

03.10.2003

**Lahesuu Sadama AS**

**Majandusaasta aruanne**

Lahesuu Sadama AS on 1997.a. asutatud ettevõte.

Lahesuu Sadama AS põhitegevusalad on:

- sadamatöö korraldamine
- sadama ehituse- ja remonditööde korraldamine
- investeerimistegevus põhitegevusaladel

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ärinimi:             | Lahesuu Sadama AS                                            |
| Äriregistri kood:    | 10345935                                                     |
| Juriidiline aadress: | Paljasaare tee 14 A, Tallinn 10313                           |
| Tegutsemis aadress:  | Paljasaare tee 14 A, Tallinn 10313                           |
| Telefon:             | 68 333 00                                                    |
| Faks:                | 68 333 01                                                    |
| Elektronpost:        | <a href="mailto:kristina@lahesuu.ee">kristina@lahesuu.ee</a> |
| Majandusaasta algus: | 01.01.2002                                                   |
| Majandusaasta lõpp:  | 31.12.2002                                                   |
| Tegevjuht:           | Margus Vanaselja                                             |
| Audiitor:            |                                                              |

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatuse liige:



**Sisukord**

**Lk.**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                                                                | 3  |
| Juhatuse deklaratsioon                                                        | 4  |
| Bilanss                                                                       | 5  |
| Kasumiaruanne                                                                 | 7  |
| Rahavoogude aruanne                                                           | 8  |
| Omakapitali aruanne                                                           | 9  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad                                            |    |
| Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused | 10 |
| Lisa 2. Maksud                                                                | 11 |
| Lisa 3. Tehingud seotud osapooltega                                           | 11 |
| Lisa 4. Põhivara                                                              | 11 |
| Audiitori järeldusotsus                                                       | 12 |
| Kasumi jaotamise ettepanek                                                    | 13 |
| Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele                 | 14 |

Juhatuse liige:



## Lahesuu Sadama AS

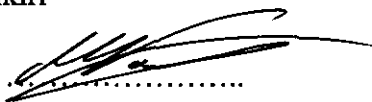
### Tegevusaruanne 2002.a.

Lahesuu Sadama AS põhitegevusaladeks on sadamatöö korraldamine, sadama ehituse- ja remonditööde korraldamine ning investeerimistegevus põhitegevusaladelt. Firma põhieesmärgiks on sadamaterritooriumile tööstuspargi rajamine.

Lahesuu Sadama AS majandustegevus aruandeaastal seisnes tootmis- ja büroohoone ehituses. Ehituse finantseerimiseks on võetud laenu kahelt ettevõttelt AS Baltic Marine Group ja OÜ Diisliteenindus, kellega on sõlmitud koostöölepingud. Ühe firma tegevusalaks on diiselmootorite remont ning teise põhitegevusalaks laevade tehnilise varustuse müük ja hooldus.

2003. aastaks on planeeritud tootmis- ja büroohoone valmimine, mida on kavas välja rentida. Samal aastal on plaanis alustada sadamakai ehitustöödega..

Põhikohaga töötajaid 2002. aastal ettevõttes ei olnud. Aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu liikmetele töötasu ei makstud.

|                                | Kuupäev    | Allkiri                                                                               |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Juhatus liige Margus Vanaselja | 29.08.2003 |  |
| Juhatus liige Dmitri Zidkov    | 29.08.2003 |  |

Juhatus liige:



**Lahesuu Sadama AS**

**Juhatuse deklaratsioon**

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 14 esitatud Lahesuu sadama AS raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Lahesuu Sadama AS finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 2003.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Lahesuu Sadama AS on jätkuvalt tegutsev

Juhatuse liige

Margus Vanaselja

 29.08.2003

Juhatuse liige

Dmitri Zidkov

 29.08.2003

Juhatuse liige:



Lahesuu Sadama AS

## BILANSS

| AKTIVA (VARA)                                 | 31.12.2002       | 31.12.2001       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>KÄIBEVARA</u></b>                       |                  |                  |
| <b>RAHA JA PANGAKONTOD</b>                    |                  |                  |
| Kassa ja pangakontod                          | 563 797          | 591              |
| <b>NÕUDED OSTJATE VASTU</b>                   |                  |                  |
| Ostjatelt laekumata arved                     | 0                | 328 138          |
| <b>KOKKU</b>                                  | <b>563 797</b>   | <b>328 729</b>   |
| <b>ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD</b> |                  |                  |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 2.)  | 256 559          | 31 985           |
| <b>KOKKU</b>                                  | <b>256 559</b>   | <b>31 985</b>    |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU:</b>                       | <b>820 356</b>   | <b>360 714</b>   |
| <b><u>PÕHIVARA</u></b>                        |                  |                  |
| <b>MATERIAALNE PÕHIVARA</b>                   |                  |                  |
| Lõpetamata ehitised (Lisa 4)                  | 4 087 277        | 2 836 197        |
| <b>KOKKU</b>                                  | <b>4 087 277</b> | <b>2 836 197</b> |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                         | <b>4 087 277</b> | <b>2 836 197</b> |
| <b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>                    | <b>4 907 633</b> | <b>3 196 911</b> |

Juhatuse liige:



Laheasu Sadama AS

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
03.10.2003

**PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**

|                                               | 31.12.2002       | 31.12.2001       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</u></b>         |                  |                  |
| <b>VÕLAKOHUSTUSED</b>                         |                  |                  |
| Tagatiseta võlakohustused                     | 0                | 722 012          |
| <b>VÕLAD HANKIJATELE</b>                      |                  |                  |
| Hankijatele tasumata arved                    | 94 538           | 0                |
| <b>VIITVÕLAD</b>                              |                  |                  |
| Võlad töövõtjatele                            | 0                | 25               |
| Intressivõlg                                  | 12 897           | 0                |
| Muud viitvõlad                                | 1 145            |                  |
| <b>KOKKU</b>                                  | <b>108 580</b>   | <b>722 037</b>   |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>          | <b>108 580</b>   | <b>722 037</b>   |
| <br><b><u>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</u></b>     |                  |                  |
| <br><b>PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED</b>        |                  |                  |
| Mittekonverteeritavad võlakohustused (lisa 3) | 2 000 000        | 0                |
| <br><b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>            |                  |                  |
| <b>KOKKU</b>                                  | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                       | <b>2 108 580</b> | <b>722 037</b>   |
| <br><b><u>OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS</u></b>    |                  |                  |
| <br>Aktsiakapital nimiväärtuses               | 5 000 000        | 5 000 000        |
| <b>RESERVID</b>                               |                  |                  |
| Kohustuslik reservkapital                     | 3 719 876        | 3 719 876        |
| <b>EELMISTE PERIOODIDE</b>                    |                  |                  |
| <b>JAOTAMATA KASUM</b>                        | -6 245 002       | -6 173 689       |
| <b>ARUANDEAASTA KASUM</b>                     | 324 179          | -71 313          |
| <b>OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS</b>               |                  |                  |
| <b>KOKKU</b>                                  | <b>2 799 053</b> | <b>2 474 874</b> |
| <br><b>PASSIVA KOKKU</b>                      | <b>4 907 633</b> | <b>3 196 911</b> |

Juhatuses liige:



**Lahesuu Sadama AS**

**KASUMIARUANNE**

|                                   | 2 002          | 2 001          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| MUUD ÄRITULUD                     | 722 012        | 0              |
| <b>KOKKU ÄRITULUD</b>             | <b>722 012</b> | <b>0</b>       |
| MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD         | 384 938        | 58 945         |
| MUUD ÄRIKULUD                     | 0              | 12 430         |
| <b>KOKKU ÄRIKULUD</b>             | <b>384 938</b> | <b>71 375</b>  |
| <b>ÄRIKASUM</b>                   | <b>337 074</b> | <b>-71 375</b> |
| FINANTSTULUD                      |                |                |
| a) Muud intressi- ja finantstulud | 2              | 62             |
| FINANTSKULUD                      |                |                |
| a) Muud intressi- ja finantskulud | 12 897         | 0              |
| <b>KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST</b>   | <b>324 179</b> | <b>-71 313</b> |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM</b>    | <b>324 179</b> | <b>-71 313</b> |

Juhatusel liige :



**Lahesuu Sadama AS**

**Lisa 2 Rahavoogude aruanne**

|                                                            | <b>2 002</b>      | <b>2 001</b>   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>                           |                   |                |
| <b>1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele</b>                 |                   |                |
| 1.1.1. Puhaskasum                                          | 324 179           | -71 313        |
| <b>Kokku rahavoogude muutus puhaskasumist</b>              | <b>324 179</b>    | <b>-71 313</b> |
| <b>1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest</b>    |                   |                |
| 1.2.1. Nõuetest ostjatele                                  | 328 138           | 0              |
| 1.2.2. Võlakohustustest                                    | -722 012          | 74 000         |
| 1.2.3. Hankijatele tasumata võlgadest                      | 95 683            | -19 503        |
| 1.2.4. Maksuvõlgadest                                      | -224 574          | 16 175         |
| 1.2.5. Viitvõlgadest                                       | 12 872            | 25             |
| <b>Kokku rahavoogude muutused käibekapitali muutustest</b> | <b>-509 893</b>   | <b>70 697</b>  |
| <b>KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>                        | <b>-185 714</b>   | <b>-616</b>    |
| <b>2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</b>                        |                   |                |
| 2.1. Kulutused hoone ehitamiseks                           | -1 251 080        |                |
| <b>Kokku rahavood investeerimisest</b>                     | <b>-1 251 080</b> | <b>0</b>       |
| <b>3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>                       |                   |                |
| 3.1. Saadud pikaajalised laenud                            | 2 000 000         |                |
| <b>Kokku rahavood finantseerimisest</b>                    | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS</b>                              | <b>563 206</b>    | <b>-616</b>    |
| Raha ja pangakontod 01.01.2002                             | 591               |                |
| Raha ja pangakontod 31.12.2002                             | 563 797           |                |
| Rahajäägi muutus                                           | <b>563 206</b>    |                |

Juhatuse liige:



**Laheasu Sadama AS**

**Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2002**

|                                               | 31.12.2002       | 31.12.2001       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Aktsiakapital</b>                       | 5 000 000        | 5 000 000        |
| <b>Väljastatud aktsiad:</b>                   |                  |                  |
| kogus                                         | 5 000            | 5 000            |
| nimiväärtus                                   | 1 000            | 1 000            |
| <b>2. Kohustuslik reservkapital</b>           | 3 719 876        | 3 719 876        |
| <b>3. Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b> |                  |                  |
| aasta alguses                                 | -6 245 002       | -6 173 689       |
| Aruandeaasta kasum                            | 324 179          | -71 313          |
| <b>Aasta lõpus</b>                            | <b>2 799 053</b> | <b>2 474 874</b> |

Juhatuse liige:



## **Lahesuu Sadama AS**

### **Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

#### **Üldpõhimõtted**

Lahesuu Sadama AS raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamisetavast.

Lahesuu Sadama AS 2002.aasta raamatupidamise aastaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2002.a. ja lõppes 31.12.2002. a. Raamatupidamise arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

#### **Põhivara**

Ainsaks põhivaraks on lõpetamata sadamaehitis, mida kuni valmimiseni ei amortiseerita.

#### **Kohustused**

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad ja teadaolevad kohustused on kajastatud bilansis.

#### **Tulud ja kulud**

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Lahesuu Sadama on tekkinud summale nõudeõigus.

Juhatuse liige:



## Laesuu Sadama AS

### Lisa 2. Maksud

| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 31.12.2002     | 31.12.2001    |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Maamaks                            | 25 846         | 30 712        |
| Käibemaks                          | 230 713        | 1 273         |
| <b>Kokku</b>                       | <b>256 559</b> | <b>31 985</b> |

### LISA 3. Tehingud seotud osapooltega

Seisuga 31.12.2002.a. on Laesuu Sadama AS saanud pikaajalist laenu järgmistelt ettevõtetelt, AS Baltic Marine Group ja OÜ Diisliteenindus, summas kaks miljonit Eesti krooni (2 000 000). Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 31.10.2007.a. Laenuintressimäär aastast on 8 %.

| Ettevõtte              | Laenusumma EEK   |
|------------------------|------------------|
| OÜ Diisliteenindus     | 1 700 000        |
| AS Baltic Marine Group | 300 000          |
| <b>Kokku</b>           | <b>2 000 000</b> |

### LISA 4. Põhivara

Ainsaks põhivaraks on lõpetamata ehitis, mida kuni valmimiseni ei amortiseerita.

|                   | Jääk 31.12.2001 | Muutus    | Jääk 31.12.2002 |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Lõpetamata ehitis | 2 836 197       | 1 251 080 | 4 087 277       |

Juhatus liige:





# Audit Vikneti OÜ

A u d i i t o r   j a   r a a m a t u p i d a m i s t e e n u s e d

Äriregistri kood 10147980  
Madara 27, Tallinn 10612

Tel./faks: (372) 6610028  
GSM: 055679304

Hansapank, a/a 1120170262  
E-mail: auditvikneti@hotmail.ee

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond

SISSE TULNUD

03.10.2003

Audiitori järeldusotsus

Lahesuu Sadama AS aktsionäridele

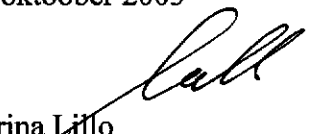
Olen kontrollinud Lahesuu Sadama AS 31.12.02. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on aktsiaseltsi juhatuse kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega ja Rahvusvaheliste audiitorkontrolli standarditega. 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 olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002. aasta finantstulemuseks 324179 krooni kasumit bilansimahuks seisuga 31.12.02.a. 4907633 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Lahesuu Sadama AS majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.02.

Tallinn

03. oktoober 2003

  
Marina Lillo

Vannutatud audiitor (aud. tunnistud nr. 407)

Tallinna Linnakohtus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
09.10.2003

## Lahesuu Sadama AS

### Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2002:

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Eelmiste perioodide kahjum                          | -6 173 689 |
| 2002. aasta kasum                                   | 324 179    |
| Kokku eelmiste perioodide kahjum seisuga 31.12.2002 | -5 849 510 |

Juhatuseliige: Margus Vanaselja



Juhatuseliige: Dmitri Zidkov



Juhatuseliige:



**Lahesuu Sadama juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002 majandusaasta aruandele**

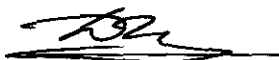
Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Margus Vanaselja juhatuse liige



29.08.2003

Dmitri Zidkov juhatuse liige



29.08.2003

Juhatus liige:



Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
03.10.2003

Lahesuu Sadama AS  
Paljassaare tee 14A  
10313 Tallinn  
Reg. nr. 10345935

## OSANIKE NIMEKIRI

- |                                                                            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. OÜ Harinder<br>Paljassaare tee 14<br>Tallinn 10313<br>Reg. nr. 10810490 | 4719 aktsiat (nimiväärtusega 1000 krooni)<br>summas 4 719 000 krooni |
| 2. AS Teed ja Sadamad<br>Kopli 24-601<br>Tallinn 10412<br>Reg nr. 10194413 | 281 aktsiat (nimiväärtusega 1000 krooni)<br>summas 281 000 krooni    |

Margus Vanaselja  
Juhatuse liige

