

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
" 11 " 03 200..... 2 a

OU TOMA GROUP
Mere pst.5,10111 Tallinn

Reg nr 10544333

..... 10 lk reg nr

Margret Pappel

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2001.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2001.a.

Põhitegevusala: Metallide ümbertöötlemine

Juhatuse liikmed: Sergei Modebadze
Pegevdirektor: Sergei Modebadze
Tel. 6614147
Faks 6614148

Majandusaasta aruande eessõna ja alkirjad

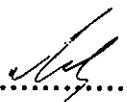
OU Toma Group juhatus on koostanud 2001 a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

OU Toma Group kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise aruandest
2001 a majandusaasta aruande kinnitas OU Toma Group omanike üldkoosolek
07 veebruaril 2002 a

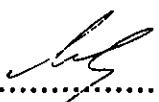
11 veebruaril 2002 a, Tallinnas

OSANIKE NIMEKIRI OÜ TOMA GROUP

Nimi ja perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis Tahtaeg
Sergei Modebadze	35608300317	Imanta 39-8 Tallinn	40 000 EEK	

.....

Sergei Modebadze
Tegevdirektor

.....

Sergei Modebadze
Juhatuse esimees

2001.a. Aasta tegevusaruanne

Põhitegevusala 2001 aastal OU Toma Group oli metallide umbertootlemine –
100% nettokaibest
Juhatus koosneb ühest isikust Tegevusdirektorile maksti 2001 aastal 144 427 krooni
Keskmine tootajate arv 2001 a oli 6 ning nende palkade lisatasude kogusumma oli
146 272 krooni

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmise perioodi jaotamata kasumi jaak 2000 a lõpus	24 414
2001 a aasta aruandeaasta kasum	3 568 079
Dividendidena jaotamiseks 2000-2001 a eest	-2 500 000
Lulumaks dividendist	-878 378
Eelmise perioodi jaotamata kasumi jaak pärast 2001 a	214 115

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tallinna Linnakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

" 11 " 03 2002 a

BILANSS

31.12.2001 lk reg nr 01.01.2001

AKTIVA (vara)
Käibevara

Raha ja pangakontod	974 400	75 395
Muud luhiajalised nõuded	1 809	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	103 960	77 528
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	23 309	350
Looraine ja materjal	0	83 776
Lõpetamata toodang	87 178	0
Valmistoodang	1 451 360	38 002
Käibevara kokku	2 642 016	275 051

Põhivara

Tutarettevõtete osad	0	0
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	1 432 633	583 133
Muu inventar, tooristad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	257 723	50 586
Akumuleeritud põhivara kulum(-)	-221 605	-69 341
Põhivara kokku	1 468 751	564 378

AKTIVA (vara) kokku
4 110 767 839 429
PASSIVA (kohustused ja omakapital)
Kohustused

Tagatiseta võlakohustused (v a pangalaenud)	358 861	277 200
Luhiajalised laenud krediidiasutuselt	13 112	0
Hankijatele tasumata arved	4 352	477 823
Võlad toovõtjatele	74 407	12 677
Muud viitvõlad	23 542	3 315
Kohustused kokku	474 274	771 015

Osakapital osaühingus

Osakapital nimivaartuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	24 414	-77 665
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	3 568 079	106 079
Osakapital osaühingus kokku	3 636 493	68 414

PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku
4 110 767 839 429

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

"11" 03 2002 a.

KASUMIARUANNE

.....lk reg nr

2001

2000

ÄRITULUD

Realiseerimise netokaive	5 809 112	919 318
Valmis ja lõpetamata toodangu varude jaakide muutus	1 413 358	38 002
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	273 530	0
Muud aritulud	2 154 743	421 275
Äritulud kokku	9 650 743	1 378 595

ÄRIKULUD

Kaubad, toore materjal ja teenused	4 323 438	464 856
Mitmesugused tegevuskulud	1 007 141	621 729
Loojõu kulud	468 587	109 047
sh palgakulu	360 697	83 813
sotsiaalmaksud	107 679	25 234
Põhivara kulum	152 264	58 091
Muud arikulud	43 998	14 848
Ärikulud kokku	5 995 428	1 268 571

ARIKASUM (-KAHJUM)

3 655 315 110 024

FINANTSTULUD

Kasum valuutakursi muutustest	6 728	4 099
Muud intressi- ja finantstulud	404	782
Finantstulud kokku	7 132	4 881

FINANTSKULUD

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum tutarettevõtetelt	0	0
Intressikulud	20 200	0
Kahjum valuutakursi muutustest	74 168	8 826
Finantskulud kokku	94 368	8 826

KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

3 568 079 106 079

ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)

3 568 079 106 079

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm per -de jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01 01 01	40 000		-77 665	106 079	68 414
Eelmise perioodi kasum			106 079	-106 079	
Kohustuslik reservkapital		4 000	-4 000		
2001 a kasum				3 568 079	3 568 079
Seisuga 31 12 01	40 000	4 000	24 414	3 568 079	3 636 493

Vastavalt OU Toma Group põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni

2001 aastal uusi osaid ei emiteeritud

RAHAVOOGUTE ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2001 2000
"11" 03 2002 a

Rahavood äritegevusest

	lk. reg.nr.	
1 1 1 Puhaskasum (+)	3 568 079	106 079
1 1 2 Põhivara amortisatsioon (+)	152 264	58 091
Kokku 1.1.Kasum(kahjum) põhivara investeringutest (kasum-,kahjum+)	3720343	164170
1 2 3 Mitmesugused nõuded (-,+)	-1 809	0
1 2 5 Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	-49 391	-77 878
1 2 6 Varud (-,+)	-1 416 759	-121 778
1 2 7 Lühiajaliste kohustuste jaakide muutus (-,+)	94 773	-243 000
1 2 9 Võlad hankijatele (+,-)	-473 471	477 823
1 2 11 Võlakohustused (+,-)	0	-1 392
1 2 12 Vutvõlad/(aruandeperioodil maksmata kulud) (- -)	81 957	10 949
Kokku 1.2. Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus	-1 764 700	44 724
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+,vähennemine-)	1 955 642	208 894

Rahavood investeeringutest

2 5 Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-1 056 638	-183 719
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+,vähennemine-)	-1 056 638	-183 719

Rahavood finanseerimisest

Kokku ettevõtte rahavood (suurenemine+,vähennemine-)	899 005	25 175
---	----------------	---------------

Rahajäägi muutus

5 1 Kassa ja pangakontode jaak 01 01	75 395	50 220
5 2 Kassa ja pangakontode jaak 31 12	974 400	75 395
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine+,vähennemine-)	899 005	25 175

" 11 " 03 200. ... a.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

.....lk reg.nr.
Ariuhingu juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ariuhingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 07.02.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnad kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ariõhingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda kaesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OU Toma Group jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Konsolideerimine

Lutarettevõtteid kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.

Nõuete hindamine

Ostjatelt lackumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenäoliselt lackuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Lootusetud nõuded puuduvad.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup muugiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega soetud veo ning teistest otestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otestest tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eesti kroonides

" 11 " 03 200 2 a

AASTAARUANDE LISAD

.....lk reg.nr.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	473 503	18 314
Sularaha valuutakassas	35 383	0
Pangakontod EEK	143 682	15 712
Valuutakontod pangas	321 832	41 369
Kokku	974 400	75 395

Lisa 5. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Investeeringu objekt	Aruandeaastal		Investeeringu	
	01 01 01	Ostetud	Muudud	juurdekasv(+) 31 12 01
	kogus summa	kogus summa	kogus summa	vahenemine(-) kogus summa
				kapitaliosaluse meetodil
Intarettedõtte				
Mihitec OU				
(osalus 100%)	1 0			1 0

Mihitec OU puhaskahjum 2001 a 18191 krooni. Kajatakse Toma Group OU bilansis seisuga 31 12 01 a pikaajaline finantsinvesteering hinnatuna kapitaliosaluse meetodil 0-vaartusega

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 9. Materiaalse põhivara liikumine

" 11 " 03200 2a

	Masinad ja seadmed	Inventar ja muud lk reg.nr.	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	583 133	50 586	633 719
Soetamine	849 499	207 138	1 056 637
Soetusmaksumus 31 12 2001	1 432 632	257 724	1 690 356
Akumuleeritud kulum 31 12 2000	67 083	2 258	69 341
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	128 350	23 914	152 264
Akumuleeritud kulum 31 12 2001	195 433	26 172	221 605
Jaakmaksumus 31 12 2000	516 050	48 328	564 378
Jääkmaksumus 31.12.2001	1 237 199	231 552	1 468 751

Lisa 13. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31 12 2001 a

	Luhiajaline	Intressimaar	Lõpptähtaeg
Laen OU Diklerk	358 860	12%	15 02 2002
Laen Uhispankast (krediitkart)	13 112		
Kokku:	371 972		

Lisa 15. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2001		31.12.2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Kaibemaks	96 078		71 726	
Sotsiaalmaks	3 619		3 753	
Isiku tulumaks	4 263		2 049	
Kokku	103 960		77 528	

Lisa 16. Realiseerimise netokäive

Realisatsioonitegevusala – Metallide umbertootlemine

2001 a netokaibest moodustab 96% välismaal ja 4% Eestis