

L - 16

3D-PROTO OÜ

2001. a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

1. jaanuar 2001

Majandusaasta lõpp:

31. detsember 2001

Põhitegevusala

Metallist ja muudest materjalidest detailide ja toodete valmistamine

Äriregistrikood:

10519855

Aadress:

Tule 22, Saue, Harju mk.

76505

Telefon:

6596123

Fax:

6596453

Juhatuse liige:

Ivar Peedu

2001.a. majandusaasta aruande lisad: - osanike nimekiri.

audiitori järeldusotsus

SISUKORD

Tegevusaruanne	Lk.	3
Bilanss	Lk.	4
Kasumiaruanne	Lk.	6
Rahavoogude aruanne	Lk.	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	Lk.	8
Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	Lk.	8
Lisa nr. 2 Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	Lk.	8
Lisa nr. 3 Nõuded ostjate vastu	Lk.	9
Lisa nr. 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lk.	9
Lisa nr. 5 Materiaalne põhivara	Lk.	9
Lisa nr. 6 Immateriaalne põhivara	Lk.	10
Lisa nr. 7 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	Lk.	10
Lisa nr. 8 Viitvõlad	Lk.	10
Lisa nr. 9 Muud pikaajalised nõuded	Lk.	10
Lisa nr. 10 Omakapitali liikumise aruanne	Lk.	11
Lisa nr. 11 Neto realiseerimiskäive	Lk.	11
Lisa nr. 12 Tehingud seotud osapooltega	Lk.	11
Raamatupidamise 2001 majandusaasta deklaratsioon	Lk.	12
Majandusaasta aruande kinnitus ja allkirjad	Lk.	13

TEGEVUSARUANNE

OÜ 3D-Proto 2001. aasta põhitegevuseks oli metallide vesilõikamine ja laserlõikamine. 2001. aasta oktoobris lõpetati põhitegevus ning alustati seadmete välja rentimist, mida on kavas ka tulevikus jätkata. (Tegevuskohaks oli Akadeemia tee 19 asuvad renditud tootmis- ja kontoriruumid.)

2001. aasta realiseerimise netokäive oli 6 331 883 krooni, millest ca 3% moodustas eksport.

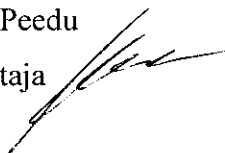
Töötajate keskmine arv oli 13. Töötajate palgasumma kokku oli 758 596 krooni (ilma sotsiaalmaksuta), sh juhatuse liikmete töötasu kokku moodustasid 180 813 krooni.

OÜ 3D-Proto 2001. aasta kahjumiks on 1 071 286 krooni ja bilansi üldsummaks seisuga 31. detsember 2001. a. on 2 761 930 krooni.

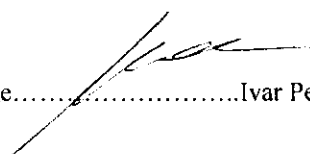
Kahjum tekkis seoses liiga pingelise seadmete rendi tagasimaksete graafikuga võrreldes tootmisest tuleva kasumiga. 2001. aastal õnnestus seadmed edasi rentida sellistel tingimustel, et aasta lõpuks jõuavad rahavood plussi. Hinnangule annab aluse positiivne rahavoog keskmiselt 85 900 krooni kuus. Seega 3D-Proto OÜ ei ole enam tootmisettevõtte, vaid tegeleb ainult vahendusega. Kuna vastavalt laenu- ja rendigraafikutele jõuab ettevõtte nüüd tasuda kõik maksed tähtaegselt ja jõuab katta tekkinud kahjumi ning omakapital saab taastuda, hindab tegevjuhtkond ettevõtte jätkuvalt tegutsevaks.

Ivar Peedu

Juhataja



Juhatuse liige.....Ivar Peedu



RAAMATUPIDAMISBILANSS			
seisuga 31.12.2001			
AKTIVA		31.12.2001	31.12.2000
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		2 368	475 949
Nõuded ostjate vastu	Lisa 3	649 881	371 758
Ostjatelt laekumata arved		649 881	373 339
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		0	-1 581
Mitmesugused nõuded		0	448
Arveldused aruandva isikuga		0	448
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 4	2 272	1 623 586
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 7	424	265 303
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 848	1 358 283
Varud		21 894	213 254
Tooraine ja materjal		20 403	211 985
Ettemaksed hankijatele		1 491	1 269
KÄIBEVARA KOKKU		676 415	2 684 993
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 5	1 957 202	2 133 252
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		2 169 130	2 136 570
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		155 768	131 133
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-367 696	-134 450
Immateriaalne põhivara	Lisa 6	128 313	164 769
PÕHIVARA KOKKU		2 085 515	2 298 021
AKTIVA KOKKU		2 761 930	4 983 015

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused		0	1 570
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		0	1 570
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		760	2 119
Võlad hankijatele		230 663	592 950
Maksuvõlad	Lisa 7	3 151	111 735
Viitvõlad	Lisa 8	63 312	106 862
Võlad töövõtjatele		27 640	101 984
Muud viitvõlad		35 672	4 878
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		297 886	815 235

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused		3 367 550	4 000 000
Pikaajalised laenud	Lisa 9	3 367 550	4 000 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 367 550	4 000 000

OMAKAPITAL

Lisa 10

Aksiakapital nimiväärtuses		46 000	46 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		121 780	-359 566
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-1 071 286	481 346
OMAKAPITAL KOKKU		-903 506	167 780

PASSIVA KOKKU

2 761 930 4 983 015

KASUMIARUANNE (skeem 1)			
		<u>2001</u>	<u>2000</u>
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	Lisa 1	6 331 883	4 837 892
Muud äritulud		5 748	8 110
Äritulud kokku		6 337 631	4 846 002
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		4 446 569	2 150 384
Mitmesugused tegevuskulud		1 216 548	705 614
Tööjõu kulud		1 010 436	1 100 335
Palgakulu		758 596	827 318
Sotsiaalmaksud		251 840	273 017
Kulum		269 702	131 017
Põhivara kulum ja väärtuse langus		269 702	131 017
Muud ärikulud		165 657	7 423
Ärikulud kokku		7 108 912	4 094 774
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-771 281	751 228
Finantstulud		6 060	12 140
Kasum valuutakursi muutustest		580	4 941
Muud intressi- ja finantstulud		5 480	7 199
Finantskulud		306 065	282 023
Intressikulud		302 418	278 401
Kahjum valuutakursi muutustest		3 647	3 622
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-1 071 286	481 346
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-1 071 286	481 346

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)

	2001	2000
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD		
Puhaskasum	-1 071 286	481 346
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum	269 702	131 017
Ärikasum enne äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutust	-801 584	612 363
Ostjatelt laekumata arvete muutus	-278 123	-144 429
Mitmesuguste nõuete muutus	448	-7 355
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude muutus	1 621 314	-423 586
Varude muutus	191 360	-145 501
Ostjate ettemaksete muutus	-2 929	3 088
Hankijatele tasumata arvete muutus	-362 287	218 223
Maksuvõlgade muutus	-108 584	278 058
Võlakohustuste muutus	0	-596 000
Viitvõlgade muutus	-43 550	71 858
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	216 065	-133 281
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-57 196	-2 042 796
Immateriaalse põhivara soetus	0	-182 144
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-57 196	-2 224 940
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenude võtmine	0	2 800 000
Laenude tagasimaksed	-632 450	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-632 450	2 800 000
RAHAVOOD KOKKU	-473 581	441 779
Raha ja arvelduskonto lõppsaldo	2 368	475 949
Raha ja arvelduskonto algsaldo	475 949	34 170
Raha ja arvelduskonto muutus	-473 581	441 779

LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi kehtivast raamatupidamise seadusest, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ 3D-Proto on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Välisvaluuta tehingud

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Varud

Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Ettevõtte varusid hinnatakse bilansis FIFO meetodil.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara

Juhatuse liige.....Ivar Peedu

amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on alljärgnevad amortisatsiooninormid:

- ♦ Masinad ja seadmed - 10% aastas
- ♦ Inventar ja muu põhivara - 10 - 25% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Netokäive

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on summas 649 881 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud.

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud on 2 272 krooni, s.h. ettemakstud tollikulud 1 578 krooni, ettevõtte tulumaksu ettemaks 424 krooni ning muud ettemakstud kulud 270 krooni.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara liikumine oli alljärgnev:

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku	Akumuleeritud kulum
Seisuga 31.12.2000	2 136 569	131 133	2 267 702	-134 450
Soetatud	32 561	24 635	57 196	
Majandusaasta kulum	-216 526	-16 720	-233 246	-233 246
Seisuga 31.12.2001	2 169 130	155 768	2 324 898	-367 696
Jääkväärtus	1 878 498	78 704	1 957 202	

Lisa 6. Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara aruandeaasta kulum moodustas kokku 36 456 krooni.

Lisa 7. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	Maksuliik	28.02.2002	28.02.2001
Ettemakstud:		424	265 303
	- ettevõtte tulumaks	424	0
	- käibemaks	0	265 303
Võlgnevused:		3 151	113 399
	- käibemaks	3 151	0
	- sotsiaalmaks	0	67 603
	- kinnipeetud tulumaks	0	45 796
	- erisoodustuste tulumaks	0	115 063

Lisa 8. Viitvõlad

Viitvõlana on bilansis kajastatud:

- Puhkusekohustus summas 27 640 krooni;
- Võlad aruandvatele isikutele summas 13 221 krooni;
- Pikaajaliste laenude intressid summas 22 451 krooni.

Lisa 9. Muud pikaajalised võlad

Muu pikaajalise võlana on bilansis kajastatud laser- ja vesilõikepinkide soetamiseks ning projektide juurutamiseks 2000. aastal saadud pikaajaline laen. 2001. aastal maksti laenu põhiosa kokku 632 450 krooni ja laenuintresse kokku 168 278 krooni.

Lisa 10. Omakapitali liikumise aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Kokku
Seisuga 31.12.2000	46 000	-359 566	481 346	167 780
Aruandeaasta puhaskahjum	0	0	-1 071 286	-1 071 286
Seisuga 31.12.2001	46 000	121 780	-1 071 286	-903 506

Lisa 11. Neto realiseerimiskäive

Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes:

Tulud laserlõikusest	4 087 479	64,6%
Tulud vesilõikusest	1 360 893	21,5%
Tulud ekspordist	166 786	2,6%
Tulud vara kasutusrendist	558 046	8,8%
Muud tulud	158 679	2,5%
Kokku	6 331 883	100%

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

3D-Proto OÜ-l puudusid tehingud seotud osapooltega.

RAAMATUPIDAMISE 2001 MAJANDUSAASTA DEKLARATSIOON

OÜ 3D-Proto deklareerib:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev. Ettevõtte juhtkond hindab, et ettevõtte on jõudnud vastavalt kehtivatele lepingutele positiivsete rahavoogudeni ja see annab aluse taastada omakapital kreditoride huve kahjustamata.

Juhatuse liige

Ivar Peedu

Juhatuse liige.....Ivar Peedu

MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITUS JA ALLKIRJAD

OÜ 3D-Proto juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande, deklaratsiooni ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ 3D-Proto juhatus kinnitab oma parimas teadmises käesolevas aruandes sisalduvate raamatupidamisaruannete ja muu informatsiooni õigsust ja täielikkust ning vastavust OÜ 3D-Proto majandustegevusele ja finantsseisundile seisuga 31.12.2001.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Ivar Peedu	juhatuse liige		

Juhatus liige.....Ivar Peedu

3D-Proto OÜ osanike nimekiri

1. Rein Mesila, kood 33711110215, aadress Vilde tee 108-20, Tallinn ; osa nimiväärtus 20700 krooni;
2. Ivar Peedu, kood 36006250288, aadress Kiviloo 32, Saue; osa nimiväärtus 20700 krooni;
3. Jüri Tümanok, kood 36608120256, aadress Saue, Harjumaa; osa nimiväärtus 4600 krooni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jüri Tümanok', located at the bottom left of the page.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ 3D- PROTO

OSANIKELE

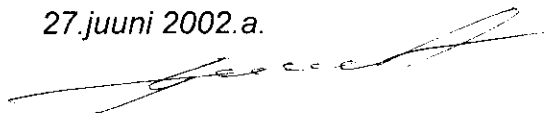
Olen kontrollinud OÜ 3D-Proto reg.nr.10519855 01.01.2001.a. kuni 31.12.2001.a lõppenud majandusperioodi kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonna poolsete raamatupidamise hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aruande kohta.

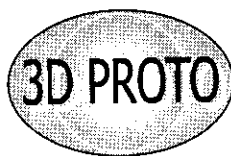
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 31.12.2001 finantstulemuseks **1 0071 286** krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. **2 761 930** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ 3D-PROTO majandusperioodi kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Omakapital osahingus on seisuga 31.12.2001.a. **–903 506 krooni.**

27.juuni 2002.a.



Tõnis Evert
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.31



3D-Proto OÜ osanike erakorralise üldkoosoleku Nr. 6 protokoll.

Koosolek viidi läbi 29.05.2002 Saue, Tule 22.

Osavõtjad: Rein Mesila, Jüri Tümanok ja Ivar Peedu, kes esindavad 100% osakapitalist.

Päevakord: 1) 2001 majandusaasta aruande kinnitamine;
2) Ettevõtte omakapitali suurendamine.

Otsustati: 1) kinnitada ettevõtte 2001 majandusaasta aruanne;
2) Ettevõtte netovara on 2001 aastal vähenenud alla äriseadustikus sätestatud määra.
3) Suurendada ettevõtte netovara seaduses sätestatud määrani aastal 2002, kasumi arvel.
4) Vajadusel suurendada osakapitali omanikepoolsete sissemaksete teel.

Rein Mesila

Ivar Peedu

Jüri Tümanok