

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
"07" 03 2002 a
17 lk reg nr.
Margret Pappel

OÜ ESTOMATIC
Majandusaasta aruanne
2001

Sisukord

.....lk. reg.nr.

Sisukord...	2
ETTEVÖTTE KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Arvestusmeetodid ja hindamisalused	10-11
Lisa 1 Arvestatud ja tasutud maksud	12
Lisa 2 Tutarettevõtte osad	12
Lisa 3 Materiaalne põhivara	13
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 5 Kapitalirent	14
Lisa 6 Omakapitali muutuste aruanne	15
Lisa 7 Realiseerimise netokaive	15
Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega	15
AUDIITORI JARELDUSOTSUS	16
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	17

OÜ ESTOMATIC

Ettevõtte põhitegevuseks on külma- ja kuumajoogiautomaatide müük, rent, liising ja hooldus.

Aadress: Vae 2
76401 Saue vald Harjumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri number: 10139785

Telefon: 6 790 750

Faks: 6 790 751

E-Mail: estomatic@estomatic.ee

Juhatus: Priit Vimberg, juhatuse liige

Kadri Kangur, juhatuse liige

Auditor OU Balti Audit

Tegevusaruanne

... lk reg nr ...

2001 aastal suurenes OU Estomatic kaive 10.2 miljoni kroonini, mis on 1,39 korda rohkem kui 2000 aastal

2001 aastal uuendati toodete valikut nii kuuma- kui ka külma joogiautomaatide osas ja alustati automaatide turustamist HoReCa sektorisse. Aastal 2002 on plaanis suurendada turuosa HoReCa suunas ja investori kaasamise läbi likvideerida likviidsusprobleemid, parandada ettevõtte info- ja tugisüsteemi ning kaivitada uued projektid kvaliteetsema ja operatiivsema tehnuse pakkumiseks

2001 aastal tehti esimesed investeeringud automaatide maksevõimaluste ja "on-line" monitoorimise arendamiseks. Samuti jätkati rendiautomaatide finantseerimist kapitalirendi kaudu ning soetati vajalik inventar ja seadmed uutele tookohtadele

2002 aastal on plaanis tugevdada tutarettevõtet INRA OU osakapitali suurendamise läbi ning alustada aktiivset tegevust Latis

Tootajate keskmine arv 2001 aastal oli 9 inimest ning palgakulu oli 1,44 miljonit krooni. Sh tegevjuhi tootasu oli 2001 aastal 211250 krooni. Juhatuse liikmetele eraldi tasusid ei makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

..... lk reg nr

Juhatus kinnitab OÜ Estomatic 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

PRIIT VIMBERG

juhatuse liige

KADRI KANGUR

juhatuse liige

KKangur

BILANSS**AKTIVA****KAIBEVARA**

	31.12.2001	31.12.2000	Lisa nr
Raha ja pangakontod	379716	231499	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	223910	280890	
Nõuded ostjate vastu kokku	223910	280890	
Mitmesugused nõuded			
Nõuded tutarettevõtetele	441694	253945	
Mitmesugused nõuded kokku	441694	253945	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22413	27764	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	155212	168488	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	177625	196252	
Varud			
Ostetud kaubad muugiks	1167883	300305	
Ettemaksed hankijatele	20979	3693	
Varud kokku	1188862	303998	
KAIBEVARA KOKKU	2411807	1266584	

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tutarettevõtte osad	19311	19795	2
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	19311	19795	
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	6513515	4274676	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade	115159	86463	
Akumuleeritud põhivara kulum	-2173518	-899613	
Materiaalne põhivara kokku	4455156	3461526	3,5
Immateriaalne põhivara			
Arenguväljaminekud	53809	0	
Immateriaalne põhivara kokku	53809	0	4
PÕHIVARA KOKKU	4528276	3481321	

AKTIVA KOKKU

6940083 4747905

SISSE TULNUD

"07" 03 2002 a.

... lk reg nr

BILANSS

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.2001	31.12.2000	Lisa nr
------------	------------	---------

Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	308786	311792	
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	1286447	768311	5
Võlakohustused kokku	1595233	1080103	
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	57368	180085	
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	2027230	1112206	
Võlad hankijatele kokku	2027230	1112206	
Mitmesugused võlad			
Võlad tutarettevõtetele	122166	122166	2
Mitmesugused võlad kokku	122166	122166	
Maksuvõlad	399112	102073	1
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	108246	69875	
Intressivõlad	5123	180386	
Viitvõlad kokku	113369	250261	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	4314478	2846894	

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	94018	203396	
Pikaajalised liisingkohustused	2470760	2020119	5
Pikaajalised võlakohustused kokku	2564778	2223515	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2564778	2223515	

KOHUSTUSED KOKKU

6879256 5070409

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservid	10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-372504	-125424
Aruandeaasta kasum	383331	-247080
OMAKAPITAL KOKKU	60827	-322504

PASSIVA KOKKU

6940083 4747905

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

.....lk reg nr.

	2001 a	2000 a.	Lisa nr
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	10150973	7294882	7
Muud äritulud	7494	3261	
KOKKU ÄRITULUD	10158467	7298143	
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4656301	3952296	
Mitmesugused tegevuskulud	1672589	1500319	
Tööjõukulud	1444389	673345	
Palgakulud	1087717	506274	
Sotsiaalmaksud	356672	167071	
Kulum	1395551	824440	3,4,5
Muud ärikulud	132947	66060	
KOKKU ÄRIKULUD	9301777	7016460	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	856690	281683	
FINANTSTULUD			
Muud intressi- ja finantstulud	1488	833	
KOKKU FINANTSTULUD	1488	833	
FINANTSKULUD			
Finantskulud tütarettevõtte osadelt	484	191905	2
Intressikulud	474363	335851	
Kahjum valuutakursi muutustest	0	1755	
Muu finantskulu	0	85	
KOKKU FINANTSKULUD	474847	529596	
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	383331	-247080	
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	383331	-247080	
ETTEVÕTTE TULUMAKS	0	0	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	383331	-247080	

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001.a. lk reg nr.
 2000.a. Lisa nr

Rahavood aruandeaasta äritegevusest

Puhaskasum	383331	-247080	
Põhivara amortisatsioon	1395551	824440	3 4,5
Kasum (kahjum) põhivara muugist	-6038	9835	
Kaibevara (va. Raha ja pangakontod) jääkide muutus	-997006	-722378	
Nõuded ostjate vastu	56980	-151156	
Nõuded tutaretevõtetele	-187749	-253945	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	18627	-176320	
Varud	-884864	-140957	
Luhiajaliste kohustuste jääkide muutus	949448	1057010	
Tagatiseta võlakohustused	-3006	2292	
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	-122717	175683	
Võlad hankijatele	915024	673547	
Võlad tutaretevõtetele	0	122166	2
Maksuvõlad	297039	-50222	1
Võlad töövõtjatele	38371	55205	
Makstud intressid	-175263	78339	
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	1725286	921827	

Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest

Laekumised materiaalse põhivara muugist	143024	105934	
Tutaretevõtete soetus	484	-19795	2
Materiaalse põhivara soetamine	-114368	-104072	3
Immateriaalse põhivara soetamine	-54940	0	4
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	-25800	-17934	

Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest

Pikaajaliste laenude tagasimaksed	-109378	53208	
Tasutud kapitalirendimaksed	-1441891	-918529	5
Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	-1551269	-865321	

Rahavood kokku

	148217	38572	
Raha jääk 01 01 2000/2001	231499	192927	
Raha jääk 31 12 2000/2001	379716	231499	
Kokku rahajaagi muutus	148217	38572	

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Arvestusmeetodid ja hindamiselused**

.....lk reg nr.

OU Estomatic 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, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes maarustes.

OU Estomatic kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arvet eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenaoliselt laekuvad arved on allahinnatud tõenaoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud hinnatakse bilansis lahtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Bilansis on varude hindamisel kasutatud kaalutud keskmise hindamise meetodit.

Tütarettevõtted

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid tütarettevõttesse on kajastatud bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud tütarettevõtte kasumi/kahjumiga.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tooeaga üle kahe aasta ja maksumusega alates 1500 krooni. Varad, mille kasulik tootega on kull üle kahe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1500 krooni kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100% kulusse.

Amortisatsioon arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tooeast.

Amortisatsioonimaarad aastast on põhivara gruppidele järgmised

- Masinad ja seadmed 30-40%
- Muu inventar, toornistad ja sisseseade 30-40%
- Kapitalirent 25-33%

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsioonimaar aastast on

- Arenguvaljaminekud 20%

Kapitalirent

Kapitalirendina kajastatakse renditehingut kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest

- 1) rentnik ei saa uhepoolselt enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid valjamakseid
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus laheb perioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle

Valisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks vastava päeva Eesti Panga ametlik valuutakurss. Valisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümberhinnatud bilansipäeval 31.12.2001 kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

LISA 1 ARVESTATUD JA TASUTUD MAKSD

	31.12.2001	31.12.2001	31.12.2000	
	võlg	tasutud	arvestatud	võlg/ettemaks (-)
Käibemaks	165165	144891	359107	-49051
käibemaksu viivis	20222	14365	20718	13869
üksikisiku tulumaks	40549	249953	241824	48678
üksikisiku tulumaks viivis	18	13232	11353	1897
Sotsiaalmaks	140091	307790	367767	80114
Sotsiaalmaksu viivis	15306	5318	17711	2913
Töötuskindlustus	1135	0	1135	0
Erisoodustuste tulumaks	13776	22197	32516	3457
Erisoodustuste tulumaksu viivis	2850	644	3298	196
Kohalikud maksud	0	2796	2796	0
Kokku	399112	761186	1058225	102073

LISA 2 TÜTARETTEVÖTTE OSAD

	INRA OU	ESTOMATIC LATVIA SIA
osalusprotsent 31.12.2001	100%	60%
Bilansiline maksumus 31.12.2000	0	19795
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	-220887	-807
Emaettevõtte kahjumiosa	0	-484
Bilansiline maksumus 31.12.2001	0	19311

Tutarettevõtte INRA OU finantsseisu parandamiseks 2002. aastal kavatsetakse suurendada INRA OU osakapitali mitterahalise sissemaksena ning müüa osalus investorile, kelle abiga suurendada ja arendada käivitatud projekte

LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA

	<i>Masinad ja seadmed</i>	<i>Muu inventar ja sisseseade</i>	<i>lk reg nr Kokku</i>
Soetusmaksumus 31.12.2000	338353	86463	424816
Soetamine 2001	85671	28696	114367
Müük 2001	-257500	0	-257500
Soetusmaksumus 31.12.2001	166524	115159	281683
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	-128504	-24115	-152619
Arvestatud kulum 2001	-63846	-32437	-96283
Muudud põhivara kulum 2001	120515	0	120515
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-71835	-56552	-128387
Jaakmaksumus 31.12.2000	209849	62348	272197
Jaakmaksumus 31.12.2001	94689	58607	153296

LISA 4 IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	<i>Arenguväljaminekud</i>
Jaakvaartus 31.12.2000	0
Soetamine 2001	54940
Arvestatud kulum 2001	-1131
Jaakvaartus 31.12.2001	53809

LISA 5 KAPITALIRENT

lepingu nr	soetusmaksumus	kulum			jääkväärtus	tasutud väljaostumaksed			valjaostumaksed			
		1999	2000	2001	31 12 2001	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
994910L	558443	24770	139610	139611	254452	99351	100308	103086	126103	129596	0	0
995470L	794040	21505	198510	198510	375515	130015	140122	144686	177834	201383	0	0
001143L	215550	0	46300	53888	115362	0	63642	41925	47242	53234	9507	0
001144L	123150	0	26453	30788	65909	0	36361	23953	26991	30414	5432	0
002530L	324600	0	60863	81150	182587	0	86031	56447	69050	77808	35264	0
003471L	476400	0	83039	119100	274261	0	126263	90835	102356	115337	41609	0
003745L	167690	0	37726	55891	74073	0	59343	42769	48193	17386	0	0
006474L	731250	0	89932	182813	458506	0	194992	127367	143520	161722	103650	0
0011187L	167500	0	7992	41875	117633	0	37899	28317	31908	35955	33422	0
0012804L	214500	0	6554	71493	136454	0	46823	50525	57499	59654	0	0
0012805L	163200	0	3740	40800	118660	0	26746	26471	32381	36488	41115	0
0016211L	408910	0	0	87319	321591	0	0	137684	74856	84349	95047	16974
2001/-ASE	59314	0	0	12357	46957	0	0	29821	24938	4555	0	0
0018708L	290146	0	0	50776	239370	0	0	101987	48814	55004	61980	22360
0020255L	149200	0	0	22761	126439	0	0	50485	24853	28004	31556	14302
0020782L	149134	0	0	21749	127385	0	0	50462	24842	27992	31542	14296
0024297L	447124	0	0	44472	402652	0	0	134022	72288	81456	91787	67571
0026403L	497100	0	0	35902	461198	0	0	119102	84877	95642	107772	89707
0030914I	409740	0	0	6884	402856	0	0	81948	67903	76515	86219	97154
Kokku	6346991	46275	700719	1298137	4301860	229366	918529	1441891	1286447	1372493	775901	322364

keskmise intressimaar
intressikulu

1999 a	2000 a	2001 a
5,78%	5,58%	6,06%
18796	257511	385048

..... lk reg nr

07.03.2002 a.

Tallinna Linna kohus
Registrosakond
SISSE TULNUD

LISA 6 OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE "07" 03200 2.....a.

	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Eelmiste lk reg nr. perioodide Aruandeaasta kasum/kahjum kasum/kahjum	Kokku
31.12.2000	40000	10000	-125424	-247080 -322504
Aruandeaasta kasum	0			383331 383331
2001. aasta kasumijaotus	0	383331	0	-383331 0
31.12.2001	40000	393331	433331	-247080 60827

Osakapital 40 000 krooni koosneb 3 osast

Osad jaotuvad järgmiselt	Osanikud	Uhe osa nimiväärtus	Kogus
	Rein Anton	8000	1
	Tiit Vimberg	2000	1
	Priit Vimberg	30000	1
	Osad	40000	3

LISA 7 REALISEERIMISE NETOKAIVE

2001. aasta realiseerimise netokäibest 0,13% muudeti Hollandisse ja ülejäänud 99,87% Eestisse
Tegevusalade lõikes järgnevalt

Kohvi- ja veeautomaatide muuk	5226170
Kohvi- ja veeautomaatide renditulud	1591638
Tooraine muuk	3037364
Lisateenused	303295
Kokku	10158467

LISA 8 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Estomatic OU on 2001. aastal muunud oma kaupu ja osutanud teenuseid alljärgnevalt

INRA OU 43 123 kr

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ ESTOMATIC OSANIKELE**

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
"07" 03 2002 a.

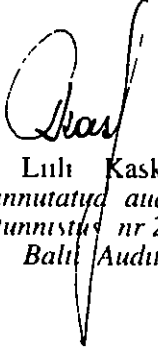
lk. reg nr.

Olen kontrollinud OÜ Estomatic 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõude seadusega. Audit on planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Audit kaigus olen valjavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finants tulemusteks 383 331 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 6940 083 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Estomatic majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

27.02.2002 Tallinnas


Liili Kask
vannutatud auditor
tunnistus nr 206
Balti Audit

Balti Audit OÜ

111 alata 14

10118 Tallinn Eesti

tel +372 646 2381

faks +372 646 2381

Rev nr 10153131

V/a 221010852865

Hansapank

Acod 767

200201

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
"07" 03 2002 a.

Majandusaasta kasumijaotamise aruanne. lk reg nr

Estomac OU juhatus otsustas 2001 aasta puhaskasumi summas 383 331 krooni
eraldada kohustuslikku reservkapitali