

Arvustatud

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond *5704/1*
SISSE TULNUD nr.
" *26* " *06* *2012* a.

AS LILIINA

Võidu 1, Rakvere 44311
Äriregistri kood 10061860
tel (032)23656

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2001

Majandusaasta lõpp
31.12.2001

Põhitegevusala
linase ja puuvillase kodutekstiili tootmine

Tegevjuht
Revo Koha
tel. 05241420
faks (032) 23657

AS LILIINA 2001.a TEGEVUSARUANNE JA PLAANID 2002.a

2001.a töötulemused olid normaalsed.

Töötajate keskmine arv oli 43 ning palgafond 1,177 tuhat krooni. Aktsiaseltsi nõukogu poolt valitud juhatuse palgafond oli 45,7 tuhat krooni. Aktsiaseltsi juhataja ja nõukogu töö ei olnud eraldi tasustatud.

2001.a investeeriti seadmetesse, ostes õmblusmasinaid 366,0 tuhande krooni eest.

Firma kavatseb jätkata tööd samas valdkonnas. Kavatseme juurutada uusi tooteid ning muuta töö efektiivsemaks. Kontaktide otsimine uute klientidega jätkub.



Revo Koha
AS Liliina juhataja

AS LILIINA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	1 282 530
2001 aasta puhaskasum	819 170
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001 aasta aruande kinnitamist	2 101 700
Dividendid 2001 aastal	-37 000
Jaotamata kasumi jääk	2 064 700



AS LILIINA BILANSS

	<u>31.12.01</u>	<u>01.01.01</u>
Käibevara		
Raha ja pangakontod	106 619	57 550
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	877 081	559 959
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-10 797	0
Nõuded ostjate vastu kokku	866 284	559 959
Muud lühiajalised nõuded	2 772	0
Maksude ettemaksed	36 395	48 289
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	98 775	28 442
Varud		
Tooraine ja materjal	150 379	300 552
Lõpetamata toodang	173 019	89 115
Valmistoodang	428 042	341 737
Ettemaksed hankijatele	169 802	0
Varud kokku	921 242	731 404
Käibevara kokku	2 032 087	1 425 644
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	1 034 522	1 034 522
Masinad ja seadmed	625 600	258 745
Muu inventar, kontoritehnika	193 309	182 834
Akumuleeritud põhivara kulum	-459 178	-371 927
Materiaalne põhivara kokku	1 394 253	1 104 174
AKTIVA kokku	3 426 340	2 529 818



PASSIVA**Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Muud lühiajalised kohustused	1 464	0
Tagatiseta võlakohustused	0	64 000
Hankijatele tasumata arved	50 885	116 574
Maksuvõlad	73 572	152 272
<u>Viitvõlad</u>		
Võlad töövõtjatele	74 750	70 842
Dividendivõlad	29 600	29 600
Muud viitvõlad	31 714	0
Viitvõlad kokku	136 064	100 442

Kapitalirendi lühiajaline kohustus	79 111	0
Lühiajalised kohustused kokku	341 096	433 288

Pikaajalised kohustused		
Kapitalirendi pikaajaline kohustus	169 544	0

Kohustused kokku	510 640	433 288
-------------------------	----------------	----------------

Omakapital

Aksiakapital nimiväärtuses	740 000	740 000
Kohustuslik reservkapital	74 000	74 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 282 530	716 970
Aruandeaasta kasum	819 170	565 560

Omakapital aktsiaseltsis kokku	2 915 700	2 096 530
---------------------------------------	------------------	------------------

PASSIVA kokku	3 426 340	2 529 818
----------------------	------------------	------------------

AS LILIINA KASUMIARUANNE

	2001	2000
Realiseerimise netokäive	4 577 213	4 054 130
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	170 209	196 889
Muud äritulud	4 167	1 418
Äritulud kokku	4 751 589	4 252 437
Kulud		
Materjalikulu	1 696 502	1 817 292
Mitmesugused tegevuskulud	882 579	797 055
Tööjõukulud	1 177 725	963 317
s.h. Palgakulu	885 310	724 294
Sotsiaalmaksud	292 415	239 023
Põhivara kulum	87 251	70 733
Muud ärikulud	43 149	17 572
Ärikulud kokku	3 887 206	3 665 969
Ärikasum	864 383	586 468
Finantstulud		
Kasum valuutakursi muutustest	7 960	9 814
Muud intressi- ja finantstulud	349	330
Finantstulud kokku	8 309	10 144
Finantskulud		
Intressikulud	36 560	9 099
Kahjum valuutakursi muutustest	16 962	21 953
Finantskulud kokku	53 522	31 052
Kasum majandustegevusest	819 170	565 560
Aruandeaasta puhaskasum	819 170	565 560

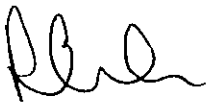
AS LILIINA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

Juhatuse deklaratsioon

AS-i LILIINA juhatus on äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt AS-i LILIINA vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on AS LILIINA jätkuvalt tegutsev äriühing.



Juhatuse esimees REVO KOHA
18.03.2002

Lisa 2. Aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS-i LILIINA juhatuse on raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Välisvaluuta

Välisvaluutas toimunud tehingud on kirjendatud raamatupidamise seaduse § 26 alusel tehingupäeva kursist lähtuvalt. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud bilansipäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otseselt meetodil.

Varud

Varud hinnati bilansis soetusmaksumuses. Lõpetamata toodang ja valmistoodang on hinnatud tootmisomahinnas.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 5000 krooni ja mille tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse.

Kasutus ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida AS LILIINA (rentnik) saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi maksed kirjendati tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina on käsitletud rent, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalikohustus on võetud AS-i LILIINA bilansis arvele.



Kohustused

Kohustused, mille maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena.

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Aastaaruande lisades on kajastatud potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt resliseerimise printsiibi alusel. Tulud kirjendatakse arvestuses toote (teenuse) omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.



Lisa 3. Rahavoogude aruanne

	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	819 170	565 560
Reguleerimised (+,-)		
Materiaalse põhivara kulum	87 251	70 733
Reguleeritud kasum enne käibekapitali muutust	906 421	636 293
Muutused käibekapitalis		
Ostjatelt laekumata arved	-306 325	-129 007
Muud lühiajalised nõuded	-2 772	0
Maksude ettemaksed	11 894	41 285
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-70 333	24 800
Varud	-20 036	-294 450
Ettemaksed hankijatele	-169 802	0
Muud lühiajalised kohustused	1 464	0
Tagatiseta võlakohustused	-64 000	64 000
Hankijatele tasumata arved	-65 689	30 974
Maksuvõlad	-78 700	95 640
Võlad töövõtjatele	3 908	18 767
Dividendivõlad	0	29 600
Muud viitvõlad	31 714	0
Kapitalirendi lühiajaline kohustus	79 111	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	0	-3 707
Muutused käibekapitalis kokku	-649 566	-122 098
Rahavood äritegevusest kokku	256 855	514 195
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud pikaajaline kapitali liising	366 855	0
2001.a. tagasimaks	-118 200	0
Viidud lühiajaliseks	-79 111	0
Materiaalse põhivara soetamiseks kulutatud raha	-377 330	0
Materiaalse põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud raha	0	-547 340
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-207 786	-547 340
Rahavood finantseerimistegevusest		
Dividendide väljamaksmine	0	-29 600
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0	-29 600
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus	49 069	-62 745
Raha ja pangakontod 01.01.	57 550	120 295
Raha ja pangakontod 31.12.	106 619	57 550

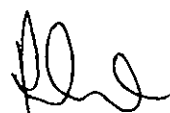


Lisa 4. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansipäeva seisuga 31.12.2001 inventeeritud. Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummad on kantud aruandeaasta kuludesse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 2 kohaselt kogusummas 10797 krooni.

Ostjatelt laekumata arved seisuga 01.01.2002

KOKKU 866 284 KROONI



Lisa 5. Varud

Varude hindamise aluseks oli füüsiline inventuur. Varud hinnati bilansis soetusmaksumuses. Lõpetamata toodang ja valmistoodang on näidatud tootmisomahinnas.

Lisa 6. Kapitali- ja kasutusrent

A. Kapitalirent

Renditud vara	õmblusmasinad JUKI
Soetusmaksumus	366855
Rendivõla kustutus 2001	118200
Aruandeaasta 2001 intressid	11211
Kapitalirendi kohustuse jääk seisuga 31.12.2001	248655
Järgmise aruandeaasta rendimaksed	79111
Järgmise aruandeaasta intressid	23198
Lepingu lõpptähtaeg	august 2004

B. Kasutusrent

Aruandeaasta kasumiaruandes on kajastatud kasutusrendi makseid kogusummas 64162 krooni.

Lisa 7. Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus					
Jääk 01.01.2001	16 087	1 018 435	258 745	182 834	1 476 101
soetamine			366 855	10 475	377 330
Jääk 31.12.2001	16 087	1 018 435	625 600	193 309	1 853 431
Akumuleeritud kulum					
Jääk 01.01.2001		-118 286	-168 804	-84 837	-371 927
arvestatud kulum		-30 553	-28 555	-28 143	-87 251
Jääk 31.12.2001		-148 839	-197 359	-112 980	-459 178
Jääkväärtus					
01.01.01	16 087	900 149	89 941	97 997	1 104 174
31.12.01	16 087	869 596	428 241	80 329	1 394 253

Amortisatsiooni aastanormid bilansikirjete lõikes

hooned ja ehitised	3%
masinad ja seadmed	10-25%
muu inventar	10-25%

Lisa 8. Lühiajalised kohustused

Hankijatele tasumata arved seisuga 01.01.2002 kokku 50 885

Lisa 9. Maksud

Maksuliigid	31.12.01		01.01.01
	Maksuvõlad	s.h.viivised	Maksuvõlad
Käibemaks	0	0	271
Sotsiaalmaks	47 707	23 413	96 220
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	25 865	15 997	55 750
Maamaks	0	0	31
Maksuvõlad kokku	73 572	39 410	152 272

Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused

Puhkusekohustus 2001 aasta eest 15918 krooni.

Lisa 11. Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsia- kapital	Reservid	Jaotamata kasum	KOKKU
31.12.99	740 000	55 000	765 570	1 560 570
puhaskasumi jagamine	0	19 000	-19 000	0
dividendid	0	0	-29 600	-29 600
Aruandeaasta kasum	0	0	565 560	565 560
31.12.00	740 000	74 000	1 282 530	2 096 530
31.12.00	740 000	74 000	1 282 530	2 096 530
2001. a. puhaskasum	0	0	819 170	819 170
31.12.01	740 000	74 000	2 101 700	2 915 700


 Vannutatud audiitor
Taimi-Li Lind 
 Tõend nr. 96

Lisa 12. Realiseerimise netokäive

Riigid	Realiseerimise netokäive			
	%	2001	%	2000
EESTI	64	2 916 110	66	2 730 487
ROOTSI	17	793 350	15	590 908
SOOME	13	588 532	10	378 329
SAKSAMAA	5	243 521	6	231 963
NORRA	1	35 700	0,4	14 450
TAANI	0	0	1	41 902
INGLISMAA	0	0	1	39 600
AMEERIKA	0	0	0,5	20 269
LEEDU	0	0	0,1	6 222
Kokku	100	4 577 213	100	4 054 130



AS LILIINA AKTSIONÄRIDELE.

Audiitori järeldusotsus AS LILIINA aktsionäridele 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen kontrollinud AS LILIINA, registreerimisnumber 10061860, aadressil Rakvere Võidu 1, 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise bilanssi, kasumiaruannet ja lisasid.

Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on AS Liliina juhatuse kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on läbi viidud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Need eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et AS LILIINA raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 3 426 340 krooni ja kasumit 819 170 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta tulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

OÜ Audit audiitor:



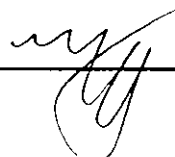
Lind
Vannutatud audiitor
Taimi-Li Lind
Tõend nr. 96

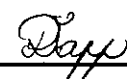
ALLKIRJAD

JUHATUS

REVO KOHA  _____

NÕUKOGU LIIKMED

MEHIS TÄPP  _____

RIINA TÄPP  _____

KÜLLIKE KOHA  _____

AKTSIASELTS "LILIINA"

üldkoosoleku p r o t o k o l l

22. märts 2002 nr 12

Rakvere Võidu 1

Algus kell 11.00 , lõpp kell 12.30

Koosoleku juhataja : juhataja Revo Koha

Koosoleku protokollija : müügijuht Mehis Täpp

Osalesid: Aino Leinsalu, Ivan Uvarov, Mehis Täpp ja Revo Koha

PÄEVAKORD:

1. 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Ümberkujundamisaruanne

OTSUSTATI:

1. Kinnitada 2001.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotus.
2. Ümberkujundamisaruannet ei pea koostama

Otsused võeti vastu ühehäälselt.



Revo Koha
Koosoleku juhataja



Mehis Täpp
Koosoleku protokollija

LISA 1

AKTSIASELTS "Liliina"

üldkoosoleku p r o t o k o l l

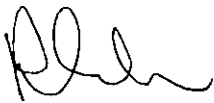
22. märts 2002 üldkoosolekust osavõtnud aktsionäride nimekiri.

Revo Koha 44 häält

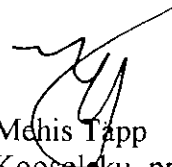
Mehis Täpp 26 häält

Ivan Uvarov 1 hääl

Aino Leinsalu 3 häält



Revo Koha
Koosoleku juhataja



Mehis Täpp
Koosoleku protokollija

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

Vähemalt 10 % nimelisi aktsiaid omavate omanike nimekiri.

1. Mehis Täpp A. Aadress: Lääne-Virumaa, Kunda Lontova 2, isikukood 37207220323
 B. Lihtaktsia, nimiväärtusega 10 000.-(kümme tuhat) krooni, jrk.nr 45-70
 C. Aktsiate märkimise ja omandamise aeg oli 12.11.1999
2. Revo Koha A. Aadress: Lääne-Virumaa, Kunda Laane 1, isikukood 35911065217
 B. Lihtaktsia, nimiväärtusega 10 000.-(kümme tuhat) krooni, jrk.nr 1-44
 C. Aktsiate märkimise ja omandamise aeg oli 12.11.1999

Aktsiate kohta aktsiatähti välja antud ei ole.



Revo Koha
Koosoleku juhataja