

16-09-2002

Lk 11

Marie Tõnis

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Algus **01.01.2001.**

Lõpp **31.12.2001.**

ETTEVÕTTE NIMETUS

AP-TERMINAAL OÜ

ETTEVÕTTE ÄRIREGISTRI KOOD

10573955

ETTEVÕTTE AADRESS

**Jaanika küla Nissi vald
Harjumaa, 76202**

SIDEVAHENDID

5133800

omanike nimekiri

audiitori järeldusotsus

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2001.

AKTIVA

kroonides

	Majandusaasta 31.12.01	Majandusaasta 01.01.01.
1.KÄIBEVARA		
1.1Raha ja pangakontod	539544	5706
1.2Ostjatelt laekumata arved	324352	222043
1.3Maksude ettemaksed	80629	182657
1.4Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4606	49168
1.5Varud	704749	772008
KÄIBEVARA KOKKU	1653880	1232582
2.PÕHIVARA		
2.1Maa	305900	
2.2Ehitised	12080000	
2.3Masinad ja seadmed	1004858	689676
2.4Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	226069	114387
2.5Põhivara kulum	-330802	-74749
26Lõpetamata ehitus	808719	787895
PÕHIVARA KOKKU	14094744	1517209
3.PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	101000	101000
KOKKU AKTIVA	15849624	2850791

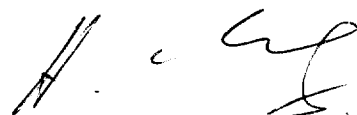


RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2001.

PASSIVA

	Majandusaasta 31.12.01	kroonides Majandusaasta 01.01.01.
3.LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
3.1Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed	242737	
3.2Hankijatele tasumata arved	532501	507112
3.3Maksuvõlad	15538	66255
3.4Võlad töövõtjatele	139368	40596
3.5Muud	1897230	1703923
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2827374	2317886
4.PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
4.1Pangalaenud	280927	
5.OMAKAPITAL		
5.1Osakapital nimiväärtuses	12120000	40000
5.2Kohustlik reservkapital	492905	4000
5.3Eelmiste perioodide jaotamata kasum		38834
5.4Aruandeaasta kasum	128418	450071
OMAKAPITAL KOKKU	12741323	532905
KOKKU PASSIVA	15849624	2850791



KASUMIARUANNE

SKEEM 1

kroonides

	Aruande aasta	Eelmiste aasta
ÄRITULUD		
1.Realiseerimise netokäive	4011423	7013400
2.Muud äritulud	881869	871
ÄRITULUD KOKKU	4893292	7014271
ÄRIKULUD		
3.Kaubad,materjal ja teenused	2030448	4791470
4.Mitmesugused tegevuskulud	782997	1063667
5.Tööjõu kulud	821908	544201
s.h. 5.a Palgakulu	640608	409073
5.b Sotsiaalmaks	181300	135128
6.Kulum	276901	72755
7.Muud ärikulud	852620	4607
ÄRIKULUD KOKKU	4764874	6476700
ÄRIKASUM KOKKU	128418	537571
Erakorralised kulud		87500
ARUANDEAASTA KASUM	128418	450071



MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 01.01.01		Jääk 31.12.01		Võlahulg. viivised
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg	
Käibemaks	182657		80629		
Sotsiaalmaks		45144		11034	
Üksikisiku tulumaks		14768		4504	
Ettevõtte tulumaks		6343			
Kokku	182657	66255	80629	15538	

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtuses	Ühe osa nimiväärtus. Aasta algul		Aasta lõpul
12120000	12120000	40000	12120000
Kokku	12120000	40000	12120000

**PÕHIVARA
soetusmaksumuses**

Põhivara liigid	aasta algul	sissetulek	väljaminek	aasta lõpul	akumuleeritud kulum
	804063	12833611	20847	13616827	330802
kokku	804063	12833611	20847	13616827	330802

18 -09- 2002

6

Lisa

2001

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A:RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Aruandeaastal
1.Kasum	128418
2.PÕHIVARA AMORTISATSIOON	276901
Ostjatelt laekumata arved	-102309
Maksude ettemaksed	102028
Varud	67259
Muud ettemakstud kulud	44652
Hankijatele tasumata arved	25389
Maksuvõlad	-50717
Võlad töövõtjatele	98772
Muud	193307
kokku rahavood äritegevusest	783709
 B.RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	
1.Põhivara	-12853535
2.Osakapital	12080000
kokku rahavood investeeringust	-773535
 C.RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
1.Võetud pikaajalist pangalaenu	650000
2.Tasutud pikaajalist pangalaenu	126336
kokku rahavood finantseerimist	523664
 KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD	533838
 Rahajäägi muutus	
1.Kassa ja pangakontode jääk 01.01.01.	5706
2.Kassa ja pangakontode jääk 31.12.01.	539544
 Kokku rahajäägi muutus	533838



16-09-2002

7

Lisa

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Realiseerimise tegevusalade ja geograafia lõikes	Käibemaksuga 18%	Käibemaksuga 0%	Käibemaksuvaba
Eesti Vabariik	4011423		

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Laenud nimeliselt	Laenu summa	Intressi %	Laenu tagastamise tähtaeg	Jääk a. lõpul	Laenu ta- gastamine järg. aast.
AS Sampo Pank	650000	7	24.05.04	523564	242737



2001. TEGEVUSARUANNE

OÜ AP-Terminal tegevusaladeks on vedelkütuse ladustamine.

Realiseerimise netokäive aruandeaastal moodustas 4011423 EEK, finantstulemus tegevusest-kasum summas 128418 EEK. Aruandeaastal on suurendatud osakapital suuruseni 12120000 EEK. Osakapitali suurendamine toimus nimiväärtuse suurendamise teel. Osahingu uue osa eest on tasunud ainus osanik mitterahalise sissemaksega, milleks on ehitised väärtusega 12080000 EEK.

Keskmine töötajate arv-20.

Osaühingu juhatus on kolmeliikmeline.

Töötajate brutopalk moodustas 640608 EEK.

Arthur Pukhov
juhatuse liige



Ljubov Pukhova
juhatuse liige



Aleksandr Kalinin
juhatuse liige



OÜ AP-TERMINAAL OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Isikukood	Osa nimivärtus
Arthur Pukhov	Nissi vald,Nissi	35501080383	12120000 EEK



16-09-2002

Auditori järeldusotsus AP-TERMINAALI OU omanikule.

Olen teostanud AP-TERMINAAL OU, registrikood 10573955, aastaaruande auditi seisuga 31.12.2001.a. Majandusaata kestis 01.01.2001.a kuni 31.12.2001.a. Aastaaruande koostamine on firma juhtkonna ulesanne, minu ulesanne on arvamuse avaldamine aruande koostamise oigsuse kohta.

Auditorkontroll on teostatud kooskolas kehtivate auditortegevuse seadustega ja auditi maht holmab piisavalt algdokumente, et anda raamatupidamise seisukorrale objektiivne hinnang pistelise valjavotte alusel. Sooritatud audit annab piisava aluse hinnangu andmiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et koostatud raamatupidamise aastaaruanne, milline naitab 2001.a. majandustulemuseks 128418 (ukssada kakskummend kaheksa tuhat nelisada kaheksateist) krooni kasumit ja bilansimahuks 15849624 (viisteist miljonit kaheksasada nelikummend uheksa tuhat kuussada kakskummend neli) krooni, kajastab oieti ja oiglaselt AP-TERMINAAL OU 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta finantstulemusi.

Rein Esko



Tallinnas

vannutatud auditor
tunnistus nr.457
IK 35106100270

28. Juunil 2002.a.