

28-06-2002

LC 16

Helle Müller

MAJANDUSAASTA ARUANNE

algus: 01. jaanuar 2001 a. lõpp: 31. detsember 2001 a.

Ettevõtte nimetus	AS RICHMAR
Äriregistri nr.	10101038
Ettevõtte vorm	Aktsiaselts
Omandivorm	Era
Põhitegevusala	Keemiline puhastus
Aadress	Viljandi mnt.22 Tallinn 11217
Telefon	6 599 390
Telefaks	6 599 391
Direktor	Andrei Naan
Juhatus	Bernhard Liib
Nõukogu	Allan Liib (esimees)
	Andrei Naan
	Eduard Arno
Audiitor	Aino Linnas
Lisatud dokumendid	Audiitori järeldusotsus Aktsiate omanike nimekirj

28-06-2003

4

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna

2001 a Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

Kasumiaruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Lisa 2 Ravavoogude aruanne

Lisa 3 Vaartpaberid

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja võlad

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

Lisa 6 Kapitalirent

Lisa 7 Materiaalne põhivara

Lisa 8 Pikaajalised pangalaenud

Lisa 9 Omakapital aktsiaseltsis

Lisa 10 Realiseerimise netokaive

Kasumi jaotamise aruanne

Juhatuse ja nõukogu allkirjad

5

7

8

9

10

10

10

10

11

12

12

12

13

14

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28-06-2002

Majandusaasta aruande eessõna

AS Richmar juhatus on koostanud 2001 a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku

AS Richmar kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumijaotamise aruandest ja audiitori järeldusotsusest

2001 a majandusaasta aruande kinnitas AS Richmar aktsionaride üldkoosolek 25 juunil 2002 a

25 juunil 2002 a ,Tallinnas



2001. A. TEGEVUSARUANNE

Aktiaseltsi Richmar põhitegevusalaks on keemilise puhastuse, pesu teenuse osutamine ettevõtetele

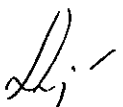
Teenuste kogumaht kasvas 8,7% (302 471,00 krooni) planeeritud 7,5 % asemel

2001 a oli laiendavalt tootmisse investeeritud 574 636,00 krooni ja arvutustehnikasse 27 860,00 krooni, millega on lõpetatud tootmise laiendamise programm, seega oli alates 1999 a tootmisse investeeritud kokku 3 316 650, 00 krooni

Vastavalt AS Richmar arenguprogrammile (koostatud 1999) jõuab aktsiaselts kasumisse 2004, kuna teenuste kogumaht kasvab laiendavalt iga aasta 7,5%, ning lõppevad suuremad liisingud ja arvestatav amortisatsioon immateriaalselt põhivaralt. Samaks ajaks moodustab planeeritud omakapital 110-115 % (planeeritud kasv 30% aastas), seega 2002 a omakapital ületab nõuetkohase 50% (praegu 39%)

Aruande aastal juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud, tootajate tootasu oli 529 899,00 krooni, tootajate keskmine arv 21 ning juhataja tootasu oli 102 000,00 krooni

Juhatuse esimes


Bernhard Lüh

RAAMATUPIDAMISBILANS

SISSE TULNUD

28-06-2002

	Lisa nr	Seisuga 31.12.2001 a	Seisuga 01.01.2001 a
AKTIVA (VARA)			
KÄIBEVARA			
RAHA JA PANGAKONTOD	2	250886	60442
VÄÄRTPABERID (EVP)	3	0	6006
Nõuded ostjate vastu			
OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		152723	143717
MITMESUGUSED Nõuded			
MUUD LUHIAJALISED Nõuded		18283	0
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER.KULUD			
MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINõuded	4	15495	13139
MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER.KULUD		51623	60872
KOKKU		67118	74011
VARUD			
TOORAIN JA MATERJAL		286561	452711
KÄIBEVARA KOKKU		775571	736887
Põhivara			
MATERIAALNE PõHIVARA	7		
MAA, EHITISED (SOETUSMAKSUMUSES)		526378	526378
MASINAD, SEADMED (SOETUSMAKSUMUSES)		2720826	2202695
MUU INVENTAAR (SOETUSMAKSUMUSES)		294015	258470
AKUMULEERITUD PõHIVARA KULUM (MIINUS)		-1665625	-1127208
KOKKU		1875594	1860335
IMMATERIAALNE PõHIVARA	5		
OSTETUD KAUBAMARGID		412904	587952
KOKKU		412904	587952
PõHIVARA KOKKU		2288498	2448287
AKTIVA KOKKU		3064069	3185174
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VõLAKOHUSTUSED			
TAGATISETA VõLAKOHUSTUSED	6	291597	217935
PIKAAJALISTE PANGALAENUDE			
TAGASIMAKSED JARGMISEL PERIOODIL	8	310746	0
KOKKU		602343	217935

RAAMATUPIDAMISBILANS

SISSE TULNUD

28-06-2002

	Lisa nr.	Seisuga 31.12.2001 a.	Seisuga 01.01.2001 a.
OSTJATE ETTEMAKSED		0	6229
VõLAD HANKIJATELE			
HANKIJATELE TASUMATA ARVED		85123	175591
MITMESUGUSED VÕLAD			
MUUD VÕLAD (MAKSUD OOTEL)		20645	23607
MAKSUVÕLAD	4	20711	0
VIITVÕLAD			
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE		60080	62287
MUUD VIITVÕLAD		5132	119190
KOKKU		65212	181477
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		794034	604839
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED			
MITTEKONVERTEER VÕLAKOHUSTUSED	6	504958	578693
TAGATISEGA PIKAAJALISED PANGALAENUD	8	1189254	1000000
KOKKU		1694212	1578693
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1694212	1578693
KOHUSTUSED KOKKU		2488246	2183532
OMAKAPITAL	9		
AKTSIAKAPITAL		1500000	1500000
AAZ'IO			
RESERVID			
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL		12603	5280
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		-510961	-650089
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		-425819	146451
OMAKAPITAL KOKKU		575823	1001642
PASSIVA KOKKU		3064069	3185174

2001.A. KASUMIARUANNE

28-06-2002

skeem nr 1

	KROONIDES	
	Aruande majandusaasta	Eelmine majandusaasta
Äritulud		
Realiseerimise netokaive (lisa nr.10)	3491515	3189044
Muud antulud	28113	386443
Äritulud kokku	3519628	3575487
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1386619	1123863
Mitmesugused tegevuskulud	889013	893249
Toojuukulud	707772	782734
s h a) palgakulu	531656	588410
b) sotsiaalmaksud	176116	194324
Kulum	726334	533958
s h a) materiaalne põhivara kulum	576286	380574
b) immateriaalne põhivara kulum	150048	153384
Muud arikulud	18488	11347
Kokku ärikulud	3728226	3345151
Ärikasum (-kahjum)	-208598	230336
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	789	660
Kasum EVP kursi muutustest	7384	0
Finantstulud kokku	8173	660
Finantskulud		
Intressikulud	225394	84545
Finantskulud kokku	225394	84545
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-425819	146451

Raamatupidamise aastaaruandete sisaldavate TULNUD**Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused****Juhatuse deklaratsioon**

AS Richmar juhatuse on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab 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 ilmsid bilansi kuupaeva 31.12.2001 ja 20.05.2002 vahemikus.

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

Juhatuse hinnangul on AS Richmar jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Uldpõhimõtted

AS Richmar raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2001 ja lõppes 31. detsember 2001. Raamatupidamise aastaaruande arvnaitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupaeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupaeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lahtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lahtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust toojast.

Kohustused

Kohustused, millede maksetahtajad on bilansi kuupaevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejaanud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2. Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

2001.a. - 2002.a.

A. Aritegevuse rahavood

Puhaskasum	-425819	146451
Korrigeerimised		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	576286	380574
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	150048	153384
Immateriaalse põhivara allahindlus	25000	0
Kasum materiaalse põhivara muugist	-24200	-377531
Kahjum materiaalse põhivara muugist	3351	0
Kasum enne kaibekapitali muutuste kajastamist	304666	302878
Aritegevusega seotud käibevara		
(v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutused		
Aktsiad ja muud vartpaberid	6006	16145
Nõuded ostjate vastu	-9006	-9813
Muud lühiajalised nõuded	-18283	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-2356	337513
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9249	9328
Tooraine ja materjal	166150	-111024
Äritegevusega seotud käibevara		
(v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutused kokku	151760	242149
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste		
muutused		
Tagatiseta võlakohustused	0	465028
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	-6229	6229
Hankijatele tasumata arved	-90468	-815022
Muud võlad (maksud ootel)	-2962	23607
Maksuvõlad	20711	-12893
Võlad toovõtjatele	-2207	-327
Muud viitvõlad	-114058	-466421
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste		
muutused kokku	-195213	-799799
Aritegevuse rahavood kokku	261213	-254772
B. Investeermistegevuse rahavood		
Materiaalse põhivara ostmise	-468343	-634020
Laekumine materiaalse põhivara muugist	292207	430371
Investeermistegevuse rahavood kokku	-176136	-203649
C. Finantseerimistegevuse rahavood		
Laenu võtmine	800000	1000000
Laenu tasumine	-300000	0
Kapitalirendi võla tasumine	-394633	-507820
Finantseerimistegevuse rahavood kokku	105367	492180
D. Raha ja raha ekvivalentide kogumuutus	190444	33759
Raha ja raha ekvivalendid 01 01 2000a	x	26683
Raha ja raha ekvivalendid 31 12 2000a	x	60442
Raha ja raha ekvivalendid 01 01 2001a	60442	x
Raha ja raha ekvivalendid 31 12 2001a	250886	x

28-06-2002

Lisa 3. Väärtpaberid

EVP	Kogus	Summa
Jaak seisuga 01.01.2001 a	21450	6006
Makstud maa eest	12330	3452
Muuk	9120	2554
Jaak seisuga 31.12.2001 a	0	0

Lisa 4. Maksude ettemaksed ja võlad

Maksulugid	Maksuvõlad	Maksude ettemaksed
Sotsiaalmaks	14287	0
Uksikisiku tulumaks	6424	0
Karbemaks	0	15495
Kokku	20711	15495

Lisa 5. Immateriaalne põhivara

	Soetusmaksumus	Allahindlus	Akumuleeritud kulum	Majandusaasta kulum	Jaakmaksumus
Ostetud kaubamargid	766900	-25000	328996	150048	412904

Lisa 6. Kapitalirent

Renditud vara	Soetusmaksumus	Aruandeperioodi rendivõla kustutus	Järgmise perioodi rendivõla kustutus
Keemiline puhastuse seadmed	1239866	217935	241067
Keemiline puhastuse masin E340	260407	132484	28680
Kaubik Fiat Doblo	134153	44214	21850
Kokku	1634426	394663	291597

Lur

Lisa 7. Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku	Akumuleeritud kulum
Jääk 01.01.2001a.	147477	378901	2202695	258470	2987543	(1127208)
<u>Sissetulek</u>						
Soetamine			556790	45706	602496	
<u>Väljaminek</u>						
Muuk			(38659)	(10161)	(48820)	37869
<u>Majandusaasta</u>						
<u>kulum</u>		(15480)	(494642)	(66164)	x	(576286)
Jaäk 31.12.2001a.	147477	378901	2720826	294015	3541219	(1665625)
sama						
jaakmaksumuses	147477	279251	1356699	92167	1875594	x

Põhivara on algbilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (ule 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni
 Esemad soetusmaksumusega alla 5000 krooni kantakse kuludesse ostumomendil või laovarvestuse kaudu
 Hooned ja rajatised amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimaar on 4%-8% aastas
 Masinad ja seadmed amortiseeritakse 20%-40% aastas lineaarse meetodi alusel
 Muu inventar amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimaar on 20%-40% aastas

Tallinna Linnavalitsus
 Registrivakond
SISSE TULNUD
 28-06-2002

Lisa 8. Pikaajalised pangalaenu

28.06.2002

Laenuandja	Laenu jaak 01.01.2001	Saadud laenu 2001	Tasutud laenu 2001	Laenu jaak 31.12.2001	Maksed 2002	Tasumise tahtaeg	Intressi maar
Tallinna Aripank	1 000 000	800000	500000	1300000	310746	2005	12%

Laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Tallinn, Viljandi mnt 22

Lisa 9. Omakapital aktsiaseltsis

AS Richmar aktsiakapital 1 500 000 krooni jaguneb 300 aktsiaks, aktsia nimiväärtus on 5 000 krooni. Valjaostetud aktsiate arv on 300

Omakapitali muutuste aruanne:

	2001	2000
Aktsiakapital		
Aktsiakapital aasta alguses	1500 000	1500 000
Aktsiakapital aasta lõpus	1500 000	1500 000
Kohustuslik reservkapital		
Kohustuslik reservkapital aasta alguses	5 280	5 280
Kohustuslik reservkapital aasta lõpus	12603	5 280
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	-510 961	-650 089
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-425 819	146 451
Aasta lõpus	-936 780	-503 638

Lisa 10. Realiseerimise netokäive

Tegevusala	kroonides	%-des
Keemiline puhastus ja pesu	2 975 849	85,2%
Elektrenergia ja materjalide muuk	440 040	12,6%
Muud	75 626	2,2%
Kokku	3 491 515	100,0%
Riik	kroonides	%-des
Eesti	3 102 619	88,9%
Rootsi	377 932	10,8%
Latvia	10 964	0,3%
Kokku	3 491 515	100,0%

28-06-2002

2001. aasta kasumi jaotamise aruanne

Eelmiste perioodide kahjum jaak seisuga 31.12.2001	-510961
2001. aruandeaasta kahjum	-425819
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jaak pärast 2001. a. majandusaasta aruande kinnitamist	-936780

Juhatuse liige

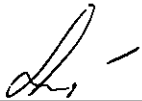
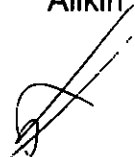
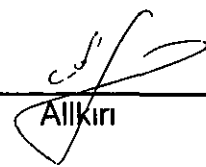


Bernhard Liib

28-06-2002

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele

AS Richmar 2001 a majandusaasta aruande allkirjastame

<u>Bernhard Liib</u> Juhatuse liige	<u></u> Allkiri	<u>25.06.2002</u> Kuupäev
<u>Allan Liib</u> Nõukogu esimees	<u></u> Allkiri	<u>25.06.2002</u> Kuupäev
<u>Andrei Naan</u> Nõukogu liige	<u></u> Allkiri	<u>25.06.2002</u> Kuupäev
<u>Eduard Arno</u> Nõukogu liige	<u></u> Allkiri	<u>25.06.2002</u> Kuupäev

28-06-2002

Audiitori järeldusotsus Aktsiaselts Richmar aktsionärile.

Olen kontrollinud Aktsiaselts Richmar 31.12.2001 aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit sooritataks viisil, mis võimaldaks otsustada, kas raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen vahavõtteliselt kontrollinud materjale, millel põhinevad antud aruandes esitatud näitajad. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks eelnimetatud raamatupidamise aruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2001 aasta finantstulemuseks 425 819 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001a 3 064 059 krooni kajastab õigesti ja õiglaselt AS Richmar kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001 aasta.

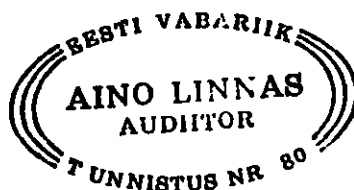
Markus Kuna Aktsiaseltsil Richmar on seisuga 31.12.2001a omakapital vahem kui pool aktsiakapitalist, siis on vajalik aktsionari protokollilise otsuse vastuvõtmine aktsiaseltsi omakapitali vastavusse viimiseks Ariseaduse paragraaf 301 nõuetele.

05 juunil 2002a, Tallinnas

Vannutatud auditor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aino Linnas'.

Aino Linnas
tunnistus nr 80
isikukood 44504160247



AS RICHMAR
Reg nr 10101038 Viljandi mnt 22 Tallinn 11217

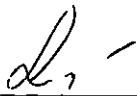
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

**Aktsiate omanike nimekiri
seisuga 25.06.2002.a.**

1 Bernhard Lüb, isikukood 33603110305, elukoht Gonsiori 31-29 Tallinn
300-aktsiat, 300-haalt, 100% aktsiakapitalist, 100%
haaltest
Aktsia nimiväärtus 5000 krooni, omavate aktsiate
nimiväärtus 1 500 000 krooni
Aktsiad on omandatud 21 september 1998 a

Juhatusesimees



Bernhard Lüb