

Äriregistri number
10175114

TALLINN

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27-06-2003

6-34, Zire Saawa

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta
01.01.2002 - 31.12.2002

Aktsiaselts ESRAVEN
Pärnu mnt. 234
11624, Tallinn

Direktori k/t Hans Ringo
Tel. 6 140 206
Fax 6 140 347

Põhitegevusala	jae- ja hulgikaubandus
Omandivorm	eraomand


H.

**Emaettevõtja AS Esraven 2002 .a. majandusaasta aruande
SISUKORD**Tallinna Linnakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

27-06-2003

2002.a. tegevusaruanne	lk 3
Bilanss	lk 4
Kasumiaruanne	lk 5
Omakapitali liikumise aruanne	lk 6
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk 7
Lisa 2. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	lk 8
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	lk 8
Lisa 4. Pikaajalised investeeringud	lk 9
Lisa 5. Varud	lk 9
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine	lk 9
Lisa 7. Rahavoogude aruanne	lk 10
Lisa 8. Omakapital	lk 11
Lisa 9. Kapitalirent	lk 11
Lisa 10. Antud pikaajalised laenud	lk 12
Lisa 11. Potentsiaalsed kohustused	lk 12
Lisa 12. Pikaajalised kohustused	lk 12
Lisa 13. Arvestatud ja tasutud maksud	lk 13
Lisa 14. Bilansivälised varad	lk 13
Emaettevõtja AS Esraven juhatuse deklaratsioon	lk 14
Audiitori järeldusotsus	lk 15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	lk 16
Juhatus ja Nõukogu allkirjad 2002 majandusaasta aruandele	lk 17



2002. aasta tegevusaruanneTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27.06.2003

Kontserni kuulub AS Silikaat, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt AS-ile Esraven.

2002 aastal oli kontserni käive 121 miljonit krooni, mis on 3 miljonit rohkem kui 2001 aastal. Käive vähenes emaettevõtjas 8 miljonit krooni. Käibe vähenemine AS-is Esraven oli seotud müügisaalide rekonstrueerimisega ja Järve Keskuse ehitusega, mille tulemusena kaotasime palju jaoks kliente. 2003.aastal planeeritakse käibe kasvu 30%.

2002.aastal kontsernis investeeriti põhivaradesse 153,6 miljonit krooni (oma vahendide eest – 22,2 miljonit krooni) s.h. hoonetesse ja ehitisse 17,6 miljonit krooni, kaupluse sisustusse - 1,4 miljonit krooni, masinatesse 4,2 miljonit krooni. Kavandatud investeeringute maht 2003.a. moodustab 24 miljonit krooni.

Kontserni finantsolukorda iseloomustavad alljärgnevad näitajad:

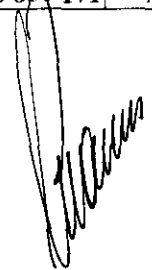
	2002.a.	2001.a.
Kohustused/Varad	76%	70%
Omakapitali tulusus	36%	36%
Lühiajaliste kohustuste kate	114%	108%
Likviidsuskordaja	67%	67%
Intresside kattekordaja	283%	326%
Ettevõtte maksevõime tagatis rahaga	14%	14%

2002.aastal kontsernis töötas keskmiselt 274 põhikohaga töötajat ning kogu 2002.a. palgakulu oli 20 miljonit krooni. AS-i Esraven juhatus koosneb 1 liikmest ja samuti ka AS-i Silikaat juhatus koosneb 1 liikmest ja nende tasu oli kokku 360 tuhat krooni. AS-i Esraven nõukogu koosneb 3 liikmest ja samuti AS-i Silikaat nõukogu koosneb 3 liikmest ja nende tasu oli kokku 66 tuhat krooni. Juhatus ja nõukogu liikmetele nende ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.




BILANSS seisuga 31.12.2002**Kontsern**27.06.2003
Emettevõtte

	31.12.02	31.12.01	31.12.02	31.12.01
Raha ja pangakontod	20 930 950	19 534 215	4 370 511	3 531 923
Nõuded ostjate vastu (lisa 3)	11 437 973	7 724 762	1 600 543	1 480 159
Ebatõenäolised laekuvaid arveid (lisa 3)	-292 870	-346 683	248 319	-290 448
Muud lühiajalised nõuded (lisa 11)	248 130	2 732 361	105 340	1 104 094
Nõuded tütarettevõttele	0	0	0	2 500 000
Intressid	77 435	84 105	9 546	14 189
Maksude ettemaksed (lisa 13)	31 662	76 713	7 322	24 453
Muud tulevaste per. kulud	90 953	207 069	84 517	196 319
Ostetud kaup müügiks	21 517 930	18 145 627	12 612 461	11 299 284
Ettemaks hankijatele	1 362 200	40 665	30 720	34 275
Käibevara kokku :	55 404 363	48 198 834	18 572 641	19 894 248
Tütarettevõtte aktsiad (lisa 4)	307 649	279 298	69 631 812	48 231 143
Mitmesugused pikaajalised nõuded (lisa 10)	54 000	0	54 000	0
Muud aktsiad ja osakud (lisa 4)	121 325	122 937	0	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	482 974	402 235	69 685 812	48 231 143
Maa ja ehitised	229 054 763	118 821 334	5 108 820	3 792 500
Liisitud ehitised, seadmed	1 008 000	8 910 032	0	0
Masinad ja seadmed	63 505 041	15 344 448	4 612 288	3 582 368
Muu inventaar	2 475 421	1 111 895	2 173 259	751 459
Akumuleeritud põhivara kulum	-31 862 700	-24 062 855	-3 327 139	-2 668 037
Lõpetamata ehitus	62 783	5 876 177	0	0
Immateriaalne põhivara	24 490	35 518	24 490	35 518
Põhivara kokku : (lisa 6)	264 267 798	126 036 549	8 591 718	5 493 808
AKTIVA KOKKU	320 155 135	174 637 618	96 850 171	73 619 199
Tagatiseta võlakohustused (lisa 12)	155 992	1 200 636	60 000	180 000
Pikaajaliste liisingukoh. tagasimaksed	303 806	182 405	303 806	182 405
Lühiajaline pangalaen	938 771	964 217	938 771	964 217
Pikaajali. pangalaen. tagasimaksed järg. perioodil	19 350 352	15 486 057	0	0
Ostjate ettemaks	124 495	143 057	9 847	50 696
Võlad hankijatele	13 585 096	13 403 248	8 891 633	7 431 630
Muud kohustused	0	484	0	0
Võlad tütarettevõttele	124 213	118 634	562 815	739 926
Maksuvõlad (lisa 13)	2 112 905	1 735 299	807 476	916 433
Võlad töövõtjatele (lisa 11)	1 347 685	1 083 726	488 107	438 974
Dividendivõlad (lisa 8)	3 087 574	4 287 574	3 087 574	4 287 574
Intressi võlad	1 266 782	1 333 222	1 266 782	1 333 222
Muud viitvõlad	4 619 043	4 655 106	4 619 043	4 655 106
Muud ettemakstud tul.perioodide tulud	1 626 555	0	85 727	0
Lühiajalised kohustused kokku:	48 643 269	44 593 665	21 121 581	21 180 183
Pikaajalised pangakohustused (lisa 12)	195 382 128	77 108 441	0	0
Mittekonventeeritavad võlad (lisa 9)	866 618	567 537	465 470	71 041
Pikaajalised kohustused kokku:	196 248 746	77 675 978	465 470	71 041
Kohustused kokku:	244 892 015	122 269 645	21 587 051	21 251 224
Aktiivkapital nimiväärtuses (lisa 8)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Reservkapital	881 000	881 000	881 000	881 000
Eelmiste per. kasum	50 486 975	31 591 077	50 486 975	31 591 077
Aruandeaasta kasum	22 895 145	18 895 898	22 895 145	18 895 898
Omakapital kokku:	75 263 120	52 367 975	75 263 120	52 367 975
PASSIVA KOKKU	320 155 135	174 637 618	96 850 171	73 619 199




Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27.06.2003

KASUMIARUANNE

	Kontsern		Emaettevõtja	
	2002.a.	2001.a.	2002.a.	2001.a.
Realiseerimise netokäive	121 178 485	117 653 478	63 364 586	71 800 414
Realiseeritud kaupade kulu	80 911 545	81 765 373	47 107 164	53 425 508
Brutokasum	40 266 940	35 888 105	16 257 422	18 374 906
Turustuskulu	14 700 480	11 716 625	12 299 524	12 017 144
Üldhalduskulu	20 750 422	18 954 369	2 759 106	2 562 062
Muud äritulud	31 061 599	24 377 657	408 714	14 020
Muud ärikulud	652 721	648 927	27 628	317 434
Ärikasum (-kahjum)	35 224 916	28 945 841	1 579 876	3 492 286
Tulu tütarettev.kapitaliosal.meet.	110 228	0	21 400 669	15 461 986
Kasum valuutakursi muutustest	0	0	0	4 645
Muud intressi ja finantstulu	28 351	302 038	23 060	47 765
Kokku finantstulu	138 579	302 038	21 423 729	15 514 396
Intressikulu	12 467 840	8 874 566	107 950	77 696
Kahjum valuutakursi muutmisest	0	0	0	16 801
Muud finantskulud	510	1 477 415	510	16 287
Kokku finantskulu	12 468 350	10 351 981	108 460	110 784
Kasum majandustegevusest	22 895 145	18 895 898	22 895 145	18 895 898
Aruandeaasta puhaskasum	22 895 145	18 895 898	22 895 145	18 895 898



Vh.

SISSE TULNUD

27.06.2003

Omakapitali liikumise aruanne

	Aktsia- kapital	Kohustlik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2001. a.	1 000 000	881 000	11 253 451	13 121 606	39 255 057
Väljakuulutatud dividendid			-5 431 629		-5 431 629
Dividendi tulumaks			-351 351		-351 351
Eelmise perioodi kasum			13 121 606	-13 121 606	
2001. a. kasum				18 895 898	18 895 898
Seisuga 31.12.2001. a.	1 000 000	881 000	18 592 077	18 895 898	52 367 975
Seisuga 01.01.2002. a.	1 000 000	881 000	18 592 077	18 895 898	52 367 975
Väljakuulutatud dividendid					
Dividendi tulumaks					
Eelmise perioodi kasum			18 895 898	-18 895 898	
2002. a. kasum				22 895 145	22 895 145
Seisuga 31.12.2002. a.	1 000 000	881 000	35 487 975	22 895 145	75 263 120




Raamatupidamise aastaaruande lisad

27-06-2003

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruanne koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded.

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 AS Esraven jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

“15” mai 2003.a.



Vh.

Lisa 2. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

SISSE TULNUD

27-06-2003

2002. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi kehtestatud raamatupidamistavast, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

AS ESRAVEN alustas tööd 1995. a. 01. jaanuaril. Kasumiaruanne arvestamisel kasutatakse raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruanne skeemi 2.

Välisvaluutas saldode ümberarvestamisel on kasutatud 31.12.02. a. Eesti Panga kurssi.

Kaupade kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse eksploatatsiooni antavad esemed kohe 100% kuluks.

Kasutatavad amortisatsiooninormid on raamatupidamises – ehitised ja rajatised 3 - 20 % aastas ning seadmed ja muu põhivara 4 -20% aastas.

Raamatupidamisliku amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamisele järgnevast kuust.

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetamismaksumuses. Tütarettevõtte aktsiate kajastamisel bilansis on kasutatud kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt on suurendatud raamatupidamises kirjendatud investeeringu summat investeeringuobjektilt saadud kasumi arvel.

Majandustehinguid kajastatakse nende toimumisel, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Puhkusetasu kulu kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui puhkus tegelikult välja teenitakse ja töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kajastatud ühelt poolt 2002. a. tööjõu kuludes ning teiselt poolt võetud arvele lühiajaliste kohustuse hulgas (võlad töövõtjatele).

Konsolideerimisel on elimineeritud ematettevõtte osalus tütarettevõttes, kontserni kuuluvate ettevõtete omavahelised omandisuhted, tehingutest tekkinud nõuded ja kohustused ning sisekäibed. Realiseerimata kasumisummat ei ole elimineeritud, kuna see moodustab väheolulise summa (0,02% bilansi summast ja 0.28% kasumist).

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine onebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.



Lisa 4. Pikaajalised investeeringud

27-06-2003

	AS Valtsnapi	AS Hansapank	Raudtee Erastamise Rahva AS	KOKKU
Aktsiate arv aasta alguses (tk.)	100	403	1000	10503
Aktsiate arv aasta lõpus (tk.)	100	403	1000	10503
Osalus % aasta lõpus	100			
Soetusmaksumus aasta alguses	279 298	22 937	100 000	402 235
Aktsiate, osade soetusmaksumus	400 000	4 030	100 000	504 030
Laekunud dividendi summa		1 612		1 612
Investeeringu suurendamine kapitaliosaluse meetodil	28 351			28 351
Bilansiline maksumus aasta lõpus	307 649	21 325	100 000	428 974

Lisa 5. Varud

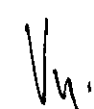
Varude hindamise aluseks oli füüsiline inventuur. Varud hinnati bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Varude jäägid on hinnatud keskmise soetushinna meetodil. Lõpetamata toodang ja valmistoodang on näidatud tootmisomahinnas.

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 50 000 krooni ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Piiratud kasutamisaajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil. Amortisatsiooni määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. 2002.aasta amortisatsiooni summa oli 9 064 284 krooni.

Põhivara klass	Aasta alguseks		Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	
	põhivara	kulum	kokku	sh. ostetud	kokku	sh. müük	põhivara	kulum
1. Materiaalne põhivara	8 126 327	2 668 037	4 390 205	4 390 205	622 165	225 111	11 894 367	3 327 139
s.h. ehitised	3 792 500	189 625	1 316 320	1 316 320	0	0	5 108 820	656 625
masinad ja sead.	3 582 368	2 248 537	1 636 205	1 636 205	606 284	225 111	4 612 288	2 223 505
inventaar	751 459	229 875	1 437 680	1 437 680	15 881	0	2 173 258	447 059
2 immateriaalse põhiv.	55 079	19 561	0	0	0	0	55 079	30 589

Täielikult amortiseeritud, kuid kasutusel olevat põhivara - 1 234 626 krooni.

27-06-2003

Lisa 7. Rahavoogude aruanne Kontsern Emaettevõtja

	2002. a.	2001. a.	2002. a.	2001. a.
Rahavood äritegevusest	27 000 881	29 315 896	5 960 456	3 973 790
Rahavood investeerimistegevusest	-146 022 657	-10 207 310	-3 047 891	566 186
Rahavood finitseerimistegevusest	120 418 511	-14 256 583	-2 073 977	-2 544 338
Raha ja pangakontode muutus	1 396 735	4 852 003	838 588	1 995 638
Rahavood äritegevusest				
Puhaskasum (-kahjum)	22 895 145	18 895 898	22 895 145	18 895 898
Põhivara amortisatsioon	9 064 284	7 071 276	1 290 600	1 012 487
Kasum põhivara müügist, mahakand.	38 930	-505 244	-28 813	21 202
Kapitalios. meet. kasum	-28 351	0	-21 400 669	-15 461 986
Kokku	31 970 008	25 461 930	2 756 263	4 467 601
Nõuded tütarettevõttele	0	0	2 500 000	-2 500 000
Nõuded ostjate vastu	-3 767 024	-1 401 569	-162 513	-324 708
Muud nõuded	1 165 292	1 399 642	1 022 754	1 968 225
Intressid	4 643	-13 740	4 643	-13 740
Maksude ettemaks	17 131	444 024	17 131	444 024
Tulevaste per. kulu	116 116	27 154	111 802	26 860
Varud	-4 697 393	-372 560	-1 313 177	41 490
Kokku käibevara muutus:	-7 161 235	82 951	2 180 640	-357 849
Võlakohustused	-120 000	57 570	-120 000	57 570
Lühiajaline pangalaen	-25 446	-25 400	-25 446	-25 400
Võlad hankijatele	182 551	3 377 285	1 463 558	35 247
Ostjate ettemaks	-18 562	-147 814	-40 849	-7 534
Väljamaksmata kulud	197 519	-159 632	-17 307	-156 827
Muud viitvõlad	-36 546	1 134 105	-36 062	273 839
Maksuvõlad	377 606	-465 049	-108 957	-248 048
Võlg tütarettevõttele	5 579	0	-177 111	-64 809
Ettemakstud tulev. perioodi tulud	1 626 555	0	85 727	0
Lühiajaliste kohustuste muutus:	2 192 108	3 771 015	1 023 553	-135 962
Kokku rahavood äritegevusest	27 000 881	29 315 896	5 960 456	3 973 790
Rahavood investeringutest				
Väljakuulutatud div. tütarettev.	0	0	-2 500 000	2 500 000
Põhivara soetamisest	-152 331 426	-5 812 908	-3 078 399	-4 422 570
Lõpetamata ehitus	5 813 394	-5 511 826	0	331 000
Põhivara müügist	495 375	717 424	30 508	25 424
Teiste ettevõtte väärtipaberite ostmise		400 000		
Saadud dividendid tütarettev.	0	0	2 500 000	2 107 607
Kokku	-146 022 657	-10 207 310	-3 037 891	566 186
Rahavood finantseerimisest				
Saadud laenud	138 133 393	1 866 607	0	0
Pangalaenude tagasimaksed	-14 567 106	-12 117 965	0	0
Muude laenude tagasimaksed	-1 428 305	0	0	0
Antud laenud	-100 000	1 400 000	-100 000	0
Antud laenude tagasimaksed	1 322 000	350 000	22 000	0
Pikaajaline laen lühiajaliseks	-303 806	-182 405	-303 806	-182 405
Kapitalirendi maksed	-1 439 277	-1 581 100	-492 171	-254 326
Laekunud dividendid	1 612	915 887	-1 200 000	-2 107 607
Makstud dividendid	-1 200 000	-2 107 607	0	0
Kokku	120 418 511	-14 256 583	-2 083 977	-3 544 338




27-06-2003

Lisa 8. Omakapital

AS ESRAVEN märgitud aktsiakapital on 1 000 000 krooni. Aktsiate arv on 20 ja aktsia nominaalväärtus on 50 000 krooni. Märgitud aktsiate väärtus on 100% sissemakstud rahaliste maksetena. Aktsiad kuuluvad 100% Vello Kunmanile (isikukood 35205260316, elukoht - Tallinn, Silla 3). Märkimise ja omamise aeg –1996.a. Tütarettevõtte aktsiate väärtus võrdub tema omakapitaliga. Majanduaastal 2002.a. maksti välja dividendi summas 1 200 000 krooni.

Lisa 9. Kapitalirent

Maa erastamine:

Tasumata jääk 31.12.2001.a. - 546 971.- EEK

Võlgnevuse kustutamine 2002.a. - 72 886.- EEK

Kohustuse jääk 31.12.2002.a. - 474 085.- EEK

Kustutamise tähtaeg - 22.03.2010.a.

Renditud vara nimetus ja kellelt renditud	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum		Väljaostmata vara maksumus (kohust.jääksum.)	Aruande- perioodi väljaost	Intressi- määr	Intressi- kulu
		kokku	sh.aruande- per.kulum				
1.Tõstuk TOYOTA	403 000	217 083	81 406	33 686	97 439	10%	7 854
AS Hansa Liising							
s.h. aastast 2003.a.				33 686			
2.Kaubik Seat-Inca	157 483	86 616	31 497	37 355	29 884	5%	279
AS Nordea Finance							
s.h. aastast 2003.a.				29 884			
2004.a.				7 471			
3.Värvitoonimissüsteem	200 037	80 014	40 007	0	55 082	0	0
AS ES Sadolin							
4.Traktor VALTRA	1 008 000	16 800	16 800	698 234	309 766	6,22%	11 457
AS Nordea Finance							
s.h. aastast 2003.a.				240 235			
2004.a.				255 611			
2005.a.				202 388			
5. Konteinerikatlamaja	3 606 760	988 380	208 080	0	844 312	10,5%	54 901
Hoiupanga Liisingu AS							
6. Konteinerikatlamaja	5 202 000	853 633	144 276	0	59 670	9%	465
AS Nordea Finance							
7. Sõiduauto Peugeot	101 272	37 136	20 256	23 055	43 124	11,75%	3821
Ühisliisingu AS							
s.h. aastast 2003.a.				23 055			
KOKKU	10 678 552	2 279 662	542 322	783 330	1 439 277		78 777

Juhatuse esimees Vello Kunman.....




SISSE TULNUD

Rentimise aeg : Toyota tõstuk - 10.03.2000.a.
 Kaubik Seat-Inca - 15.04.2000.a.
 Värvitoonimissüsteem - 20.12.2000.a.
 Traktor Valtra - 16.10.2002.a.
 Konteinerikatlamaja - 30.09.1996.a.
 Konteinerikatlamaja - 13.10.1997.a.
 Sõiduauto Peugeot - 05.03.2001.a.

21-06-2003

Lisa 10. Antud pikaajalised laenud

Pikajalise laenu saaja	Antud laen	Laenu jääk 31.12.2002.a.	Intress %	Tagasimaksmise aeg
Hekairos OÜ s.h. pikaajaline osa	100 000	78 000 54 000	8	31.03.2006.a.

Lisa 11. Potentsiaalsed kohustused

2002.aastal on väljateenitud puhkusetasu kajastatud tööjõu kuludes ning arvele võetud lühiajaliste kohustuste hulgas. Bilansis on tegelik tööjõu kulu, ehk nõudeõigusega kulu ja potentsiaalne tööjõukulu, ehk puhkusetasu reserv liidetud. Puhkuse potentsiaalne kulu on 1 031 484 krooni.

Lisa 12. Pikaajalised kohustused

2003 aastal tuleb tasuda Hansaliising AS 33 686 krooni, Nordea Finance Estonia AS 270 119 krooni.

Kreeditori nimetus	Võlgnevus aasta algul	Saadud laenu	Kustutatud laen	Järgneva perioodi makse	Võlgnevus aasta lõpuks	Kustutamise tähtaeg
Hansapank	82 996 199		7 505 054	67 458 952	75 491 145	Sept.2006.a.
Ühispank	8 169 993	138 133 393	7 062 051	127 923 176	139 241 335	Dets.2009.a.
KOKKU	91 166 192	138 133 393	14 567 105	195 382 128	214 732 480	

Laenu tagatiseks on panditud vara. Ühis pangas saadud laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Pärnu mnt. 234,238. Hansapangast saadud laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Pärnu mnt. 238.




Lisa 13. Arvestatud ja tasutud maksud

27-06-2003

Maksu liik	31.detsember 2002.a.		31.detsember 2001.a.	
	ettemaks	Maksuvõlg kokku	ettemaks	Maksuvõlg kokku
1.Käibemaks		50 961		144 395
2.Üksikisiku tulumaks		531 286		475 743
3.Sotsiaalmaks		688 650		698 191
4.Kohustlik kogumispensioni maks		911		0
5.Töötuskindlustusmaks,		31 928		0
6.Ettevõtte tulumaks		0		0
7.Tulumaks erisoodustustelt ja ettevõtlusega mitteseotud kulud		8962		26 591
8.Tulumaks väljakuulutatud , kuid väljamaksmata dividendidelt		390 379		390 379
9.Maamaks	42			
10.Importkauba käibemaks	31 620			
KOKKU	31 662	1 703 077		1 735 299

Lisa 14. Bilansivälised varad

2002.aasta jooksul on kaupa vastutaval hoiul summas 63 784 krooni võetud bilansiväliselt arvele.

Kellelt ja millised varad on vastutavale hoiule võetud	Summa
1.AS Eero-stendid	38 024
2.AS Sestela- stendid	12 010
3.OÜ Aguator	63 784
KOKKU	113 818



Vh.

SISSE TULNUD

27-06-2003

Emaettevõtja AS Esraven juhatuse deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin, et vastutan emaettevõtja AS Esraven ja kontserni raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamise eest ja kinnitan:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab emaettevõtja AS Esraven ja kontserni finantsseisundit ning majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. emaettevõtja AS Esraven ja kontserni kuuluv ettevõtte AS Silikaat on jätkuvalt tegutsevad äriühingud.

“ 2 “ mai 2003 a.

Juhatuse esimees
Vello Kunman



27-06-2003

Aktsiaseltsi Esraven kontserni
aktsionärile

**Audiitori järeldus-otsus Aktsiaseltsi
Esraven kontsern 2002.a. raamatupidamise aastaaruande kohta**

Olen kontrollinud Aktsiaseltsi Esraven kontserni 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on emettevõtja juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Kontserni raamatupidamise aruande auditeerimise käigus kontrollisin tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka kontserni raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks kontserni raamatupidamise aastaaruande kohta.

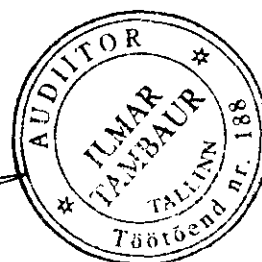
Märgin, et emettevõtja Aktsiaseltsi Esraven 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruande auditeeris allakirjutanu ja tütarettevõtja AS Silikaat sama seisuga lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande auditeeris vannutatud audiitor Elviira Lill.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud Aktsiaseltsi Esraven kontserni raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002.a. finantstulemuseks 22.895.145 kr. kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 320.155.135 kr., kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a. ja aruandeaasta tulemit.

Tallinnas,
30. mail 2003.a.


Ilmar Tambaur

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 188




Vh.

27.06.2003

2002.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	50 486 975
2002.a. aruande kasum	22 895 145
Reservkapitali moodustamine	
Dividendideks	
Dividendide tulumaks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	75 263 120

Juhatuse esimees Vello Kunman.....



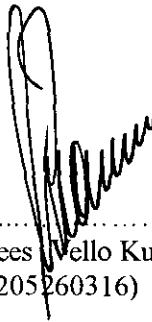
Vh.

Juhatuse ja Nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

27-06-2003

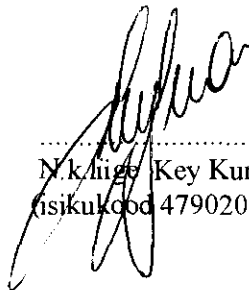
AS Esraven 2002 majandusaasta aruande allkirjastamine



Juhatuse esimees Vello Kunman
(isikukood 35205260316)



N.k.esimees Sirje Kunman
(isikukood 45011150369)



N.k.liige Key Kunman
(isikukood 47902080317)



N.k.liige Kea Kunman
(isikukood 48004020283)

Äriregistri number
10175114

TALLINN
Registriosakond
SISSE TULNUD

27-06-2003

Siri Saava

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta
01.01.2002 - 31.12.2002

Aktsiaselts ESRAVEN
Pärnu mnt. 234
11624, Tallinn

Direktori k/t Hans Ringo
Tel. 6 140 206
Fax 6 140 347

Põhitegevusala	jae- ja hulgikaubandus
Omandivorm	eraomand

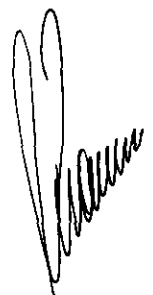
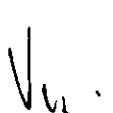

Vn.

27-06-2003

**AS Esraven 2002 .a. majandusaasta aruande
SISUKORD**

2002.a. tegevusaruanne	lk 3
Bilanss	lk 4
Kasumiaruanne	lk 5
Omakapitali liikumise aruanne	lk 6
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk 7
Lisa 2. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	lk 8
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	lk 8
Lisa 4. Pikaajalised investeeringud	lk 9
Lisa 5. Tütarettevõtte aktsiad	lk 9
Lisa 6. Varud	lk 9
Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine	lk 9
Lisa 8. Rahavoogude aruanne	lk 10
Lisa 9. Omakapital	lk 11
Lisa 10. Kapitalirent	lk 11
Lisa 11. Antud pikaajalised laenud	lk 11
Lisa 12. Potentsiaalsed kohustused	lk 12
Lisa 13. Pikaajalised kohustused	lk 12
Lisa 14. Arvestatud ja tasutud maksud	lk 12
Lisa 15. Neto realiseerimiskäive	lk 12
Lisa 16. Bilansivälised varad	lk 13
Lisa 17. Bilansivälised kohustused	lk 13
AS Esraven juhatuse deklaratsioon	lk 14
Audiitori järeldusotsus	lk 15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	lk 16
Juhatuse ja Nõukogu allkirjad 2002 majandusaasta aruandele	lk 17

Juhatuse esimees Vello Kunman.....

27-06-2003

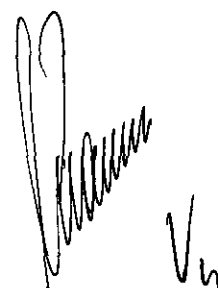
2002. aasta tegevusaruanne

2002.aastal oli AS Esraven käive 63 miljonit krooni, mis on 8 miljonit vähem kui 2001.aastal. Käibe vähenemine oli seotud müügisaalide rekonstrueerimisega ja Järve Keskuse ehitusega, mille tulemusena kaotasime palju jaekliente. 2003.aastal planeeritakse käibe kasvu 30%.

2002.aastal investeeriti põhivaradesse 4,3 miljonit krooni, s.h. katuse renoveerimine 1,3 miljonit krooni, kaupluse sisustus - 1,4 miljonit krooni, masinad ja seadmed 1,6 miljonit krooni, s.h. kapitali rent-1,0 miljon krooni. 2003.aastaks planeeritakse ainult minimaalsed investeeringud.

2002.aastal AS-s Esraven töötas keskmiselt 88 põhikohaga töötajat ning kogu 2002.a. palgakulu oli 6 miljonit krooni. AS Esraven juhatus koosneb 1 liikmest, juhatuse esimehe tasu oli kokku 36 tuhat krooni. AS-i Esraven nõukogu koosneb 3 liikmest. 2002.a. nõukogu liikmete tasud olid kokku 42 tuhat krooni. Juhatus ja nõukogu liikmetele nende ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.

Juhatusesimees Vello Kurman.....

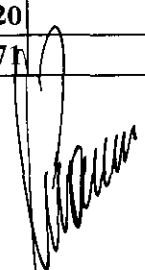


27-06-2003

BILANSS seisuga 31.12.2002

	Lisad	31.12.02	31.12.01 (korrigeeritud)
Raha ja pangakontod		4 370 511	3 531 923
Nõuded ostjate vastu	3	1 600 443	1 480 159
Ebatõenäolised laekuvaid arveid	3	-248 319	-290 448
Muud lühiajalised nõuded	11	105 340	1 104 094
Nõuded tütarettevõttele		0	2 500 000
Intressid		9 546	14 189
Maksude ettemaksed		7 322	24 453
Muud tulevaste per. kulud		84 517	196 319
Ostetud kaup müügiks		12 612 461	11 299 284
Ettemaks hankijatele		30 720	34 275
Käibevara kokku :		18 572 641	19 894 248
Tütarettevõtte aktsiad	5	69 631 812	48 231 143
Mitmesugused pikaajalised nõuded	11	54 000	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud		69 685 812	48 231 143
Ehitised		5 108 820	3 792 500
Masinad ja seadmed		4 612 288	3 582 368
Muu inventaar		2 173 259	751 459
Akumuleeritud põhivara kulum		-3 327 139	-2 668 037
Immateriaalne põhivara		24 490	35 518
Põhivara kokku:	7	8 591 718	5 493 808
AKTIVA KOKKU		96 850 171	73 619 199
Tagatiseta võlakohustused	13	60 000	180 000
Pikaajaliste liisingukoh. tagasimaksed		303 806	182 405
Lühiajaline pangalaen		938 771	964 217
Ostjate ettemaks		9 847	50 696
Võlad hankijatele		8 891 633	7 431 630
Võlad tütarettevõttele		562 815	739 926
Maksuvõlad	14	807 476	916 433
Võlad töövõtjatele	12	488 107	438 974
Dividendivõlad	9	3 087 574	4 287 574
Intressi võlad		1 266 782	1 333 222
Muud viitvõlad		4 619 043	4 655 106
Muud ettemakstud tul.perioodide tulud		85 727	0
Lühiajalised kohustused kokku:		21 121 581	21 180 183
Mittekonventeeritavad võlad	10	465 470	71 041
Pikaajalised kohustused kokku:		465 470	71 041
Kohustused kokku:		21 587 051	21 251 224
Aktsiakapital nimiväärtuses	9	1 000 000	1 000 000
Reservkapital		881 000	881 000
Eelmiste per. kasum		50 486 975	31 591 077
Aruandeaasta kasum		22 895 145	18 895 898
Omakapital kokku:		75 263 120	52 367 975
PASSIVA KOKKU		96 850 171	73 619 199

Juhatuse esimees Vello Kunman.....


 Vello Kunman

27-06-2003

KASUMIARUANNE

	Lisad	2002.a.	2001.a.
Realiseerimise netokäive	15	63 364 586	71 800 414
Realiseeritud kaupade kulu		47 107 164	53 425 508
Brutokasum		16 257 422	18 374 906
Turustuskulu		12 299 526	12 017 144
Üldhalduskulu		2 759 106	2 562 062
Muud äritulud		408 714	14 020
Muud ärikulud		27 628	317 434
Ärikasum (-kahjum)		1 579 876	3 492 286
Tulu tütarettev.kapitaliosal.meet.	5	21 400 669	15 461 986
Kasum valuutakursi muutustest		0	4 645
Muud intressi ja finantstulu		23 060	47 765
Kokku finantstulu		21 423 729	15 514 396
Intressikulu	10	107 950	77 696
Kahjum valuutakursi muutmisest		0	16 801
Muud finantskulud		510	16 287
Kokku finantskulu		108 460	110 784
Kasum majandustegevusest		22 895 145	18 895 898
Aruandeaasta puhaskasum		22 895 145	18 895 898

Juhatuse esimees Vello Kunman.....

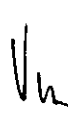



Omakapitali liikumise aruanne

27-06-2003

	Aksia- kapital	Kohustlik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2001.a.	1 000 000	881 000	22 144 844	13 121 606	37 147 450
Väljakuulutatud dividendid			-3 324 022		-3 324 022
Dividendi tulumaks			-351 351		-351 351
Eelmise perioodi kasum			13 121 606	-13 121 606	
2001.a. kasum				18 895 898	18 895 898
Seisuga 31.12.2001.a.	1 000 000	881 000	31 591 077	18 895 898	52 367 975
Seisuga 01.01.2002.a.	1 000 000	881 000	31 591 077	18 895 898	52 367 975
Väljakuulutatud dividendid					
Dividendi tulumaks					
Eelmise perioodi kasum			18 895 898	-18 895 898	
2002.a. kasum				22 895 145	22 895 145
Seisuga 31.12.2002.a.	1 000 000	881 000	50 486 975	22 895 145	75 263 120

Juhatuse esimees Vello Kunman.....

Raamatupidamise aastaaruande lisad

27-06-2003

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruanne koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded.

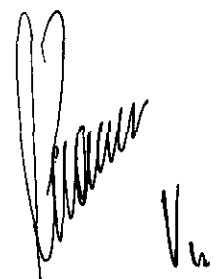
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

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 AS Esraven jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

“ 15 ” mai 2003.a.

Juhatuse esimees Vello Kurman.....



Lisa 2. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Tallinna Linnakohtus
kond
SISSE TULNUD

27-06-2003

2002 .a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

AS ESRAVEN alustas tööd 1995.a. 01.jaanuaril. Kasumiaruanne arvestamisel kasutatakse raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruanne skeemi 2.

Välisvaluutas saldode ümberarvestamisel on kasutatud 31.12.02.a. Eesti Panga kurssi.

Kaupade kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse eksploatatsiooni antavad esemed kohe 100% kuluks. Vara loetakse põhivaraks alates 3 000.- kroonist.

Kasutatavad amortisatsiooninormid on raamatupidamises – kapitaliseeritud remondi kulud 12% aastas ning seadmed ja muu põhivara 10-20% aastas.

Raamatupidamisliku amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamisele järgnevast kuust.

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetamismaksumuses. Tütarettevõtte aktsiate kajastamisel bilansis on kasutatud kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt on suurendatud raamatupidamises kirjendatud investeeringu summat investeeringuobjektilt saadud kasumi arvel.

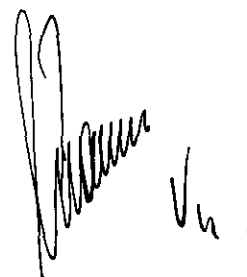
Majandustehinguid kajastatakse nende toimumisel, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Puhkusetasu kulu kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui puhkus tegelikult välja teenitakse ja töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kajastatud ühelt poolt 2002.a. tööjõu kuludes ning teiselt poolt võetud arvele lühiajaliste kohustuse hulgas (võlad töövõtjatele).

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 1 600 543 krooni . Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on 248 319 krooni eest ning nende summa on reserveeritud kulude arvel.

Juhatuse esimees Vello Kuuman.....



Lisa 4. Pikaajalised investeeringud

2002.a. on AS SILIKAAT puhaskasum 21 400 669 krooni. AS ESRAVEN osalus sellesse ettevõttesse on 100%. Investeeringu jääk 01.01.2002.a. on 48 231 143 krooni.

Investeeringu juurdehindlus 2002.aasta kasumi kapitaliosaluse meetodil on 21 400 669 krooni. Lõplik investeeringu jääk on 69 631 812 krooni.

Talhinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

27-06-2003

Lisa 5. Tütarettevõtte aktsiad

	AS Silikaat
Aktsiate arv aasta alguses (tk.)	644
Aktsiate arv aasta lõpus (tk.)	644
Osalus % aasta lõpus	100
Soetusmaksumus aasta alguses	6 440 000
Bilansiline maksumus aasta alguses	48 231 143
Väljakuulutatud dividendid	0
Aruandeaastal kapitaliosaluse kasum	21 400 669
Bilansiline maksumus aasta lõpus	69 631 812
Soetusmaksumus aasta lõpus	6 440 000

Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2001	AS Silikaat
Aktsiakapital	6 440 000
Kohustuslik reservkapital	644 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	48 231 143
Aruandeaasta kasum	21 400 669
Omakapital kokku	69 631 812

Lisa 6. Varud

Kaupade jäägid on kajastatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

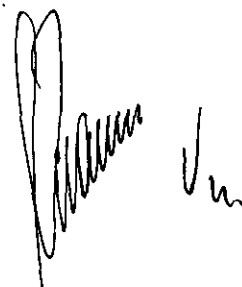
Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine

Amortiseeritakse lineaarselt 2002.aasta amortisatsiooni summa on 1 290 600 krooni. Väheväärtuslikke objekte, mille maksumus on alla 3 000 krooni, kanti kuludesse kogusummas 246 699 krooni.

Põhivara klass	Aasta alguseks		Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	
	põhivara	kulum	kokku	sh.ostetud	kokku	sh.müük	põhivara	kulum
1. Materiaalne põhivara	8 126 327	2 668 037	4 390 205	4 390 205	622 165	225 111	11 894 367	3 327 139
s.h. ehitised	3 792 500	189 625	1 316 320	1 316 320	0	0	5 108 820	656 625
masinad ja sead.	3 582 368	2 248 537	1 636 205	1 636 205	606 284	225 111	4 612 288	2 223 505
inventaar	751 459	229 875	1 437 680	1 437 680	15 881	0	2 173 258	447 009
2 immateriaalse põhiv.	55 079	19 561	0	0	0	0	55 079	30 589

Täielikult amortiseeritud, kuid kasutusel olevat põhivara - 1 234 626 krooni.

Juhatuse esimees Vello Kunnan.....



27-06-2003

Lisa 8. Rahavoogude aruanne

	Lisad	2002. a.	2001. a.
Rahavood äritegevusest		5 960 456	3 973 790
Rahavood investeerimistegevusest		-3 047 891	-566 186
Rahavood finantseerimistegevusest		-2 073 977	-2 544 338
Raha ja pangakontode muutus		838 588	1 995 638
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum (-kahjum)	4	22 895 145	18 895 898
Põhivara amortisatsioon	7	1 290 600	1 012 487
Kasum põhivara müügist, mahakand.	5	-28 813	21 202
Kapitalios. meet. kasum		-21 400 669	-15 461 986
Kokku		2 756 263	4 467 601
Nõuded tütarettevõttele		2 500 000	-2 500 000
Nõuded ostjate vastu		-162 513	-324 708
Muud nõuded		1 022 754	1 968 225
Intressid		4 643	-13 740
Maksude ettemaks		17 131	444 024
Tulevaste per. kulu		111 802	26 860
Varud		-1 313 177	41 490
Kokku käibevara muutus:		2 180 640	-357 849
Võlakohustused		-120 000	57 570
Lühiajaline pangalaen		-25 446	-25 400
Võlad hankijatele		1 463 558	35 247
Ostjate ettemaks		-40 849	-7 534
Väljamaksmata kulud		-17 307	-156 827
Muud viitvõlad		-36 062	273 839
Maksuvõlad	14	-108 957	-248 048
Võlg tütarettevõttele		-177 111	-64 809
Ettemakstud tulev. perioodi tulud		85 727	0
Lühiajaliste kohustuste muutus:		1 023 553	-135 962
Kokku rahavood äritegevusest		5 960 456	3 973 790
Rahavood investeringutest			
Väljakuulutatud div. tütarettev.		-2 500 000	2 500 000
Põhivara soetamisest		-3 078 399	-4 422 570
Lõpetamata ehitus		0	331 000
Põhivara müügist		30 508	25 424
Saadud dividendid tütarettev.		2 500 000	2 107 607
Kokku		-3 037 891	566 186
Rahavood finantseerimisest			
Laenude väljastamine	11	-100 000	0
Antud laenude tagasimaksed	11	22 000	
Pikaajaline laen lühiajaliseks	13	-303 806	-182 405
Kapitalirendi maksed	10	-492 171	-254 326
Makstud dividendid	9	-1 200 000	-2 107 607
Kokku		-2 083 977	-3 544 338

Juhatuse esimees Vello Kuuman.....



Vh.

27-06-2003

Lisa 9. Omakapital

AS ESRAVEN märgitud aktsiakapital on 1 000 000 krooni. Aktsiate arv on 20 ja aktsia nominaalväärtus on 50 000 krooni. Märgitud aktsiate väärtus on 100% sissemakstud rahaliste maksetena. Aktsiad kuuluvad 100% Vello Kunmanile (isikukood 35205260316, elukoht - Tallinn, Silla 3). Märkimise ja omamise aeg –1996.a. Tütarettevõtte aktsiate väärtus võrdub tema omakapitaliga. Majanduaastal 2002.a. maksti välja dividendi summas 1 200 000 krooni.

Lisa 10. Kapitalirent

Renditud vara nimetus ja kellelt renditud	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum		Väljaostmata vara maksumus (kohust.jääksum.)	Aruande- perioodi väljaost	Intressi- määr	Intressi- kulu
		kokku	sh. aruande- per. kulum				
1. Tõstuk TOYOTA	403 000	217 083	81 406	33 686	97 439	10%	7 854
AS Hansa Liising							
s.h. aastas 2003.a.				33 686			
2. Kaubik Seat-Inca	157 483	86 616	31 497	37 355	29 884	5%	279
AS Nordea Finance							
s.h. aastas 2003.a.				29 884			
2004.a.				7 471			
3. Värvitoonimissüsteem	200 037	80 014	40 007	0	55 082	0	0
AS ES Sadolin							
4. Traktor VALTRA	1 008 000	16 800	16 800	698 234	309 766	6,22%	11 457
AS Nordea Finance							
s.h. aastas 2003.a.				240 235			
2004.a.				255 611			
2005.a.				202 388			
KOKKU	1 768 520	400 513	169 710	760 275	492 171		19 590

Rentimise aeg : Toyota tõstuk - 10.03.2000.a.
 Kaubik Seat-Inca - 15.04.2000.a.
 Värvitoonimissüsteem - 20.12.2000.a.
 Traktor Valtra - 16.10.2002.a.

Lisa 11. Antud pikaajalised laenud

Pikajalise laenu saaja	Antud laen	Laenu jääk 31.12.2002.a.	Intress %	Tagasimaksmise aeg
Hekairos OÜ	100 000	78 000	8	31.03.2006.a.
s.h. pikaajaline osa		54 000		

Juhatuse esimees Vello Kunman.....



27-06-2003

Lisa 12. Potentsiaalsed kohustused

2002.aastal on väljateenitud puhkusetasu kajastatud tööjõu kuludes ning arvele võetud lühiajaliste kohustuste hulgas. Bilansis on tegelik tööjõu kulu, ehk nõudeõigusega kulu ja potentsiaalne tööjõukulu, ehk puhkusetasu reserv liidetud. Puhkuse potentsiaalne kulu on 396 550 krooni.

Lisa 13. Pikaajalised kohustused

2003 aastal tuleb tasuda Hansaliising AS 33 686 krooni, Nordea Finance Estonia AS 270 119 krooni,

Lisa 14. Arvestatud ja tasutud maksud

Maksu liik	31.detsember 2002.a.			31.detsember 2001.a.		
	ettemaks	Maksuvõlg		ettemaks	Maksuvõlg	
		kokku	intress		kokku	intress
1.Käibemaks		44 010	54		144 395	0
2.Üksikisiku tulumaks		145 123	0		154 390	183
3.Sotsiaalmaks		216 627	-1		223 349	200
4.Kohustlik kogumispensioni maks		357	-2		0	0
5.Töötuskindlustusmaks,		8 969	0		0	
6.Ettevõtte tulumaks		0	-1		0	-1
7.Tulumaks erisoodustustelt ja ettevõtlusega mitteseotud kulud		2 011	0		3 920	4
8.Tulumaks väljakuulutatud , kuid väljamaksmata dividendidelt		390 379			390 379	
KOKKU		807 476			916 433	386

Lisa 15. Neto realiseerimiskäive

AS Esraven'i 2002.a. realiseerimise netokäive jagunes järgmiselt:

kaupade jaemüük	60 789 618 EEK	95,9 %
rent	565 800 EEK	0,8 %
transpordi teenus	1 730 034 EEK	2,7 %
teenuste eksport	140 357 EEK	(100 % Läti)
kauba eksport	138 777 EEK	(100% Läti)

Kokku: 63 364 586 EEK 100 %

Juhatuse esimees Vello Kunman.....



27-06-2003

Lisa 16. Bilansivälised varad

2002.aasta jooksul on kaupa vastutaval hoiul summas 63 784 krooni võetud bilansiväliselt arvele.

Kellelt ja millised varad on vastutavale hoiule võetud	Summa
1.AS Eero-stendid	38 024
2.AS Sestela- stendid	12 010
3.OÜ Aguator	63 784
KOKKU	113 818

Lisa 17. Bilansivälised kohustused

Bilansiväliseid kohustusi sealhulgas garantii- ja käenduslepinguid ei ole.

Juhatuse esimees Vello Kunman.....



Vh

27-06-2003

AS Esraven juhatuse deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin, et vastutan raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Esraven finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. AS Esraven on jätkuvalt tegutsev.

“2” mai 2003 a.

.....
Juhatusesimees
Vello Kunman



Juhatusesimees Vello Kunman.....

27-06-2003

Aktsiaseltsi Esraven
aktsionärile

**Audiitori järeldus-otsus Aktsiaseltsi
Esraven 2002.a. raamatupidamise
aastaruande kohta**

Olen kontrollinud Aktsiaseltsi Esraven 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaruannet. Raamatupidamise aastaruande koostamine on aktsiaseltsi juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Auditi käigus kontrollisin väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aktsiaseltsi raamatupidamise aastaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud Aktsiaseltsi Esraven raamatupidamise aastaruanne, mis näitab 2002.a. finantstulemuseks 22.895.145 kr. kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 96.850.171 kr., kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a. ja aruandeaasta tulemit.

Tallinnas,
20. mail 2003.a.



Ilmar Tambaur
Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 188

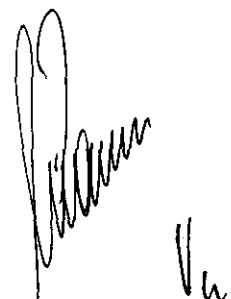
SISSE TULNUD

27-06-2003

2002.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001. a. lõpus	50 486 975
2002.a. aruande kasum	22 895 145
Reservkapitali moodustamine	
Dividendideks	
Dividendide tulumaks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	73 382 120

Juhatuse esimees Vello Kunman.....



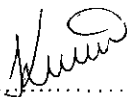
27-06-2003

Juhatuse ja Nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele

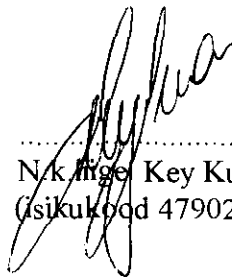
AS Esraven 2002 majandusaasta aruande allkirjastamine



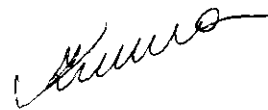
Juhatuse esimees Vello Kunman
(isikukood 35205260316)



N.k.esimees Sirje Kunman
(isikukood 45011150369)



N.k.liige Key Kunman
(isikukood 47902080317)



N.k.liige Kea Kunman
(isikukood 48004020283)

Juhatuse esimees Vello Kunman.....