

01 -07- 2003

14

Olga Ruban

Majandusaasta aruanne

METALL TT OÜ

Majandusaasta algus: 01. oktoober 2001
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2002

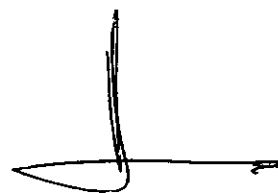
Ärinimi: Metall TT OÜ
Äriregistri kood 10812733
Aadress: Tallinn, Tööstuse 47
Telefon: 612 06 40
Faks: 612 06 40
Põhitegevusala: Metallitöö allhanked
Tegevjuht: Tarmo Themas
Audiitorkontroll: AB Liivanurm OÜ



01-07-2003

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	9
Lisa 3. Põhivarade liikumine.....	9
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	10
Lisa 5. Realiseerimise netokäive.....	10
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega.....	10
Lisa 7. Tulumaks.....	10
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne.....	11
Majandusaasta aruande allkirjad.....	12



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNU
01-07-2003

Tegevusaruanne

Metall TT OÜ alustas oma tegevust 01. oktoobril 2001 aastal. Peamiseks tegevusalaks on allhanke korras metalltoodete ja seadmete valmistamine, vajadusel ka nende projekteerimine. Teenuse pakkumine. Põhilisteks tellijateks on tootmise automatiseerimisega tegelevad ettevõtted.

Metall TT OÜ –le oli lõppenud aruandeaasta esimene tegevusaasta, majandusaasta kestis 01.10.2001 – 31.12.2002. Uue ettevõtteks saavutati olulist edu metallitööde allhankijatena tegutsevate ettevõtete seas. Aasta jooksul esitas tellimusi üle 70 kliendi ning arvestades tootmisharus valitsevat madalseisu, hindab juhatus seda tulemust eriti kõrgelt. Põhilise realisatsioonimahu andis 1-2 tellijat, kuid oluline on firma teadvustamine võimalikult paljudele potentsiaalsetele klientidele.

Järgnevatel aastatel tuleb jätkata tööd püsiklientuuri juurdekasvuga, samuti arendada firmas intensiivselt uute toodete ja teenuste otsinguid.

Eesmiseva aasta põhiülesandeks kujuneb ettevõttele tootmismahu kiire kasvu tingimustes ressursside juurdekasvu leidmine ning kvaliteedi tagamine.

Finantseerimispoliitikas jätkame ka järgneval aastal konservatiivset joont, kasutades esmajärjekorras rahastamisel omavahendeid.

Juhatus hindab esimesel tegevusaastal saadud kahjumit ja sellest tulevat omakapitali vähenemist ootuspärasena, prognoosib järgneval aastal kasumit, mis viib omakapitali äriseadustikuga nõutud vastavusse.

Aruandeaastal Metall TT OÜ juhatusel tasu ei maksnud, Ettevõttes töötas 29 töötajat, kokku maksti neile töötasu 1 550 081 krooni

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNU
01 -07- 2003

Juhatuse deklaratsioon

Metall TT OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu 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 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 03.05.2003 vahemikul.

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

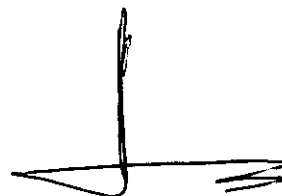
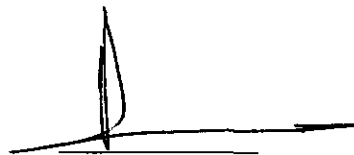
Juhatuse hinnangul on Metall TT OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, juunil 2003.a

Tarmo Themas

juhatuse esimees



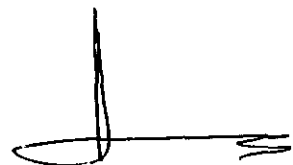
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUI

01-07-2003

Bilanss

kroonides

AKTIVA (Vara)		31.12.2002	01.10.2001
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod	Lisa 1	291 505	40 000
2. Nõuded ostjate vastu			
	Ostjatelt laekumata arved Lisa 2	215 092	-
3. Muud lühiajalised nõuded		210	-
	Käibevara kokku	506 807	40 000
Põhivara			
4. Masinad ja seadmed	Lisa 3	94 400	-
5. Muu inventar	Lisa 3	26 600	-
6. Põhivara (-) kulum	Lisa 3	- 57 778	-
	Põhivara kokku	63 222	-
Aktiva (vara) kokku		570 029	40 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
6. Võlad hankijatele		255 539	-
7. Maksuvõlad	Lisa 4	200 007	-
8. Viitvõlad		85 993	-
	Lühiajalised kohustused kokku	541 539	-
Omakapital osaühingus			
9. Osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
10. Aruandeaasta kasum (kahjum)		- 11 510	-
	Omakapital aktsiaseltsis kokku	28 490	40 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku		570 029	40 000



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2003

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

		31.12.2002	01.10.2001
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	Lisa 5	5 609 426	-
Kokku äritulud		5 609 426	-
ÄRIKULUD			
2. Kaubad, toore, materjal ja teenused		2 244 044	-
3. Mitmesugused tegevuskulud		1 244 711	-
4. Tööjõu kulud		2 074 519	-
a) palgakulu		1 550 081	-
b) sotsiaalmaksud		524 438	-
5. Kulum	Lisa 3	57 778	-
6. Muud ärikulud		74	-
Kokku ärikulud		5 621 126	-
ÄRIKASUM		- 11 700	-
7. Finantstulud			
d) kasum valuutakursi muutustest		-	-
e) muud intressi- ja finantstulud		181	-
Kokku finantstulud		181	-
11. Finantskulud			
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		- 11 519	-
KASUM(KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		- 11 519	-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		- 11 519	-

SISSE TULNU

kroonides
01-07-2003

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa-kapital	Ülekurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum.....	Kokku
Seisuga 01.10.01	40000	0	0	0	0	40000
Seisuga 31.12.01	40000	0	0	0	0	40000
Seisuga 01.01.01	40000	0	0	0	0	40000
2002.a. kasum					-11519	
Seisuga 31.12.02	40000	0	0	0	-11519	28481

Vastavalt Metall TT OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.

Välja on antud 1 osa. Rahalise sissemaksega on tasutud osa eest 40.000 krooni

Rahavoogude aruanne

	kroonides	
	31.12.2002	01.10.2001
Kasum enne tulumaksu	-11519	0
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum	Lisa 3 57778	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	46259	0
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-215092	0
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-210	0
Maksuvõlad (+/-)	200007	0
Võlgnevus Hankijatele (+/-)	255539	0
Viitvõlad (+/-)	85993	0
Põhitegevuse genereeritud raha	326237	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	372496	0
INVESTEERINGUD		
Põhivara ostmise	-121000	0
INVESTEERINGUTE RAHAVOOD	-121000	0
RAHAJÄÄGI	251496	0
KOGUMUUTUS		
RAHA ALGJÄÄK	40000	0
RAHA LÕPPJÄÄK	291496	0

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodidTallinna Linnakohus
Registrikontroll
SISSE TULNU**Arvestuse alused**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise 01-07-2003 momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

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, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Põhivarade arvestus

Põhivaradeks loetakse varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 10 000.- krooni ja kasutusaeg rohkem kui 1 aasta. Kõik muud varad on väheväärtuslikud põhivarad. Kõik väheväärtuslikud põhivarad kantakse 100% ulatuses kulusse nende soetamise momendil. Väheväärtuslike põhivarade kohta koguselist arvestust ei peeta.

Põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt soetusmaksumuselt ja amortisatsiooni-normiks on seadmete ja masinate grupis 40 %

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Seoses tegevuskahjumiga esimesel aastal ei ole Metall TT OÜ moodustanud reservkapitali.

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNU
01-07-2003

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.02	01.10.01
Hansapank EEK	291 505	40 000
Kokku	291 505	40 000

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 215 092 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on aruandeperioodil bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Välisvaluutas fikseeritud nõuded ostjate vastu aruandeperioodil ei ole.

Lisa 3. Põhivarade liikumise aruanne

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.10.2001	0	0	0
Soetamine	94400	26600	121000
Soetusmaksumus 31.12.2002	94400	26600	121000
Akumuleeritud kulum 01.10.2001	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	44044	13734	57778
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	44044	13734	57778
Jääkmaksumus 01.10.2001	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2002	50356	12866	63222

Aruandeaastal soetatatud põhivahendid, mille soetusmaksumus oli alla 10 000 krooni, kantakse kuluks 2003 aastal

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.02
Maksuliik	Ettemaks Maksuvõlg
Käibemaks	0 49731
Sotsiaalmaksuvõlg	0 90739
Isiku tulumaks	0 55248
Töötuskindlustus	0 3711
Kogumispension	0 578
Kokku	0 200 007

01-07-2003

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2002	2001
Tootete müük	5 609 426 100%	0 0%
Kokku	5 609 426 100%	0 0%
Realisatsioon riikide lõikes:	2002	2001
Eesti	5 609 426 100%	0 0%
Kokku	5 609 426 100%	0 0%

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtete, osanike, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust. Seotud osapoolte mõiste alla minevatest tehingutest on toimunud tehingud ainult Metall TT OÜ ja ainuomaniku ning juhatuse liikme Tarmo Themase omanduses oleva Avex OÜ vahel.

Metall TT OÜ tehingud teenuste ja kaupade osas 2002.a

	Ostud	Müügid
Avex OÜ	0	5 585 075
	0	5 585 075

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Seotud osapooltele laenu antud ei ole.

Lisa 7. Tulumaks

Aruandva aasta kahjumi tõttu ei teki potentsiaalset tulumaksukohustust

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

Metall TT OÜ osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2002. aasta lõpuks kogunenud
- 11 519 krooni suuruse kahjumi alljärgnevalt:

Kohustuslikku reservfondi	0 krooni
Dividendideks	0 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	- 11 519 krooni

01-07-2003

Majandusaasta aruande allkirjad

Metall TT OÜ juhatus on koostanud 2002. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
“ ” juunil 2003 üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse
liikmed.

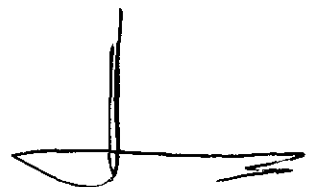
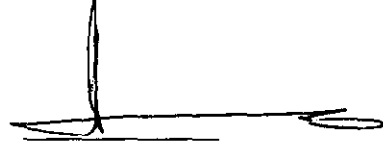
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Tarmo Thomas

juhatuse esimees



OÜ Metall TT

Registrikood 10812733

OSANIKE NIMEKIRI**2002.a. majandusaasta aruande kinnitamise seisuga**

Kande Nr	Osakute omanik (registrikood ja aadress)	Osa väärtus	Märkused (koormatised, muudatused, osaga seotud erisused jne.)	Juhatuse liikme allkiri
1.	Tarmo Themas l.k. 36608310239 Elukoht Tallinn	1 osa 40 000 krooni		

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2003



AUDIITORBÜROO
LIIVANURM

Saeveski 3-8, 11214, Tallinn
GSM 050-16-518
Tel 6723-252
Fax 6723-188
audit@online.ee

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

01-07-2003

**Metall TT OÜ osanikele.
Audiitori järeldusotsus.**

Oleme auditeerinud äriühingu 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus ning juhtkond vastutab auditi käigus esitatud andmete õigsuse ja raamatupidamise korraldamise eest ettevõttes. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, mille põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ning juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2002.a. bilansi mahuks **570,029.-** krooni ja finantstulemuseks **11,510.-** krooni kahjumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt äriühingu majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a.

Juhime, Teie, tähelepanu asjaolule, et äriühingu omakapital ei vasta Äriseadustiku nõuetele ning edaspidises peavad osanikud oma tegevuses juhinduma Äriseadustiku § 176 nõuetest.

Tallinnas, 6. juuni 2003.a

Urmas Liivanurm

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 58