

Majandusaasta aruanne

17 la
Margret Pappi

Aruandeaasta algus: 01.01.2001

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2001

Ärinimi	AS Proflin
Äriregistri kood	10480935
Aadress	Kadaka tee 72 A, Tallinn 12618
Telefon	6 729 191
Faks	6 729 190
Elektronposti aadress	<u>proflin@proflin.ee</u>
Interneti kodulehekülg	http://www.proflin.ee
Põhitegevusala	Ametirõivaste arendamine, valmistamise organiseerimine ja müük
Audiitor	AS Audit EA

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne 2001	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1. Rahavoogude aruanne	7
Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega	8
Lisa 3. Ostjatelt laekumata arved	8
Lisa 4. Maksud	8
Lisa 5. Varud	8
Lisa 6. Põhivara	9
Lisa 7. Lühiajalised ja pikaajalised laenukohustused	9
Lisa 8. Omakapital	10
Lisa 9. Realiseerimise netokäive	10
Lisa 10. Bilansivälised varad ja kohustused	11
Lisa 11. Laenude tagatised ja panditud vara	11
Lisa 12. Aktsionärid	11
Tabel 1. Põhivara liikumine	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Audiitori järeldusotsus	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15

Juhatuse deklaratsioon

AS Proflina juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

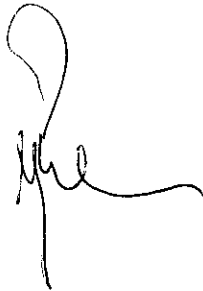
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamiseseaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001.a. ja aruande koostamise kuupäeva 25.02.2002 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.

Juhatuse hinnangul on AS Proflina jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Tegevusaruanne 2001

AS Proflin alustas oma iseseisvat tegevust 1998.a. septembris, eraldudes AS Klementist, kelle koosseisus ulatub tegevus tagasi 1994 aastasse. 2000.a. augustis toimus emattevõtte vahetus, uueks omanikuks sai OÜ Unisekt. 2001.a. läheb Proflin ajalukku kui kiirete muutuste ja eriprojektide aasta, saadi EVS-EN ISO 9001 sertifikaat. Endiselt ollakse tegevuses ametirõivaste turul, millele on lisandunud mahukad arendusprojektid Politseiametile, Päästeametile. Nende projektide elluviimiseks (esikmudelite valmistamiseks), parema ja operatiivsema tulemi saavutamiseks, tehti investeeringuid mallitoa loomiseks ja sisustamiseks, mis omakorda tingis ettevõtte asukoha vahetuse ruumide suurendamise eesmärgil. 2000.a. alustati koostööd Soome investeerimisfirma Network Investment OY-ga, 2001.a. lõpul koolitati müügiagente Proflin toodete esitlemiseks Soome turul, kes loodetavalt peaksid tulemusteni jõudma 2002.a.

2001.a. realiseerimise netokäive oli 14 747 615 krooni, millest eksport ulatus 778 834 kroonini (5,3% netokäibest). Võrreldes 2000.a. oli netokäibe juurdekasv 11,2% ja ekspordi juurdekasv 119 %.

Suuremateks riiklikeks koostööpartneriteks 2001 aastal olid Piirivalveamet, Politseiamet, Tolliamet, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsiooni Keskus jt. Erasektori suurimateks esindajateks olid Eesti Ühispank, Hansapank, AS Eesti Telefon, AS Hansatee Grupp, Tallinna Prantsuse Lütseum jt. Eraisikud võivad endiselt leida endale sobivaid tooteid AS Proflin ametirõiva kauplustest, kuhu kaks korda aastas tuleb müügile uus kollektsioon.

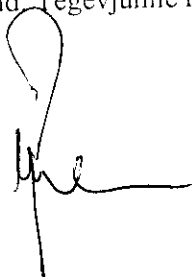
AS Proflin endal tootmisüksust ei ole ning seetõttu osteti 2001.a. tootmislikke teenuseid 3 538 077 krooni eest (24% käibest). Sellest põhiosa, 55%, moodustas AS Klementi tootmislik teenus 1 958 342 krooni ja teiseks suurimaks tootmisallhanke üksuseks oli OÜ Alu Õmblus 736 261 krooni, osakaaluga 21%.

AS Proflin hangib oma tooraine kooskõlas tellijaga põhiliselt Euroopa päritolu firmadelt. Põhimaterjalid imporditakse põhiliselt Prantsusmaalt (Lepoutre s.a., Sprintex), Hollandist (Nathan, Voiced) ja Soomest (Finlayson), abimaterjalid Soomest (NK-teollisuus), Rootsist (Butonia AB). Kodumaistest hankijatest kasutatakse põhiliselt AS Coats Eesti, OÜ Texlin ja AS Marmaris abimaterjale. Tooraine, kaupade ja materjalide kulu kokku oli 7 413 013 krooni, mis moodustas 50% realiseerimise netokäibest.

2001.a. lõppedes töötas AS-is Proflin põhikohaga 16 töötajat. Tööjõukulu koos sotsiaalmaksuga ulatus 1 870 415 kroonini, mis moodustas 13% realiseerimise netokäibest.

AS Proflin juhatus on üheliikmeline, juhatuse esimees on Urmas Rohi. Nõukogus on kolm liiget: Aivar Lillemägi, nõukogu esimees, ning liikmed Virge Tammel ja Aili Kõva. 2001.a. juhatuse ja nõukogu liikmetele juhatuse ja nõukogu töös osalemise eest eraldi tasu ei makstud. Tegevjuhtile maksti töötasu ja lisatasu kokku 210 802 krooni.

Urmas Rohi
Juhatusesimees



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

<i>Aktiva</i>		31.12.01	31.12.00
Käibevara		39 548	442 811
Raha ja pangakontod			
Nõuded ostjate vastu	(Lisa 3)	1 000 335	858 690
Nõuded emaattevõtte vastu	(Lisa 2)	1 582 063	1 033 194
Mitmesugused nõuded		37 650	189 440
Viitlaekumised		56	984
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		34 240	38 937
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	(Lisa 4)	0	124
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		34 240	38 813
Varud kokku	(Lisa 5)	4 364 375	3 000 456
Tooraine ja materjal		1 467 131	1 174 555
Lõpetamata toodang		82 332	54 366
Valmistoodang		2 722 237	1 655 277
Ostetud kaubad müügiks		92 675	76 685
Ettemaksed hankijatele		0	39 573
Käibevara kokku		7 058 267	5 564 512
Põhivara	(Lisa 6)		
Materiaalne põhivara		1 421 722	1 104 894
Akumuleeritud põhivara kulum		-569 131	-322 287
Immateriaalne põhivara		45 052	108 263
Põhivara kokku		897 643	890 870
Aktiva kokku		7 955 910	6 455 382
<i>Passiva</i>			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	(Lisa 7)	1 881 692	1 870 000
Tagatiseta võlakohustused	(Lisa 7)	183 806	112 599
Ostjate ettemaksed		186 986	713 969
Võlad hankijatele		1 406 683	426 944
Võlad emaattevõttele		0	0
Maksuvõlad	(Lisa 4)	164 035	209 019
Viitvõlad ja võlad töövõtjatele		195 196	162 083
Lühiajalised kohustused kokku		4 018 398	3 494 614
Pikaajalised võlakohustused	(Lisa 7)	301 236	342 558
Kohustused kokku		4 319 634	3 837 172
Omakapital	(Lisa 8)		
Aktsiakapital		2 500 000	2 500 000
Aazhio		280 424	280 424
Kohustuslik reservkapital		0	108 601
Eelmiste aastate jaotamata kasum / kahjum		-162 214	0
Aruandeaaste kasum		1 018 066	-270 815
Omakapital kokku		3 636 276	2 618 210
Passiva kokku		7 955 910	6 455 382

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Kasumiaruanne

		2001	2000
Realiseerimise netokäive	(Lisa 9)	14 747 615	13 184 225
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		1 094 926	-941 331
Muud äritulud		36 402	95 465
Äritulud kokku		15 878 943	12 338 359
Kaubad, toore, materjal		7 413 013	5 533 389
Tegevuskulud		4 947 275	4 929 327
Tööjõukulud		1 870 415	1 685 903
Kulum		352 703	308 597
Muud ärikulud		53 182	43 671
Ärikulud kokku:		14 636 588	12 500 887
Ärikasum (-kahjum)		1 242 355	-162 528
Finantstulud		952	2 695
Finantskulud		225 241	110 982
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		1 018 066	-270 815

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Alkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 27.02.2002

Allkiri/signature [Signature]

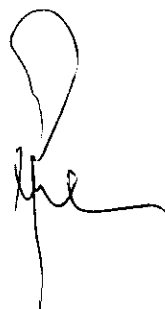
Audit EA, Tallinn

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Rahavoogude aruanne

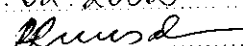
	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum / kahjum (kasumiaruandest)	1 018 066	-270 815
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	352 703	308 597
Kahjum põhivara müügist	1 174	0
Kahjum põhivara mahakandmisest		1 456
Käibevarde muutus	-1 897 018	-98 298
Lühiajaliste kohustuste muutus	440 885	119 421
Rahavood äritegevusest kokku	-84 190	60 361
Rahavood investeerimistegevusest		
Kulutused materiaalse põhivara ostuks	-323 434	-190 424
Kulutused immateriaalse põhivara ostuks	-37 639	0
Laekunud põhivara müügist	424	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-360 649	-190 424
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud lühiajalised laenud	2 000 000	2 000 000
Lühiajaliste laenude tagasimaksed	-2 078 308	-946 667
Saadud tarbijafaktooring	0	50 157
Tarbijafaktooringu tagasimaksed	-22 599	0
Saadud kapitalirent	138 461	0
Kapitalirendi tagasimaksed	-26 148	0
Järelmaks	30 170	0
Makstud dividendid	0	-1 063 406
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	41 576	40 084
Rahavood kokku	-403 263	-89 979
Raha perioodi alguses	442 811	532 790
Raha perioodi lõpus	39 548	442 811

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Allkirjastatud identitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 27.02.2002

Allkiri/signature 

Audit EA, Tallinn

Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega

	OÜ Unisekt
Emaettevõttele müüdud toodang	1 278 834
Emaettevõttele müüdud materjalid	66 986
Emaettevõttele müüdud teenused	51 376
Kokku emaettevõttele müüdud	1 397 196
Emaettevõttelt ostetud toodang	116 657
Emaettevõttelt ostetud materjalid	
Emaettevõttelt ostetud teenused	158 500
Kokku emaettevõttelt ostetud	275 157

Seisuga 31.12.2001 on emaettevõttele esitatud nõuete saldo 1 582 063 krooni.

Lisa 3. Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. 2001. aasta jooksul lootusetuid nõudmisi ei ilmnenud.

Lisa 4. Maksud

Maksud	Maksuvõlad	Arvestatud	Tasutud	Võlgnevus seisuga
	31.12.00	2001.a.	2001.a.	31.12.01
Sotsiaalmaks	70 765	470 949	461 110	80 604
Füüsilise isiku tulumaks	27 897	304 234	303 655	28 476
Tulumaks erisoodustustelt, vastuvõtukuludelt, kingitustelt ja ettevõtlusega mitteseotud kuludelt	- 124	30 757	26 501	4 132
Käibemaks	110 357	191 169	250 703	50 823
Kokku maksuvõlg	209 019			164 035
Kokku ettemaks	- 124			

Lisa 5. Varud

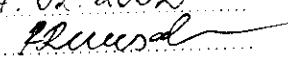
Varud on bilansis hinnatud sõltuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetus- või netorealiseerimismaksumus. Materjalivarusid ja ostetud kaupa müügiks kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Realiseeritud toodete kuludes arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Lõpetamata toodangu maksumuses kajastatakse materjali maksumus ja toomise ettevalmistuskulud ning valmistoodangu varud kajastatakse tootmisomahinnas.

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Alühijastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date ... 27.02.2002

Allkiri/signature ... 
Audit EA, Tallinn

Varusid on bilansis alla hinnatud 186 660 krooni ulatuses ja maha kantud 26 489 krooni ulatuses.

Lisa 6. Põhivara

AS-is Proflin loetakse materiaalseks põhivaraks esemeid soetusmaksumusega üle 4000 krooni ning eeldatava kasutusajaga üle ühe aasta. Põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millele on lisatud aruandeaastal tehtud paranduskulud. Eraldi bilansireal on välja toodud põhivara kulum.

Põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Kasutatavad amortisatsiooninormid on :

- arvutustehnika, sidevahendid 33%
- tööriistad, inventar ja autod 20%

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast 3 - 5 aastat. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Põhivara liikumise kajastamiseks on koostatud tabel nr.1 lk. 12.

Lisa 7. Lühiajalised ja pikaajalised laenukohustused

	Laenujääk	sh.lühiajaline osa	sh.pikaajaline osa	Makse- tähtaeg	Intressimäär
Seisuga 31.12.2001					
EÜP arvelduskrediit	1 881 692	1 881 692		28.06.02	10,5%
AS Hansa Liising tarbijafaktooring	27 558	27 558		15.12.02	20%
Ühisliisingu AS kapitalirent	112 313	36 077	76 236	25.10.04	10%
Järeilmaksuga vara soetus	30 171	30 171			0%
Laen AS Klementilt	315 000	90 000	225 000	05.10.05 Euribor+5%	
Kokku:	2 366 734	2 065 498	301 236		

	Laenujääk	sh.lühiajaline osa	sh.pikaajaline osa	Makse- tähtaeg	Intressimäär
Seisuga 31.12.2000					
EÜP käibekapitalilaen	1 870 000	1 870 000		25.09.01	11%
AS Hansa Liising tarbijafaktooring	50 157	22 599	27 558	15.12.02	20%
Laen AS Klementilt	405 000	90 000	315 000	05.10.05 Euribor+5%	
Kokku:	2 325 157	1 982 599	342 558		

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Lisa 8. Omakapital

AS Proflin aktsiakapitali suurus on 2,5 mln. krooni (AS Klementi poolt tehtud mitterahaline sissemakse käibe- ja põhivaradesse), mis jaguneb 250 000 aktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Kõik aktsiad on nimelised A-aktsiad, mis annavad aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. AS Proflin aktsiate ainuomanik on OÜ Unisekt.

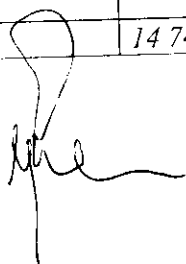
Omakapitalis toimusid 2001.a. järgmised muutused:

	Aktsiakapital	Aazio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 31.12.00	2 500 000	280 424	108 601	-	2 701 815
Kahjumi katmine			- 108 601	108 601	-
Aruandeaasta kasum				1 018 066	1 018 066
Seisuga 31.12.01	2 500 000	280 424	-	855 852	3 636 276

Lisa 9. Realiseerimise netokäive

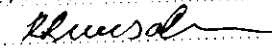
	2001	2000	Muutus kroonides	Muutus %
<i>Omatoodang ja kaup</i>	14 249 693	12 820 216	1 429 477	11,15%
Siseturg	13 475 085	12 505 779	969 305	7,75%
Eksport	774 609	314 437	460 172	146,35%
sh. Soome	664 761	83 926	580 835	692,08%
Leedu	109 848	230 511	-120 663	-52,35%
<i>Materjali müük</i>	422 693	310 516	112 177	36,13%
Siseturg	422 693	269 447	153 246	56,87%
Eksport		41 069	-41 069	-100,00%
sh. Portugal		41 069	-41 069	-100,00%
<i>Teenuste müük</i>	75 229	53 492	21 736	40,63%
Siseturg	71 004	53 492	17 512	32,74%
Eksport	4 225		4 225	100,00%
sh. Portugal	4 225		4 225	100,00%
<i>Kokku:</i>	14 747 615	13 184 225	1 563 390	11,86%

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Korjapäev/Date 27.02.2002

Audit/Signature 
Audit EA, Tallinn

Lisa 10. Bilansivälised varad ja kohustused

AS Proflin on võtnud vastutavale hoiule materjale kogusummas 159 233 krooni:

- Eesti Ühispangale kuuluvaid materjale kogusummas 44 254 krooni
- AS Oberhausile kuuluvaid materjale kogusummas 5 073 krooni
- Nordea Pangale kuuluvaid materjale kogusummas 13 072 krooni
- Hansapangale (Monex) kuuluvaid materjale kogusummas 4 447 krooni
- Esmofonile kuuluvaid materjale kogusummas 39 135 krooni
- Videomatile kuuluvaid materjale kogusummas 53 252 krooni.

Lisa 11. Laenude tagatised ja panditud vara

1. Eesti Ühispanga arvelduslaen (seisuga 31.12.2001 jääk 1 881 692 krooni)
 - kommerts pant AS Proflin vallasvarale
 - register pant sõiduautodele Mercedes Benz ja Mitsubishi Carisma
 - käendused
2. AS Klementi ja OÜ Unisekt vahel sõlmitud aktsiate pandileping AS Proflin ostu-müügi lepingust tuleneva järelmaksukohustuse summas 2 000 000 krooni täitmise tagamiseks.

Lisa 12. Aktsionärid

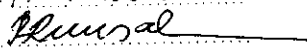
AS Proflin aktsiate ainuomanik on emaettevõtte OÜ Unisekt, omab 250 000 aktsiat.

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date ... 27.02.2002

Allkiri/signature ... 

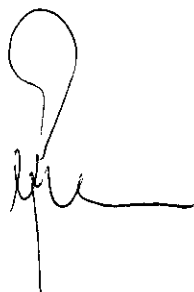
Audit EA, Tallinn

AS Profline põhivara liikumine 2001.a.

Kroonides

Põhivara grupp	Saldo 01.01.2001			Soetatud soetusmaksumuses			Müüdnud	Kulum		Saldo 31.12.2001		
	Soet.maks.	Kulum	Jääkmaks.	Põhivara ost	Parendamine	Kokku		Arvestatud	Müüdnud	Soet.maks.	Kulum	Jääkmaks.
								2001.a.				
Autod	665 643	194 950	470 693					133 128		665 643	328 078	337 565
Masinad, seadmed				185 400		185 400		3 037		185 400	3 037	182 363
Arvutustehnika	115 518	30 910	84 608	6 000	2 114	8 114		38 751		123 632	69 661	53 971
Sideseadmed	18 815	9 433	9 382	10 876		10 876	6606	5 506	5009	23 085	9 930	13 155
Majandusinventar	304 918	86 994	217 924	119 044		119 044		71 431		423 962	158 425	265 537
Immateriaalne põhivara	331 003	222 740	108 263	28551	9088	37 639		100 850		368 642	323 590	45 052
KOKKU:	1 435 897	545 027	890 870	349 871	11 202	361 073	6 606	352 703	5 009	1 790 364	892 721	897 643

Urmas Rohi
Juhatuse esimees



Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 24.02.2002

Altkiri/signature *[Signature]*

Audit EA, Tallinn

Kasumi jaotamise ettepanek

Seisuga 31.12.2001:

Eelmiste perioodide kahjum	-162 214
2001.a. kasum	1 018 066

Kokku jaotuskõlblik kasum	855 852

Juhatus teeb ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt:

- eraldised kohustuslikku reservkapitali 42 793 krooni
- dividendideks maksta 800 000 krooni
- jätta jaotamata 13 059 krooni

Audiitori järeldusotsus AS Proflina aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS Proflina 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab aruandeaasta finantstulemuseks **1 018 066** krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 **7 955 910** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Proflina majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tallinnas, 27.veebruaril 2002



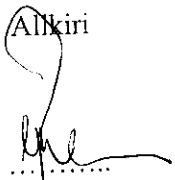
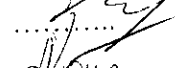
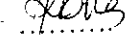
Rein Ruusalu
Vannutatud audiitor

Majandusaasta aruande allkirjad

AS Proflina 2001.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosolekul

15.03. 2002 a.

Juhatus ja nõukogu liikmete kinnitus aruandele:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus:</u>			
Juhatusesimees	Urmas Rohi	01.03.02	
<u>Nõukogu:</u>			
Nõukogu esimees	Aivar Lillemägi	01.03.02	
Nõukogu liige	Virge Tammel	01.03.02	
Nõukogu liige	Aili Kõva	01.03.02	

**A/S Proflin ainuaktsionäri korralise üldkoosoleku
P R O T O K O L L**

Koosoleku toimumise aeg ja koht:

15.märts 2002.a. – Tallinn, Kadaka tee 72A

Algus: 09.00

Lõpp: 10.40

Võtsid osa: ainuaktsionär OÜ Unisekt esindaja, Urmas Rohi.

Kutsutud: AS Proflin nõukogu liige Virge Tammel.
AS Proflin nõukogu esimees Aivar Lillemägi

Kohal oli ainuaktsionär OÜ Unisekt esindaja

Ettepanek: Avada AS Proflin korraline üldkoosolek ja valida koosoleku juhatajaks hr. Aivar Lillemägi ja protokollijaks pr. Virge Tammel.

Otsustati (poolt 100%):

Avada korraline üldkoosolek ja valida koosoleku juhatajaks hr.Aivar Lillemägi ja protokollijaks pr.Virge Tammel.

Otsustati (poolt 100%):

Kinnitada alljärgnev korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2001.a. majandusaasta aruande ja audiitori järelootsuse kinnitamine.
2. 2001.a. kasumi jaotamise kinnitamine.
3. 2002.a. audiitori valimine ja kinnitamine.

1. Päevakorrapunkti osas:

Otsustati (poolt 100%):

1. Kinnitada AS Proflin 2001.a. majandusaasta aruanne bilansimahuga 7 955 910 krooni ja aruandeperioodi puhaskasumiga 1 018 066 krooni.
2. Kinnitada 27.02.02.a.audiitori järelootsus 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta.

2. Päevakorrapunkti osas:

Otsustati (poolt 100%):

1. Kinnitada majandusaasta kasum – 1 018 066 krooni
2. 2001.a. majandusaasta kasum 1 018 066 krooni jagada vastavalt äriseadustiku nõudele;
3. Vähendada 2001.a. puhaskasumit eelmiste perioodide kahjumi võrra s.o. 162 214 krooni võrra, jaotuskõlblik kasumi jääk seisuga 31.12.2001.a. 855 852 krooni.
4. Jaotada kasum alljärgnevalt:

- eraldised kohustuslikku reservkapitali	42 793 krooni;
- dividendideks ainuaktsionäridele OÜ Unisekt	800 000 krooni;
- jätta jaotamata	13 059 krooni

Koosoleku juhataja
Aivar Lillemägi



Protokollija
Virge Tammel



3. Päevakorrapunkti osas:

Otsustati (poolt 100%):

1. Valida 2002.a. majandusaasta audiitoriks AS Audit EA

Sellega oli üldkoosolek lõppenud.

Koosoleku juhataja
Aivar Lillemägi

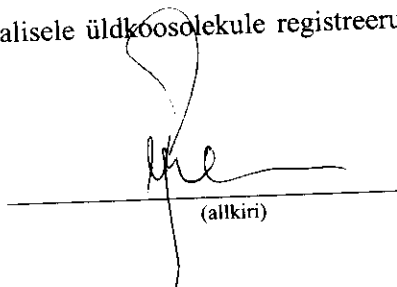


Protokollija
Virge Tammel



AS Proflin 15.03.2002.a. korralisele üldkoosolekule registreerunud ainuaktsionär OÜ Unisekt
esindaja:

1. hr. URMAS ROHI


(allkiri)