

forlase

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

- 1 -07- 2002

10.11.2002 23591

ky

OÜ TARTU METALLIVABRIK
2001 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA: 01.01.2001 – 31.12.2001

REGISTRIKOOD: 10515596

JURIIDILINE AADRESS: Kalmistu 21/23
50303 Tartu
Eesti Vabariik

TELEFON: 37 27 333 363

FAX: 37 27 333 676

AUDIITOR: Kaja Loog
Eesti Vabariigi vannutatud audiitor
Litsents nr 257.

Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

- teenuste eksport
- renditeenuste osutamine

- 1 -07- 2002

.....

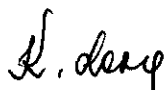
AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS OÜ TARTU METALLIVABRIK OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ TARTU METALLIVABRIK 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aruannet. Aastaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesandeks oli anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 1 487 914 (üks miljon nelisada kaheksakümmend seitse tuhat üheksasada neliteist) krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 9 325 193 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ TARTU METALLIVABRIK majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

09. mail 2002.a.



Kaja Loog
Vannutatud audiitor

- 1 -07- 2002

OÜ TARTU METALLIVABRIK

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tartu

20.05.02.a

Juhatas: Virginijus Brilis
Protokollis: Ljudmila Rjabova

Osalesid:	Villu Reinart	52,50 %
	Virginijus Brilis	37,75 %
	Ljudmila Rjabova	9,75 %

Kvoorum on olemas – 100 % häältest.

Päevakord: 1. OÜ Tartu Metallivabrik 2001 majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsustati: 1. Kinnitada OÜ Tartu Metallivabrik 2001 majandusaasta aruanne.

Koosoleku juhataja

Protokollija

V.Brilis

L.Rjabova

- 1 -07- 2002

Juhatuse tegevusaruanne

OÜ Tartu Metallivabrik jätkas majandusaasta jooksul koostööd oma põhitellijatega Soome firmaga Nokka Tume OY ja Rootsi firmaga Weimer Skogsteknik AB. Ettevõtte põhitegevuseks oli 2001 aastal metallitöötlemistellimuste täitmine. Põhiline tööde täitja oli AS Tehas Võit, kusjuures tehnoloogilist protsessi organiseerisid ja korrigeerisid OÜ Tartu Metallivabriku töötajad.

2001 aastal oli ettevõtte käive 14752425 krooni (ehk 1,3% vähem võrreldes eelmise aastaga), millest eksport moodustas 91,2 %.

Suurimad ekspordi sihtriigid olid 2001 aastal jätkuvalt Rootsi ja Soome samuti kasvas eksport võrreldes eelmise aastaga Austriasse, Kanadasse, Suurbritanniasse.

2001 aastal ettevõtte investeeris põhivarasse 333000 krooni, sh hoonetesse 205000 krooni, masinatesse 99000 krooni ja muu varasse 29000 krooni.

Ettevõttes töötas 2001. a keskmiselt 21 inimest. Neile arvestati töötasuks 929286 krooni. Juhatus praegusel momendil on üheliikmeline. 2001 aastal on juhatajale makstud töötasu 96000 krooni.

Villu Reimart
Juhataja



- 1 -07- 2002

.....

Juhatuse kiinitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan et lehekülgedel 1 kuni 14 toodud OÜ Tartu Metallivabrik 2001.a raamatupidamise aastaaruanne:

1. kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
2. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Villu Reinart
Juhataja



- 1 -07- 2002

OÜ TARTU METALLIVABRIK
KASUMIARUANNE

	2001	2000
1. Realiseerimise netokäive	<u>14752425</u>	<u>14942377</u>
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	<u>11064732</u>	<u>11465596</u>
Brutokasum (-kahjum)	<u>3687693</u>	<u>3476781</u>
3. Üldhalduskulud	<u>1366179</u>	<u>845462</u>
4. Muud äritulud	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Muud ärikulud	<u>817728</u>	<u>18190</u>
Ärikasum (-kahjum)	<u>1503786</u>	<u>2613129</u>
6. Finantstulud		
6.1. kasum valuutakursi muutustest	1000	0
6.2. muud intressi- ja finantstulud	30021	826663
Kokku finantstulud	<u>31021</u>	<u>826663</u>
7. Finantskulud		
7.1. intressikulud	46663	53810
7.2. kahjum valuutakursi muutustest	230	13589
Kokku finantskulud	<u>46893</u>	<u>67399</u>
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	<u>1487914</u>	<u>3372393</u>
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	<u>1487914</u>	<u>3372393</u>
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	<u>1487914</u>	<u>3372393</u>

- 1 -07- 2002

TARTU METALLIVABRIK
BILANSS
seisuga 31.12.2001 a.

	Lisa	2001	2000
AKTIVA (VARA)			
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod		1034444	601098
2. Nõuded ostjate vastu			
2.1. Ostjatelt laekumata arved	3	5067023	4836742
KOKKU 2. OSA		5067023	4836742
3. Mitmesugused nõuded			
3.1. Muud lühiajalised nõuded	4	202578	242256
KOKKU 3. OSA		202578	242256
4. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
4.1. Intressid	5	29903	16446
4.2. Muud viitlaekumised	5	40000	297162
KOKKU 4. OSA		69903	313608
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
5.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	373065	599838
5.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6	8410	0
KOKKU 5. OSA		381475	599838
6. Varud			
6.1. Tooraine ja materjal	7	172485	162557
6.2. Lõpetamata toodang	7	455906	542165
6.3. Valmistoodang	7	794680	592640
7.5. Ettemaksed hankijatele	8	76589	0
KOKKU 6. OSA		1499660	1297362
KÄIBEVARA KOKKU		8255083	7890904
PÕHIVARA			
7. Materiaalne põhivara			
7.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	9	930000	800000
7.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	9	531396	432596
7.3. Inventar, tööriistad ja muud (soetusmaksumuses)	9	53072	24258
7.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	9	-444358	-235520
KOKKU 7. OSA		1070110	1021334
PÕHIVARA KOKKU		1070110	1021334
AKTIVA (VARA) KOKKU		9325193	8912238

- 1 -07- 2002

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

9. Võlad hankijatele

9.1. Hankijatele tasumata arved

KOKKU 9. OSA

10	3171329	4327486
	<u>3171329</u>	<u>4327486</u>

10. Maksuvõlad

11	80745	69252
----	-------	-------

11. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

11.1. Võlad töövõtjatele

11.2. Intressivõlad

11.3. Muud viitvõlad

KOKKU 11. OSA

12	120685	105819
12	94302	48166
12	158261	100204
	<u>373248</u>	<u>254189</u>

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

<u>3625322</u>	<u>4650927</u>
----------------	----------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

12. Pikaajalised võlakohustused

12.1. Konverteeritavad võlakohustused

KOKKU 12. OSA

13	194083	243437
	<u>194083</u>	<u>243437</u>

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

<u>194083</u>	<u>243437</u>
---------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU

<u>3819405</u>	<u>4894364</u>
----------------	----------------

OMAKAPITAL

13. Aktsiakapital / Osakapital nominaalväärtuses

26. Reservid

26.1. Kohustuslik reservkapital

KOKKU 26. OSA

14	40000	40000
	<u>4000</u>	<u>0</u>
	<u>4000</u>	<u>0</u>

14. Eelmiste perioodide jaotamata kasum

15. Aruandeaasta kasum (kahjum)

	<u>3977874</u>	<u>605481</u>
	<u>1483914</u>	<u>3372393</u>

OMAKAPITAL KOKKU

<u>5505788</u>	<u>4017874</u>
----------------	----------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

<u>9325193</u>	<u>8912238</u>
----------------	----------------

- 1 -07- 2002

**Rahavoogude
aruanne**

	2001	2000
Rahavood äritegevusest	740314	501247
Rahavood investeerimistegevusest	-257614	-122767
Rahavood finantseerimistegevusest	-49354	-76392
Raha ja pangakontode muutus	433346	302088
Käibekapital äritegevusest		
Puhaskasum	1487914	3372393
Materiaalse põhivara kulum	208838	173018
Kokku	1696752	3545411
Käibekapitali muutus		
Nõuded ostjate vastu	230281	2322790
Mitmesugused nõuded	-39678	-333673
Viitlaekumised	-243706	242348
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-218363	-79241
Varud	125709	787087
Ettemaksed hankijatele	76589	0
Kokku	-69168	2939311
Käibekapitali muutus		
Võlad hankijatele	1156157	-403355
Mitmesugused võlad	0	592627
Maksuvõlad	-11493	-19327
Viitvõlad	-119058	-65092
Kokku	1025606	104853
Käibekapitali muutus kokku	956438	3044164
Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud materiaalne põhivara	-257614	-122767
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-257614	-122767
Rahavood finantseerimistegevusest		
Pikaajalised kohustused		
Võetud pikaajalised kohustused	0	-76392
Tagasi makstud pikaajalised kohustused	-49354	0
Omakapital		
Väljalastud aktsiad	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-49354	-76392

- 1 -07- 2002

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2001

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ-u Tartu Metallivabrik 2001 aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Ostjatele välisvaluutas esitatud arved kajastatakse Eesti kroonides kursiga, mis on määratud tolli kaubadeklaratsioonis tehingu toimumise päeval.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtete aktsiatesse

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt soetusmaksumuses kajastatud alginvesteeringut on korrigeeritud tütar- ja

- 1 -07- 2002

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2001

sidusettevõtte kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Grupi ettevõtete omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Pikaajalised portfelliinvesteeringud

Pikaajalisi portfelliinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses. Kui pikaajaliste portfelliinvesteeringute neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam soetusmaksumusest, siis hinnatakse investeering alla tema neto realiseerimismaksumuseni (allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna). Saadud dividendid ja intressid kajastatakse kasumiaruandes finatstuluna.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Maa | 0 % |
| • Ehitised ja rajatised | 10% |
| • Masinad ja seadmed | 20% |
| • Muu inventar | 40% |

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

- 1 -07- 2002

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2001.....

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsiliste isikute ja mitteresidentide vahel.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulist tähtajalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kasutusrendina kajastatakse sellised renditehinguid, mille puhul esinevad mõlemad alljärgnevad tingimused:

1. rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada;
2. renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kapitalirendina.

Pikaajalised teemustööd

Pikaajaliste projektide tulude ja kulude vastavuse tagamiseks kasutatakse pikaajaliste projektide kajastamisel kasumiaruandes tööde valmidusastme meetodit. Tööde valmidusaste leitakse projektile bilansipäevani tehtud kulutuste ja projekti kogukulude suhtena.

- 1 -07- 2002

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2001

Projektidel, kus bilansipäeval tellijale esitatud vahearvete summa ületab projektile tehtud kulutustele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Projektidel, kus tellijale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutustele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud". Kui on selgunud, et projekti eeldatavad kulud ületavad kogusissetuleku, kajastatakse kahjum koheselt ja täies ulatuses kasumiaruandes.

Sihtfinantseerimine

Põhivara sihtfinantseerimisel võetakse põhivara arvele ostuhinnas, millest sihtfinantseerimine on maha arvatud. Kui põhivara sihtfinantseerimise saaja ehitab põhivara objekti, kajastatakse saadud sihtfinantseerimine kohustusena. Kui ehitatud põhivara saab kasutusele võtta selleks otstarbeks, milleks see ehitati, vähendatakse arvelevõetud põhivara soetusmaksumust sihtfinantseerimise summa võrra.

Mitterahaline toetus kajastatakse nullmaksumusega lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Finantsabi kajastatakse tuluna siis, kui saadaolevat finantsabi saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning on kindel selle finantsabi laekumine.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mida saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Valitsuselt saadud kustutava laenu arvestus toimub valitsuse sihtfinantseerimise arvestusreeglite kohaselt ainult sellisel juhul, kui ettevõttel on kindel alus arvata, et rahuldab kokkulepitud tingimused, mille tulemusena laen kustutatakse.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

- 1 -07- 2002

Lisa 2. Neto realiseerimisklõive
(kroonides)

Geograafilised piirkonnad	2001.a	2000.a
Eesti	1305053	973918
Rootsi	6785827	10581204
Soome	5659696	3387255
Kanada	284175	-
Austria	615132	-
Suurbritannia	102542	-
Kokku	14752425	14942377

Tegevusalad	2001.a	2000.a
Omatoodete müük	14594630 ✓	14786440
Muu realiseerimine	28090	48146
Renditeenused	129705	107791
Kokku:	14752425	14942377

Lisa 3. Ostjate laekumata nõuded
(kroonides)

Ostjad	31.12.2001.a
Weimer Skogsteknik AB (Rootsi)	2098383
Nokka-Tume OY (Soome)	1765549
Verken KB (Rootsi)	87700
A.Moser (Austria)	615132
Industries Renault (Kanada)	284175
OÜ Westenpark	216084
Kokku laekumata arved	5067023

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded
(kroonides)

	31.12.01.a	
AS Livoonia Holding	171612	Laenuleping 12.10.1999.a
Rentnikutelt laekumata nõuded:	30966	
OÜ Westenpark	30019	
Keit -Tartu	463	
AS Elme-Eme	484	
Kokku lühiajalised nõuded	202578	

- 1 -07- 2002

Lisa 5. Viitlaekumised
(kroonides)

	31.12.2001
Arvestatud intressid	
AS Livoonia Holding	
Laenuleping 12.10.1999	29902
Muud viitlaekumised	
A.Kallikorm	
Laenuleping 19.03.2001	40000
Kokku viitlaekumised	69902

Lisa 6. Maksude ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2001	31.12.2000
Maksuliik		
Käibemaks	373065	599838
Kohtutäituri nõue		
(K. Sakk -võlakiri)	8410	0
Kokku maksude ettemaksed	381475	599838

Lisa 7. Varud
(kroonides)

	31.12.2001	31.12.2000
Tooraine ja materjal	172486	203156
Valmistoodang	794680	592640
Lõpetamata toodang	455906	542165
Kokku varud	1423072	1337961

2001 majandusaasta lõpus on teostatud materjalide, lõpetamata - ning valmistoodangu inventuur.

Lisa 8. Ettemaksud hankijatele
(kroonides)

	31.12.2001	31.12.2000
Ettemaksud		
MELKER SYSTEMS		
(arve 114, 06.12.01 garaaziuksed)	75000	0
NESTE EESTI AS		
(arve 416143, 31.12.01, bensiini eest)	1589	1391
Kokku ettemaksud hankijatele	76589	1391

- 1 -07- 2002

Lisa 9. Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
31.12.2000.a	800000	432596	24258	1256854
Soetamine	130000	98800	28814	257614
Müük ja mahakandmine	0	0	0	0
Soetusmaksumus				
31.12.2001.a	930000	531396	53072	1514468
Akumuleeritud kulum				
31.12.2000	-120000	-105968	-9552	-235520
Arvestatud kulum	-87585	-102337	-18916	-208838
Akumuleeritud kulum				
31.12.2001	-207585	-208305	-28468	-444358
Jääkmaksumus				
31.12.2000	680000	326628	14706	1021334
Jääkmaksumus				
31.12.2001	722415	323091	24604	1070110

2001 aasta jooksul OÜ Tartu Metallivabrik oli soetanud põhivara summas 257614 kr.
Aasta lõpus põhivara inventuur on teostatud.

Lisa 10. Võlad hankijatele

Seisuga 31.12.2001.a võlad hankijatele moodustavad 3171329 kr (31.12.2000.a – 4327486 kr).
Võlgnevus hankijatele tekkis aasta lõpus arvete järgi, mis olid esitatud detsembris 2001.a.

Lisa 11. Maksuvõlad
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2001	31.12.2000
Ü/T tulumaks,	28565	25084
sh		
Tulumaks maksmiseks	14027	12969
Arvestatud tulumaks	14538	12115
Sotsiaalmaks	52180	44168
sh.		
Sotsiaalmaks maksmiseks	26594	22047
Arvestatud sotsiaalmaks	25586	22121
Maksuvõlad kokku	80745	62252

Ettevõtte arvestas 2001.a tulumaksu summas 175793 kr ja maksis summas 172363 kr.
Sotsiaalmaks oli arvestatud summas 306675 kr ja makstud oli 304308 kr.

- 1 -07- 2002

Lisa 12. Lühiajalised viitvõlad
(kroonides)

Võlad töövõtjatele	31.12.01	31.12.00
Detsembrikum töötasu	62602	54917
Puhkusetasu reserv	58083	50902
Kokku võlad töövõtjatele	120685	105819
Intressivõlad	31.12.2001	31.12.2000
Võlakirjade intressid (ostetud AS Tehas Võidu poolt)	76302	42166
BIOBIF (Ostu-müügi leping)	18000	6000
Kokku intressi võlad	94302	48166
Muud viitvõlad	31.12.2001	31.12.2000
BIOBIF		
põhisumma (ostu-müügi leping)	100000	100000
Töötuskindlustusmaks	1047	0
Hinnavahe AS Tehas Võidule	204	204
Kasutusrendi võlgnevus	12431	0
Muud võlad töövõtjatele:		
Avansi aruandva isikutele	36771	0
Komandeeingu avanss	7807	0
Kokku muud võlad töövõtjatele	44578	0
Kokku muud viitvõlad	158260	100204
Kokku lühiajalised kohustused	373247	254189

Lisa 13. Pikaajalised võlakohustused
(kroonides)

31.12.2001.a võlakirjade arv on 7 tk. ning nende nominaal kokku 194083 krooni.
Majandusaasta jooksul oli lunastatud võlakirjad summas 49354 krooni.

Lisa 14. Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.1999	40000	0	605481	645481
2000.a puhaskasum	0	0	3372393	3372393
31.12.2000	40000	0	3977874	4017874
31.12.2000	40000	0	3977874	4017874
Aruandeaasta kasum	0	4000	1483914	1487914
31.12.2001	40000	4000	5465788	5505788

- 1 -07- 2002

OÜ Tartu Metallivabrik hankijatele tasumata arved konto 2311 31.12.2001.a
(kroonides)

Hankija	Summa
AS Tehas Võit (allhankijate tööde eest)	2396226,48
J.Sõot (ostu-müügi leping nr 27 20.11.01)	13800
Weimer Skogsteknik AB (inv. 1224 25.12.01 tööde eest)	371925
Mark Oil OÜ (arve 7362 03.12.01)	20643
Selektra Äri (arved 1010348 29.12.01; 1010269 28.11.01)	98014,90
Elme-Messer (arved 306884 27.09.01; 307276 30.10.01)	1253,90
Kaubatrans (arve 5175 30.11.01)	1888
Parem Käsi (arve 2594 06.12.01)	1221
OÜ Levadia (arved 156673 03.12.01; 156143 06.12.01)	38097,50
AS ABRIS (arve T-03075 05.12.01)	442,50
AS ERIMELL (arve T9599 04.12.01)	2355
Johan Kukke el.kaubad	590,65
AGA (ARVED 1006393, 1002254,996046)	32191,60
STMK (ARVE 212498 21.12.01)	38,25
Anti Kaubandus (arved 4480, 4481, 4321)	666,80
Neste Eesti AS (ARVE 416143 31.12.01)	1192,44
FLORA (arve 39638 31.12.01)	297,35
MR Henning OÜ (ARVE 120 17.12.01)	654
Servmet (arve 2414 17.12.01)	336
AS S.A.E. (arve 11093 16.12.01)	318,60
Ehitus Service (arve 18.12.01)	1084,51
Cedo (arve 1939 18.12.01)	2986,90
AS Würth (arve 184236 13.12.01)	438,85
Kokku	2986663,23
Võlgnevus Rootsi materjalide eest Weimer Skogsteknik AB	184666,13
KOKKU	3171329,36

- 1 -07- 2002

-17-

OÜ TARTU METALLIVABRIK
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2001.a

Nimi	Address	Isik- või registrikood	Osa väärtus
Vilho Reinart	Õismäe tee 97-15 , 13515 TALLINN	35002010215	21000
Virginijs Brilis	Uus 1-9, 50603 TARTU	35505232711	15100
Ljudmila Rjabova	Põhla 8-3, 50110 TARTU	45208132756	3900