

12 -06- 2003

176
~~2002.a Majandusaasta aruanne~~
2002.a Majandusaasta aruanne

Movek Grupp OÜ

2002.a majandusaasta aruanne

Movek Grupp OU peamised tegevusalad on soojusenergeetiliste seadmete tootmine, paigaldamine, turustamine ja hooldus ning professionaalsete puhastus ja desinfektsioonivahendite tootmine ja turustamine Ettevõtte turustab osa oma keemiatoodangust teistes Balti riikides Movek Grupp annab tood 8 inimesele

Üldiline aadress	Tennise 1 Uuemõisa 90401 Laane Maakond Eesti Vabariik
Registrikood	10635596
Telefon	372 47 20 260
Fax	372 47 20 261
E-mail	<u>movek@movekgrupp.ee</u>
Majandusaasta algus	01 01 2002
Majandusaasta lõpp	31 12 2002
Tegevjuht	Heino Uussaar
Auditor	Auditoribüroo Roosimaa & Soots, Vannutatud auditor tunnistus nr 414 Indu Soots

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, auditori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust

Dokument koosneb 16 leheküljest

Juhatuse luge

allkirj



Heino Uussaar

1

12 -06- 2003

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Varud	11
Lisa 2 Materiaalne põhivara	11
Lisa 3 Maksud	12
Lisa 4 Kapitalirent	12
Lisa 5 Tehingud seotud isikutega	13
Lisa 6 Realisatsiooni netokaive	13
Lisa 7 Laenude tagatised ja panditud vara	13
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002a majandusaasta aruandele	15
Auditori järeldusotsus	16

Juhatuse luge

allkiri

Heino Uussaar

2

12 -06- 2003

Tegevusaruanne.

2002 aastal oli Movek Grupp OU kaive 15,0 miljonit krooni, mis on 60 % rohkem kui 2001 aastal. Jatkuvalt on toimunud keemiatoodete eksport Lati Vabariiki. Oluliselt on suurenenud paigaldatud seadmete arv ja kasvanud on ka keemiatoodangu maht. Keemiatoodete sortimenti on lisandunud uusi tooteid ning olemasolevate retseptuure on paremate tulemuste saavutamiseks laiendatud.

Uute toodete valjatootamiseks ja soojuspumpade proovipartii koostamiseks on tehtud kulutusi 350 000 - krooni. 2003 aastaks on keemiatoodete arendamiseks planeeritud kulutusi umbes samas mahus. Soojuspumbasüsteemi seadmete koostamisele on kavas teha kulutusi 1,0 miljon krooni.

2002 aastal investeeriti põhivahenditesse 446 198 - krooni, osteti uus kaubaauto seadmete ja keemiakaupade veoks ning vajalike seadmeid soojuspumpade hooldamiseks ja paigaldamiseks. Tehti ettevalmistusi oma tehasehoone rajamiseks Uuemõisa. Saavutati tehase asukoha detailplaneeringu kinnitamine kohalikus omavalitsuses. 2003 aastal plaanitakse alustada tehasehoone ehitusega.

2002 aastal tootas Movek Gruppis 8 tootajat ning palgakulu oli 609691 - krooni, s.h. juhataja aastapalk 240 898 - krooni. Nõukogu liikmetele tootasu makstud ei ole.

Juhatause linge

allkiri



Heino Uussaar

3

12 -96- 2003

Raamatupidamise aastaaruanne

[illegible]

Juhataja deklaratsioon

OU Movek Grupp juhatus deklareerib oma vastutust lehekulgedel 4 – 16 toodud Movek Grupp OU 2002a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.04.2003 a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Movek Grupp OU finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- Movek Grupp OU on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhatuses Inge
Heino Lussaar



Inhatusse Inge

[illegible]

Heino Uusaar

12-06-2003

Balans

AKTIIVA	31.12.2002	31.12.2001	Lisa nr
Varad			
Kaibevara			
Raha ja pangakontod	363	86624	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	1928676	1020045	
sh. Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-26000	0	
Kokku	1902676	1020045	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	27645	8505	
Maksude ettemaksed ja tagasimõuded	197678	0	Lisa 3
Kokku	225323	8505	
Varud			
Valmis- ja lõpetamata toodang	3474416	2931102	
Varud kokku	3474416	2931102	Lisa 1
Kaibevara kokku	5578915	4046276	
Põhivara			
Materiaalne põhivara soetusmaksumuses			
Maa ja ehitised	75000	75000	
Masinad ja seadmed	1100532	725859	
Muu materiaalne põhivara	169208	109757	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-384114	-186130	
Materiaalne põhivara kokku	960626	724486	Lisa 2
Aktiva kokku	6563404	4770762	
PASSIVA			
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud	314507	0	
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed	113298	59399	Lisa 4
Kokku	427805	59399	
Võlad hankijatele	1750069	1471619	
Maksuvõlad	32018	20663	Lisa 3
Virtvõlad			
Võlad toovõtjatele	41599	0	
Kokku	41599	0	
Lühiajalised kohustused kokku	2251491	1551681	
Pikaajalised kohustused			
Laenud, võlakirjad ja kap.rendi kohustused	180000	59332	Lisa 4
Pikaajalised kohustused kokku	180000	59332	
Kohustused kokku	2431491	1611013	
Omakapital			
Osakapital nimivaartuses	2500000	1500000	
Kohustuslik reservkapital	250000	0	
Eelmiste perioodide juotamata kasum	409749	34796	
Aruandeaasta kasum	972164	1624953	
Omakapital kokku	4131913	3159749	
Passiva kokku	6563404	4770762	

Juhituse luge

Hemo Uussaar

5



12.06.2003

12 -06 2003

Kasumiaruanne

	31.12.2002	31.12.2001	
Aritulud			
Realiseerimise netokaive	15000003	9507431	Lisa 6
Muud aritulud	8000	37179	Lisa 6
Valmis ja lõpetamata toodangu varud jaakide muutus	543314	2060977	
Aritulud kokku	15551317	11595893	
Arikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12281729	8336670	
Mitmesugused tegevuskulud	1211484	898382	
Toojõukulud			
Palgakulu ja tootuskindlustus	612743	432546	
Sotsiaalmaks	201198	142740	
Toojõukulud kokku	813941	575286	
Kulum			
Põhivara kulum ja vaartuse langus	197984	129278	
Muud arikulud	43510	27874	
Arikulud kokku	14548648	9967490	
Ärikasum kokku	1002671	1628403	
Finantstulud ja -kulud			
Intressid	84	243	
Intressikulud	30591	13027	
Kokku finantstulud ja -kulud	30507	12784	
Aruandeaasta puhaskasum	972164	1624953	

Iuhatuse Inge



02.06.03

allkirj

Heino Uussaar

6

12 -06- 2003

Rahavoogude aruanne

	2002a	2001a
1.Rahavood aritegevusest		
Puhaskasum	972164	1624953
Materiaalse põhivara amortisatsioon	197984	129278
Kokku	1170148	1754231
Nõuded ostjatele	-882631	-469900
Varud	-543314	-2060977
Võlad hankijatele	278450	996862
maksuvõlad	11355	44933
Ettemakstud kulud	-221345	0
Võlad toovõtjatele	46126	0
kokku	-1311359	-1489082
Rahavood aritegevusest kokku	-141211	265149
2.Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetamisel tegelikult tasutud summa	-446198	-306475
Rahavood investeerimisest kokku	-446198	-306475
3 Rahavood finantseerimisest		
Rendileandjale tasutud kapitalirendi rendimaksud	-172359	-57619
Saadud laenud	484500	0
Saadud krediti	189007	0
Rahavood finantseerimisest kokku	501148	-57619
Rahavood kokku	-86261	98945
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul	86624	185568
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	363	86624
Raha ja selle ekvivalentide vahenemine	-86261	-98945
Raha ja selle ekvivalentide suurenemine	0	0

Juhatuse luge

allkiri

Heino Uussaar

7



Omakapitali muutuste aruanne

12 -06- 2003

	osakapital	reserv	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
31.12.2001	1500000		34797	1624953	3159932
Fondiemissioon 2002a	1000000				1000000
Aruandeaasta kasum		250000	409749	972164	1631913
31.12.2002	2500000	250000	409749	972164	4131913

2002a viis Movek Grupp OU labi osakapitali suurendamise fondiemissiooni teel suurendades 2001a aruandeaasta puhaskasumi arvel osakapitali 1 000 000 krooni võrra 2 500 000 kroonini

Juhatuses liige



02.06.03

allkiri

Heino Uussaar

8

12 -06- 2003

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Movek Grupp OU 2002a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavastavastulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Movek Grupp OU kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud aruandeskeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides umardatuna taiskroonidesse.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sulat raha, arvelduskonto ja ke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis minusega real. Ebatõenäoliselt laekuvad arved lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisvaljaminekutest, millele 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.

Varud hinnatakse bilansis, lahtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus-tootmisomahinnas või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tooeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 - krooni. Varad, mille kasulik tootiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 -krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100% kulusse. Kulusse kantud vahevaartuslike inventaride üle, mille soetusmaksumus ületab 1000 krooni, peetakse arvestust bilansivahenditeks. Amortisatsioon arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tooeast.

Amortisatsioonimaarad on aastast põhivara gruppidele jargmised

Luhatuse hige



Heino Uussaar

9

- 12-06 2003

[illegible]

Kaupade muugist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on laenuks üle ostjale ja muugitulu ja tehinguga seotud kulud on usaldusväärselt määratavad. Tulu teenuste muugist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse, kasutades efektiivset intressimaara, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

allkura

10



02.06.03 R.

12 -06- 2003

Lisa 1
Varud**Valmis- ja lõpetamata toodang**

Valmis- ja lõpetamata toodangu suhteliselt suur maksumus on seotud vahetult enne aasta lõppu imporditud energeetiliste seadmetega, mis olid ette nähtud paigaldamiseks järgmise aasta alguses

Soojuspumba paigaldused lõpetamata toodanguna omahinnas on lepingujärgsetele ehitusobjektidele paigaldatud pinnasekollektorite ja seadmete maksumus kus kulutused süsteemi ehitamiseks on Movek Grupp poolt tehtud kuid on tellijale üle andmata

Lisa 2**Materiaalne põhivara**

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Maa ja ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	725859	109757	75000	910616
Soetamine	386 747	59451	0	446 198
Põhivara maksumuse vahendamine	- 12 074	0	0	- 12 074
Soetusmaksumus 31.12.2002	1100532	169208	75000	1344740
Akumuleeritud kulum 31.12 2001	136334	49796	0	186130
Arvestatud kulum	149920	48632	0	198552
Umbergrupeerimine	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	285696	98418	0	384114

Juhatuse luge



a'likiri

Heino Uussaar

11

Lisa 3

12 -06- 2003

Maksud

02.02.03

Maksulik	31.12.2002.		31.12 2001	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	Maksuvõlg
Kaibemaks	197678			20217
Uksikisiku tulumaks		12154		0
Sotsiaalmaks		18051		0
Footuskindlustusmaks		821		0
Trisoodustustulumaks		351		0
Maamaks		0		0
Sotsiaalmaks erisoodustustelt		446		446
Pensionikindlustuse võlgnevus		195		0
Kokku	197678	32018	0	20663

Lisa 4

Kapitalirent

Movek Grupp OU rendib kapitalirendi tingimused järgmisel varasid

Autod	Fiat Doblo	Iveco Daily	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	176350	0	176350
Akumuleeritud kulum 31.12.01	4982	0	4982
Umberarvestus	-12074	0	-12074
Soetamine 2002	0	359000	359000
Kulum 2002	33349	5983	39332
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	38331	5983	44314
Jaakvaartus 31.12.2002	125945	353017	478962

Kapitalirendi võlgnevus

31.12.2002

31.12.2001

Sh Maksetahtajaga

Kuni 1 aasta

113298

59399

1-5 aastat

180000

59332

üle viie aasta

0

0

Võlgnevus maksetahtajaga kuni 1 aasta koosneb Fiat Doblo maksejaagist summas 53298 kr ja Iveco Daily maksetest 2003 aastal summas 60000 kr. Fiat Doblo

Lühituse lühe

Hemo Uussaar

12



02.02.03

12 -06- 2003

kapitalirendileping lõpetb 15 novembril, 2003 a Maksetahtajaga 1-5 aastat
võlgnevus koosneb Iveco Daily maksejaagist (lepingu lõppkuupaev on
16 12 2006 a)

Lisa 5

Tehingud seotud isikutega

Võlakohustuste all lühiajalise laenu on kajastatud ettevõtte omaniku ja juhatuse liikme antud laenu summas 125 500 krooni

Lisa 6

Realiseerimise netokäive

OU Movek Grupp realiseerimise netokaive jaguneb järgnevalt geograafiliste piirkondade lõikes

	2002	2001
Lesti	14642497	9080440
Lati	357506	308590
Leedu		118 400
Kokku	15000003	9507430

tegevusalade lõikes

	2002	2001
Energeetika	12722300	7083505
Keemiatoodete tootmine	2277703	2423925
	15000003	9507430

Lisa 7

Lacnude tagatised ja panditud varad

1 Movek Grupp OU on sõlminud kommertspandi ettevõtte varudel summas 1 000 000 krooni arvelduskrediti 300000 krooni tagamiseks Hansapanga kasuks.

Juhatuses linge

ulku

Heino Uusaar

13



12 -06- 2003

Lisa 8

Tingimuslikud kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31 12 2002 moodustas 1 381 913 krooni
Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu
jaotamata kasumi valjamaksimisel dividendidena, on 359 297 krooni, seega
netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 022 616 krooni

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lahtutud celdusest, et
jaotatavate netodividendide ja 2003. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide
tulumaksu kulu summa ei või uletada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31 12 2002 a

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Movek Grupp OU jaotamata kasum seisuga 31 12 2001a oli järgmine

eelmiste perioodide jaotamata kasum 409749 krooni

aruandeaasta puhaskasum 972164 krooni

Jaotamiskõlblik kasum kokku 1381913 krooni

Movek Grupp OU juhataja teeb osanikule ettepaneku jaotada jaotuskõlblik
kasum alljärgnevalt

- fondiemissiooni teel suurendada osakapitali
1 000 000 krooni võrra 3 500 000 kroonini
- eraldised kohustuslikku reservkapitali 250 000 -

Eelmiste perioodide jaotamata kasumiks jääb 131913 krooni

Juhatuses Inge



02.06.03

allkiri

Heino Uussaar

14

15

12 -06- 2003

Movek Grupp OÜ

Registreerimis nr 106 35 596

Tennise 1

Uuemõisa 90401

Laanemaa

Osanike nimekiri

1 Heino Uussaar 35303234733 Tennise 1, Uuemõisa 90401, Laanemaa

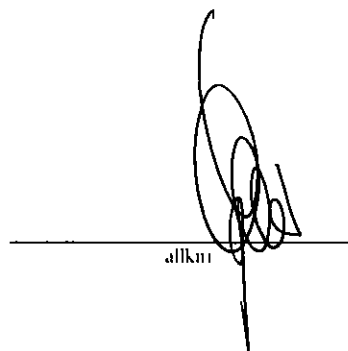
üks osa - vaartusega 2 500 000 - (kaks miljonit viissada tuhat) krooni, 100%
osakapitalist

Movek Grupp OÜ
Juhatuses liige



Heino Uussaar

Juhatuses liige



allkiri

Heino Uussaar

16

12 -05- 2003

MOVEK GRUPP OÜ OMANIKULE

AUDITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud MOVEK GRUPP OÜ 31.12.2002. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime 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 ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja raamatupidamise aastaaruande esituslaadi tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002 aasta finantstulemuseks 972164 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002. 6563404 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ MOVEK GRUPP majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.

Haapsalus, 02. juuni 2003.



Tnu Soots
Vannutatud auditor
tunnistus nr.414