

post

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

lohk 23027

lo

OÜ TARMETEC

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2001. a. ja lõpp 31.12.2001. a.

Registrikood: 10322549

Aadress: Puistee 2
50303 Tartu

Telefon: +372 (0)7 385 000

Faks: +372 (0)7 385 007

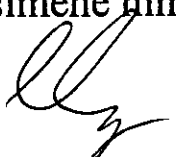
Elektronpost: metec@metec.ee

Kodulehekülg: <http://www.metec.ee>

Põhitegevusala: Autotarvikute tootmine

Audiitor: Maire Rooma

Juhatusesimehe nimi ja
allkiri: Toomas Lepp



SISUKORD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali liikumise aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
• Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
• Lisa 2. Kassa ja pangakontod	10
• Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	10
• Lisa 4. Varud	11
• Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11
• Lisa 6. Lühiajalised nõuded	11
• Lisa 7. Avansid hankijatele	12
• Lisa 8. Põhivara	12
• Lisa 9. Kasutusrent ja kapitalirent	13
• Lisa 10. Võlgnevus hankijatele	14
• Lisa 11. Maksuvõlad	14
• Lisa 12. Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)	14
• Lisa 13. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	15
• Lisa 14. Pikaajalised kohustused	15
• Lisa 15. Laenu tagatis ja panditud vara	15
• Lisa 16. Realiseerimise netokäive	16
Audiitori järeldusotsus	17
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	18
Juhatuse ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele	19



TEGEVUSARUANNE

26-06-2002

2001.aasta alguseks olid firmas olemas kaasaegne tootmisbaas ja kasutada töökindlad seadmed – seega loodud olulised eeldused alustamiseks firma ülesehituse järgmise etapi, kvaliteedisüsteemi juurutamisega. Peaaegu aasta kestnud ettevalmistust kroonis ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimissertifikaadi väljastamine 17. detsembril “Autoosade projekteerimise ja valmistamise ning masinaehitusliku allhanke” valdkonnas BVQI poolt.

Firma põhitoodangu turustamist iseloomustab 2001.aastal eelkõige laienenud müügigeograafia. Aasta jooksul käivitus koostöö uute edasimüüjatega Soomes, Iirimaa ja Rootsis. Esimesed kontaktid loodi ka endiste idabloki riikide, sealhulgas Venemaa hulgimüüjatega.

Allhanketöid tellivate klientide hulka lisandus käesoleval aastal kaks tuntud välisfirmat. Koos tellimuste suurenemisega endiste klientide poolt andis see tootmisharu 24% müügikäibest. Allhanke kui põhitoodangule alternatiivse haru osatähtsuse suurendamine on jätkuvalt prioriteetne ka tuleval aastal.

Kokku eksporditi 2001.aastal 67 % valmistatud toodangust.

Tarmetec OÜ põhitoodangust moodustasid 76% erinevad autotarvikud, 10% metallkonstruktsioonid ja 8% detailid ja sõlmed masina- ja aparaadiehituse otstarbeks. Metallide ja plastide lõiketötluse osatähtsus oli 6%.

Tootmisseadmetesse investeeriti kokku 4,67 miljonit krooni, sellest 2,54 miljonit omavahenditest. Kvaliteedisüsteemide arendamisele investeeriti omavahenditest 0,5 miljonit krooni.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks 6 708 530 krooni, sealhulgas tegevjuhile 309 480 krooni. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud ja soodustusi ei tehtud. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 80, kalendriaasta lõpus töötas firmas 90 inimest.

2002.aastal on meie jõupingutused suunatud eelkõige loodud kvaliteedisüsteemi kinnistamisele igas firma allüksuses. Senisest enam tähelepanu pöörame ka töötajate koolitamisele ja personalitööle selle laiemas mõistes.

Kavas on jätkata investeerimistegevust vähemalt senises mahus.

20.03.2002



TOOMAS LEPP
Juhatuse esimees

TARTU MAAKOHUS
KIRJUTUS- JA ARVUTUSKONTROLLI
OSAKOND
SISSE TULNUD
26-06-2002

**JUHATUSE DEKLARATSIOON RAAMATUPIDAMISE
KÕIKEHÖLMAVUSE JA KASUTATUD RAAMATUPIDAMISE
PÕHIMÕTETE KOHTA**

OÜ Tarmetec juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2001 seisuga raamatupidamise aastaaruande, milline näitab majandusaasta tulemuseks 5 784 011 krooni kasumit ja bilansi kogusummaks 22 552 185 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Juhatuse hinnangul on OÜ Tarmetec jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kogu meile teadaoleva informatsiooni alusel kinnitame järgmist:

- Ettevõtte juhtidena oleme teadlikud oma vastustusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.
- Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.
- Kõik varad, millised on kajastatud raamatupidamises, olid ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid aruandepäeval ettevõtte omanduses, on kajastatud aastaaruandes. Varad on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodil.
- Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes.
- Oleme audiitorile teinud teatavaks kõik ettevõtte poolt antud garantiid ja muud bilansivälised kohustused.
- Oleme võimaluste piires teinud kõik, et informeerida audiitoreid bilansikuupäeva järgsetest olulistest sündmustest, potentsiaalsetest kohustustest jne.
- Kõik osanike koosolekute ja juhatuse protokollid ning mistahes muu teave, mis on oluline objektiivse hinnangu saamiseks ettevõtte finants-seisundist, on antud audiitorite käsutusse.

20.03.2002

TOOMAS LEPP
Juhatuse esimees

MEHIS VIITA
Juhatuse liige

HERMANN SCHOCH
Juhatuse liige

BILANSS

seisuga 31.12.2001. a.

TARTU-MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

	Lisa	2001	2000
AKTIVA (VARA)			
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	2	115 195	712 065
2. Nõuded ostjate vastu			
2.1. Ostjatelt laekumata arved	3	4 548 941	2 294 823
KOKKU 2. OSA		4 548 941	2 294 823
3. Mitmesugused nõuded			
3.1. Muud lühiajalised nõuded	6	386	780
KOKKU 3. OSA		386	780
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
4.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	72 450	71 742
4.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	119 423	369 468
KOKKU 4. OSA		191 873	441 210
5. Varud			
5.1. Tooraine ja materjal	4	2 178 474	1 336 468
5.2. Lõpetamata toodang	4	54 796	22 889
5.3. Valmistoodang	4	1 684 598	1 091 581
5.4. Ostetud kaubad müügiks	4	201 047	186 409
5.5. Ettemaksed hankijatele	7	10 053	8 620
KOKKU 5. OSA		4 128 968	2 645 967
KÄIBEVARA KOKKU		8 985 363	6 094 845
PÕHIVARA			
6. Materiaalne põhivara			
6.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	8	8 214 564	8 044 009
6.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	8,9	9 725 485	5 694 933
6.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	8	584 239	590 401
6.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	8,9	-5 298 048	-3 103 253
6.5. Ettemaksed materiaalse põhivara eest	8	296 416	19 717
KOKKU 6. OSA		13 522 656	11 245 807
7. Immateriaalne põhivara			
7.1. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	8	44 166	0
KOKKU 7. OSA		44 166	0
PÕHIVARA KOKKU		13 566 822	11 245 807
AKTIVA (VARA) KOKKU		22 552 185	17 340 652

Allkirjastatud identifitseerimiseks

26. märts 2002. a

vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

Juhatusesimees:




PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26 -06- 2002

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

8. Võlakohustused

8.1. Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		0	103 206
8.2. Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	14	734 167	773 194
8.3. Lühiajalised laenud krediidasutusest	13	35 813	35 941
8.4. Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed järgmisel perioodil	8,9	638 097	0
KOKKU 8. OSA		1 408 077	912 341

9. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest

10. Võlad hankijatele

10.1. Hankijatele tasumata arved	10	2 533 588	2 892 689
KOKKU 10. OSA		2 533 588	2 892 689

11. Maksuvõlad

12. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

12.1. Võlad töövõtjatele	12	1 007 373	638 372
12.2. Dividendivõlad	12	169 915	0
12.3. Intressivõlad	12	1 715	2 598
12.4. Muud viitvõlad	12	100	100
KOKKU 12. OSA		1 179 103	641 070

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

5 587 408 4 753 781

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

13. Pikaajalised võlakohustused

13.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused	8,9,14	1 695 619	523 045
13.2. Pangalaenud	14	3 465 546	4 985 274
KOKKU 13. OSA		5 161 165	5 508 319

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

5 161 165 5 508 319

KOHUSTUSED KOKKU

10 748 573 10 262 100

OMAKAPITAL

14. Osakapital nimiväärtuses

608 000 608 000

15. Reservid

15.1. Kohustuslik reservkapital

60 800 60 800

KOKKU 15. OSA

60 800 60 800

16. Eelmiste perioodide jaotamata kasum

5 484 601 2 494 437

17. Aruandeaasta kasum

5 784 011 3 915 315

18. Oma osad (miinus)

-133 800 0

OMAKAPITAL KOKKU

11 803 612 7 078 552

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

22 552 185 17 340 652

Juhatuse esimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"26" märtsil 2002 a.

vannutatud audiitor

MAIRE ROOMA

KASUMIARUANNE

seisuga 31.12.2001. a.

26-06-2002

	Lisa	2001.....	2000
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	16	34 522 139	36 410 888
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		624 924	879 719
3. Muud äritulud		0	13 924
Kokku äritulud		35 147 063	37 304 531
ÄRIKULUD			
4. Kaubad, toore, materjal ja teenused		13 788 137	18 856 063
5. Mitmesugused tegevuskulud		3 666 670	6 180 978
6. Tööjõu kulud			
6.1. palgakulu		6 708 530	4 740 128
6.2. sotsiaalmaksud		2 212 796	1 563 541
6.3. töötuskindlustusmaksed		4 553	0
Kokku tööjõu kulud		8 925 879	6 303 669
7. Kulum			
7.1. põhivara kulum ja väärtuse langus	8,9	2 324 931	1 522 487
Kokku kulum		2 324 931	1 522 487
8. Muud ärikulud		50 781	52 632
Kokku ärikulud		28 756 398	32 915 829
Ärikasum (-kahjum)		6 390 665	4 388 702
9. Finantstulud			
9.1. kasum valuutakursi muutustest		6 303	31 985
9.2. muud intressi- ja finantstulud		427	2 790
Kokku finantstulud		6 730	34 775
10. Finantskulud			
10.1. intressikulud	9,14	613 384	508 162
Kokku finantskulud		613 384	508 162
Kasum majandustegevusest		5 784 011	3 915 315
Aruandeaasta puhaskasum		5 784 011	3 915 315

Juhatuse esimees:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"26" märtsi 2002. a.

vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

RAHAVOOGUDE
ARUANNE

26-06-2002

20012000.....

Käibekapital äritegevusest

Puhaskasum	5 784 011	3 915 315
Materiaalse põhivara kulum	2 324 931	1 522 487
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	-11 474
Mahakantud põhivara jääkväärtus	1 818	0
Kokku	8 110 760	5 426 328

Käibekapitali muutus

Nõuded ostjate vastu	2 254 118	675 626
Mitmesugused nõuded	-394	-1 560
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-249 337	75 320
Varud	1 483 001	632 193
Kokku	3 487 388	1 381 579

Käibekapitali muutus

Lühiajalised võlakohustused	-495 736	957 661
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	6 238	2 243
Võlad hankijatele	359 101	-504 054
Maksuvõlad	-165 197	-201 400
Viitvõlad	-538 033	-97 795
Kokku	-833 627	156 655

Käibekapitali muutus kokku

2 653 761 1 538 234

Kokku rahavood äritegevusest

5 456 999 3 888 094

Rahavood investeerimistegevusest

Müüdud materiaalne põhivara	0	15 000
Soetatud materiaalne põhivara	-4 602 349	-7 847 984
Soetatud immateriaalne põhivara	-45 415	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 647 764	-7 832 984

Rahavood finantseerimistegevusest**Pikaajalised kohustused**

Võetud pikaajalised kohustused	2 871 763	5 787 552
Tagasi makstud pikaajalised kohustused	-3 218 917	-1 156 846

Omakapital

Makstud dividendid	-740 000	0
Makstud tulumaks dividendidelt	-185 151	-31 562
Oma osad	-133 800	0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-1 406 105 4 599 144

Raha ja pangakontod aasta alguses

712 065 57 811

Raha ja pangakontod aasta lõpus

115 195 712 065

Raha ja pangakontode muutus kokku

-596 870 654 254

Juhatuse esimees:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Oma osad	Omakapital kokku
31.12.1999.	608 000	6 080	0	2 580 719	0	3 194 799
1999. a. puhas- kasumi jaotus			2 580 719	-2 580 719		0
Reservkapitali moodustamine		54 720	-54 720			0
Tulumaks 1999.a. dividendidelt			-31 562			-31 562
Aruandeaasta puhaskasum				3 915 315		3 915 315
31.12.2000.	608 000	60 800	2 494 437	3 915 315	0	7 078 552
2000. a. puhas- kasumi jaotus			3 915 315	-3 915 315		0
Dividendid			-740 000			-740 000
Tulumaks dividendidelt			-185 151			-185 151
Aruandeaasta puhaskasum				5 784 011		5 784 011
Oma osade tagasiostmine					-133 800	-133 800
31.12.2001.	608 000	60 800	5 484 601	5 784 011	-133 800	11 803 612
Juhatuse esimees:			Allkirjastatud identifitseerimiseks "16." hooajal 2002 g. vannutatud audiitor MAIRE ROOMA 			9

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

PARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2001.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Näitajad on aruandes esitatud Eesti kroonides.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2001.a. ei rakendatud.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tooraine ja materjal ning müügiks ostetud kaup võetakse arvele soetusmaksumuses. Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO-meetodit.

Bilansis on varud hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Valmis- ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas.

Põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes kasulikust tööeast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

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

2. Kassa ja pangakontod

Kassas ja pangakontodel oli aasta lõpu seisuga raha kokku **115 195 EEK** sellest:

1.	kassas	21 617 EEK
2.	Hansapangas Eesti krooni arvel	1 165 EEK
3.	Hansapangas euro arvel	20 EEK
4.	Sampo Pangas Eesti krooni arvel	77 497 EEK
5.	Sampo Pangas euro arvel	14 896 EEK

3. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on **4 548 941 EEK** millest:

1.	eestisiseseid nõudeid summas	1 492 551 EEK
2.	eestiväliseid nõudeid summas	3 056 390 EEK

Juhatusesimees:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"26." märtsil 2002. a.

vannutatud audiitor

MAIRE ROOMA



4. Varud

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Varud jagunevad:

26-06-2002

1.	Toormaterjalid	2 178 474 EEK
2.	Lõpetamata toodang	54 796 EEK
3.	Valmistoodang	1 684 598 EEK
4.	Müügiks ostetud kaubad	201 047 EEK

KOKKU:

4 118 915 EEK

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Jaotuvad bilansis järgmiselt:

1.	Käibemaksu ettemaks Maksuametile	72 450 EEK
2.	Impordi käibemaks, mis võetakse arvele selle tasumise päeval, mitte arve esitamise päeval	20 447 EEK
3.	Käibemaks tulevaste perioodide kuludelt (loetelu punktis 5)	1 120 EEK
4.	Renditud "Peugeot 206" avansilise makse käibemaks	1 958 EEK
5.	Kataloogide ja ajakirjandusväljaannete kulud ning kindlustus- ja hooldustasud, mille kulussekandmine toimub 2002.aastal:	95 898 EEK
5.1.	Ajalehe "Autoleht" tellimus 2002.a.	27 EEK
5.2.	Ajakirja "Industrieanzeiger" tellimus 2002.a.	1 844 EEK
5.3.	Ajalehe "Äripäev" tellimus 2002.-2003.a.	1 280 EEK
5.4.	Ajalehe "Postimees" tellimus 2002.a.	1 020 EEK
5.5.	Ärikataloog 2002.a.	3 500 EEK
5.6.	Kataloog "Estonian Engineering Industry" 2002.a.	4 200 EEK
5.7.	Raamatupidamistarkvara hooldustasu 2002.a.	1 224 EEK
5.8.	Katlamaja teenindusleping 2002.a.	918 EEK
5.9.	Personalijuhtimise käsiraamat 2002.a.	2 083 EEK
5.10.	Varakindlustus 2002.a.	17 649 EEK
5.11.	Liikluskindlustused 2002.a.	10 837 EEK
5.12.	Sõidukikindlustused 2002.a.	48 119 EEK
5.13.	Reisikindlustused 2002.a.	789 EEK
5.14.	Garantiikindlustus 2002.-2004.a.	2 408 EEK

KOKKU p.2.-5.:

119 423 EEK

6. Lühiajalised nõuded

Lühiajalisi nõudeid oli 2001.a. lõppedes 386 EEK, mille moodustasid OÜ Tarmetec poolt makstud tagatised 260 EEK ja aruandelistele isikutele kulutusteks antud avanss 126 EEK.

Juhatuse esimees:



26. märts 2002.a.

vannutatud audiitor

MAIRE ROOMA



7. Avansid hankijatele

Hankijatele on tehtud ettemaksu summas 10 053 EEK, millest 5 742 EEK on ettemaks Eesti hankijatele, 4 311 EEK ettemaks välishankijatele.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
26-06-2002

8. Põhivara

1. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar ja sisseseade	Akum. kulum
Aasta alguses soet.maksumuses	147 989	7 896 020	5 694 933	590 401	-3 103 253
Ümberklassifitseerimine			139 281	-139 281	
Soetamine			3 926 847	228 248	
Rekonstrueerimine		170 555			
Mahakandmine			-35 576	-95 129	128 887
Maj.aastal arvestatud kulum		-636 240	-1 543 972	-143 470	-2 323 682
Aasta lõpuks soet.maksumuses	147 989	8 066 575	9 725 485	584 239	
Aasta lõpuks akum.kulum		-1 178 821	-3 822 623	-296 604	-5 298 048
Aasta lõpuks jääkmaksumuses	147 989	6 887 754	5 902 862	287 635	
Ettemaksed põhivara eest			296 416		

1999.aastal erastas OÜ Tarmetec Eesti Erastamisagentuurilt maa ostueesõigusega äri- ja tootmismaad. Maa eest tasuti ostmisel 50% ulatuses erastamisväärtpaberitega. Ülejäänud 50% ehk 100 550 EEK tasutakse rahas järelmaksuga.

2001.aastal tasuti lepingujärgselt	20 110 EEK
2002.aastal tuleb Erastamisagentuurile tasuda	20 110 EEK
Pikaajaline võlg maa eest on	40 220 EEK

Masinaid, seadmeid ja kontoriinventari amortiseeritakse 20-40 % aastas.

Aasta lõpuks oli masinate ja seadmete akumulieeritud kulum 3 822 623 EEK ja inventari kulum 296 604 EEK.

Hoonete ja ehitiste amortisatsiooninormiks on 5% ja 10% vastavalt ehitise vanusele. Hoonete ja ehitiste akumulieeritud kulum oli aasta lõpuks 1 178 821 EEK.

Juhatuse esimees:

"26. märtsi 2002. a.
vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

2. Immateriaalne põhivara

	Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid
Aasta alguses soetusmaksumuses	0
Soetamine	45 415
Aasta lõpuks soetusmaksumuses	45 415
Majandusaastal arvestatud kulum	-1 249
Kulum aasta lõpuks	-1 249
Aasta lõpuks jääkmaksumuses	44 166

MAA- JA
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
26-06-2002

Aruandeperioodil soetati tootmise paindlikumaks korraldamiseks tootmisarvestustarkvara "PIM" soetusmaksumusega 45 415 krooni.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel, lähtudes keskmisest kasulikust tööeast 5 aastat.

9. Kasutusrent ja kapitalirent

Kasutusrendi tingimustel oli 2001.aastal renditud 3 sõiduautot.

Sealhulgas uus kasutusrendileping sõlmiti OÜ Tarmetec ja AS Nordea Finance Estonia vahel sõiduautole "Volvo V70 XC AWD 2,4".

	Volvo V70 XC AWD 2,4	Peugeot 206 1,1 XS	VW Passat 1,8 T5V
Soetusmaksumus	495 763	130 508	309 990
2001.a. põhimaksed	99 153	18 277	64 950
2001.a. intress	0	7 780	15 451
Akum.kulum 31.12.01.	7 230	69 600	212 251
Võlgnevus seisuga 31.12.01.	396 610	54 119	88 272
sh. lühiajaline	55 124	20 696	88 272
sh. pikaajaline	341 486	33 423	0

Rendiaja lõppedes on rentnikul eelisõigus tasuda rendileandjale sõiduki tagasiostu jääkväärtus. Kui rentnik eelisõigust ei kasuta, peab ta sõiduki koos enda valduses oleva dokumentatsiooniga enda kulul üle andma rendile andja poolt määratud isikule.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Juhatuse esimees:



"26. märtsil 2002. a."
vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

2001.a. sõlmiti 2 uut kapitalirendilepingut aktsiaseltsiga Nordea Finance Estonia AS, mille eesmärgiks on
ostmiseks Saksamaalt.

JARVMAA KRAHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

	Torupainutuspink DB2076ST-SPS	Treipink CNC CONTUR TSL-500
Soetusmaksumus	960 000	1 416 000
2001.a. põhimaksed	371 845	430 026
2001.a. intress	20 216	25 612
Võlgnevus seisuga 31.12.01.	588 155	985 974
sh. lühiajaline	213 179	240 715
sh. pikaajaline	374 976	745 259

10. Võlgnevus hankijatele

Hankijatele on firma aasta lõpu seisuga võlgu

2 533 588 EEK

Sellest võlg Eesti hankijatele
võlg välishankijatele

834 204 EEK
1 699 384 EEK

11. Maksuvõlad

1. Sotsiaalmaks 393 234 EEK
 - 1.1. väljamakstud palkadelt 186 913 EEK
 - 1.2. erisoodustustelt 892 EEK
 - 1.3. jaanuaris makstavatelt detsembri palkadelt 205 429 EEK
2. Füüsilise isiku tulumaks 69 590 EEK
3. Tulumaks erisoodustustelt 704 EEK
4. Tööandjapoolne töötuskindlustusmaks (0,5%) jaanuaris
makstavatelt detsembri palkadelt 3 112 EEK

KOKKU:

466 640 EEK

12. Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)

1. Võlad töövõtjatele 1 007 373 EEK
 - 1.1. Väljamaksmata detsembripalgad (sh. isiku
tulumaks ja töötuskindlustusmaks 1%) 622 501 EEK

Juhatuse esimees:

vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

1.2.	Aasta lõpuks väljateenitud puhkustasud	288 294 EEK	TARTU MAAKOHUS REGISTRIOSAKOND SISSE TULNUD 26-06-2002
1.3.	Puhkustasudelt arvestatud sotsiaalmaks	95 137 EEK	
1.4.	Puhkustasudelt arvestatud töötuskindlustus (0,5%)	1 441 EEK	
2.	Dividendivõlg Hermann Schochile	169 915 EEK	
3.	Intressivõlad (tasutakse jaanuaris 2002.a.)	1 715 EEK	
3.1.	Sampo Panga krediidiini intress	115 EEK	
3.2.	Hermann Schochi laenu intress	1 600 EEK	
4.	Hooldustasu võlg Sampo Pangale (tasutakse 2002.a.)	100 EEK	
KOKKU:		1 179 103 EEK	

13. Lühiajalised laenud krediidasutustelt

Krediitkaardi "Eurocard" võlg Sampo Pangale 35 813 EEK

14. Pikaajalised kohustused

1. Sampo Pangale oli 2001.a. alguses laenuvõlg 5 598 532 EEK. Aruandeaastal tasuti laenu 1 572 083 EEK. Intressi maksti aasta jooksul 485 965 EEK. Laenuvõlg 2001.a. lõpuks oli 4 026 449 EEK, millest 2002.a. tuleb tasuda 560 903 EEK. Pikaajaline võlgnevus on 3 465 546 EEK.

2. Hermann Schochilt saadud laenu võlgnevus 2001.a. lõpuks oli 333 520 EEK. 2001.aastal tagastati laenu 146 608 EEK ja maksti intressi 22 000 EEK. 2002. aastal tasutakse laenu põhiosa 173 264 EEK ja pikaajaliseks laenuks jääb 160 256 EEK.

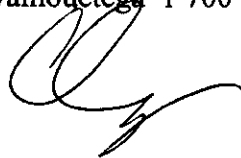
15. Laenu tagatis ja panditud vara

1. Eesti Erastamisagentuurilt erastatud maa järelmaksu ja intresside tagatiseks on 1999.aastal seatud esimese järjekoha hüpoteek osaühingule Tarmetec kuuluvale kinnistule Tartu linnas, Aru 6 (end. Puistee 2) summas 101 000 EEK intressimääraga 6% aastas ja kõrvalnõuetega 71 000 EEK Eesti Vabariigi kasuks.

2. Pikaajalise laenu tagatiseks panditi 1998.aastal Sampo Pangale (tolleaegne Eesti Foreksbank) tootmishoone Tartus, Puistee 2. Seoses ehitise muutumisega maa oluliseks osaks vormistati pandilepingu alusel tekkinud pandiõigus ümber hüpoteegiks. Ümbervormistamisega seati kinnistule Aru 6 (endine Puistee 2) hüpoteek 1 555 000 EEK ulatuses intressimääraga 24% aastas, kõrvalnõuetega 300 000 EEK AS Optiva Pank (nüüd Sampo Pank) kasuks.

3. Kõikide Sampo (Optiva) Panga olemasolevate ja tulevikus tekkivate nõuete tagatiseks seati 2000.aastal kinnistule Aru 6 (endine Puistee 2) hüpoteek summas 8 445 000 EEK intressimääraga 20% aastas ning kõrvalnõuetega 1 700 000 EEK AS Optiva Pank (nüüd Sampo Pank) kasuks.

Juhatusesimees:



„26. märtsi 2002. a.“
vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

4. Krediidiliini (1 000 000 EEK) ja arvelduslaenu (30 677,51 EUR = 480 000 EEK) tagatiseks on kommerts pant OÜ Tarmetec vallasvarale summas 2 184 000 EEK Sampo (Optiva) Panga kasuks.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. Realiseerimise netokäive

26-06-2002

2001.a realiseerimise netokäive kokku: 34 522 139 EEK.

Sh.	Eesti	11 347 496 EEK
	Export	23 174 643 EEK

Eksport jagunes järgmiselt:

Saksamaa	14 626 409 EEK
Rootsi	4 344 148 EEK
Soome	1 788 001 EEK
Läti	1 153 036 EEK
Leedu	662 904 EEK
Iirimaa	600 145 EEK

Juhatuse esimees:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

26. märts 2002. a

vannutatud audiitor

MAIRE ROOMA





TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ TARMETEC OSANIKELE**

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

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne 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 Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 5 784 011 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001. 22 552 185 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TARMETEC majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tartus, 26. märtsil 2002. a.

Maire Rooma
Vannutatud audiitor

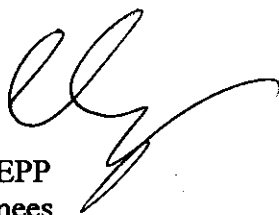
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

26 -06- 2002

- Jaotamata kasumi jääk 2001. alguseks	5 484 601
- Aruandeaasta kasum	5 784 011
- Dividendide maksmiseks	-693 750
- Dividendide tulumaksuks	-243 750
- Jaotamata kasumi jääk 2001. lõpuks	10 331 112

20.03.2002

TOOMAS LEPP
Juhatuse esimees



**JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

.....

OÜ TARMETEC juhatuse liikmetena kinnitame lehekülgedel 1 -19 esitatud majandusaasta aruande.

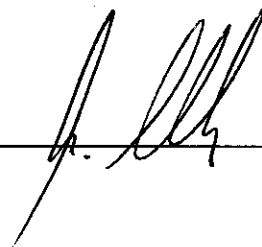
Juhatusesimees TOOMAS LEPP



Juhatuseliige MEHIS VIITA



Juhatuseliige HERMANN SCHOCH



OÜ TARMETEC OSANIKE NIMEKIRI

TARTU MAAKOHU
REGISTRIOSAKONNE
SISSE TULNUF

26-06-2002

Nimi	Elukoht	Osa nimiväärtus
Lepp, Toomas Is.kood 37008260219	Taara pst. 1-18, Tartu	208 000 EEK
Schoch, Hermann Josef Sünd. 01.01.1955	Lauchheim, Saksamaa	208 000 EEK
Viita, Mehis Is.kood 37112014715	Ristiku 1-18 Lihula	40 000 EEK
Lepp, Andres Is.kood 34306142712	Vilja 2-2, Tartu	38 000 EEK
Hütsi, Urmas Is.kood 37010060226	Kuperjanovi 52-9, Tartu	38 000 EEK
Tamm, Tõnu Is.kood 34603252716	Vaarika 1-19, Tartu	38 000 EEK
OÜ Tarmetec Reg.kood 10322549	Puiestee 2, Tartu	38 000 EEK
KOKKU:		608 000 EEK

Juhatuse esimees:

