

10-04-2002

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE SEISUGA 31.12.2001

11 lk

Margari Pappel

Ettevõtte nimetus AS ESTMARINE

Registri nr. 10138389

Aadress Paavli 6a, Tallinn 10412

Tegevjuht Jevgeni Nikonenko

Telefon 6 271 150

Põhitegevusala transporditeenused

Omandivorm era

Audiitor Anne Savko

Raamatupidaja Irina Seredenko

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Savko', is written over a circular official stamp. The stamp is mostly blank with some faint markings.

10-04-2002

SISUKORD

1. Eessõna.....	3
2. Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
3. Kasumiaruanne.....	5
4. Rahavoogude aruanne.....	6
5. Lisad.....	7
6. AS Estmarine üldkoosoleku protokoll.....	8
7. Omaniku deklaratsioon.....	9

Audiitori järeldus otsus
Omanikud nimekiri



10-04-2002

Eessõna

AS ESTMARINE , tegevusala - kaupade rahvusvaheline ekspedeerimine.transiit ja intermodaalsete vedude organiseerimine.

AS Estmarine 2001.a. tegevusaruanne

AS Estmarine on alustanud tegevust 1996.a. Põhitegevusalaks on kaupade rahvusvaheline ekspedeerimine, transiit ja intermodaalsete vedude organiseerimine, transporditeenuste osutamine(v.a. rahvusvaheline transport). Ekspordi netokäive on langus võrreldes 2000.a 30,2 miljonilt 2001.a. lõpuks 20,5 miljonini, mis on tingitud üldses majandusseisust vabariigis ja turu langusest ekspordi ja impordi teenused.

2002 aastaks kavandame käibe suurendamist kuni 10% ja kasum suurendamis kuni 25%.

Keskmine töötajate arv on 2001.a. oli 7 inimest. 2001.a tegevjuhi brutopalk oli 133,4 tuh.krooni. Juhatusele ja nõukogule eraldi töötasu ei makstud.

Dividende välja ei maskta.

Jagamata jäänud 2001 majandusaasta puhaskasum kasutada aktsiaseltsi käibevahendite suurendamiseks.

Aktsiakapital on 400 000 tuh.krooni. (4000 aktsiad, üks aktsia -100 krooni)



10-04-2002

2001.a. Raamatupidamise aastaaruanne

	31/12/01	01/01/01
Raha ja pangakontod	90064	258849
Ostjatelt laekumata arved	2866018	2074064
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-83670	-252088
Ostjatelt laekumata arved	2782348	1821976
Muud lühiajalised nõuded		198363
Maksude ettemaksed	37985	139970
Ettemaksed hankijatele	5303	5616
Muud ettemaksed	32602	40081
Käibevara kokku	2948302	2464855
Masinad ja seadmed (soetusm.)	131958	305958
Muu inventar, tööriist., sisseseade jm.	68909	68909
Põhivara kulum (miinus)	-117238	-150922
Põhivara kokku	83629	223945
AKTIVA (VARA)KOKKU	3031931	2688800
Lühiajalised laenud (arveldus krediit)	106512	
Võlad hankijatele	1910440	1753366
Ostjate ettemaksed	440	49710
Maksuvõlad	93179	85119
Võlad töövõtjatele	74771	65719
Muud viitvõlad	20328	
Lühiajalised kohustused kokku	2205670	1953914
Aktiivkapital nimiväärtuses	400000	400000
Kohustuslik reserv	40000	40000
Eelmiste perioodide kasum	294886	-9453
Aruandeperioodi kasum	91375	304339
Omakapital kokku	826261	734886
PASSIVA KOKKU	3031931	2688800

10-04-2002

2001.a. KASUMIARUANNE

	2001 a.	2000.a.
Realiseerimise netokäive	20484911	30245446
Muud äritulud	1465	2552316
Kokku äritulud	20486376	32797761
Mitmesugused tegevuskulud	19233816	29260176
Tööjõukulud	893111	868759
Kulum	67816	95946
Muud ärikulud	38923	89812
Ärikulud kokku	20233666	30314693
Ärikasum	252710	2483068
Finantstulud	309344	473928
Finantskulud	470679	2652656
Kasum majandustegevusest	91375	304339
Aruandeaasta puhaskasum	91375	304339



10-04-2002

Rahavoogude aruanne 2001.a.

	2001a.	2000a.
Puhaskasum	91375	304339
Ostjatelt laekumata käibemaksualused arved	144810	122363
Ebatöenäoliselt laekuvad käibemaksualused arved	36758	252088
Ostjatelt laekumata mitte käibemaksualused arved	-1188852	
Ebatöenäoliselt laekuvad mitte käibemaksualused arved	46912	
Kasum põhivara müügist	0	-2464442
Masinade ja seadmete kulum	67816	95946
Muud lühiajalised nõuded	49171	-10298
Pikaajalised laenud	168500	
Lühiajalised laenud	106511	
Ettemaksed hakijatele	313	10449
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	101985	-89978
Muud ettemaksed	7480	-16262
Tagatiseta võlakohustused	0	-1103652
Ostjate ettemaksed	-49270	48539
Hankijatele tasumata arved	157074	-320222
Maksuvõlad	8060	16054
Võlad töövõtjatele	9052	-21389
Muud viitvõlad	1020	
Rahavood äritegevusest kokku	-332660	-3176465
Rahavood investeerimisest		
Maa ja ehitised (müügihinnas)	72500	3200000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		-110247
Muu inventar, tööriistad, sisses. ja muud mahak.		17002
Muu inventar, tööriistad, sisses. ja muud (soet.maks)		-33525
Rahavood investeerimisest kokku	72500	3073230
Rahavood kokku	-168785	-103239

Lisad AS Estmarine 2001.a. aastaaruande juurde

10-04-2002

Lisa 1

Maksude ettemaksed	37985
käibemaksu ettemaks	36223
Ettevõtte tulumaks erisoodustusest	1762

Lisa 2

Algsaldo		01/01/01		Saldo 31.12.01			
	Maksum.	Jääkm.	Väljami	Kulum	Kulum pv.	Maksum.	Jääkm.
				kuluks	müügist		
II Grupp	374867	223945	174000	67816	101500	200867	83629
Kokku	374867	223945	174000	67816	101500	200867	83629

Lisa 3 Maksuvõlad

isikutulumaks	24029 tähtaeg	10/02/02
isikusots.maks	68351 tähtaeg	10/02/02
Töötuskindlust	799 tähtaeg	10/02/02

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

väljamaksmata palk	50466
puhkusetasu reserv	24305
kokku	74771

**AKTSIASELTSI ESTMARINE
REGISTRIKOOD 10138389
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOL**

Ettevõtte Linnakohus
Registriosakond
KESKSE TULNUD

10-04-2002

Koosolek toimus: 06. Märtsil 2002.a

Toimumise koht: AS Estmarine asukoht, Tallinn, Paavli 6a

Koosoleku juhatajaks valiti Jevgeni Nikonenko, protokollijaks Andrei Plotnikov

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et kohal ja esindatud on viis (5) aktsionärim, kes omavad kokku 4000 häält, mis moodustab 100% aktsiakapitalist (400000.- krooni) ning et koosolek on otsustusvõimeline.

PÄEVAKORD VASTAVALT KUTSELE:

1. 2001 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Audiitori nimetamine
4. Muud küsimused

VASTUVÕETUD OTSUSED

1. 2001 majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhatus liige Jevgeni Nikonenko esitas üldkoosolekule 2001 aasta majandusaruande. Nõukogu esimees Andrei Plotnikov esitas üldkoosolekule nõukogu aruande, milles kiideti heaks juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruanne.

Otsustati:

1.1 Kinnitada 2001 majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused: otsuse poolt oli 4000 häält, vastuhääli ja erapooletuid, ning eriarvamusi ei olnud.

2. 2001 majandusaasta kasumi jaotamine.

Juhatus liige Jevgeni Nikonenko esitas üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku, mida toetas aktsiaseltsi nõukogu üldkoosolekule esitatud aruandes.

Otsustati:

2.1 2001 majandusaasta puhaskasum on 91375.- krooni ,

- 1) Dividende aktsionäridele mitte maksta
- 2) Jagamata jäänud 2001 majandusaasta puhaskasum kasutada aktsiaseltsi käibevahendite suurendamiseks.

Hääletamise tulemused: otsuse 2.1 poolt oli 3200 häält, vastuhääli ei olnud, erapooletuid 800 häält.

3. Audiitorite määramine

Lähtudes juhatuse poolt tehtud ettepanekust,

Otsustati:

3.1 Nimetada AS Estmarine 2001 aasta audiitoriks Anne Savko, ametitõend Nr. 316. Audiitori tasustamine toimub vastavalt juhatuse poolt audiitoriga sõlmitud lepingule.

Hääletamise tulemused: otsuse poolt oli 4000 häält, vastuhääli ja erapooletuid, ning eriarvamusi ei olnud.

4. Muud küsimused

4.1 Juhatus liige Jevgeni Nikonenko palga suuruse määramine.

Nõukogu liige Sergei Ignatenko tegi ettepaneku määrata juhatuse liikme ja aktsiaseltsi tegevjuhi Jevgeni Nikonenko palga suuruseks 17000 (seotseteist tuhat) krooni kuus.

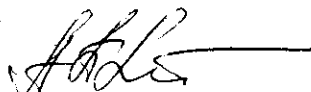
Hääletamise tulemused: Otsuse 4.1 poolt oli 4000 häält, vastuhääli, erapooletuid ning eriarvamusi ei olnud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Protokollile lisatud: koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri.

Koosoleku juhataja Jevgeni Nikonenko:

Protokollija Andrei Plotnikov:



10-04-2002

AS Estmarine juhatus on koostatud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mis on jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusest ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ja soovitused.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas AS Estmarine omanike üldkoosolek "___" _____ 2002.a.

Juhatus liige

Jevgeni Nikonenko

Juhatus liige

Andrei Kostusjov

Nõukogu liige

MIKHAIL SMIRNOV

Nõukogu liige

SERGEI IGAROV

Nõukogu liige

Andrei Plotnikov

10-04-2002

**Audiitori järeldus-otsus
AS ESTMARINE
aktsionäridele**

Olen kontrollinud AS ESTMARINE (reg.nr.10138389) Tallinna Linna registriosakond (Paavli 6A Tallinn) 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt ja eesti kroonides koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aruandes esitatud näitajad: äritulud kokku 20 486 376; ärikulud kokku 20 233 399; s.h.mitmesugused tegevuskulud kokku 19 233 816; palgakulu koos maksudega 893 111; käibevara kokku 2 948 302; põhivara kokku 83 629; kohustused kokku 2 205 670; eelmiste perioodide kasum 294 886; omakapital aktsiaseltsis 826 261; aktsiakapital kokku 400 000 krooni. Äriregistris registreeritud aktsiakapital seisuga 31.12.2001.a. 400 000 krooni. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab finantstulemuseks kasumit 91 375 (üheksakümmend üks tuhat kolmsada seitsekümmend viis) EEK ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. on 3 031 931 (kolm miljonit kolmkümmend üks tuhat üheksasada kolmkümmend üks) krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt koos analüüsiga finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

15.03.2002.a. Tallinnas

Oü.Okvas

Anne Savko

Ametitõend nr.316 v.a. 15.06.1995



10-04-2002

Omanikude nimekiri, kelle valduses on rohkem 10 % aktsiaid.

Isiku kood	Omanik	%
35704170326	Sergei Ignatenko	35%
36808280244	Jevgeni Nikonenko	30%
37401232714	Andrei Kostusjov	20%
37208130297	Mihhail Smirnov	10%