

Tallinna Linnakohus
Põhiresktsioon
SISSE TULNUD

20-06-2003

13

Eve Uibo

OÜ TEHNOKOMMERTS

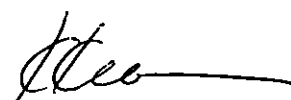
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juridiline aadress	Kerese 2 11212 Tallinn
Arregistri number	10342925
Majandusaasta algus	01 01 2002 a
Majandusaasta lõpp	31 12 2002 a
Telefon	+37 250 156 04
Tegevjuht	Kristo Krumm
Põhitegevus	elektrienergia tootmine, majandusala konsultatsioon

Majandusaasta aruande koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest,
ja kasumi jaotamise ettepanekust

SISUKORD

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Aruannete koostamine põhimõtted ja arvestusmeetodid	8
LISA 1 Rahakaibe aruanne	9
LISA 2 Materiaalne põhivara	9
LISA 3 Kasutusrent	10
LISA 4 Laen, laenu tagatis ja panditud vara	10
LISA 5 Maksuvõlad	11
LISA 6 Omakapital osauhingus	11
LISA 7 Realiseerimise netokaive	11
Juhatuse deklaratsioon	12
Juhatuse allkirjad	13



Jätku Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
20.06.2003

2002. a. kasumi jaotamine:

Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jaak 31.12.2001 a. 244 544

2002. a. puhaskasum 109 969

Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jaak peale 2002. a.
majandusaasta aruande kinnitamist 354 513

Osanikud otsustasid majandusaasta tulemuste põhjal dividende mitte maksta

Aruandeaasta puhaskasum jaetakse jaotamata



20 -06- 2003

Tegevusaruanne

2002 aastaks ei olnud planeeritud vga suuremahulisi investeeringuid ettevõtte tegevuse arendamiseks. kuna jätkuvalt on firmal laenukohustused krediidiasutuste ees ja seega on meie peamine prioriteet laenu tagasi maksta. Jätkusid jooksvad hooldustööd jaama üldiseks korrashoiuks ning üldise heakorra parendamiseks.

Majanduslikult oli 2002 aasta kõige halvem alates firma tegevuse alustamisest. Peamiseks põhjuseks oli erakordselt kuiv II poolaasta, mistõttu meie igakuised toodangunumbrid langesid pidevalt ning ka talviseks suurveeks ei olnud jõudnud taastuda tavaparasele tasemele. Sellest lahtuvalt tuli aasta lõpul korrigeerida plaane pikaajaliste võlgnevuste tasumise osas. Kui varasemate kavade järgi oli plaan tasuda võlgnevus Eesti Tehnoloogiaagentuuri eest 2002 aasta lõpuks, siis need oleme võtnud eesmärgiks kustutada nimetatud võlg 2003 aasta jooksul.

2003 aastaks ei ole samuti veel planeeritud suuremaid investeeringuid, kuid eesmärk on siiski teha mõningaid kapitaalremonttöid jaama paisul, jaamahoones ning vahetult elektrijaamaga piirneva kinnistu heakorra jätkuv tagamine.

Vastavalt ettevõtte majanduslikule seisukorrale otsustati kasumit mitte dividendidena välja maksta, vaid suunata see laenu tagasimaksmiseks.

2002 aastal juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud ja palgalisi tootajaid ei olnud.

Kristo Krumm
juhataja

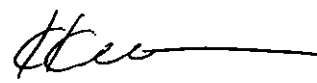
OÜ TEHNOKOMMERTS

2002. a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

20 -06- 2003

Bilanss
(kroonides)

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>
Käibevara		
Raha ja pangakontod (LISA 1)	12 705	2 102
Ostjate tasumata arved	15 604	49 799
Maksude ettemaksed (LISA 5)	2 762	2 290
Varud		
Ettemaksed hankijatele	8 942	12 642
Käibevara kokku	40 013	66 833
Põhivara (LISA 2)		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	106 613	106 613
Masinad ja seadmed	1 166 815	1 166 815
Inventar	66 000	66 000
Akumuleeritud põhivara kulum	-400 102	-261 810
Põhivara kokku	939 326	1 077 618
<u>AKTIVA KOKKU</u>	979 339	1 144 451
<u>PASSIVA</u>		
Kohustused		
Luhiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (LISA)	280 523	234 196
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil (LISA 4)	176 997	313 872
Hankijatele tasumata arved	11 309	22 992
Maksuvõlad	0	41
Võtvõlad		
Muud võtvõlad	35 775	21 499
Luhiajalised kohustused kokku	504 604	592 600
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused (LISA 2)	10 222	161 390
Muud laenud krediidiasutustelt	0	35 917
Pikaajalised kohustused kokku	10 222	197 307
Kohustused kokku	514 826	789 907
Omakapital osauhingus (LISA 6)		
Osakapital nimivaartuses	100 000	100 000
Reservkapital	10 000	9 180
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	244 544	41 490
Aruandeaasta kasum	109 969	203 874
Omakapital kokku	464 513	354 544
<u>PASSIVA KOKKU</u>	979 339	1 144 451



Kasumiaruanne
(kroonides)

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Äritulud		
Reahiscerimise netokaive (LISA 7)	521 485	532 350
Kokku äritulud	521 485	532 350
Äriikulud		
Ostetud kaubad, teenused	114180	0
Mitmesugused tegevuskulud	127 114	132 517
Kulum		
põhivara kulum (LISA 2)	138 292	136 839
Muud äriikulud	831	7 611
Kokku äriikulud	380 417	276 967
Äriikasum	141 068	255 383
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	2 966	91
Kasum valuutakursi muutusest	0	1 978
Kokku finantstulud	2 966	2 069
Finantskulud		
Intressikulud	34 065	47 953
Kahjum valuutakursi muutusest	0	83
Muud finantskulud	0	5 542
Kokku finantskulud	34 065	53 578
Aruandeaasta puhaskasum	109 969	203 874

OU Tehnokommerts

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamisarvestuse põhimõtted

2002. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hca raamatupidamistavaga. Hca raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ja selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ja neid täiendavates GV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

OU Tehnokommerts kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

2002. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte tulud

OU Tehnokommerts põhitegevuseks on elektrienergia muuk, mida kajastatakse tuludes perioodil, kui elektrienergiat toodeti.

Põhivara amortiseerimine

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud akumulieeritud kulum. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel viie aasta jooksul, s.o. varade kasuliku eluaja jooksul.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, kui selle eeldatav eluiga ületab uhte aastat ning maksumus on vähemalt 5000 krooni.

LISA 1 Rahakäibe aruanne

	2002.a.	2001.a.
1. Rahakäibe äritegevusest		
* Majandusaasta puhaskasum	109 969	203 874
* Põhivara kulum aruandeaastal	138 292	136 839
* Käibevara (v a raha ja pangakontod) muutus	37 423	8 257
* Kohustuste (v a laenu, kapitalirent) muutus	-134 323	-46 787
Kokku rahakäibe äritegevusest	151 361	302 183
2. Rahakäibe investeerimistegevusest		
* Põhivara muutus soetusmaksumuses	0	-175 105
Kokku rahakäibe investeerimistegevusest	0	-175 105
3. Rahakäibe finantseerimistegevusest		
* Võlakohustuste muutus	-140 758	-150 951
Kokku rahakäibe finantseerimistegevusest	-140 758	-150 951
Kokku rahakäibe	10 603	-23 873
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	12 705	2 102
Raha ja pangakontod perioodi algul	2 102	25 975
Muutus	10 603	-23 873

LISA 2 Materiaalne põhivara

Aruandeaasta jooksul on materiaalse põhivara hulgas toimunud järgmised muudatused

	Masinad ja seadmed	Inventar	Hooned ja rajatised	Kokku
Soetusmaksumus				
Saldo 31 12 2001	1 166 815	66 000	106 613	1 339 428
Akumuleeritud kulum				
Saldo 31 12 2001	207 751	29 700	24 359	261 810
Aruandeaasta kulum	116 680	13 200	8 412	138 292
Saldo 31 12 2002	324 431	42 900	32 771	400 102
Jääkmaksumus				
Saldo 31 12 2002	842 384	23 100	73 842	939 326

OU Tehnokommerts soetas 2000 aastal tootmishoonete maa maksumusega 22 478 krooni, mis tuleb tasuda 5 aasta jooksul lõpptahtajaga 18 08 2005 a. Järgmisel aastal kuulub tasumisele 1 460 krooni (sisaldub bilansis real "Tagatiseta võlakohustused") ja pikaajaline kohustus on summas 10 222 krooni (sisaldub bilansis real "Mittekonventseeritavad võlakohustused")

LISA 3 Kasutusrent

15 05 2000 on sõlmitud sõiduauto Renault Megane kasutusrendi leping. Vara lepinguline väärtus on 156 780 krooni (10 020 EUR). Majandusaastal maksti renditasu 33 326 krooni (sh intress). Järgmisel majandusaastal kuulub maksmisele 33 326 krooni renditasu ja järgnevatel aastatel 47 211 krooni. Lepingu lõppemise tahtaeg on 30 05 2005 a.

LISA 4 Laen, laenu tagatis ja panditud vara

Eesti Innovatsioonifondi poolt detsembris 1997 a. saadud pikaajalise laenu tagatisena on sõlmitud pandileping, mille alusel laenulepingus toodud nõuete tapse ja õigeaegse täitmise tagamiseks ning pandilepingust tulenevate nõuete täitmise garanteerimiseks on panditud OU Tehnokommertsile kuuluv kinnistu ja eraisiku (Pantiija) kommerts-pandileping summas üks miljon (1 000 000 -) Eesti krooni, mis ulatub kogu vallasvarale, mis kuulub Pantiijale pandikande tegemise ajal samuti varale, mille pantiija omandab pärast pandikande tegemist pandi kehtivausaja jooksul välja arvatud vara, mille kommerts-pant ei ulatu vastavalt kommerts-pandiseaduse § 2 lg 3

2002 a. maksti tagasi laenu 172 792 krooni ja intresse 18 394 krooni. Järgmisel aastal kuulub tasumisele 176 997 krooni laenuvõlga.

20-06-2003

OU-u Tehnokommerts muud (v.a. Ettevõtluse Arendamise SA) saadud laenud

Laenuandja	Laenu summa	Intressi %	Laenu jääk 31.12.2001	Maksud aruande- perioodil	Laenu jääk 31.12.2002 (lühiajaline)
Kristo Krumm	95 000	10	5 500	5 500	0
Torve Elektri	30 000	10	17 200	17 200	0
Raivo Krumm	150 000	10	150 000	43 000	107 000
Talivar KK	209 890	10	209 890	37 827	172 063
KOKKU					279 063*

Bilansis rida "Tagatiseta võlakohustused" sisaldab veel 1460 krooni tootmishoonete maa eest 2003. a tasumisele kuuluvat summat

LISA 5 Maksuvõlad

Seisuga 31.12.2002. a. on Tehnokommerts OU-l kaibemaksu ettemaks 2 762 krooni

LISA 6 Osakapital osauhingus

	Osakapital nominaal- väärtuses	Reservid	Elmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	100 000	9 180	41 490	203 874	354 544
Aruandeaasta kasumi kandmine jaotamata kasumisse			290 536	-290 536	0
Aruandeaasta kasum				109 969	109 969
Saldo 31.12.2002	100 000	9 180	332 026	23 307	464 513

Osakapital osauhingus on 100 000 krooni, mille moodustab 2 osa nominaalvaartusega 85 000 krooni ja 15 000 krooni

LISA 7 Realiseerimise netokäive

Kogu muuk toimus Eestis, sh 100% elektrienergia muuk

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekulgedel 5 kuni 11 toodud OU Tehnokommerts 2002 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU Tehnokommerts finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20.06.2003 a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- OU Tehnokommerts on jätkuvalt tegutsenud

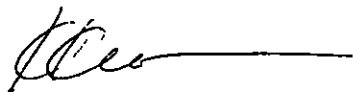
Tallinn, 18. juuni 2003 a

20 -06- 2003

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

2002 aasta majandusaasta aruande kinnitas OU Tehnokommerts osanike

koosolek *18. juuni* 2003. a.



Kristo Krumm

Juhataja

