

16-05-2002

AS Interaltus

15. ju

Margret Pappet

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2001

Ärinimi: AS Interaltus

Äriregistri nr: 10079480

Aadress: Tondi 44, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 677 3065, (+372) 677 3066

Faks: (+372) 677 3032

Kontaktisik: Maret Arike

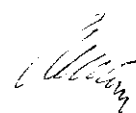
Juhatuse liige: Arvo Kõrge

Juhatuse liige: Erki Kõrge

Nõukogu esimees: Erik Kõrge

Nõukogu liikmed: Eike Kõrge

Mari Kõrge



SISUKORD

	16-05-2002
ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA	3
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	4
NÕUKOGU JA AKTSIAKAPITAL	5
NÕUKOGU	5
AKTSIAKAPITAL	5
RAAMATUPIDAMISE ARUANNE.....	6
BILANSS	6
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOO ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	9
Lisa 2 Varud.....	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 4 Kapitali- ja kasutusrendid.....	10
Lisa 5 Kohustused	10
Lisa 6 Omakapital.....	10
Lisa 7 Maksevõlgade dešifreering	11
Lisa 8 Neto realiseerimiskäive tegevusalade ja turgude lõikes	11
JUHatUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	12
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	14
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA

AS Interaltus on 1994. a. asutatud toidukaupade impordi, hulgimüügi ja marketingi firma. 2002

AS-i Interaltus poolt imporditavad kaubad jagunevad nii jaesektorile mõeldud kaupadeks, kui ka *cateringi*-sektorile ja toiduainetetööstusele mõeldud kaupadeks (tooraine).

AS-i Interaltus kaubanduspartnerid on rahvusvahelisel tasemel tootjad ja vahendajad Belgiast, Saksamaalt, Hollandist, Rootsist, Taanist ja Argentiinast. Kõigile kaubamärkidele, mida AS Interaltus turustab, on tootjafirmad andnud ainuõiguse Eestis või kogu Baltikumi regioonis. Tuntumad kaubamärgid, mida AS Interaltus esindab on RISSO (toidõlid ja margariinid), RITTER SPORT (shokolaad), GUYLIAN (shokolaad), ANTHON BERG (shokolaad), HARIBO (maiustused), KUCHENMEISTER (kondiitritooted), MAUXION (shokolaad ja maiustused), SIR WINSTON (tee), POMPADOUR (tee), HERBA (tee), ROYAL BISCUIT (küpsised), GREENHOUSE (konserveeritud köögiviljad), WURZENER (maisihelbed), VIOLA (müsli) jt.

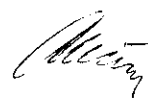
AS-i Interaltus jaotussüsteem põhineb Tallinna kesklaol ning enda ja teenusena sisseostetaval logistikal.

AS-i Interaltus kliendid on Eesti suuremad hulgimüüjad (KESKO, KAUPMEES, ETK, jt.), jaeketid (SÄÄSTUMARKET, A-SELVER, KONSUM, MAKSIMARKET, PRISMA, RIMI jt.), supermarketid (STOCKMANN, PRIMO, TALLINNA KAUBAMAJA jt.) ja tanklaketid (SHELL, STATOIL) aga samuti ka väiksemad kauplused, kohvikud, tanklad, hotellid, restoranid, tootjad.

AS-is Interaltus töötab üle 30 töötaja.

Kontaktandmed

Aadress:	Tondi 44 11316 Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	372 677 3065, 372 677 3066
Faks:	372 677 3032
E-mail:	info@interaltus.ee
Äriregistri nr.:	10079480
Audiitor:	OÜ Arekto audiitor Tamara Loog



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

16-05-2002

AS-i Interaltus majandustegevusele ja tulemustele avaldasid 2001. a. olulist mõju järgmised asjaolud:

jaeturu jätkuv areng läbi konsolideerumise ja jaekettide ning kaubanduskeskuste kasvu, hulgituru korrastumine, väiksemate maaletoojate arvu vähenemine; Dagab Baltic AS-i ja SPAR kauplusteketi pankrot; jätkuv elektroonilistele tellimissüsteemide kasutuselevõtt hulgi ja jaemüüjate hulgas.

Käive

2001. a. oli ettevõtte käive 75,8 miljonit krooni ehk 12,7 % suurem võrreldes eelmise aastaga ning see vastas aasta alguses paika pandud müügiplaanile. Peamiselt kasvas käive erinevate kaubagruppide käibe kasvu ja mõningate uute kaubagruppide (HERBA, ALPRO, LORADO) lisandumise arvelt.

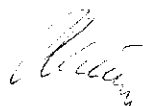
2002. a. planeeritakse sama käivet, mis 2001. a. Kavas on turule tuua mitmed uued tooted ning lõpetada osade, vähem kasumlike, kaubagruppidega tegelemine.

Finantseerimine

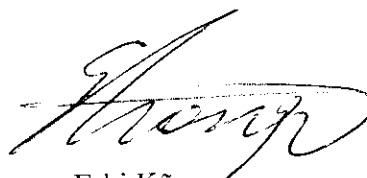
2001. a. oli aktsiaseltsil kasutada Nordea Panga arvelduslaen 1 miljoni krooni ulatuses ja Hansapanga arvelduslaen 1 miljon krooni. Kasutati ka Hansapanga faktooringu teenust, mille limiit oli 1 miljon. Hansapanga arvelduslaen lõpetati seisuga 31.12.2001. Alates 2002. a. on sõlmitud Nordea pangaga täiendav arvelduskrediidi leping 1 miljon krooni. Hansapanga faktooringulepingu limiit on alates 05.12.2001 2 miljonit krooni.

Personal ja palgakulud

AS-i Interaltus keskmine töötajate arv 2001. a. oli 30 inimest, kelle palgakulud koos maksudega moodustasid nimetatud aastal 3 562,8 tuhat krooni, tegevdirectori aastapalk oli 144 000 krooni.



Arvo Kõrge
Juhatuse liige



Erki Kõrge
Juhatuse liige



NÕUKOGU JA AKTSIAKAPITAL

NÕUKOGU

16.05.2002

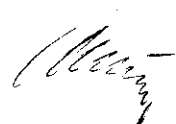
Aktsiaseltsi nõukogu oli kolmeliikmeline:

Erik Kõrge 35301120287 (Tallinn)
Mari Kõrge 47907080331 (Tallinn)
Eike Kõrge 45509210343 (Tallinn)

Nõukogu liikmetele töötasu makstud ei ole.

AKTSIAKAPITAL

Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks 2001. a. alguses oli 5 200 000 krooni. Aasta jooksul toimus aktsiakapitali vähendamine ja lõplik aktsiakapitali suurus on 4 000 000 krooni, mis on jagatud 4 000 aktsiaks, maksumusega 1 000 EEK-i. Aktsiate ainuomanik on Arvo Kõrge.



RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

BILANSS
(kroonides)

1.6.2002

	31.12.2001	1.01.2001
Aktiva		
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	1 094 628	297 754
3. Nõuded ostjate vastu	4 714 432	5 984 712
Ostjatelt laekumata arved	5 382 232	6 175 274
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-667 800	-190 562
4. Mitmesugused nõuded	97 199	24 727
Muud lühiajalised nõuded	97 199	24 727
5. Viitlaekumised	0	1
Intressid	0	1
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	38 447	28 006
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	38 447	28 006
7. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	6 047 232	5 892 646
Ettemaksed hankijatele	255 625	16 175
Varud kokku	6 302 857	5 908 821
Käibevara kokku	12 247 563	12 244 021
PÕHIVARA		
9. Materiaalne põhivara	497 728	336 382
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	958 438	643 947
Muu inventar, sisseseade	500 570	422 465
Akumuleeritud põhivara kulum	-961 280	-730 030
Põhivara kokku	497 728	336 382
AKTIVA KOKKU	12 745 291	12 580 403
Passiiva		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
11. Võlakohustused	952 383	728 157
Konverteeritavad võlakohustused	72 220	0
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	880 163	728 157
12. Ostjate ettemaksed	1 570	407
13. Võlad hankijatele	4 462 165	4 350 442
Hankijatele tasumata arved	4 462 165	4 350 442
15. Maksuvõlad	257 272	248 059
16. Viitvõlad	278 787	174 918
Võlad töövõtjatele	278 787	174 918
Lühiajalised kohustused kokku	5 952 177	5 501 983
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
19. Konverteeritavad võlakohustused	89 114	0
Pikaajalised kohustused kokku	89 114	0
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS		
22. Aktsiakapitali nimiväärtus	4 000 000	5 200 000
26. Reservkapital	110 000	90 000
Kohustuslik reservkapital	110 000	90 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	176 8420	540 240
28. Aruandeaasta kasum	825 580	1 248 180
Omakapital aktsiaseltsis kokku	6 704 000	7 078 420
PASSIVA KOKKU	12 745 291	12 580 403

KASUMIARUANNE

(kroonides)

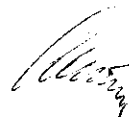
II skeem

16.05.2002

	2001.a.	2000. a.
1 Realiseerimise netokäive	75 845 898	67 293 596
2 Realiseeritud kaupade kulu	63 038 706	55 962 008
BRUTOKASUM	12 807 192	11 331 588
3 Turustuskulud	6 453 778	6 777 961
4 Üldhalduskulud	4 673 452	3 511 677
5 Muud äritulud	143 209	526 864
6 Muud ärikulud	707 909	146 880
ÄRIKASUM	1 115 262	1 421 934
7 Finantstulud	48	3 861
e/ muud intressi- ja finantstulud	48	3861
8 Finantskulud	289 730	177 615
c/ intressikulud	211 349	152 615
f/ muud finantskulud	78 381	25 000
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	825 580	1 248 180
Kasum enne tulumaksustamist	825 580	1 248 180
11 Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	825 580	1 248 180

RAHAVOO ARUANNE
(kroonides)

1. Rahavoog äritegevusest	825 580,05 2002
Aruandeaasta kasum	-72 473
Nõuete saldo muutus	-10 440
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	231 250
Korrigeerimine kulumiga	-394 036
Varude saldo muutus	1 383 166
Võlgnevuse muutus hankijatele ja ostjatele	152 006
Lühiajalised laenud krediidasutustelt	9 214
Maksuvõlad	103 869
Võlad töövõtjatele	2 228 136
Kokku rahavoog äritegevusest	
2. Rahavood investeerimisest	-392 596
Materiaalse põhivara soetus	-392 596
Kokku rahavoog investeerimisest	
3. Rahavoog finantseerimisest	161 334
Pikaajalised kohustused	-1 200 000
Aksiakapitali vähenemine	-1 038 666
Kokku rahavoog finantseerimisest	
RAHAVOOG KOKKU	796 874
Raha ja ekvivalendid perioodi algul	297 754
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	1 094 628



LISAD RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

16-05-2002

2001. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS Interaltus 2001. a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on 2001. a. kantud kuludesse 641 297 krooni väärtuses. Varem kulusse kantud summadest laekus majandusaastal 6 682 krooni. 157 377 krooni väärtuses kanti ebatõenäolisi võlgu kontolt välja. Kokku on bilansis ebatõenäoliselt laekuvaid summasid 667 800 krooni.

Varud võetakse arvele ostuhinnas, mis koosneb kauba hinnast ja transpordi maksumusest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Lisa 2 Varud

Varude jäägid on inventeeritud ja kajastatud kaalutud keskmise meetodil. Bilansipäeva seisuga oli kauba jääk 6 047 232 krooni ja ettemaksed välistarnijatele kauba eest 255 625 krooni.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

PÕHIVARA RÜHMAD	saldo 1.01.2001	ostetud 2001. a.	maha kantud	saldo 31.12.2001	kulum 31.12.2001
9. Materiaalne põhivara	1 066 412	314 491	0	1 459 008	961 280
Masinad ja seadmed	643 947	314 491	0	958 438	733 660
Muu inventar	422 465	78 105	0	500 570	227 620

Raamatupidamise amortisatsiooninormid on määratud lähtudes põhivahendite kasulikust tööeest. Väheolulised objektid summas 129 521 krooni on kantud aasta jooksul kuludesse.

16.05.2002

Lisa 4 Kapitali- ja kasutusrendid

2001. a. osteti kapitalirendi lepinguga vara väärtuses 314 495 krooni sellest tasuti aasta jooksul 153 157 krooni. Järgnevate aastate jooksul tuleb tasuda:

2002. a. 72 220 krooni vara eest, intresse 10 867 krooni.
 2003. a. 75 408 krooni vara eest, intresse 4 679 krooni.
 2004. a. 13 706 krooni vara eest, intresse 142 krooni.

Kasutusrendi maksed on aastate lõikes järgnevad:

2001. a.	2002. a.	2003. a.	2004. a.	2005. a.
457 723	271 287	158 423	79 392	29 775

Lisa 5 Kohustused

(kroonides)

KOHUSTUS	1.01.2001	suurenemine	vähene mine	31.12.2001
Lühiajalised kohustused	728 157	670 769	446 543	952 383
11. Võlakohustused	728 157	670 769	446 543	952 383
arvelduskrediit Hansapangas	446 543	0	446 543	0
Arvelduskrediit Nordea pangas	281 614	598 549	0	880 163
Konverteeritavad võlakohustused	0	72 220	0	72 220
Pikaajalised kohustused	0	89 114	0	89 114
Konverteeritavad võlakohustused	0	89 114	0	89 114

AS Interaltus sõlmis 2001. a. firmaga AS Hansa Liising Festi faktooringulepingu, mille alusel omab faktooringulimiiti 2 miljonit krooni.

Liisingfirma Hansa Liising poolt finantseeritud arveid oli seisuga 31.12.01 1 317 939,95 krooni väärtuses.

Lisa 6 Omakapital

(kroonides)

OMAKAPITAL	1.1.2001	Suurenemine	Vähene mine	12.31.2001
Kokku	7 078 420	1 248 180	1 622 600	6 704 000
22. Aktsiakapital	5 200 000	0	1 200 000	4 000 000
26. Kohustuslik reservkapital	90 000	20 000	0	110 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	540 240	1 228 180	0	1 768 420
28. Aruandeaasta kasum	1 248 180	0	422 600	825 580

Lisa 7 Maksevõlgade dešifreering

(kroonides)

15.05.2002

Isikutulumaks	71 637
Sotsiaalmaks	81 289
Käibemaks	100 399
Erisoodustuste tulumaks	675
Töötuskindlustusmaks	3 272
Maksuvõlad kokku	257 272
Töötajate palga võlg	235 815
Puhkustasude kohustus	42 972
Viitvõlad kokku	278 787

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kroonides:

2002. a. ajakirjanduse cest	4 076
auto liisingrendi eest AS-ile Hansa Liising	33 871
ettemaks Saaremaa Laevakompaniile	500
KOKKU:	38 447

Lisa 8 Neto realiseerimiskäive tegevusalade ja turgude lõikes

(kroonides)

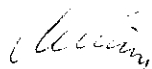
kauba müük käibemaksuga Eestis	74 986 381
teenuse müük eksporti Saksa Liitvabariiki	723 658
kauba müük eksporti Leedu Vabariiki	5 472
teenuste müük Eestis	130 387
KOKKU:	75 845 898

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

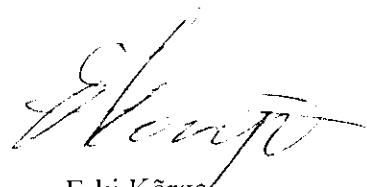
16-05-2002

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et AS-i Interaltus 2001. a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale, kajastades ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

AS-i Interaltus 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



Arvo Kõrge
Juhatuses liige



Erki Kõrge
Juhatuses liige

Tallinn, 10. aprill 2002. a.



OÜ AREKTO
reg. kood 10014322
tel. 050 222 62

8-05-2002

Audiitori järeldusotsus

Aktsiaseltsi INTERALTIUS aktsionäridele

Olen kontrollinud aktsiaseltsi INTERALTIUS 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet.

Aastaaruande koostamine on ettevõtte jamaõnna kohustus. Minu ülesanne on anda omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et auditi tulemusel võib piisava kindlustundega otsustada, kas kontrollitav aruanne ei sisalda olulisi vigu.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu poolt läbi viidud audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et aastaaruanne, mis näitab 2001. majandusaasta finantstulemuseks 825580 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2001 seisuga 12745291 krooni, on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi INTERALTIUS lõppenud majandusaasta tulemust.

05. aprill 2002. Tallinnas

Tamara I oog
audiitor, tunnistus nr. 10



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

16.05.2002

Juhatus teeb ettepaneku jaotada AS-i Interaltus 2001. a. kasum järgmiselt:

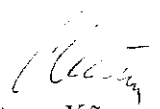
	(kroonides)
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 768 420
2001. a. aruandeaasta kasum	825 580
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	-45 000
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	780 580
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001. a. majandus-aasta aruande kinnitamist	2 549 000



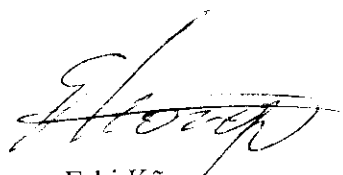
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

16-05-2002

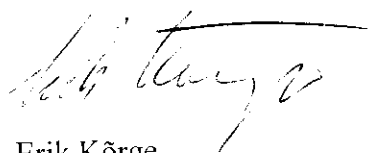
AS Interaltus 2001. majandusaasta aruande allkirjastamine 15. aprillil 2002 (aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 14. aprillil 2002):



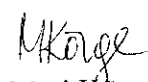
Arvo Kõrge
Juhatuse liige



Erki Kõrge
Juhatuse liige



Erik Kõrge
Nõukogu esimees



Mari Kõrge
Nõukogu liige



Eike Kõrge
Nõukogu liige