

1.1.2001 - 31.12.2001

2.1.2002

6.1.2002

**OÜ BALTECO MÖÖBEL
2001 MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2001.a., lõpp 31.detsember 2001.a.

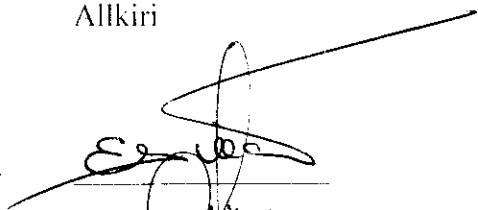
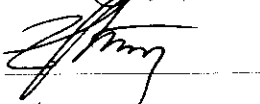
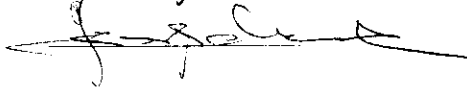
ÄRIREGISTRI KOOD	10174244
LINN VÕI MAAKOND	RAPLA
ÄRINIMI	OÜ BALTECO MÖÖBEL
AADDRESS	VARBOLA RAPLAMAA 78203
TEGEVJUHT	VILJAR PRAKS
TELEFON	048 92 481
FAX	048 92 477
PÕHITEGEVUSALA	MÖÖBLI TOOTMINE
OMANDIVORM	ERA
AUDIITORKONTROLL	REIN VOLT
ESITAMISE KUUPÄEV	

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Balteco Mööbli juhatus on koostanud 2001.a. majandusaasta aruande.

OÜ Balteco Mööbli kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise aruandest. Kinnitatud tegevusaruanne, kasumi jaotamise otsus ja raamatupidamise aastaaruanne on 11 lehel.

2001.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ Balteco Mööbli omanike üldkoosoleku poolt 21. märtsil 2002.a. ning sellele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
<i>Enn-Arno Sillari</i>	juhatuse esimees	
<i>Jaan Orro</i>	juhatuse liige	
<i>Zigmantas Strepaitis</i>	juhatuse liige	
<i>Andres Kaldma</i>	juhatuse liige	

Tegevusaruanne

OÜ Balteco Mööbel jätkas 2001.a. põhitegevusena :

- MDF plaadist valmistatud, värvitud mööblidetailide tootmist ja turustamist
- Vannitoamööbli valmistamist ja turustamist
- Valumarmorist kraanikausside tootmist ja turustamist
- Köögimööbli koostamist ja turustamist

2001.a. moodustas toodangu eksport 69,5 % realiseerimise netokäibest. Toodete lõikes oli ekspordist 80 % värvitud MDF plaadist mööblidetailid ja 12,5 % valumarmorist kraanikaussid. Eksporditi peajoonel Skandinaavia turgudele. Suurenes vannitoamööbli eksport.

Aruandeaasta õnnestumisteks tuleb lugeda :

- On saavutatud müügiriskide suurem hajutus (nii turgude kui ka kaupade osas), samas säilitades Soome 2000 aasta müüginäitajad
- Püsikulude jätkuvat stabiilsust ja kontrolli all hoidmist
- Tootmise jätkuvat heal tasemel rentaablust.
- Investeeringuga valumarmortootmisel pandi alus uue taseme saavutamiseks valumarmorist kraanikausside masstootmiseks.
- Aasta lõpul avanenud uus suure müügi- ja turupotentsiaaliga vannitoamööbli turg Norras.

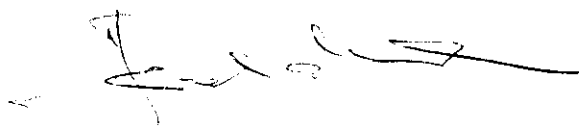
Tulenevalt majandusnäitajatest oli OÜ Balteco Mööbel 2001a majandustulemus hea.

2002.a. on OÜ Balteco Mööbel seadnud eesmärkideks :

- Suurendada valumarmorist kraanikausside tootmist ja turustamist.
- Parandades turundust, kasvatada veelgi vannitoamööbli turustamist.
- Värvitud, MDF plaadist valmistatud mööblidetailide ja köögimööbli müüginäitajad peavad jääma saavutatud müügitasemele.
- PVC kilega kaetud, MDF plaadist mööblifassaadide tootmise juurutamist.

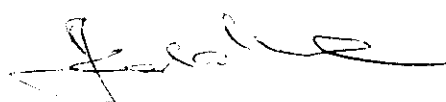
Osaühingu juhatus koosneb 4 inimesest. OÜ Balteco Mööbel töötajate arv oli keskmiselt 62 ja nende palkade ja lisatasude brutosumma oli 5360401 krooni, millele lisandus sotsiaal- ja ravikindlustusmaksed 1768932 krooni. Tegevjuhi töötasu oli 2001.a. 299476 krooni.

OÜ Balteco Mööbel peaosanimis on AS Balteco (osaluse väärtus 85 % osakapitali maksumusest).



OÜ BALTECO MÖÖBEL
RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.detsember 2001.a.

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2001	31.12.2000
Raha ja pangakontod	Lisa 1	364701	638058
Nõuded ostjate vastu	Lisa 3	1696626	735610
Ostjatelt laekumata arved		1704535	739343
Emaettevõttelt laekumata arved			920
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-7909	-4653
Mitmesugused nõuded		203448	55521
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 4	203448	55521
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		148820	133422
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 10	121648	112956
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 4	27172	20466
Varud	Lisa 2	1627525	1870651
Tooraine ja materjal		1018719	1266305
Lõpetamata toodang		372045	453638
Valmistoodang		236761	150708
Käibevara kokku		4041120	3433262
Pikaajalised finantseeringud		6000	6000
Muud aktsiad, osakud	Lisa 5	6000	6000
Materiaalne põhivara	Lisa 6	6448703	2853827
Maa ja ehitised		2054714	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		6772557	4904203
Muu inventar (soetusmaksumuses)		840615	424259
Ettemaks põhivara eest		636378	
Akumuleeritud põhivara kulum kokku (miinus)		-3855561	-2474635
Põhivara kokku		6454703	2859827
AKTIVA KOKKU		10495823	6293089
PASSIVA			
Võlakohustused		553537	507930
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 7,8	353537	507930
Ostjate ettemaksed kaupade eest		111478	63626
Võlad hankijatele		482496	638537
Võlad emaettevõttele		181975	314765
Viitvõlad	Lisa 11	888630	806786
Võlad töövõtjatele		721111	587601
Muud viitvõlad		167519	219185
Lühiajalised kohustused kokku		2218116	2331644
Mittekonverteeritavad pikaajalised kohustused	Lisa 9	530041	114810
Pikaajalised kohustused kokku		530041	114810
Osakapital nominaalväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reserv		4000	3200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3802636	100218
Aruandeaasta kasum		3901030	3703217
Omakapital kokku	Lisa 12	7747666	3846635
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		10495823	6293089

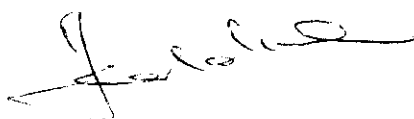


26.02.02



2001.a. KASUMIARUANNE

	2001	2000
Realiseerimise netokäive	28967112	25389221
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	19758700	17360107
Brutokasum	9208412	8029114
Turustuskulud	1790817	1127520
Üldhalduskulud	3214818	2805998
Muud äritulud	11774	253
Muud ärikulud	188945	127125
Ärikasum	4025606	3968724
Kasum valuutakursi muutustest	96	59
Muud intressi- ja finantstulud	998	683
Kokku finantstulud	1094	742
Kahjum valuutakursi muutustest	23012	20122
Intressikulud	102635	246127
Muud finantskulud	23	
Kokku finantskulud	125670	266249
Aruandeaasta puhaskasum	3901030	3703217



26.02.02

W

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Balteco Mööbel juhatus on äriseudustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osatüingu 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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamiskuupäeva 11.02.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osatüingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

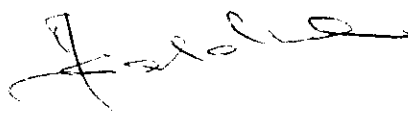
Juhatuse hinnangul on OÜ Balteco Mööbel jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	72950	42784
Pangakontod EEK	89005	68742
Valuutakontod pangas	202746	526532
KOKKU	364701	638058

Lisa 2. Varud

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varad hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas keskmine soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlust teostatud ei ole. Lõpetamata ja valmistoodangu maksumusse on lülitatud otsesed ja kaudsed tootmiskulud. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud ja kantud otseselt majandusaasta kasumiaruandes kulude koosseisu. Varude jäägis kajastub emaettevõttelt ostetud ja realiseerimata kaupa 9191.96 krooni.



26.02.02

W.

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1696626.36 kooni. Ostjatele lackumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 7909.20 krooni, mis kanti majandusaastal kuludesse.

Välisvaluutas fikseeritud nõuded ostjate vastu hinnati ümber bilansipäeva seisuga Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ostjatele lackumata arved maksetähtaegade lõikes.

Alla 1 kuu	1-3 kuud	Kokku
1668104.86	28521.50	1696626.36

Lisa 4. Mitmesugused lühiajalised nõuded ja ettemakstud kulud

Lühiajalised nõuded:

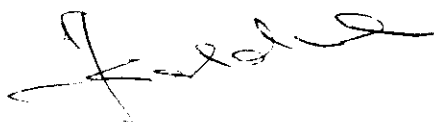
- Jaanuarikuu ostjate ettemaksu käibemaks 17005.13 krooni
- Importkauba käibemaks 68245.00 krooni
- Põhivara ettemaksu käibemaks 113481.06 krooni
- 2002.a. perioodilise väljaande käibemaks 234.00 krooni
- arveldus pensioniametiga 4483.15 krooni
- Kokku 203448.34 krooni**

Ettemakstud kulud:

- vara kindlustusmaksed 22224.00 krooni
- 2002.a. perioodilised väljaanded 4948.00 krooni
- Kokku 27172.00 krooni**

Lisa 5. Muud aktsiad ja osad

Muudes aktsiates ja osades on kajastatud OÜ Eesti Mööbel osakapital 6000 krooni. OÜ Eesti Mööbel moodustati märtsis 1999.a.



20.02.02

166.

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku mater põhivara.
Seisuga 31.12.2000				
Soetumaksumus		4904203	424259	5328462
s.h.kapitalirent		2247166		2247166
s.h.kasutusrent		424862		424862
Akumul.kulum		-2412404	-62231	-2474635
Jääkväärtus		2491799	362028	2853827
Soetusmaksumus				
Ostetud	2054714	2480104	440984	4975802
s.h.kapitalirendiga		1405644		1405644
s.h.põhiv.ettemaks		630450	5928	636378
Perioodi kulum	-8561	-1145080	-227285	-1380926
Seisuga 31.12.2001				
Soetusmaksumus	2054714	7384307	865243	10304264
s.h.kapitalirent		1319644		1319644
s.h.kasutusrent		424862		424862
s.h.põhiv.ettemaks		630450	5928	636378
Akumul.kulum	-8561	-3557484	-289516	-3855561
Jääkväärtus	2046153	3826823	575727	6448703

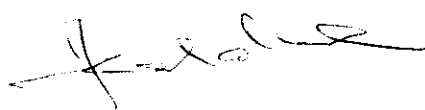
01.01.1999 muudeti põhivaraarvestuses järgmist põhimõtet: põhivaraks arvestati vara, mille soetusmaksumus on 5000 krooni ja üle selle.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamis väljaminekutest. Esemad soetusmaksumusega alla 5000 krooni kantakse kuludesse ostumomendil või laovarvestuse kaudu. Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse lineaarselt 20% aastas ja muud inventari 20-50% aastas.

Lisa 7. Kapitalirent

A.Kapitalirendimaksed.

	VM segumasin		Värviliin, frees		Tõstuk	
	põhimakse	intress	põhimakse	intress	põhi makse	intress
Soetusmaksumus	1319644.00		3274138.00		86000	
Rendimaksumus	903728.00	124806.40	2247166.32		86000	
Elm. per. maksed			1820811.64	369194.24		
Aruandeper. maksed	134959.60	36462.80	426354.68	14871.92	86000	2580
Järgm. Per. maksed	768768.40	88343.60				
s.h. 2002.a.	287902.56	54942.24				
2003.a.	313662.40	29182.40				
2004.a.	167203.44	4218.96				



26.02.02

U/L

B.Kapitalirendi tingimustel renditud vara kulum

Renditud vara	Soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum	s.h. aruandeperioodi kulum
VM segumasin	1319644	131964	131964
Värviliin, frees	3274138	2343467	651828

C.Kapitalirendi tingimustel tulevaste perioodide maksed

Puidutöötlemismasimad, mille eest on makstud ettemaks, saavad lepingujärgselt 2002.a. märtsis. Kapitalirendileping on sõlmitud AS Nordea Finance Estonia'ga

Soetusmaksumus	2298583.89 EEK
Ettemaks	630450.00 EEK
Rendimaksed	1668133.82 EEK

Lisa 8. Kasutusrent

OÜ Balteco Mööbel rendib kasutusrendi tingimustel 3 sõiduautot Mazda Premacy.

Maksekohustused

2000	2001	2002	2003	Kokku	Jääkväärtus
228477.44	81574.96	65634.72	49175.36	424862.48	256169.44

Akumuleeritud kulu ja tasutud intressid

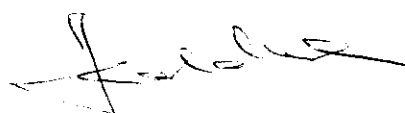
	31.12.00	31.12.01	31.12.02	Kasvavalt
Soetusmaksumus	424682.48			
Kulum	228477.00	81574.96		310052.40
Tasutud intresse	12067.60	36263.36		48330.96

Lisa 9 Pikaajalised kohustused

Kreeditor	Kuulub tasumisele 2003.-2004.aastal	Intressi %	Võlgnevuse lõpliku kustutamise tähtaeg
AS Nordea Finance Estonia	49175.36	8,95	15.09.2003.a.
AS Nordea Finance Estonia	480865.84	8,60	30.06.2004.a.

Lisa 10. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksunõuded	31.12.2001	31.12.2000
Käibemaks	121648	112956
Kokku	121648	112956



26.02.02

W.

Lisa 11. Viitvõlad

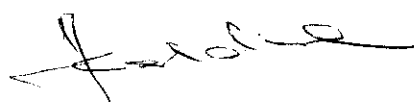
	31.12.2001	31.12.2000
Võlad töövõtjatele	721111	587601
väljamaksmata palgad	112447	127173
ülekan dmata töötasu	256556	138369
isiku tulumaks	108746	83797
Puhkusereserv	243362	238262
Muud viitvõlad	167519	219185
Sotsiaalmaks	158470	219185
Töötuskindlustus	6958	
Muud	2091	
Kokku	888630	806786

Lisa 12. Omakapitali muutuse aruanne

Vastavalt OÜ Balteco Mööbli põhikirjale on osahingu miinimumkapitaliks 40000 krooni ja maksimumkapitaliks 160000 krooni. Omakapitali suurim osa (34000 krooni).kuulub AS Baltecole, ülejäänud jagunevad võrdselt kolme osaniku vahel.

Omakapitali liikumine

	Osakapital	Kohustuslik Reservkapita l	Eelmiste. perioodide jaot.kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	40000	3200	2514474	-2414256	143418
Reservi suurendamine					
Eelmise perioodi kahjum			-2414256	2414256	
1999.a. kahjum				3703217	
Seisuga 31.12.00	40000	3200	100218	3703217	3846635
Seisuga 01.01.01	40000	3200	100218	3703217	3846635
Reservi suurendamine		800		-800	
Eelmise perioodi kasum			3702417	-3702417	
2001.a. kasum				3901030	
Seisuga 31.12.01	40000	4000	3802636	3901030	7747666



26.02.02



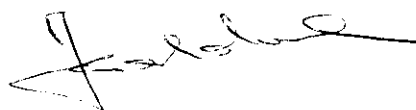
Lisa 13. Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

	2001.a.		2000.a.	
Uksed	17672753	61,0%	17603888	69,3%
Vannitoamööbel	5680427	19,6%	3272491	12,9%
Köögimööbel	2501552	8,6%	2377253	9,4%
Kraanikausid	2401216	8,3%	1868170	7,4%
Muud	711164	2,5%	267419	1,0%
Kokku	28967112	100,0%	25389221	100,0%

Realisatsioon riikide lõikes:

	2001.a.		2000.a.	
Eesti	8857293	30,6%	6603016	26,0%
Jaapan	16889	0,1%		
Belgia	95990	0,3%		
Leedu	157251	0,5%	22990	0,1%
Norra	339358	1,2%		
Läti	340616	1,2%	134994	0,5%
Taani	4186593	14,5%	4217098	16,6%
Soome	14973122	51,6%	14411123	56,8%
Kokku	28967112	100,0%	25389221	100,0%



26.02.02

W.

Lisa 14. Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

2001

2000

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Kasum (+),-kahjum(-) enne tulumaksu	3901030	3703217
<i>Korrigeerimised (+,-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum	1380926	1167361
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	5281956	4870578
Nõuded ostjate vastu	-961016	139427
Muud lühiajalised nõuded	-147927	-39897
Maksude ettemaksed	-8692	25499
Tulevaste perioodide kulud	-6706	-4806
Varud	243126	-611782
Ostjate ettemaksed	47852	-20467
Võlgnevus hankijatele	-156041	-604581
Võlgnevus emacttevõttele	-132790	-1840666
Maksuvõlad		-168679
Viitvõlad	81844	358397
Põhitegevuse genereeritud raha	4241606	2103023

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	4241606	2103023
-------------------------------	----------------	----------------

INVESTEERIMISTEGEVUSE

RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-2933780	-736430
Ettemaks põhivara eest	-636378	

RAHAVOOD

INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-3570158	-736430
--------------------------------	-----------------	----------------

FINANTSEERIMISTEGEVUSE

RAHAVOOD

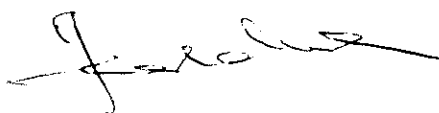
Lühiajalise laenu võtmine	500000	
Lühiajalise laenu tasumine	300000	
Lühiajalise kohustuse tasumine	-1144805	-1058853

RAHAVOOD

FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-944805	-1058853
---------------------------------	----------------	-----------------

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-273357	307740
-----------------------------	----------------	---------------

RAHA ALGJÄÄK	638058	330318
RAHA LÕPPJÄÄK	364701	638058



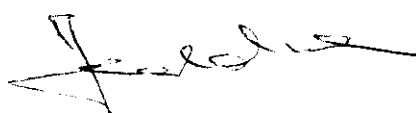
26.02.02



Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Balteco Mööbel tehingud seotud osapooltega teenuste ja kaupade osas:

	Ostud	Müügid
AS Balteco	895801.82	143613.61
Enn-Arno Sillari		34349.35
Andres Kaldma		12231.60
Zigmontas Strepaitis		8059.15
Jaan Orro		13523.00



26.02.02





Tawest

TALLINN
26.02.02.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ BALTECO MÖÖBEL OSANIKELE**

Oleme teostanud auditi OÜ-u Balteco Mööbel bilansile seisuga 31.12.2001.a. ja 2001. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab OÜ-u Balteco Mööbel juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 3 901 030 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 10 495 823 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ-u Balteco Mööbel majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260



Ettepanek kasumi jaotamiseks

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	3802636
2001.aasta aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	3901030
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	7703666

OU BALTECO MÖÖBEL OSANIKE NIMEKIRI

AS BALTECO		HARJUMAA	85%
JAAN ORRO	34303240216	TALLINN	5%
ZIGMONTAS STREPAITIS	36012100242	TALLINN	5%
ANDRES KALDMA	36505090237	SAUE VALD	5%