

Tamrex Ohutuse OÜ
Majandusaasta aruanne 2002

10.01.2003

L-15

Helika TÕNNUS

Tamrex Ohutuse OÜ
Majandusaasta aruanne 2002

Tamrex Ohutuse OÜ

Ärinimi	Tamrex Ohutuse OÜ
Äriregistri kood	10590451
Aadress	Pärnu mnt. 130 Tallinn
Telefon	+372 6500 855
Faks	+372 6556 674
Põhitegevusala	tuleohutus- ja päästevahendite müük
Majandusaasta	01.01.2002-31.12.2002
Tegevjuht	Harry Volke
Juhatus	Henry Ray
	Harry Volke
	Tambet Tamm
	Pertti Liuha

Sisukord

Juhatuse tegevusaruanne 2002.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	8
Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega.....	9
Lisa 3. Maksud	9
Lisa 4. Varud	9
Lisa 5. Põhivara	10
Lisa 6. Kapitalirent	10
Lisa 7. Pikaajalised kohustused	11
Lisa 8. Omakapital osauhingus.....	11
Lisa 9. Realiseerimise netokäive	11
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	12
Audiitori järeldusotsus.....	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2002 aasta majandusaasta aruandele	15

Juhatuse tegevusaruanne 2002

Tamrex Ohutuse OÜ majandustegevusele

Tamrex Ohutuse OÜ majandustegevusele ja –tulemustele avaldasid 2002a olulist mõju järgmised asjaolud:

- järelevalvetöötajate töö tõhustumine, eriti tööohutuse valdkonnas
- elanikkonna ohutusalase teadlikkuse kasv
- Tartus filiaali avamine, Lõuna–Eesti piirkonna parem teenindamine
- aktiivsed reklaamikampaaniad meedias
- saadi Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-ilt kindlustushüvitust 639 429,71 krooni 2001 aasta lõpul toimunud tulekahju kahjude katteks.

Käive

2002a oli ettevõtte käive 11 799 820 krooni. Käibekasvuks 2002 aastal võrreldes 2001 aastaga oli 53%. Peamiselt kasvas käive müügimeeskonna suurenemise ning aasta keskel avatud Tartu filiaali tõttu. Samas võib esile tuua ka tarbijate teatavat teadlikkuse tõusu ohutusvaldkonnas ning sellest johtuvat väikest nõudluse kasvu. Lisaks on laiendatud tootesortimenti ja toodud turule ka mitmeid uusi teenuseid ohutusvaldkonnas.

2003a planeeritakse käibekasvu ca 40% ja seda peamiselt turuosa laiendamisega mitmes ohutusvaldkonnas. Tuuakse turule ka mitmeid uusi tooteid- teenuseid.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2002a keskmiselt 16 põhikohaga töötajat ning kogu palgakulu oli 1.839.380 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 4 liikmest, seejuures üks juhatus liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. 2002a juhatus liikmetele tasusid ei makstud.

Juhatus liige	Henry Ray		
Juhatus liige	Harry Volke	27.06.2003	
Juhatus liige	Tambet Tamm	24.06.2003	
Juhatus liige	Pertti Liuha		

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise bilanss

Varad		31.12.2002	31.12.2001
Käibevara			
Raha ja pangakontod	(lisa 10)	986 457	1 367 425
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		1 002 661	320 434
Nõuded ostjate vastu kokku		1 002 661	320 434
Muud nõuded			
Nõuded sidusettevõtjate vastu		187 000	0
Muud nõuded kokku		187 000	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	(lisa 3)	43 227	63 827
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		46 157	54 368
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		89 384	118 195
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	(lisa 4)	1 324 090	968 071
Varud kokku		1 324 090	968 071
Käibevara kokku		3 589 592	2 774 125
Põhivara			
Materiaalne põhivara	(lisa 5)		
Parendused renditavatele pindadele		878 589	0
Masinad ja seadmed		542 574	363 902
Inventar, tööriistad, muu põhivara		224 908	41 700
Akumuleeritud põhivara kulum		-302 119	-60 735
Materiaalne põhivara kokku		1 343 952	344 867
Põhivara kokku		1 343 952	344 867
Vara kokku		4 933 544	3 118 992

Kohustused ja omakapital	31.12.2002	31.12.2001
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	(lisa 7) 382 262	963 327
Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgmisel perioodil	(lisa 6) 36 827	48 762
Pangalaen	0	34
Võlakohustused kokku	419 089	1 012 123
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	2 071
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	2 530 906	1 250 592
Võlad hankijatele kokku	2 530 906	1 250 592
Mitmesugused võlad		
Võlad emaaettevõtetele	(lisa 2) 1 341 955	567 431
Mitmesugused võlad kokku	1 341 955	567 431
Maksuvõlad	140 745	0
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	91 078	69 374
Viitvõlad kokku	91 078	69 374
Lühiajalised kohustused kokku	4 523 773	2 901 591
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Muud laenud	(lisa 7) 267 852	46 357
Mittekonverteeritavad võlakohustused	(lisa 6) 21 108	56 960
Pikaajalised kohustused kokku	288 960	103 317
Kohustused kokku	4 812 733	3 004 908
Omakapital	(lisa 8)	
Osakapital	100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	11 091	56 858
Kohustuslik reserv	2 993	2 993
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	6 727	-45 767
Omakapital kokku	120 811	114 084
Kohustused ja omakapital kokku	4 933 544	3 118 992

Kasumiaruanne

	2002	2001
Realiseerimise netokäive (lisa 9)	11 799 820	7 692 991
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	7 830 992	5 233 506
Brutokasum (-kahjum)	3 968 828	2 459 485
Turustuskulud	669 354	431 804
Üldhalduskulud	3 871 309	2 230 503
Muud äritulud	651 723	194 692
Muud ärikulud	40 389	21 459
Ärikasum	39 499	-29 589
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	3 428	1 119
Kokku finantstulud	3 428	1 119
Finantskulud		
Intressikulud	36 200	9 465
Kahjum valuutakursi muutustest		7 832
Kokku finantskulud	36 200	17 297
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	6 727	-45 767

Rahavoogude aruanne

	2002	2001
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	6 727	-45 767
Põhivara kulum	241 384	29 764
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	248 111	-16 003
Ostjate nõuete suurenemine	-682 227	-145 488
Mitmesuguste nõuete suurenemine	-187 000	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude suurenemine	8 211	-51 859
Varude suurenemine	-356 019	-508 813
Ostjate ettemaksete vähenemine	-2 071	1 346
Hankijatele tasumata võla vähenemine	2 054 838	1 005 257
Maksuvõlgade vähenemine	161 345	-148 550
Viit- ja muude lühiajaliste võlgade vähenemine	21 704	23 842
Muude pikaajaliste võlgade vähenemine	- 47 821	-10 336
Käibekapitali muutus kokku:	970 960	165 399
Rahavood äritegevusest kokku	1 219 071	149 396
Rahavood investeerimisest		
Põhivarade muutus	-1 240 469	96 223
Rahavood investeerimisest kokku	-1 240 469	-96 223
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud	0	789 474
Tasutud laenud	359 570	115 898
Rahavood finantseerimisest kokku	-359 570	673 576
Raha ja pangakontod netomuutus	-380 968	726 749
<i>Raha ja pangakontod 01.01.2002</i>	<i>1 367 425</i>	
<i>Raha ja pangakontod 31.12.2002</i>	<i>986 457</i>	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Juhatuse deklaratsioon

Tamrex Ohutuse OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes 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 reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2002 ja lõppes 31. detsember 2002. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

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

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Materiaalsete varude hindamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Põhivara

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

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. *Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.*

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Tamrex Ohutuse OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega

1) Tamrex Ohutuse OÜ ja emaettevõtte Tamrex OY omavahelised tehingud aruandeperioodil olid järgmised:

	2002	2001
Emaettevõttele müüdud kaup	0	0
Emaettevõttelt ostetud kaup müügiks	1 958 368	1 969 887
Emaettevõttelt ostetud muud kulud	130 421	108 684
Emaettevõttelt saadud laen	0	789 474

2) Võlg ostetud kauba eest emaettevõttele 31.12.2002 seisuga on esitatud lühiajalise kohustusena emaettevõttele summas 1 341 955 kr.

3) Vastavalt Tamrex Ohutuse OÜ ja sidusettevõtte OÜ TP Arendus vahelisele ostu-müügi lepingule (e-poe andmebaasi programmeerimine) on tehtud OÜ TP Arendusele ettemaks 187 000 krooni.

Lisa 3. Maksud

	2002	2001
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	43 227	63 827
Ettevõtte tulumaks alates 2000 aastast	0	2 624
Käibemaks	43 227	61 203
Maksuvõlad		
kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	55 430	
sotsiaalmaks	80 336	
Töötuskindlustusmaks	3 097	
Kogumispensionimakse	474	
Erisoodustuse tulumaks	1 408	

Lisa 4. Varud

Bilansis on kajastatud müügiks ostetud kaubajääk summas 1 280 800 krooni ja ettemaks kauba eest 43 290 krooni, kokku summas 1 324 090 krooni.

Lisa 5. Põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Parendused renditavatele seadmetele	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
31.12.2001	0	363 902	41 700	405 602
Soetatud põhivara	878 589	178 672	183 208	1 240 469
31.12.2002	878 589	542 574	224 908	1 646 071
Akumuleeritud kulum				
31.12.2001				60 735
Arvestatud kulum				241 384
31.12.2002				302 119
Jääkväärtus				
01.01.2002				344 867
31.12.2002				1 343 952

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 3 000 krooni.

Keskmiised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

masinad ja seadmed 4-7 aastat; 15-25
inventar ja sisseseade 3-7 aastat; 15-33,33%

Lisa 6. Kapitalirent

Kapitalirent

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed kehtivate kapitalirendilepingute kohta renditud põhivarade liikide lõikes.

Põhivara liik	Masinad ja Seadmed	Arvutikomplekt	Kokku
Lepingu lõpptähtaeg	Aug.2004	Märts.2003	
Varade soetusmaksumus	152 168	35 862	118 030
Akumuleeritud kulum	55 161	8 965	86 950
Aruandeaastal arvestatud kulum	22 825	5 379	28 214
Aruandeaastal tasutud, s.h.	31 661	16 126	47 787
a) esialgne sissemaks	0	0	0
b) tagasimaksed	31 661	16 126	47 787
Kohustuste jääk 31.12.2002, s.h.	52 769	5 166	57 935
Tagasimaksed järgmisel aruandeaastal	31 661	5 166	36 827

Lisa 7. Pikaajalised kohustused

Seisuga 01.01.02 oli Tamrex Ohutuse OÜ-l 3 laenulepingut emafirmaga. 13.06.2002 liideti vastavad laenuvõlgnevused kokku üheks laenulepinguks lõpptäheajaga 31.08.2004 ja intressimääraga 6%.

Laenuleping	Leping nr. 4
Lõplik tasumise tähtaeg	31.08.2004
Intressimäär	6%
Kohustuste saldo 31.12.2002	650 114
Kohustuste tasumine:	
järgmisel aruandeperioodil	382 262
1-2 aasta pärast	267 852

Lisa 8. Omakapital osaühingus

Tamrex Ohutuse OÜ osakapital 100 000 krooni jaguneb 2 osaks:

1 osa nimiväärtusega 51 000 krooni

1 osa nimiväärtusega 49 000 krooni

Omakapitali muutuste aruanne:

	2002	2001
Osakapital		
Osakapital aasta alguses	100 000	100 00
Osakapital aasta lõpus	100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	14 084	56 858
Kohustuslik reservfond		2 933
aruandeaasta kasum (-kahjum)	6 727	-45 767
Aasta lõpus	20 811	14 084

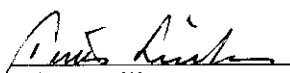
Lisa 9. Realiseerimise netokäive

	2002. aasta	2001. aasta
Eesti	11 794 980	7 692 991
Soome	4 841	0
Kokku	11 799 820	7 692 991

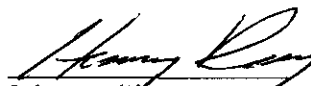
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel kuni toodud Tamrex Ohutuse OÜ 2002.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Juhatus hindab, et Tamrex Ohutuse OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



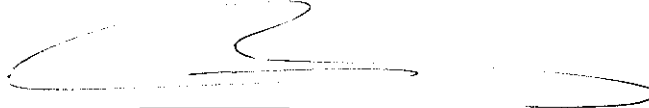
Juhatuses liige
Pertti Ilmari Liuha



Juhatuses liige
Henry Urho Sergei Ray



Juhatuses liige
Tambet Tamm



Juhatuses liige
Harry Volke

Tallinn, 29.04.2003 2003.a.

Tamrex Ohutuse OÜ

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	11 091
2002. aasta puhaskasum	6 727

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2002 17 818

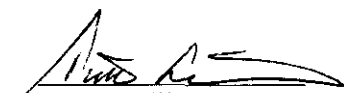
Reservfondi kanda	336
-------------------	-----

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

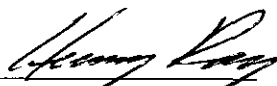


JUHATUSE ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Tamrex Ohutuse OÜ 2002 majandusaasta aruande allkirjastamine29.06..... 2003 (aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt29.06..... 2003):



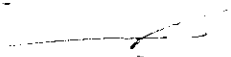
Juhatuseliige
Pertti Ilmari Liuha



Juhatuseliige
Henry Urho Sergei Ray



Juhatuseliige
Tambet Tamm



Juhatuseliige
Harry Volke