

Tallinna Linnalaht
Põhikooli kool
SISSE TULNUD

26.06.2001

Kalvet
.....

ESTMA Terminaali AS

Majandusaasta aruanne

2000

SISUKORD

lk.

Andmed firma kohta	2
Majandusaasta aruande allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Raamatupidamise aastaaruanne:	
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Arvestatud ja tasutud maksud	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kapitalirent	11
Lisa 5. Omakapital	11
Lisa 6 Realiseerimise netokaive	12
Lisa 7. Bilansivalised varad	12
Auditori järeldusotsus	13

Tallinn, Linnakolips
Pressi 10
S. T. NÕUD
26.05.2001

ESTMA TERMINAALI AS

Aadress Sadama 17
10111 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri number 10327860

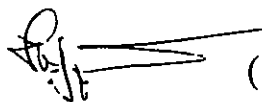
Telefon 6 379 376
Mobiiltelefon 050 444 37
Faks 6 379 351
E- mail warehouse@estmaterminal.ee

Juhatus	Pjotr Trumm	juhatuse liige
Nõukogu	Sergei Ignatenko	nõukogu esimees
	Allar Vaht	nõukogu liige
	Ulo Aunap	nõukogu liige

Auditor AS Audit EA
Lõvalaia 14
10118 Tallinn

ESTMA Terminaali AS Majandusaasta aruande on kinnitanud
uldkoosolek . 10 aprille . . 2001 aastal

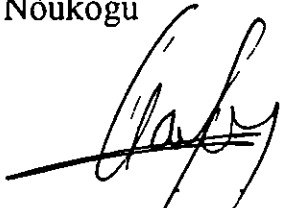
Juhatus

 (allkiri)

11.04.2001 (kuupaev)

Pjotr Trumm
Juhatuse liige

Nõukogu

 (allkiri)

10.04.2001 (kuupaev)

Sergei Ignatenko
nõukogu esimees

 (allkiri)

10.04.2001 (kuupaev)

Allar Vaht
nõukogu liige

 (allkiri)

10.04.2001 (kuupaev)

Ulo Aunap
nõukogu liige

2000.a. tegevusaruanne

ESTMA Terminaali AS põhitegevus on avaliku tollilao pidamine 2000. aasta netokäive moodustas 4.17 milj. krooni ja vähenes võrreldes 1999 aastaga 11,7 %

Kogu kaibest moodustas eksport 0,22 milj. krooni, seega 5,2 %

Kulud vähenesid 2000. aastal võrreldes 1999.aastaga 27,4%. Selle tulemusena saadi arikasumit 302,7 tuh krooni. Võttes arvesse ka finantstulud - kulud, kujunes 2000 aasta kasumiks 270,5 tuh. krooni.

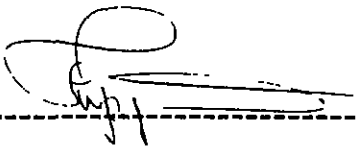
Seega on omakapital aktsiakapitalist 94 %

Eelpool toodust nähtub, et tänu rangele kulude kokkuhoiule võrreldes 1999 aastaga õnnestus majandusaasta kasumiga lõpetada, kuid tegevuse algusest on kahjum 64,7 tuh. krooni

Juhatus koosneb ühest liikmest Tegevdirektorile maksti 2000 aastal palka 204259 krooni. Keskmise töötajate arv 2000 aastal oli 21 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 1429221 krooni.

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruande õigsuse
ja taelekkuse kohta

Juhatus kinnitab lehekulgedel 6 - 12 toodud ESTMA
Terminaali AS raamatupidamise aastaaruande koostamise
õigsust ja taelekkust



Pjotr Trumm
Juhatuses liige

22 marts 2001.a

2000.aasta raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss 31.12 2000	31 12 2000	31 12 1999
Raha ja pangakontod	186150	1022
Ostjate laekumata arved	893269	1664097
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	- 40367	- 203745
Muud lühiajalised nõuded	611	6523
Intressid	0	13
 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	 3870	 23025
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	360895	375852
Ettemaksed hankijatele	0	5249
KAIBEVARA KOKKU	1404428	1872036
Masinad ja seadmed	2214419	2839632
Inventar, sisseseade ja muu	615080	637159
Akumuleeritud põhivara kulum	- 2362388	- 2605334
PÕHIVARA KOKKU	467111	871457
VARAD KOKKU	1871539	2743493
 Tagatiseta võlakohustused	 0	 158975
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt	0	200662
Ostjate ettemaksed	4680	2
Hankijatele tasumata arved	336776	623364
Võlad tutar- ja emettevõtetele	160000	282656
Maksuvõlad	112306	288943
Võlad toovõtjatele	178889	290131
Intressivõlad	6293	1102
Muud võtvõlad	130696	147873
LUHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	929640	1993708
Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	78364
Edasilukatud tulumaksu kohustus	0	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	78364
KOHUSTUSED KOKKU	929640	2072072
Aktsiakapital	1000000	1000000
Reservid	6549	6549
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 335128	-335128
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	270478	0
OMAKAPITAL KOKKU	941899	671421
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1871539	2743493

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date

30.03.2001

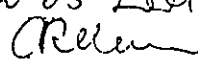
Allkiri/signature

[Handwritten signature]

Audit EA, Tallinn

Kasumiaruanne

	2000	1999
Realiseerimise netokaarve	4171940	4724540
Muud aritlud	174153	15362
Aritlud kokku	4346093	4739902
Kaubad,toore,materjal ja teenused	307717	383858
Mitmesugused tegevuskulud	1440612	2433589
Toojoukulud	1931706	2114275
s h Palgakulu	1452411	1589680
Sotsiaalmaksud	479295	524595
Kulum	261836	545238
s h Põhivara kulum	261836	545238
Muud arikulud	101555	89125
Arikulud kokku	4043426	5566085
Arikasum (-kahjum)	302667	- 826183
Muud intressi- ja finantstulud	680	105
Finantstulud kokku	680	105
Intressikulud	32869	57126
Finantskulud kokku	32869	57126
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	270478	- 883204
Kasum (-kahjum) enne tulu maksustamist	270478	- 883204
Tulumaks	0	0
Edasilukatud tulumaksu kohustus	0	31208
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	270478	- 851996

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 30.03.2001
Allkiri'signature 
Audit EA, Tallinn

Rahavoogude aruanne

	2000	1999
A Rahavood põhitegevusest		
Puhaskasum(+)	+ 270478	- 851996
Korrigeerimised		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+ 261836	+ 545238
Kahjum materiaalse põhivara maha kandmisest	+ 5791	0
Kasum materiaalse põhivara muugist	- 166447	0
Edasilukatud tulumaksu reserv	0	- 31208
Muutus kaibevaras (v a raha ja panga-kontod)	+ 652736	- 133166
Muutus lühiajalistes kohustustes	- 1064068	+ 823239
Raha sissetulek põhitegevusest	- 39674	+ 352107
B Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara muuk	+ 392197	0
Muu põhivara ost	- 245759	- 138694
Korrigeerimine pikaajalise kohustuse muutusest	+ 78364	0
Raha sissetulek investeerimistegevusest	+ 224802	- 138694
C Rahavood finantseerimistegevusest		
Lüügingu maksimine	0	- 158975
Dividendide tulumaks	0	- 76135
Raha sissetulek finantseerimistegevusest	0	-235110
D Rahajaagi muutus	+ 185128	- 21697
Raha jaak perioodi algul	1022	22719
Raha jaak perioodi lõpul	186150	1022

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

LISA 1 ARVESTUSPÕHIMÕTTED

ESTMA Terminaali AS 2000 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites. Raamatupidamisaruanded on koostatud Eesti kroonides. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel kasutatakse iga arvet eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni ja kasulik toiga on pikem kui üks aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivarade kasulikust tooeast. Põhivara amortiseeritakse järgnevalt:

- uuena ostetud masinad ja seadmed	20 % aastas
- uuena ostetud kaubabuss	12 % aastas
- arvutid ja kasutatuna ostetud põhivara	36 % aastas
- muu uuena ostetud inventar ja põhivara	20 % aastas

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev / date

30.03.2001

Allkiri / signature



Audit EA, Tallinn

LISA 2 ARVESTATUD JA TASUTUD MAKSUD

	Ettevõtte tulumaks	Kaibe maks	Fuusiliste isikute tulumaks	Sotsiaal- maksud	Kokku
Võlg 31 12 1999	0	81634	134550	72759	288943
Ettemaks 31 12 1999	12600	0	0	0	12600
Arvestatud 2000 a	18806	467418	370235	527933	1384392
Tasutud 2000 a	- 7208	518237	477059	560341	1548429
Võlg 31 12 2000	13414	30815	27726	40351	112306
Ettemaks 31 12 2000	0	0	0	0	0

LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

	seisuga 31 12 1999	soetatud 2000 a	muudud 2000 a	maha kantud 2000 a	arves- tatud kulum	seisuga 31 12 2000
Masina- ja seadmed	2839632	197478	801491	21200	(194199)	2214419
Muu inventar	637159	48281	4195	66165	(67637)	615080
Amortisat- sioon	2605334	0	(421408)	(83374)	261836	2362388
K o k k u	871457	245759	384278	3991	261836	467111

Akumuleeritud kulum aasta alguses oli masinatel ja seadmetel 2116345 krooni ja muul inventaril 488989 krooni

Vaheolulised objektid vaartusega kuni 2000 krooni on kantud kuludesse 13393 krooni vaartuses

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupaev/date

30.03.2001

Allkiri signature

[Handwritten signature]

Audit EA, Tallinn

LISA 4 KAPITALIRENT

	Masinad ja seadmed		K o k k u
	Hansa Lising leping 971682L 02 06 1997 Kaubik Merce- des-Benz Sprinter 412	Hansa Lising leping 970270L 05 02 1997 Sõiduauto Peugeot 406 SV	
Soetusmaksumus	616185	285340	901525
Valjaostumaksed 2000	70411	14283	84694
Intressikulu 2000	10429	204	10633
Intressimaar	10,75	13,5	x
Kulum 2000	36966	57060	94026
Akumul kulum	0	223492	223492

Kaubik Mercedes-Benz Sprinter 412 kapitalirendi leping 971682L lõpetati 20 06 2000 a kolmepoolse võla ulekande lepinguga seoses lüsinguobjekti muugiga

Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara soetusmaksumus aktsiaseltsi bilansis on 1503295 krooni

LISA 5 OMAKAPITAL

	aktsiakapitali nimivaartus	reserv- kapital	eelmiste perioodide kasum (kahjum)	aruande- aasta kasum (kahjum)	Kokku
31 12 1999	1000000	6549	- 335128	0	671421
Aruandeaasta kasum	0	0	0	270478	270478
31 12 2000	1000000	6549	- 335128	270478	941899

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupaev/date

Allkiri/signature

Audit EA, Tallinn

LISA 6 REALISEERIMISE NETOKAIVE

A Jaotus turgude lõikes

	2000		1999	
	summa	%	summa	%
Eesti	3954558	94,8	3108568	65,8
Suur-Britannia	15372	0,4	669004	14,2
Lati	59230	1,4	654642	13,9
Venemaa	36491	0,9	170228	3,6
Soome	92810	2,2	80615	1,7
Muud	13479	0,3	41483	0,8
K o k k u	4171940	100	4724540	100

B Jaotus tegevusalade lõikes

	2000		1999	
	summa	%	summa	%
Tolliladu	3145881	75,4	4691973	99,3
Tolliterminaal	1026059	24,6	32567	0,7
K o k k u	4171940	100	4724540	100

LISA 7 BILANSIVALISED VARAD

31. detsembri 2000 a. seisuga oli vastutaval hoiul kaubalis-materiaalseid vaartusi 34 923 099 krooni vaartuses (aasta alguses 15 271 829 krooni vaartuses)

Altkirjastatud identifitseerimiseks
 Initialed for identification purposes only
 Kuupäev/date 30.03.2001
 Allkirj/signature *[Signature]*
 Audit EA, Tallinn

Audiitori järeldusotsus ESTMA Terminaali AS aktsionärile

Oleme kontrollinud **ESTMA Terminaali AS** 31 12 2000 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Soortasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatapsusi. Auditi kaigus oleme valjavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000 aasta finantstulemuseks **270 478** krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31 12 2000 **1 871 539** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt **ESTMA Terminaali AS** majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31 12 2000.

Tallinnas, 30. märts 2001. a.



Andres Rebane
Vannutatud audiitor