

AS Eesti Kaubanduslik Vahendusfirma

“UNIVERSAAL”

Registrikood 10011298

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2003

6-12

Margret Pappel

2002. MAJANDUSAASTA ARUANNE

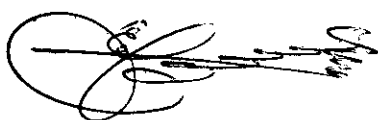
Aadress:	Telliskivi 51, 10611 Tallinn
Telefon:	6 733 515
Faks:	6 774 649
E-post	universaal@chamber.ee
Põhitegevusala:	Hulgi- ja jaekaubandus
Juhataja:	Evald Raudsepp
Nõukogu esimees:	Krista Põldma
Nõukogu liikmed:	Marina Isaikina Maie Korba
Omandivorm:	eraomand
Aruandeperiood:	1. jaanuar – 31. detsember
Audiitor:	Audiitorühing ARD OÜ

Lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus (ühel lehel)
2. Aktsionäride nimekiri (ühel lehel)

SISUKORD:

- Tegevusaruanne
- Puhaskasumi jaotamise ettepanek
- Bilanss
- Kasumiaruanne
- Omakapitali muutuste aruanne
- Rahavoo aruanne
- Lisad
- Majandusaasta aruande kinnitus



TEGEVUSARUANNE

30.06.2003

AS Eesti Kaubanduslik Vahendufirma "Universaal" 2002.a. majandustegevusele avaldas mõju Tööstuse tänaval rendipinnal asunud kaupluse kui mitterentaabli majandusüksuse likvideerimine. Eelnevaga on seletatav mõningane realiseerimise netokäibe vähenemine aruandeaastal (2,8 %). Samas vähenesid ka kaubajäägid ja halduskulud ning töötajate arv.

Aktsiaseltsi põhiliseks tegevusvaldkonnaks on isikukaitsevahendite müük, mis suurenes aruandeaastal 10,8 % võrreldes eelmise aastaga ja moodustas kogukäibest 52 %.

Firma majandustegevust viimasel kolmel aastal iseloomustavad järgmised arvnäitajad (tuh. kr.):

	2002	2001	2000
Realiseerimise netokäive	10318,8	10617,2	10112,3
Ärikasum (-kahjum)	325,9	220,1	836,6
Puhaskasum (-kahjum)	183,0	71,4	688,8
Investeeringud	201,2	194,8	659,7
Omakapital aasta lõpus	2806,2	2623,2	2551,8
Varad kokku	4581,8	4829,8	4672,6
Töötajate arv (inimest)	18	22	23
Arvestatud töötasu kokku	1411,2	1363,8	1362,6
sh. juhatus	162,8	147,0	144,0
nõukogu	0	0	0

Ettevõttes töötas 2002.a. keskmiselt 18 põhikohaga töötajat ning palgakulu oli 1,4 miljonit krooni. Aktsiaseltsi juhatus on üheliikmeline, seejuures juhataja tegutses ka tegevjuhina. Ettevõtte nõukogu koosneb kolmest liikmest, kellele tasu ei ole makstud. Dividende aktsiaseltsis ei maksta ja aruandeaasta kasum liidetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumile.



PUHASKASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 24.06.2003

• Eelmiste perioodide jaotamata kasum	
2002.a. alguseks	696 242
• Aruandeaasta kasum	182 988
• Eelmiste perioodide jaotamata kasum	
pärast aastaaruande kinnitamist	879 230



BILANSS
seisuga 31.detsember 2002

	2002	2001
Raha ja pangakontod	30 336	31 112
Nõuded ostjate vastu kokku	327 902	433 658
sh. ostjatelt laekumata arved	366 956	459 146
ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	- 39 054	- 25 488
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	36 753	18 136
s.h. maksude ettemaksed (2)	14 592	1 049
muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	22 161	17 087
Varud kokku	1 972 557	2 234 139
s.h. tooraine ja materjal	4 859	5 004
ostetud kaubad müügiks	1 950 943	2 229 135
ettemaksed hankijatele	16 755	0
K Ä I B E V A R A K O K K U	2 367 548	2 717 045
Materiaalne põhivara kokku (3)	2 214 249	2 112 803
s.h. maa ja ehitised	2 747 474	2 577 711
masinad ja seadmed	484 442	470 392
muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	58 166	40 800
akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 1 075 833	- 976 100
A K T I V A (V A R A) K O K K U	4 581 797	4 829 848
Võlakohustused kokku	529 671	691 673
s.h.tagatiseta võlakohustused	189 000	361 000
lühiajalised laenud krediitiasutustelt	340 671	330 673
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	4 944	4 191
Võlad hankijatele	291 499	654 420
Viitvõlad kokku	371 102	371 350
s.h.võlad töövõtjatele	201 845	276 197
muud viitvõlad	169 257	95 153
Lühiajalised kohustused kokku	1 197 216	1 721 634
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	578 351	484 972
Aktiivkapital nimiväärtuses	1 727 000	1 727 000
Muud reservid	200 000	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	696 242	624 842
Aastaruande kasum (-kahjum)	182 988	71 400
Omakapital aktsiaseltsis kokku	2 806 230	2 623 242
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	4 581 797	4 829 848

KASUMIARUANNE

	2002	2001
<u>Äritulud</u>		
Realiseerimise netokäive	10 318 797	10 617 216
Muud äritulud	284 934	219 098
Äritulud kokku	10 603 731	10 836 314
<u>Ärikulud</u>		
Kaubad, materjal ja teenused	7 403 500	7 797 080
Mitmesugused tegevuskulud	855 237	867 828
Tööjõu kulud	1 884 776	1 813 853
s.h. palgakulu	1 411 256	1 363 800
sotsiaalmaksud	465 715	450 053
töötuskindlustusmaks	7 805	0
Kulum	116 159	111 155
s.h. põhivara kulum	99 733	98 565
käibevara allahindlus	16 426	12 590
Muud ärikulud	18 120	26 320
Ärikulud kokku	10 277 792	10 616 236
Ärikasum (-kahjum)	325 939	220 078
Finantskulud kokku	142 951	148 678
s.h. intressikulud	142 951	148 678
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	182 988	71 400

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2003

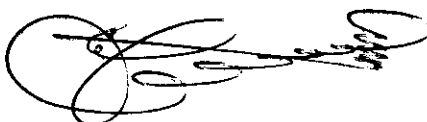
	Aktsiakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2000	1 727 000	136 059	688 783	2 551 842
2000.a. puhaskasumist reservkapitali moodustamine	0	63 941	- 63 941	0
2001.a. puhaskasum	0	0	71 400	71 400
31.12.2001	1 727 000	200 000	696 242	2 623 242
Aruandeaasta kasum	0	0	182 988	182 981
31.12.2002	1 727 000	200 000	879 230	2 806 230



RAHAVOO ARUANNE

31.06.2003

		2002	2001
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum	+	182 988	+ 71 400
Põhivara kulum	+	99 733	+ 98 565
Nõuded ostjate vastu	+	105 756	- 55 969
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	-	18 617	+ 22 586
Varud kokku	+	261 582	- 48 488
Käibevara (v.a. raha ja pangakontode jääkide) muutusest kokku	+	348 721	- 81 871
Lühiajalised võlakohustused	-	162 002	+ 128 060
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	+	753	- 6 362
Võlad hankijatele	-	362 921	+ 107 817
Maksuvõlad	-	74 352	- 65 058
Viitvõlad	+	74 104	+ 48 209
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutustest kokku	-	524 418	+ 212 666
Kokku netorahavood äritegevusest	+	107 024	+ 300 760
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST			
Põhivara soetamisest	-	201 179	- 194 830
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Võetud pikaajalist laenu	+	93 379	- 126 793
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS			
	-	776	- 20 863



30-06-2003

L I S A D

Lisa 1. RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED

Äriühingu 2002.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted. 2002.a. aastaaruanne on kooskõlas rakendatud arvestuspõhimõtetega.

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive sisaldab aasta jooksul osutatud teenuste maksumust, millest on maha arvatud käibemaks.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Mittelikviidseks materiaalseks põhivaraks loetakse pika kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 8000 krooni. Materiaalset põhivara on hinnatud soetusmaksumuses.

Põhivarasid amortiseeritakse võrdeliselt (lineaarselt) nende eeldatava kasuliku kasutusaja jooksul.

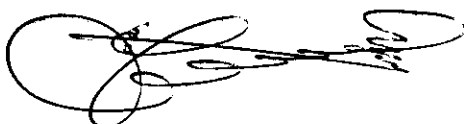
Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid, mille väärtus on alla 8000 krooni, kantakse kuludesse nende soetamisel.

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu hinnatakse individuaalselt, kandes ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kirjele "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded kantakse bilansist maha.

VARUD

Kauba- ja materjalivarusid jooksvalt hinnatakse FIFO meetodil.



Lisa 2. MAKSUD

30-06-2003

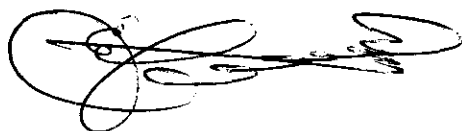
Maksu liik	Algsaldo		Aruandeaastal		Lõppsaldo	
	Ettemaks	Võlgnevus	Makstud	Arvestatud	Ettemaks	Võlgnevus
Käibemaks	1 049	0	1 932 658	1 919 115	14 592	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	327 071	327 071	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	466 285	466 285	0	0
Maamaks	0	0	13 939	13 939	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0	18 987	18 987	0	0
	1 049	0	2 758 940	2 745 397	14 592	0

Lisa 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
SOETAMISMAKSUMUS				
Saldo 01.01.02	2 577 711	470 392	40 800	3 088 903
sissetulek	169 763	14 050	17 366	201 179
Saldo 31.12.02	2 747 474	484 442	58 166	3 290 082
KULUM				
Saldo 01.01.02	602 776	334 223	39 101	976 100
Arvestatud	65 382	28 177	6 174	99 733
Saldo 31.12.02	668 158	362 400	45 275	1 075 833
JÄÄKMAKSUMUS				
Saldo 01.01.02	1 974 935	136 169	1 699	2 112 803
Saldo 31.12.02	2 079 316	122 042	12 891	2 214 249

Lisa 4 AKTSIAKAPITAL

Alates 10.01.2000.a. on aktsiakapitali suuruseks 1 727 000 krooni, mis on jagatud 1727 aktsiaks nominaalväärtusega 1000 krooni.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2003

MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITUS

AS Eesti Kaubanduslik Vahendusfirma "Universaal" juhatuse poolt koostatud 2002.a. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Juhatus on koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on äriühing AS Eesti Kaubanduslik Vahendusfirma "Universaal" jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

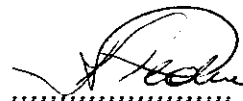
Tallinnas, 07. mail 2003.a.

Juhataja :

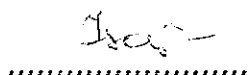


Evald Raudsepp

Nõukogu:



Krista Põldma


.....
Marina Isaikina
.....
Maie Kõrba

18. juunil 2003.a

2002.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 25. juunil 2003.a.

30-06-2003

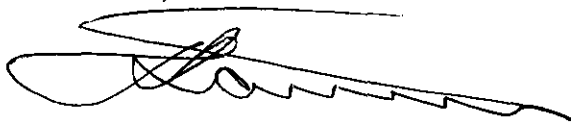
**Audiitori järelendusotsus AS EESTI KAUBANDUSLIK VAHENDUSFIRMA
"UNIVERSAAL" aktsionäridele**

Oleme auditeerinud AS Eesti Kaubanduslik Vahendusfirma "Universaal" (registrikood 10011298) 31. detsembril 2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, omakapitali muutuste aruandest, rahavoo aruandest ja lisadest. Nende aruannete koostamise õigsuse eest vastutab aktsiaseltsi juhatus. Auditi tulemustele tuginedes anname oma arvamuse raamatupidamisaruande kohta.

Sooritasime auditi vastavalt Eesti Vabariigi audiitortegevuse standardite kohaselt. Need eeskirjad nõuavad, et saaksime piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Audit sisaldab väljavõtetlikku vaatlust tõendusmaterjalidest, mis kinnitavad aruandenäitajaid ja nende avalikustamist raamatupidamise aastaaruandes. Audit sisaldab kasutatud arvestuspõhimõtete hindamist ja koostatud raamatupidamise aastaaruande esituse hindamist tervikuna. Usume, et audit annab põhjendatud aluse esitatud arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Meie arvates kajastab märgitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab kasumit 182 988 krooni ja bilansi üldsummat 4 581 797 krooni, kõigis olulistes suhetes AS Eesti Kaubanduslik Vahendusfirma "Universaal" finantsolukorda seisuga 31. detsember 2002.a. ning lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele.

Tallinnas, 17. mail 2003.a.



K.Kallas

Eesti Vabariigi vannutatud audiitor, tunnistus nr. 5

Tallinna Linnakohus
Registriesakond

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

SISSE TULNUD
30-06-2003

Aktionäri nimi	Isikukood	Aadress	Aktsiate arv	Aktsia nominaal väärtus EEK	Aktsiate summa	Osalus %
Evald Raudsepp	34208240238	Maardu, Keemikute 39-24	510	1000	510 000	29
Krista Põldma	44811230219	Tallinn, Keava 4	478	1000	478 000	28
Marina Isaikina	46007250294	Tallinn, Kärberi 5-19	478	1000	478 000	28
Jaan Kärner	34806230261	Tallinn, Kalevipoja põik 10-40	87	1000	87 000	5
Andrus Sarv	36908260320	Tallinn, Komeedi 5-20	87	1000	87 000	5
Toomas Õunap	36905184225	Pärnumaa, Are vald	87	1000	87 000	5

