

26 -11- 2003

18lk 34316

AKTSIASELTS TRANSMIX

clg

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2002
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2002

Äriniimi:	AS Transmix
Äriregistri kood:	10163269
Registreerimise aadress:	Jaama 197 - 40, Tartu
Postiaadress:	Ravila 75, Tartu
Telefon:	07 409 080
Mobiiltelefon:	05 045 496
Faks:	07 409 084
Põhitegevusala:	Transporditeenused
Juhatuse esimees:	Valdeko Sõõro
Audiitorkontroll:	Epp Steinberg

AS Transmix majandusaasta aruanne.....

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
KASUMIARUANNE	4
BILANSS	5,6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusprintsiibid ja hindamisalused	9,10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Neto realiseerimiskäive	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 6 Põhivara seis ja liikumine	11
Lisa 7 Lühiajalised võlakohustused	12
Lisa 8 Pikaajalised võlakohustused	12
Lisa 9 Kapitalirendi tagatis	13
Lisa10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa11 Omakapital	13
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	15
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	17
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	16

26 -11- 2003

AS Transmix majandusaasta aruanne.....

2002. a. tegevusaruanne

AS Transmix põhitegevuseks on transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamine nii Eesti Vabariigis kui ka Euroopa riikides.

Välistransporditeenuseid osutati 2002. aastal 12 356 258 krooni eest ja ekspedeerimisteenuseid välisriikidesse osutati 1 703 712 krooni eest.

Eesti Vabariigi siseseid transporditeenuseid osutati 1 420 146 krooni eest ja ekspedeerimisteenuseid EV siseselt osutati 5 488 krooni eest.

Viimase kahe majandusaasta tähtsamad näitajad:

Näitaja	2002	2001
Realiseerimise netokäive	15 693 354	15 764 735
Ärikasum	1 694 563	1 653 602
Puhaskasum	1 170 530	1 022 622
Omakapital aasta lõpus	3 394 928	2 224 398
Varad kokku	13 193 008	12 426 208

AS Transmix juhatuse esimehele arvestatud brutotöötasu oli 24 000 krooni. Keskmise töötajate arv oli 18 ja neile arvestatud brutotöötasude kogusumma oli 448 571 krooni.



26 -11- 2003

AS Transmix majandusaasta aruanne.....

KASUMIARUANNE

	2002 .a	2001.a
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	15 485 604	15 764 735
Muud äritulud	207 750	
ÄRITULUD KOKKU	15 693 354	15 764 735
 ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	11 139 209	11 235 164
Mitmesugused tegevuskulud	662 615	808 518
Tööjõukulud		
Palgakulu	448 571	388 886
Sotsiaalmaksud	145 837	127 633
Tööjõukulud kokku	594 408	516 519
Põhivara kulum	1 395 581	1 512 159
Muud ärikulud	22 341	38 773
Kahjum põhivara müügist	184 657	
ÄRIKULUD KOKKU	13 998 791	14 111 133
 ÄRIKASUM	1 694 563	1 653 602
FINANTSTULUD	748	19 574
FINANTSKULUD	524 781	650 554
 ARUANDEAASTA KASUM	1 170 530	1 022 622



26 -11- 2003

5

AS Transmix majandusaasta aruanne

Bilanss seisuga 31. 12. 2002. a.

AKTIVA	2002.a	2001. a
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	12 249	52 737
Ostjate võlgnevus	2 299 384	2 479 284
Ebatõenäolised laekumised	-	30 060
Ostjatelt laekumata arved kokku	2 090 326	2 449 224
 Maksude ettemaksed	375 985	224 492
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	375 985	224 492
Ettemaksud hankijatele	-	5 166
Varud kokku	-	5 166
KÄIBEVARA KOKKU	2 478 560	2 731 619
 PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed	9 191 423	6 255 506
Liisingu kohustusega soetatud põhivara	4 885 420	5 706 473
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	3 362 395	2 267 390
Materiaalne põhivara kokku	10 714 448	9 694 589
PÕHIVARA KOKKU	10 714 448	9 694 589
 AKTIVA KOKKU	13 193 008	12 426 208



26 -11- 2003

6

AS Transmix majandusaasta aruanne

PASSIVA**KOHUSTUSED**

Tagatiseta võlakohustused	319 491	215 411
Lühiajaline liisingu kohustus	2 897 299	2 860 818
Lühiajalised võlakohustused kokku	3 016 790	3 076 229
Hankijatele tasumata arved	1 495 326	1 140 331
Maksuvõlad	38 672	9 742
Võlad töötajatele	56 181	43 794

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 4 606 969 4 270 096

Tagatiseta võlakohustused	3 002 990	3 002 990
Pikaajaline liisingu kohustus	2 188 121	2 928 724

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 5 191 111 5 931 714

KOHUSTUSED KOKKU 9 798 080 10 201 810

Aktsiakapital	600 000	600 000
Eelmiste perioodide kasum	1 584 398	571 686
Aruandeaasta kasum	1 170 530	1 022 622
Kohustuslik reservkapital 5%	60 000	30 090
OMAKAPITAL KOKKU	3 394 928	2 224 398

PASSIVA KOKKU 13 193 008 12 426 208



26 -11- 2003

7

AS Transmix majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

2 002 2 001

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum	1 170 530	1 022 622
Materiaalse põhivara kulum	1 395 561	1 512 159
Kahjum põhivara müügist	184 657	
Käibekapital äritegevusest kokku	2 750 748	2 534 781

Käibekapitali muutus

Nõuded ostjate vastu	358 898	- 836 023
Maksude ettemaksed	- 151 493	- 25 592
Varude suurenemine	5 166	- 5 166
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		16 841
Lühiajaliste kohustuste suurenemine	500 392	117 576
Käibekapitali muutus kokku	712 963	- 732 364

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Käibekapital äritegevusest - käibekapitali muutus		
2001. a 2 534 781 - 732 364		1 802 417
2002. a 2 750 748 + 712 963	3 463 711	

2. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Põhivara soetamine	- 3 650 626	-3 028 181
Põhivara müük	146 427	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 3 504 199	-3 028 181

3. RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST

Saadud laenu		1 021 789
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		

RAHA JA PANGA MUUTUS

Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	- 40 488	- 203 975
	52 737	285 712
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	12 249	52 737



26 -11- 2003

AS Transmix majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- kapital	Jaotamata kasum	Reserv- kapital	Omakapital kokku
Algbilans (31.12.2000.a.)	600 000	601 776	0	1 201 776
2000. a. puhaskasumi jagamine	0	- 30 090	30 090	0
Aruandeaasta puhaskasum		1 022 622		1 022 622
Lõppbilanss (31.12.2001.a.)	600 000	1 594 308	30 090	2 224 398

Algbilans (01.01.2002. a.)	600 000	1594 308	30 090	2 224 398
2001. a. puhaskasumi jagamine	0	-29 910	29 910	0
Aruandeaasta puhaskasum		1 170 530		1 170 530
Lõppbilanss (31.12.2002.a.)	600 000	2 734 928	60 000	3 394 928



26 -11- 2003

AS Transmix majandusaasta aruanne

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Aastaruande koostamise alused

AS Transmix on äriseadustiku § 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaruannete lisadest. Raamatupidamise aastaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamise tava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt AS Transmix vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis toimusid aruandeperioodil.

Juhatus hinnangul on AS Transmix jätkuvalt edukalt tegutsev äriühing.

Aastaruande koostamisel rakendatud arvestusprintsübid ja hindamisalused

AS Transmix on raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas toimunud tehingud on kirjendatud raamatupidamise seaduse § 26 alusel tehingupäeva kursist lähtuvalt. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt laekuvate summade tõenäosusest. Nõuete hindamisel vaadeldakse igit nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud ostja pankrotistumise tõttu, kantakse bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega, alates 20 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusväärtus on alla 20 000 krooni, põhivaras arvele ei võeta ja kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, lähtudes põhivara eeldatavast majanduslikust kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäär aastas on masinatel ja seadmetel 10%.



26 -11- 2003

10

AS Transmix majandusaasta aruanne

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt EV äriseadustikule teeb ettevõtte igal aastal puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Tulud

Vastavalt EV tulumaksuseadusele ettevõtte tulu ei maksustata; maksustatakse ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele makstavaid dividende ja teisi väljamakseid. Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kasutusrentidena kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul esinevad mõlemad alljärgnevad tingimused:

- rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada
- renditud vara omandiõigus ei lähe ei rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Ülejäänud renditehingud kajastatakse kapitalirendina.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiiibi alusel.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



26 -11- 2003

11

AS Transmix majandusaasta aruanne

LISAD

Kõik aastaaruande lisad on toodud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2002	31.12.2001
Pangakontod EEK	195	48 319
Valuutakontod pangas	12 054	4 418
Kokku	12 249	52 737

LISA 2 Neto realiseerimiskäive

• Valistransporditeenused	12 356 258 krooni
• Ekspedeerimisteenused välisriikidesse	1 703 712 krooni
• EV sisesed transporditeenused	1 420 146 krooni
• EV sisesed ekspedeerimisteenused	5 488 krooni
• Muud äritulud	207 750 krooni

LISA 4 Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad 2 299 384 krooni väärtuses olid bilansipäeva seisuga inventeeritud ja hindamisel on iga arve laekumise tõenäolisust käsitletud otsesel meetodil. Ebatõenäoliste laekumistena on bilansis kajastatud järgmised nõuded (kroonides), milliste laekumisega jätkuvalt tegeldakse:

Danasa Est	võlgnevus	3 080
Silvestar OÜ	võlgnevus	2 978,15
Praxedes AS	võlgnevus	165 200
Reisandi Puidutooted	võlgnevus	30 000
Amarant Est AS	võlgnevus	4 412,55
Windsor LLC	võlgnevus	2 387,10
Kokku		208 057,80

Lootusetu võlgnevusena on bilansis maha kantud nõuded OÜ Transadler vastu 30 090 krooni ja AS Pala Potivabrik vastu 1038,40 krooni ja Belander Grupp vastu 360 krooni põhjusel, et nimetatud äriühingud on pankrotis.

LISA 6 Põhivara seis ja liikumine

	Autod ja haagised	Seadmed	Kokku
Seis 01.01.2002			
Soetusmaksumuses	11 924 587	37 392	11 961 979
Kulum	2 254 303	13 087	2 267 390
Jääkmaksumuses	9 670 284	24 305	9 694 589
2001. a kulum	1 506 550	5 609	1 512 159
Soetamine	2 746 504		2 746 504
Müük	631 640		631 640



Seis 31.12.2002			
Soetusmaksumuses	14 039 451	37 392	14 076 843
Kulum	3345195	17200	3362395
Jääkmaksumuses	10 694 256	20 192	10 714 448
2002. a kulum	1 391 448	4 113	1 395 561

2002. aastal möüdi ära kolm haagist, möögikahjum oli 184 657 krooni.

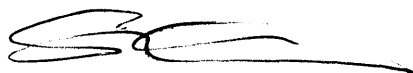
LISA 7 Lühiajalised võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused koosnevad juhatuse esimehe Valdeko Sõõro laenust AS-le summas 319 491 krooni ja lühiajaliste liisingukohustuste 2003. aastal maksmisele kuuluvast osast summas 2 697 299 ulatuses.

LISA 8 Pikaajalised võlakohustused

Pikaajalised tagatiseta võlakohustused summas 3 002 990 krooni koosnevad AS Transmix juhataja Valdeko Sõõro pikaajalistest laenudest AS-le Transmix. Lüh- ja pikaajalised võlakohustused liisingukohustuste osas on alljärgnevad:

Lepingu nr	2002. a maksed	2003. a maksed	2004. a maksed	2005. a maksed	2006. a maksed	kokku
Hansa 003884 L	259 545	115 927				375 472
Hansa 0010158 L	227 826	186 232				414 058
Hansa 0010389 L	174 533	268 391				442 924
Hansa 0012074 L	87 113	88 681				175 794
Hansa 0012098 L	241 213	270 328	276 372			787 913
Hansa 0014869 L	62 202					62 202
Hansa 0014872 L	125 640	141 574	12 579			279 793
Hansa 003883 L	259 545	115 927				375 472
Hansa 007534 L	15 319					15 319
Hansa 009763 L	165 385	137 960				303 345
Hansa 0032974L	25 809	109 219	119 465	10 448		264 941
Kokku	1 644 128	1 434 239	408 416	10 448		3 497 231
Tööstusl 19991133	119 137					119 137
Tööstusl 19990386	273 491	98 646				372 137
Nordea 20022081	124 961	121 141	130 079	103 820		480 000
Nordea 0020671	90 466	93 428	100 781	35 325		320 000
Nordea 20022198	203 447	263 469	221 653	238 267	212 144	1 139 000
Kokku	811 603	676 704	462 512	377 412	212 144	2 430 274
Ühisl 10000574	67 800	39 108				126 908
Ühisl 10001021	244 513	177 802				422 316
Ühisliis 10000983	80 367	58 201				138 567
Ühisliis L01108537	236 929	260 460	283 038	307 573		1 088 000
Ühisliis L01108538	54 790	60 231	65 453	71 126		261 600
Kokku	704 399	696 802	348 491	378 699		2 027 391
Autovõad	90 553	90 553				90 553
Kõik kokku	3 160 030	2 697 299	1 209 419	786 669	212 144	8 046 449



26 -11- 2003

AS Transmix majandusaasta aruanne

LISA 9 Kapitalirendi tagatis

AS Transmix tagab kapitalirendi lepingust tulenevate kohustuste täitmise oma varaga.

LISA 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuliigid	Ettemaksed	Maksuvõlad
Käibemaks	375 985	
Erisoodustuse tulumaks		319
Isiku tulumaks		11 084
Sotsiaalmaks		26104
Töötuskindlustusmaks		933
pensionikindlustuse võlg		252
Kokku	375 985	38 672

LISA 11 Omakapital

Valdeko Sõõro on ainuaktsionär.

Aruandeperioodil aktsiakapitalis muutusi ei toimunud. Dividende välja ei makstud.



26 -11- 2003

AS Transmix majandusaasta aruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab AS Transmix 2002. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

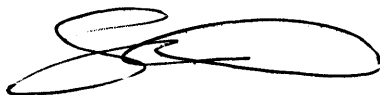
Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansipäeva 31.12.2002 ja bilansi koostamise 30.04.2002. a vahemikul.

Vara ja kohustusi on kaalutletud konservatiivsel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on AS Transmix jätkuvalt tegutsev ja arenev majandusüksus.

Valdeko Sõõro
Juhatuse esimees



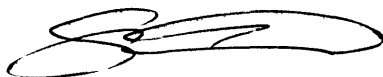
AS Transmix majandusaasta aruanne

2002. a kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 564 398
Eelmiste perioodide reservkapital	60 000
2002. a puhaskasum	1 170 530

Jaotamata kasumi jääk pärast 2002. a majandusaasta arunde kinnitamist	2 734 928
---	-----------

Reservkapital pärast 2002. a majandusaasta aruande kinnitamist	60 000
--	--------



26 -11- 2003

AS Transmix majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

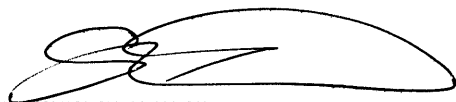
As Transmix juhatus on koostanud majandusaasta aruande. Majandusaasta algas 1. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril 2002. aastal.

Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järelostsusest.

AS Transmix nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud.

2002. a majandusaasta aruande kinnitas AS Transmix omanike üldkoosolek 20.mail 2003.a.

Tartus, 20. mail 2003.a.



Valdeko Sõõro
Juhatusesimees

Tõnu Suurna
Nõukogu esimees



Anu Sõõro
Nõukogu liige



Neeme Nemvalts
Nõukogu liige

26 -11- 2003

.....

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AS TRANSMIX AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud AS Transmix 31.detsembril 2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi sooritamisel lähtusin Audiitortegevuse seaduse alusel kehtestatud auditeerimiseeskirjast. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse 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 analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002.aasta finantstulemuseks 1170530 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2002 seisuga 13193008 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Transmix majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.

Tartus 2.juunil 2003



Epp Steinberg
Vannutatud audiitor
Tunnistus 135

Osavike himekiri

TAIPU MAARHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26 -11- 2003

1. Valdino Sõro
35806222751
51011 Tartu,
Piatoli 1

600 000.-