

03-07-2003

Wallise As

L-16
M. Juhani

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2002 - 31.12.2002

Ettevõtte nimi: **Aktsiaselts WALLISE**
Tegevusala: Jalatsite tootmine
Aadress: Peterburi tee 65, Tallinn 11415
Äriregistri Kood: **10265857**
Telefon: 6 334 798
Telefax: 6 334 799
E-mail: wallise@online.ee

Tegevjuht:	Andres Niinepuu	Telefon:	6 334 798
Pearaamatupidaja:	Maksim Karpov	Telefon:	6 334 798
Audiitor:	Peep Pihotalo	Telefon:	05 057 762

WALLISE AS

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	10
Lisa 3. Realiseerimise netokäive	11
Audiitori järeldusotsus	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Aktsionäride nimekiri	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele	15

WALLISE AS
2002 aasta TEGEVUSARUANNE

Tallinn Linnaakohus
Rajandusosakond
SISSE TULNUD

03.07-2003

Aktsiaselts Wallise 2002 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 2002 moodustas omatoodang käibest Ca 70% ja allhange vastavalt Ca 30%.

Positiivseks saab pidada:

- Suurema toodangumahu töötlemist võrreldes eelmise aastaga, käibe kasv.
- Omatoodangu paarmäära suurenemine.
- Edasimineku omatoodangu kujundamises, tootmises ja müügis.
- Strateegia: Uute müügigruppide väljatöötamine. Lisaks klassikalisele naistemeeste jalatsile kolmeuue grupi lisamine:
 - o Vaba aeg.
 - o Trend.
 - o Naiste king.

Üldise 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:

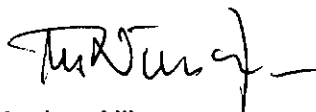
- Käibekapitali vähesus.

Resumee:

Kokkuvõtlikult võib öelda, et alates aktsiaselts 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.

2002. aastal olid:

Juhatuse liikmete töötasu	-	96 000 krooni
Tegevjuhi töötasu	-	209 862 krooni
Töötajate töötasu üldsumma	-	4 853 942 krooni
Kasutusrendi maksed	-	58 186 krooni
Keskmine töötajate arv	-	66



Andres Niinepuu
Wallise As
juhataja

WALLISE AS

Majandusaasta aruanne 2002

03.07.2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 15 esitatud WALLISE AS 2002.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 30. juuni 2003, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

WALLISE AS on jätkuvalt tegutsev.



Juhatuse liige

WALLISE AS reg.nr.10265857
BILANSS seisuga 31.12.2002

31.12.2002

01.01.2002

Jätkendamine
 Põhikontroll
SISSE TULNUD

03-07-2003

AKTIVA**KÄIBEVARA**

1.	Raha ja pangakontod	1518309	6736
2.	Nõuded ostjate vastu - kokku	5088844	3020619
2.1.	Ostjatelt laekumata arved	5088844	3020619
3.	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud - kokku	51747	146848
3.1.	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	51747	136690
3.2.	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		10158
4.	Varud	3401539	1308763
4.1.	Tooraine ja materjal	2466189	1272842
4.2.	Valmistoodang	935350	35921
	KÄIBEVARA KOKKU	10060439	4482966

PÕHIVARA

5.	Materiaalne põhivara - kokku	2370143	1724946
5.1.	Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	3446482	2739142
5.2.	Muu inventar,tööriistad,siseseade ja muud (soetusmaksumuses)	514800	904136
5.3.	Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-1591139	-1918332

PÕHIVARA KOKKU

2370143 1724946

AKTIVA(VARA) KOKKU

12430582 6207912

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

6.	Võlakohustused - kokku	0	88456
6.1.	Tagatiseta võlakohustused		20000
6.2.	Lühiajalised laenud krediidiasutustelt		68456
7.	Võlad hankijatele - kokku	3463689	2007772
7.1.	Hankijatele tasumata arved	3463689	2007772
8.	Maksuvõlad	171105	273314
9.	Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud)	1603640	362575
9.1.	Võlad töövõtjatele	403640	357495
9.2.	Dividendivõlad	1200000	
9.3.	Muud viitvõlad		5080
10.	Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

5238434 2732117

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

11.	Aktiakapital nimiväärtuses - kokku	400000	400000
12.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1875795	1108730
13.	Aruandeaasta kasum	4916353	1967065

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU

7192148 3475795

PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU

12430582 6207912



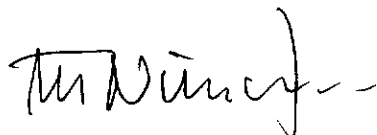
Juhatusel liige:

Tallinna Linnavalitsus
Registri osakond
SISSE TULNUD

03-07-2003

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

	2002.aasta	2001.aasta
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	24456361	15990802
2. Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	899429	-148321
ÄRITULUD KOKKU	25355790	15842481
ÄRIKULUD		
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	12509226	7034219
4. Mitmesugused tegevuskulud	946846	987511
5. Tööjõu kulud	6501044	5427129
s.h. Palgakulu	4874973	4087018
Sotsiaalmaksud	1626071	1340111
6. Kulum	436731	407851
s.h. Põhivara kulum ja väärtuse langus	436731	407851
7. Muud ärikulud	45590	18706
ÄRIKULUD KOKKU	20439437	13875416
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	4916353	1967065
8. FINANTSTULUD	0	0
9. FINANTSKULUD	0	0
KASUM(-KAHJUM) majandustegevusest	4916353	1967065
KASUM(-KAHJUM) enne tulumaksustamist	4916353	1967065
TULUMAKS	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	4916353	1967065



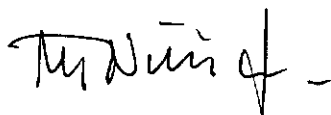
Juhatuse liige:

03-07-2003

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	4916353	1967065
1.1.2. Põhivara amortisatsioon	436731	407851
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	5353084	2374916
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
1.2.1. Nõuetest ostjatelt	-2068225	-1748288
1.2.2. Ettemaksetest ostjatelt	95101	-140848
1.2.3. Varude jääkide muutusest	-2092776	-249288
1.2.4. Hankijatele tasumata võlgadest	1455917	548444
1.2.5. Muudest võlgnevustest	41065	52321
1.2.6. Maksuvõlgadest	-102209	-173964
1.2.7. Krediididist	-68456	-303578
1.2.8. Tagatiseta võlakohustustest	-20000	-50000
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest kokku	-2759583	-2065201
2. Rahavoogude muutus investeringutest		
Kulutused põhivara ostuks	-1081928	-393900
RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU	1511573	-84185



Juhatuse liige:

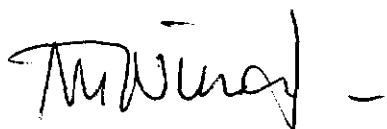
03-07-2003

WALLISE AS reg.nr.10265857

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

... ..

	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:

WALLISE AS reg.nr.10265857

01.01.2003 - 31.12.2003

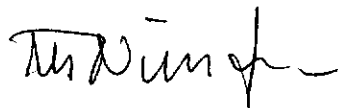
LISA 1: PÕHIVARA

Soetamismaksumuses

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

Akumuleeritud põhivara kulum

	Põhivara liigid	01.01.2002	Arvestatud	Maha kantud	31.12.2002
1.	Töömashinad ja seadmed	1159414	309413	0	1468827
2.	Arvutitehnika ja sideseadmed	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
	KOKKU	1918332	436731	763924	1591139



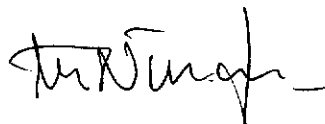
Juhatuse liige:

WALLISE AS reg.nr.10265857

03-07-2003

LISA 2: MAKSUVÕLA JÄÄK LIIKIDE LÕIKES

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
KOKKU	136690	273314			51747	171105



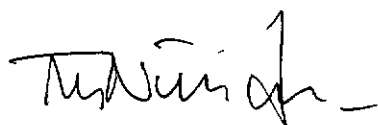
Juhatuse liige:

03-07-2003

WALLISE AS reg.nr.10265857

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

Riik	Jalatsite valmistamine
Soome	13000602
Eesti	7593624
Läti	3766023
Rootsi	96112
Kokku	24456361



Juhatuse liige:

U 3 -07- 2003

Audiitori järeldusotsus Wallise AS aktsionäridele.

Oleme auditeerinud Wallise AS 31.12.2002 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 2002 a. finantstulemuseks 4 916 353 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002 12 430 582 krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt Wallise AS finantsseisundit seisuga 31.12.2002 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 30 juuni 2003



Peep Pihotalo
Vannutatud audiitor
tunnistus nr. 377

WALLISE AS

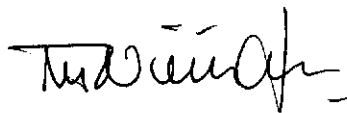
Tallinn, Eesti Vabariik
Majandusaasta aruanne 2002
08.07.2003

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kasum 2002.a.lõpus	1 875 795
Aasta 2002 puhaskasum	4 916 353
Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	6 792 148

WALLISE AS juhatus teeb ettepaneku 2002 a. puhaskasum ja eelmiste perioodide kasum summas 6 792 148 krooni jaotada alljärgnevalt:

1. Maksta dividendid summas	1 200 000
2. Jätta eelmiste perioodide kasum summas	5 592 148



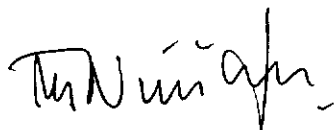
Andres Niinepuu
Juhatuse esimees

WALLISE AS

Talitus- ja loomakohus
Majandusaasta aruanne 2002
SISSE TULNUD
03-07-2003

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI
seisuga 31.12.2002.a.

1. Andres Niinepuu	is.kood 36307250280	67% aktsiad
2. Urmas Lauri	is.kood 36012070225	33% aktsiad



Juhatuses liige

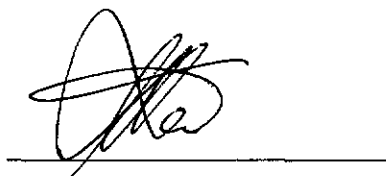
Tallinn, 30.06.2003
Kõigile liikmetele
SISSE TULNUD

03-07-2003

Aktsiaselts Wallise nõukogu ja juhatuse allkirjad:

Nõukogu esimees:

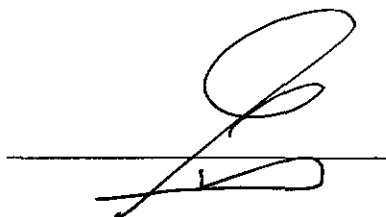
Urmas Lauri



Tallinnas, 30. 06.2003

Nõukogu liige:

Marek Lill



Tallinnas, 30. 06.2003

Nõukogu liige:

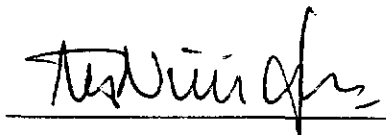
Karin Niinepuu



Tallinnas, 30. 06.2003

Juhatuse esimees:

Andres Niinepuu



Tallinnas, 30. 06.2003

Wallise As
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL NR. 1

Tallinn, nõukogu
Peet. koostööd
SISSE TULNUD
03.07.2003

Tallinnas,

30.06.2003

Aktsiaseltsil Wallise on kaks aktsionäri, kes omavad kokku 100 % aktsiatest. Mõlemale aktsionärile on teatatud koosoleku toimumise aeg ja koht. Koosolekust võtsid osa järgmised aktsionärid:

1. Andres Niinepuu
2. Urmas Lauri

ja mitteaktsionär Karin Niinepuu.

Päevakord:

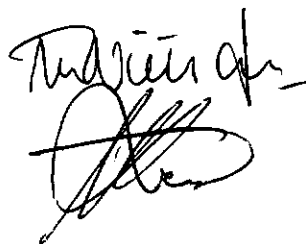
1. Ülevaade Wallise As 2002 aasta majandustegevusest.
2. Majandusaasta 2002 aruande kinnitamine.
3. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

Pärast ettekannete ära kuulamist ja läbiarutamist,

Otsustati ühehäälselt:

1. Kiita heaks nõukogu ja juhatuse töö aastal 2002.
2. Kinnitada majandusaasta 2002 aruanne.
3. Kasumi jaotamise ettepanek kinnitada muutmata kujul.
4. Seoses tootmise kõrgsessooniga toimub dividendide väljamaksmine vastavalt võimalustele ajavahemikul 01.11.2003 – 01.04.2004

Aktsionäride allkirjad:



Andres Niinepuu

Urmas Lauri

Protokollija:



Karin Niinepuu