

21-06-2004

l-19

Riina Iher

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ FAASION

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.jaanuar 2003.a.
31.detsember 2003.a.

Äriregistri nr.

10064165

Juriidiline aadress:

Heltermaa mnt.12
Kärdla, Hiiu MK
92414

Postiaadress:

Põllu t.32
Kärdla, Hiiu MK
92414

Telefon:

46 22506

Fax:

46 33045

E-mail:

info@faasion.ee

Interneti kodulehekülg:

www.faasion.ee

SISUKORD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21-06-2004

Juhatuse tegevusaruanne	lk. 3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	lk. 4
Kasumiaruanne.....	lk. 4
Bilanss.....	lk. 5
Omakapitali muutuste aruanne.....	lk. 7
Rahavoogude aruanne.....	lk. 8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele.....	lk. 10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	lk. 10
Lisa 2. Materiaalne põhivara.....	lk. 11
Lisa 3. Lühiajalised kohustused.....	lk. 12
Lisa 4. Maksuvõlad.....	lk. 12
Lisa 5. Viitvõlad.....	lk. 13
Lisa 6. Pikaajalised kohustused.....	lk. 13
Lisa 7. Osakapital.....	lk. 14
Lisa 8. Müügitulu.....	lk. 14
Lisa 9. Bilansivälised varad ja kohustused.....	lk. 14
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega.....	lk. 14
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	lk. 15
Juhatuse allkirjad 2003. a. majandusaasta aruandele.....	lk. 16
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.....	lk. 17
Audiitori järeldusotsus.....	lk. 18

21-06-2004

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.

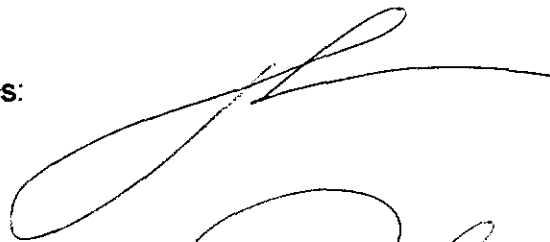
OÜ Faasion põhitegevusharud on ehitusmaterjalide müük ja rahvusvahelised autoveod vedukautodega.

2003.aastal oli ettevõtte põhitegevuseks ehitusmaterjalide müük. Transporditeenuste osutamine lõpetati 2003.aasta I kvartalis. Seoses transporditeenuste lõpetamisega on 2003.aastal realiseeritud kaks vedukautot ja üks järelhaagis ning üks vedukauto tagastatud liisingfirmale.

OÜ Faasion juhatus koosneb kolmest liikmest: juhatuse esimees ja kaks juhatuse liiget. Juhatuse esimees töötab ettevõtte juhatajana ja juhatuse liikmed müügijuhtidena.

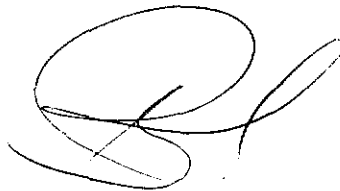
2003.aastal töötas OÜ Faasionis 18 töötajat ning nende palgakulu oli 1783999.- krooni, millele lisandub sotsiaalmaks 598353.- krooni.

Juhatuse esimees:



Tanel Malk

Juhatuse liige:



Kalvi Pink

Juhatuse liige:



Hanno Kiil



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

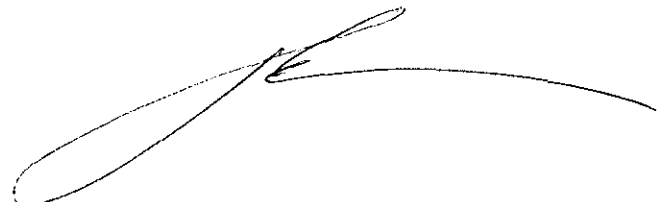
KASUMIARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Müügitulu (Lisa 8)	31841920	27589114
Muud äritulud	278600	10564
Kaubad, materjal, teenused	-25511011	-19020393
Mitmesugused tegevuskulud	- 2983559	- 5613184
Tööjõukulud	- 2382352	- 1956366
Põhivara kulum	- 623922	- 800199
Muud ärikulud	- 4723	- 2762
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	614953	206774
FINANTSTULUD JA KULUD		
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum tütarettevõtte aktsiatelt	x	- 42272
Makstud intressid	- 136966	- 187098
Muud finantskulud	- 23947	- 19322
FINANTSTULUD JA KULUD KOKKU:	- 160913	- 248692
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)	454040	41918

21-06-2004

BILANSS

VARAD	31.12.2003.a.	31.12.2002.a. (korregeeritud)
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	193261	90937
Nõuded ostjate vastu	2427698	1709255
Ostjatelt laekumata arved	2427698	1772348
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	x	- 63093
Muud lühiajalised nõuded	129707	123920
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	25146	x
Varud	3759741	2523571
Ostetud kaubad müügiks	3666598	2407078
Materjalid	93143	116493
KÄIBEVARA KOKKU:	6535553	4447683
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara(Lisa 2)		
Hooned ja rajatised	636387	636387
Masinad ja seadmed	528122	538203
Autod	525460	2191269
Inventar	378357	257291
Parendused kasutusvalduses varale	1720036	905706
Akumuleeritud põhivara kulum	-2256067	- 2704866
PÕHIVARA KOKKU :	1532295	1823990
VARAD KOKKU:	8067848	6271673



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21-06-2004

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused (Lisa 3)	656532	941965
Pikaajaliste laenu tagasimaksed	174039	116481
Pikaajaliste võlakohustuste tagasi- maksed	86006	331860
Muud laenud	396487	493624
Ostjate ettemaksed	12552	x
Võlad tarnijatele	4650758	2972522
Maksuvõlad (Lisa 4)	172239	132487
Viitvõlad (Lisa 5)	469366	463138
Võlad töövõtjatele	326866	320638
Dividendivõlad	142500	142500
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	5961447	4510112
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 6)	632588	741788
Pikaajalised võlakohustused(kap.rent)	x	306658
Pikaajalised laenud	632588	435130
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	632588	741788
OMAKAPITAL		
Osakapital	102000	102000
Kohustuslik reservkapital	36350	36350
Eelnevate perioodide jaotamata kasum	881423	923341
Aruandeperioodi kasum(-kahjum)	454040	- 41918
OMAKAPITAL KOKKU:	1473813	1019773
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:	8067848	6271673

21-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2002.a.	102000	36350	881423	1019773
Aruandeperioodi puhaskasum			454040	454040
31.12.2003.a.	102000	36350	1335463	1473813

21-06-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

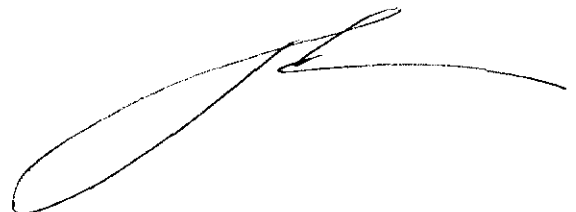
	2003.a.	2002.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	+ 454040	- 41918
Puhaskasumi korrigeerimised	+ 352949	+ 842471
sh.- põhivara amortisatsioon	+ 623922	+ 800199
- kasum põhivara müügist	- 270973	x
Äritegevusega seotud nõuete muutus	- 749376	- 190684
sh. - nõuded ostjate vastu	- 718443	- 213670
- ettemakstud tulevaste perioodide kulud	- 25146	+ 6239
- muud nõuded	- 5787	+ 16747
Varude muutus	- 1236170	- 523419
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	+ 1736768	+ 803843
sh.- ostjate ettemaksud	+ 12552	- 4266
- võlgnevus tarnijatele	+ 1678236	+ 485402
- maksuvõlad	+ 39752	+ 23797
- viitvõlad	+ 6228	+ 298910
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU:	+ 558211	+ 890293

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara soetus	- 935396	- 1247788
Materiaalse põhivara müük	+ 546000	x
Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara	+ 41406	+ 482203

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

KOKKU:	- 347990	- 765585
---------------	-----------------	-----------------



21-06-2004

2003.a.

2002.a.

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenud	+ 408425	+ 649312
Laenude tagasimaksed	- 153409	- 400902
Arvelduskrediidi muutus	- 97137	+ 129758
Kapitalirendi tagasimaksed	- 265776	- 439837
Väljakuulutatud dividendid	x	- 142500

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

KOKKU: - 107897 - 204169

RAHAVOOD KOKKU: + 102324 - 79461

RAHA PERIOODI ALGUSES 90937 170398

RAHA MUUTUS + 102324 - 79461

RAHA PERIOODI LÕPUS 193261 90937

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....

Lisa 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.

2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED.

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist väljakantud.

Varud.

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Materjalid, autokütus, varuosad jms. on kuludesse kantud soetusmaksumuses. Kaubakulu arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000.- krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtu kulutustest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- autod	20%
- inventar	33%
- seadmed	33%
- hooned ja rajatised	8%
- parendused kasutusvalduses varale	20%.

21-06-2004

Puhkusetasu reservi ja töötasuarvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ja bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena koos aruandeaastal arvestatud, kuid väljamaksmata netotöötasudega.

Maksuvõlad.

Väljamaksmata töötasudelt arvestatud sotsiaalmaks, kinnipeetud isiku tulumaks ja töötuskindlustusmaks on arvestatud maksuvõlgades.

Müügitulu.

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekuga müüjalt ostjale.

Lisa 2. MATERIAALNE PÕHIVARA.

	Autod	Masinad ja seadmed	Hooned ja rajatised	Parendused kasutusval- duses varale	Muu põhivara	Materiaalne põhivara kokku
Jääkväärtus 31.12.						
2002.a.	677493	162944	602444	325054	56055	1823990
Müügid	-214534	-2873				-217407
Ostud ja parendused				+814330	+121066	+935396
2003.a. amortisat- sioon	-77197	-100331	-50916	-344006	-51472	-623922
Tagastatud liising- firmale	-385762					-385762
Jääkväärtus 31.12.						
2003.a.	0	59740	551528	795378	125649	1532295

21-06-2004

Lisa 3. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED.

Võlakohustused	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil (vt.lisa 6)	174039	116481
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed ¹	86006	331860
Lühiajalised laenud ²	396487	493624
Võlakohustused kokku:	656532	941965

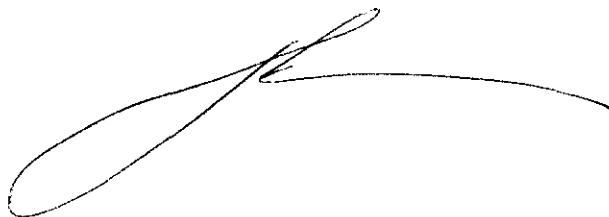
¹ Pikaajaliste võlakohustuste saldo seisuga 31.12.2003.a.sisaldab kapitalirendi tagasimakseid 2004.a.:

- kap.rent summas 27549.- intress 9%, lõplik tähtaeg 10.09.2004.a.
- kap.rent summas 58457.- intress 9%, lõplik tähtaeg 15.08.2004.a.

² Lühiajaliste laenude saldo seisuga 31.12.2003.a. sisaldab kasutatud arvelduskrediiti. Arvelduskrediidi intressimäär on 9,25% aastas ning limit 500000.- krooni. Sellistel tingimustel arvelduskrediidi leping kehtib 05.03.2004.a.

Lisa 4. MAKSUVÕLAD.

	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Käibemaks	18669	31367
Üksikisiku tulumaks	55888	54399
Sotsiaalmaks	88762	40735
Ettevõtte tulumaks	2108	1054
Töötuskindlustusmaks	3265	3079
Kogumispensionimaks	3547	1853
Maksuvõlad kokku:	172239	132487



Lisa 5.

VIITVÕLAD.

	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Võlad töövõtjatele	326866	320638
sh. - töötasud	93893	97759
- arvestatud puhkusereserv	232973	195309
- muud võlad	0	27570
Dividendivõlad ¹	142500	142500
Viitvõlad kokku:	469366	463138

¹ Dividendivõla summa seisuga 31.12.2003.a. 142500.- moodustab 2002.aastal väljakuulutatud, kuid väljamaksmata dividendide summa.

Lisa 6.

PIKAAJALISED KOHUSTUSED.

	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Pikaajalised laenud ¹	632588	435130
Kapitalirendi kohustused	0	306658
Pikaajalised kohustused kokku:	632588	741788

¹ Pikaajaliste laenude saldo seisuga 31.12.2003.a. 632588.- krooni on AS Hansapangast võetud investeerimislaen intressimääraga 7,474% aastas ja lõplik tasumise tähtaeg on 07.01.2008.a.

Lisa 7.

OSAKAPITAL.

21-06-2004

OÜ Faasion osakapital 102000 krooni jaguneb võrdselt kolme eraisikust osaniku vahel.

Lisa 8.

MÜÜGITULU.

	2003.a.	2002.a.
Müügitulu	31841920	27589114
- sh. kaubamüük	30967977	21257051
- autotransport(Eesti)	32346	310847
- eksportveod (Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Itaalia, Austria, Rootsi)	341169	5899763
- muud teenused	500428	121453

Lisa 9.

BILANSIVÄLISED VARAD JA KOHUSTUSED.

2003.a. oli kasutusrendilepinguga OÜ Faasion kasutuses kolm sõiduautot ja üks veoauto. Kasutusrendimaksete summa 2003.a oli 333566 krooni.

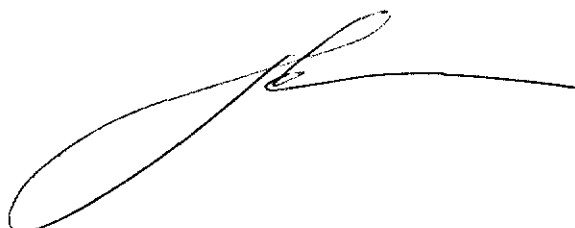
OÜ Faasion poolt saadud laenu tagatiseks on seatud kommerts pant OÜ Faasion vallasvarale summas 650000 krooni.

Lisa 10.

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.

2003.a. olid tehingud seotud osapooltega summas 87168.- krooni. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.

Seisuga 31.12.2003.a oli ettevõtte kohustus 87144.- krooni



21-06-2004

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE.

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ Faasion 2003.a. raamatupidamise aruanne, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

OÜ Faasion 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Juhatuse esimees:



Tanel Malk

Juhatuse liige:



Kalvi Pink

Juhatuse liige:



Hanno Kiil

Kärdlas, 28.mail 2004.a.



21-06-2004

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003.a. MAJANDUSAASTA

ARUANDELE.

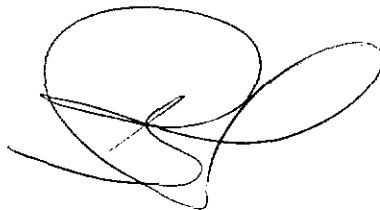
OÜ Faasion 2003.a. majandusaasta aruande allkirjastamine
Kärdlas, 28. mail 2004.a. (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul 28. mail
2004.a.)

Juhatuse esimees:



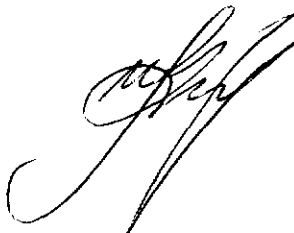
Tanel Malk

Juhatuse liige:

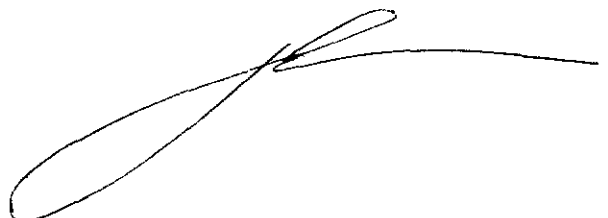


Kalvi Pink

Juhatuse liige:



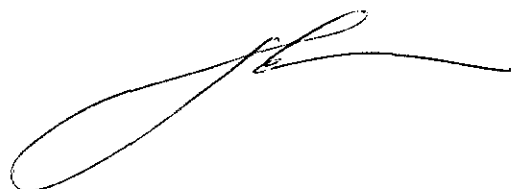
Hanno Kiil



21-06-2004

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003.a.	881423
2003.a.majandusaasta puhaskasum	454040
suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	454040
eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a.majandusaastat	1335463



21-06-2004**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS**

OÜ Faasion omanikele

Olen kontrollinud OÜ Faasion 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga.

Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab aruandeaasta finantstulemuseks 454 040 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a.

8 067 848 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Faasion majandusaasta tulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

Tartus, 28.mai 2004.a.



Anu Harak

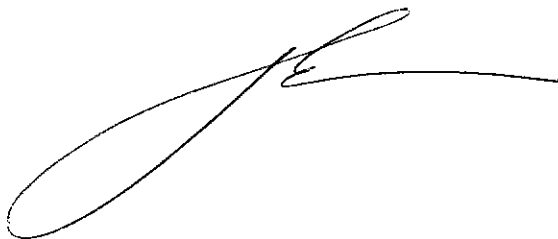
Vannutatud audiitor

OÜ FAASION osanike nimekiri

seisuga 28.mai 2004.a.

Nimi	isikukood	aadress	osade arv	nimiväärtus
1. TANEL MALK	37107060347	Hausma k. Pühalepa v. 92414 Hiiu mk.	1 osa	34000.00
2. HANNO KIIL	36901280310	Karja 3 Kärdla 92411 Hiiu mk.	1 osa	34000.00
3. KALVI PINK	36710150233	Heltermaa mnt.29-3 Kärdla 92414 Hiiu mk.	1 osa	34000.00

Juhatuse esimees:



Tanel Malk

