

07-09-2005

17

**WALLISE AS**

Madli Juhani  
KONTROLLITUD

**MAJANDUSAASTA ARUANNE**

Wallise AS põhitegevusalaks on jalatsite valmistamine.

**Ärinimi:** Wallise AS  
**Äriregistri kood:** 10265857  
**Aadress:** 11415 Peterburi tee 65 Tallinn  
**Telefon:** 6334798  
**Faks:** 6334799  
**Majandusaasta algus:** 01.01.2003  
**Majandusaasta lõpp:** 31.12.2003  
**Tegevjuht:** Andres Niinepuu  
**Audiitor:** Peep Pihotalo

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

Juhatuses liige:



07 -09- 2005

WALLISE AS

Majandusaasta aruanne 2003

## SISUKORD

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                                                | 3  |
| Juhatuse deklaratsioon                                        | 4  |
| Bilanss                                                       | 5  |
| Kasumiaruanne                                                 | 6  |
| Rahavoogude aruanne                                           | 7  |
| Omakapitali muutuste aruanne                                  | 8  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad                            | 9  |
| Lisa 1. Põhivara                                              | 9  |
| Lisa 2. Maksuvõlad                                            | 11 |
| Lisa 3. Realiseerimise netokäive                              | 13 |
| Audiitori järeldusotsus                                       | 14 |
| Kasumi jaotamise ettepanek                                    | 15 |
| Aktsionäride nimekiri                                         | 16 |
| Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele | 17 |

**WALLISE AS**  
**2003 aasta TEGEVUSARUANNE**

07-09-2005

Aksiaselts Wallise 2003 majandusaastat võib lugeda igati edukaks. Jätkus veelgi aastaid kestnud tootmise ülesehitamine (investeeringud seadmetesse, laondus, personali koolitus jm) ja rõhk veelgi rohkem suunatud omatoodangu ülestöötamisele, varustamisele, tootmisele ja müügile. Aastal 2003 moodustas omatoodang käibest Ca 70% ja allhange vastavalt Ca 30%.

Positiivseks saab pidada:

- Edasimineku omatoodangu kujundamises, tootmises ja müügis.
- Jätkuvalt rõhu asetamine sügis-talve toodangult kevad-varasügis st. Kingade tootmisele.
- Tehnoloogia: Naiste kingade kvaliteetse tootmise tehnoloogia väljatöötamine ja juurutamine.
- Tootmisbaas: Mõningate määrava tähtsusega seadmete väljavahetamine paremate vastu.
- Materjalid: Leitud uusi tarnijad, paranenud materjalide kvaliteet ja tarneajad.
- Vähene personali voolavus - paremad tulemused tootlikuses ja kvaliteedis.

Negatiivseks võib lugeda:

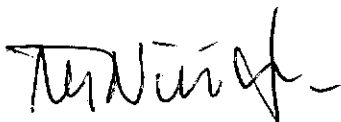
- Käibekapitali vähesus.

Resumee:

Kokkuvõtlikult võib öelda, et alates aksiaselts Wallise loomisest on jätkuvalt liigutud põhieesmärgi poole – välja arendada kaasaegne tootmisüksus (tootmisbaas, seadmed, logistika, juhtimine, tootearendus, müük), mille baasil aina rohkem liikuda allhankelt oma toodangu suunas.

2003. aastal olid:

|                            |   |                  |
|----------------------------|---|------------------|
| Juhatusel liikmete töötasu | - | 96 000 krooni    |
| Tegevjuhi töötasu          | - | 210 523 krooni   |
| Töötajate töötasu üldsumma | - | 5 093 036 krooni |
| Kasutusrendi maksed        | - | 560 282 krooni   |
| Keskmine töötajate arv     | - | 68               |



Andres Niinepuu  
Wallise AS  
juhataja

07-09-2005

**WALLISE AS**

**Majandusaasta aruanne 2003**

## **RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**

### **Juhatuse deklaratsioon**

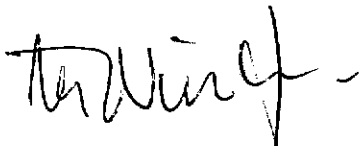
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 17 esitatud WALLISE AS 2003.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaruanne kajastab WALLISE AS finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15. juuni 2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

WALLISE AS on jätkuvalt tegutsev.



Juhatuse liige

07-09-2005

**WALLISE AS reg.nr.10265857**  
**BILANSS seisuga 31.12.2003**

**31.12.2003 01.01.2003**

**AKTIVA**

**KAIBEVARA**

|                                                   |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Raha ja pangakontod                            | 1204226         | 1518309         |
| 2. Nõuded ostjate vastu - kokku                   | 4942360         | 5088844         |
| 2.1. Ostjatelt laekumata arved                    | 4942360         | 5088844         |
| 3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud - kokku | 189647          | 51747           |
| 3.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           | 189647          | 51747           |
| 3.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud  |                 |                 |
| 4. Varud                                          | 6697770         | 3401539         |
| 4.1. Tooraine ja materjal                         | 3909520         | 2466189         |
| 4.2. Valmistoodang                                | 2788250         | 935350          |
| <b>KAIBEVARA KOKKU</b>                            | <b>13034003</b> | <b>10060439</b> |

**PÕHIVARA**

|                                                                    |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5. Materiaalne põhivara - kokku                                    | 2334686        | 2370143        |
| 5.1. Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)                          | 3794992        | 3446482        |
| 5.2. Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud (soetusmaksumuses) | 543062         | 514800         |
| 5.3. Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)                          | -2003368       | -1591139       |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                                              | <b>2334686</b> | <b>2370143</b> |

**AKTIVA(VARA) KOKKU**

**15368689 12430582**

**PASSIVA**

**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

|                                                 |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 6. Võlakohustused - kokku                       | 1000000 | 0       |
| 6.1. Tagatiseta võlakohustused                  |         |         |
| 6.2. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt     | 1000000 |         |
| 7. Võlad hankijatele - kokku                    | 2827575 | 3463689 |
| 7.1. Hankijatele tasumata arved                 | 2827575 | 3463689 |
| 8. Maksuvõlad                                   | 385064  | 171105  |
| 9. Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud)    | 1679564 | 1603640 |
| 9.1. Võlad töövõtjatele                         | 465392  | 403640  |
| 9.2. Dividendivõlad                             | 1200000 | 1200000 |
| 9.3. Muud viitvõlad                             | 14172   |         |
| 10. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud |         |         |

**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**

**5892203 5238434**

**OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS**

|                                         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| 11. Aktsiakapital nimiväärtuses - kokku | 400000  | 400000  |
| 12. Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 5592148 | 1875795 |
| 13. Aruandeaasta kasum                  | 3484338 | 4916353 |

**OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU**

**9476486 7192148**

**PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU**

**15368689 12430582**

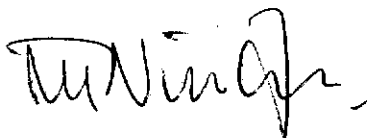


Juhatuse liige:

07 -09- 2005

**WALLISE AS reg.nr.10265857  
KASUMIARUANNE**

|    |                                                     | 2003.aasta      | 2002.aasta      |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    | <b>ÄRITULUD</b>                                     |                 |                 |
| 1. | Realiseerimise netokäive                            | 29222321        | 24456361        |
| 2. | Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus | 1852900         | 899429          |
|    | <b>ÄRITULUD KOKKU</b>                               | <b>31075221</b> | <b>25355790</b> |
|    | <b>ÄRIKULUD</b>                                     |                 |                 |
| 3. | Kaubad, toore, materjal ja teenused                 | 18722234        | 12509226        |
| 4. | Mitmesugused tegevuskulud                           | 1252823         | 946846          |
| 5. | Tööjõu kulud                                        | 6807713         | 6501044         |
|    | s.h. Palgakulu                                      | 5101537         | 4874973         |
|    | Sotsiaalmaksud                                      | 1706176         | 1626071         |
| 6. | Kulum                                               | 412229          | 436731          |
|    | s.h. Põhivara kulum ja väärtuse langus              | 412229          | 436731          |
| 7. | Muud ärikulud                                       | 39591           | 45590           |
|    | <b>ÄRIKULUD KOKKU</b>                               | <b>27234590</b> | <b>20439437</b> |
|    | <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>                           | <b>3840631</b>  | <b>4916353</b>  |
| 8. | <b>FINANTSTULUD</b>                                 | <b>1324</b>     | <b>0</b>        |
|    | s.h. kasum valuutakursi muutustest                  | 1324            |                 |
| 9. | <b>FINANTSKULUD</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | <b>KASUM(-KAHJUM) majandustegevusest</b>            | <b>3841955</b>  | <b>4916353</b>  |
|    | <b>KASUM(-KAHJUM) enne tulumaksustamist</b>         | <b>3841955</b>  | <b>4916353</b>  |
|    | <b>TULUMAKS</b>                                     | <b>357617</b>   | <b>0</b>        |
|    | <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)</b>            | <b>3484338</b>  | <b>4916353</b>  |



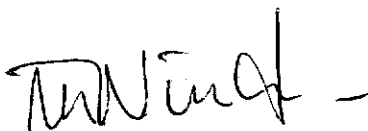
Juhatuse liige:

07 -09- 2005

**WALLISE AS reg.nr.10265857**

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

|                                                         | Aruande aastal  | Eelmine aasta   |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest              |                 |                 |
| 1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele                     |                 |                 |
| 1.1.1. Puhaskasum                                       | 3484338         | 4916353         |
| 1.1.2. Põhivara amortisatsioon                          | 412229          | 436731          |
| <b>Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku</b>           | <b>3896567</b>  | <b>5353084</b>  |
| 1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest         |                 |                 |
| 1.2.1. Nõuetest ostjatelt                               | 146484          | -2068225        |
| 1.2.2. Ettemaksetest ostjatelt                          | -137900         | 95101           |
| 1.2.3. Varude jääkide muutusest                         | -3296231        | -2092776        |
| 1.2.4. Hankijatele tasumata võlgadest                   | -636114         | 1455917         |
| 1.2.5. Muudest võlgnevustest                            | 75924           | 41065           |
| 1.2.6. Dividentide maksmisest                           | -1200000        |                 |
| 1.2.7. Maksuvõlgadest                                   | 213959          | -102209         |
| 1.2.8. Kreediidist                                      | 1000000         | -68456          |
| 1.2.9. Tagatiseta võlakohustustest                      |                 | -20000          |
| <b>Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest kokku</b> | <b>-3833878</b> | <b>-2759583</b> |
| 2. Rahavoogude muutus investeringutest                  |                 |                 |
| <b>Kulutused põhivara ostuks</b>                        | <b>-376772</b>  | <b>-1081928</b> |
| <b>RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU</b>                       | <b>-314083</b>  | <b>1511573</b>  |



Juhatuse liige:

07 -09- 2005

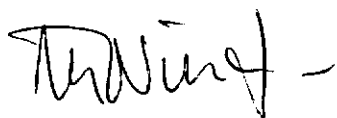
**WALLISE AS reg.nr.10265857**

**OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**

|                        | Aksia kapital |                 |        | Jaotamata kasum |
|------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
|                        | Aktsiate arv  | Ühe aktsia hind | Kokku  |                 |
| Algbilanss 01.01.2003  | 400           | 1000            | 400000 | 6792148         |
| Dividendide maksed     |               |                 |        | -1200000        |
| Aruandeaasta kasum     |               |                 |        | 3484338         |
| Lõppbilanss 31.12.2003 | 400           | 1000            | 400000 | 9076486         |

**EELMINE AASTA**

|                        | Aksia kapital |                 |        | Jaotamata kasum |
|------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
|                        | Aktsiate arv  | Ühe aktsia hind | Kokku  |                 |
| Algbilanss 01.01.2002  | 400           | 1000            | 400000 | 3075795         |
| Dividendide maksed     |               |                 |        | -1200000        |
| Aruandeaasta kasum     |               |                 |        | 4916353         |
| Lõppbilanss 31.12.2002 | 400           | 1000            | 400000 | 6792148         |



Juhatuse liige:

07 -09- 2005

**WALLISE AS reg.nr.10265857**

**LISA 1: PÕHIVARA**

**Soetamismaksumuses**

|    | <b>Põhivara liigid</b>        | <b>01.01.2003</b> | <b>Sissetulek</b> | <b>Väljaminek</b> | <b>31.12.2003</b> |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Töömashnad ja seadmed         | 3446482           | 348510            |                   | 3794992           |
| 2. | Arvutitehnika ja sidseseadmed | 136372            | 28262             |                   | 164634            |
| 3. | Inventar                      | 79293             |                   |                   | 79293             |
| 4. | Transpordi vahendid           | 299135            |                   |                   | 299135            |
|    | <b>KOKKU</b>                  | <b>3961282</b>    | <b>376772</b>     | <b>0</b>          | <b>4338054</b>    |

**Akumuleeritud põhivara kulum**

|    | <b>Põhivara liigid</b>        | <b>01.01.2003</b> | <b>Arvestatud</b> | <b>Maha kantud</b> | <b>31.12.2003</b> |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Töömashnad ja seadmed         | 1468827           | 350369            |                    | 1819196           |
| 2. | Arvutitehnika ja sidseseadmed | 54484             | 24420             |                    | 78904             |
| 3. | Inventar                      | 62842             | 7528              |                    | 70370             |
| 4. | Transpordi vahendid           | 4986              | 29912             |                    | 34898             |
|    | <b>KOKKU</b>                  | <b>1591139</b>    | <b>412229</b>     | <b>0</b>           | <b>2003368</b>    |

*M. Niin*

Juhatuse liige:

07 -09- 2005

**WALLISE AS reg.nr.10265857**

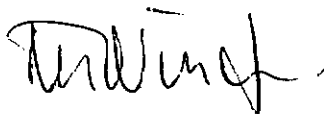
**LISA 1: PÕHIVARA - EELMINE AASTA**

**Soetamismaksumuses**

| Põhivara liigid                 | 01.01.2002     | Sissetulek     | Väljaminek    | 31.12.2002     |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. Töömashnad ja seadmed        | 2739142        | 707340         | 0             | 3446482        |
| 2. Arvutitehnika ja sldeseadmed | 192580         | 75453          | 131661        | 136372         |
| 3. Inventar                     | 79293          |                | 0             | 79293          |
| 4. Transpordi vahendid          | 0              | 299135         |               | 299135         |
| 5. Ehitus-remondi kap.kulud     | 632263         |                | 632263        | 0              |
| <b>KOKKU</b>                    | <b>3643278</b> | <b>1081928</b> | <b>763924</b> | <b>3961282</b> |

**Akumuleeritud põhivara kulum**

| Põhivara liigid                 | 01.01.2002     | Arvestatud    | Maha kantud   | 31.12.2002     |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. Töömashnad ja seadmed        | 1159414        | 309413        | 0             | 1468827        |
| 2. Arvutitehnika ja sldeseadmed | 165788         | 20357         | 131661        | 54484          |
| 3. Inventar                     | 55709          | 7133          | 0             | 62842          |
| 4. Transpordi vahendid          | 0              | 4986          |               | 4986           |
| 5. Ehitus-remondi kap.kulud     | 537421         | 94842         | 632263        | 0              |
| <b>KOKKU</b>                    | <b>1918332</b> | <b>436731</b> | <b>763924</b> | <b>1591139</b> |



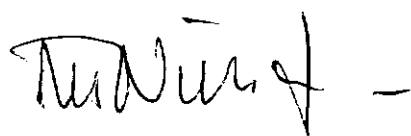
Juhatuse liige:

07-09-2005

WALLISE AS reg.nr.10265857

LISA 2: MAKSUVÕLA JÄÄK LIIKIDE LÕIKES

| Maksuliik                 | Jääk 01.01.2003 |        | Arvestatud Makstud |         | Jääk 31.12.2003 |        |
|---------------------------|-----------------|--------|--------------------|---------|-----------------|--------|
|                           | Ettemaks        | Võlg   |                    |         | Ettemaks        | Võlg   |
| Käibemaks                 | 51747           |        | 3707687            | 3845587 | 189647          |        |
| Üksikisiku tulumaks       |                 | 58080  | 1085695            | 993243  |                 | 150532 |
| Sotsiaalmaks              |                 | 100790 | 1702119            | 1582320 |                 | 220589 |
| Tulumaks erisoodustustelt |                 | 703    | 374477             | 373775  |                 | 1405   |
| Töötukindlustusmaks       |                 | 10541  | 73993              | 73693   |                 | 10841  |
| Kogumispensionimaks       |                 | 991    | 12470              | 11764   |                 | 1697   |
| Maksude intressid         |                 | 0      |                    |         |                 | 0      |
| KOKKU                     | 51747           | 171105 |                    |         | 189647          | 385064 |



Juhatuse liige:

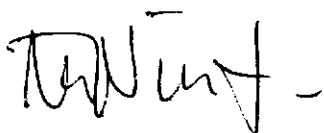
07 -09- 2005

**WALLISE AS reg.nr.10265857**

**LISA 2: MAKSUVÕLA JÄÄK LIIKIDE LÕIKES**

**EELMINE AASTA**

| Maksuliik                 | Jääk 01.01.2002 |               | Arvestatud | Makstud | Jääk 31.12.2002 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|------------|---------|-----------------|---------------|
|                           | Ettemaks        | Võlg          |            |         | Ettemaks        | Võlg          |
| Käibemaks                 | 136690          |               | 3111720    | 3026777 | 51747           |               |
| Üksikisiku tulumaks       |                 | 123336        | 1044707    | 1109963 |                 | 58080         |
| Sotsiaalmaks              |                 | 145751        | 1612505    | 1657466 |                 | 100790        |
| Tulumaks erisoodustustelt |                 | 351           | 30016      | 29664   |                 | 703           |
| Töötukindlustusmaks       |                 | 3876          | 72617      | 65952   |                 | 10541         |
| Kogumispensionimaks       |                 | 0             | 2268       | 1277    |                 | 991           |
| Maksude intressid         |                 | 0             | 4870       | 4870    |                 | 0             |
| <b>KOKKU</b>              | <b>136690</b>   | <b>273314</b> |            |         | <b>51747</b>    | <b>171105</b> |



Juhatuse liige:

07-09-2005

## Audiitori järeldusotsus Wallise AS aktsionäridele.

Oleme auditeerinud Wallise AS 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, 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 arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003 a. finantstulemuseks 3 484 338 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003 15 368 689 krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt Wallise AS finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 19 august 2005



Peep Pihotalo  
Vannutatud audiitor  
tunnistus nr. 377

07 -09- 2005

**WALLISE AS reg.nr.10265857**

**LISA 3: Realiseerimine netokäive tegevusalade  
ja geograafilises lõikes**

**Jalatsite valmistamine**

| <b>Riik</b> | <b>2003.aasta</b> | <b>2002.aasta</b> |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Soome       | 17205322          | 13000602          |
| Eesti       | 8486922           | 7593624           |
| Läti        | 3443962           | 3766023           |
| Rootsi      |                   | 96112             |
| Singapur    | 86115             |                   |
| Kokku       | 29222321          | 24456361          |



Juhatusel liige:

07-09-2005

WALLISE AS

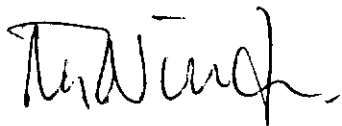
Majandusaasta aruanne 2003

## KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eelmiste perioodide kasum 2003.a.lõpus                                              | 5 592 148 |
| Aasta 2003 puhaskasum                                                               | 3 484 338 |
| Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast 2003.a.<br>majandusaasta aruande kinnitamist | 9 076 486 |

WALLISE AS juhatus teeb ettepaneku 2003 a. puhaskasum ja eelmiste perioodide kasum summas 9 076 488 krooni jaotada alljärgnevalt:

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1. Jätta eelmiste perioodide kasum summas | 9 076 486 |
|-------------------------------------------|-----------|



Andres Niinepuu  
Juhatuse esimees

07 -09- 2005

WALLISE AS

Majandusaasta aruanne 2003 .....

**AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI**  
**seisuga 31.12.2003.a.**

|                           |                     |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1. Andres Niinepuu</b> | is.kood 36307250280 | <b>67% aktsiad</b> |
| <b>2. Urmas Lauri</b>     | is.kood 36012070225 | <b>33% aktsiad</b> |



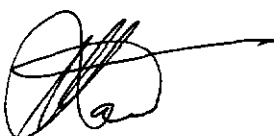
Juhatuse liige

07 -09- 2005

Aktsiaselts Wallise nõukogu ja juhatuse allkirjad:

Nõukogu esimees:

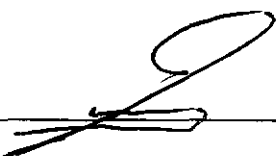
Urmas Lauri



Tallinnas, 15.06.2005

Nõukogu liige:

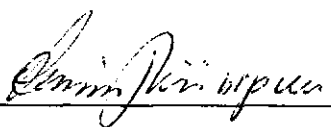
Marek Lill



Tallinnas, 15.06.2005

Nõukogu liige:

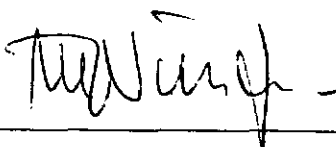
Karin Niinepuu



Tallinnas, 15.06.2005

Juhatusesimees:

Andres Niinepuu



Tallinnas, 15.06.2005