

Renate Põder

18-06-2002

37-07-2002
15.06

JANA SAHK

Balti Merekaatrite AS

Majandusaasta aruanne

Balti Merekaatrite AS põhitegevuseks on merekaatrite hooldus, remont ja sellega kaasnev tegevus.

Ärinimi:	Balti Merekaatrite AS
Äriregr. kood:	10358926
Aadress:	Pärnu mnt. 232 11314 Tallinn
Telefon:	6 710 075
Fax:	6 710 099
Elektronpost:	bm@paadid.ee
Inteneti kodulehekülg:	www.paadid.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Tegevjuht:	Tõnu Kirs
Audiitor:	Rein Volt

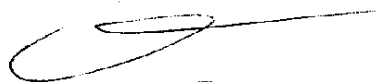
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järelootusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

17.05.2002

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamisaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilass	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel	10
Kasutatud arvutusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	10
Lisa 3. Ostjatelt laekumata arved	10
Lisa 4. Mitmesugused nõuded	10
Lisa 5. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10
Lisa 6. Varud	11
Lisa 7. Materiaalse Põhivara Liikumine	11
Lisa 8. Tagatuiseta võlakohustused	11
Lisa 9. Ettemaks toodete ja kaupade eest	11
Lisa 10. Hankijatele tasumata arved	11
Lisa 11. Mitmesugused võlad	12
Lisa 12. Maksuvõlad	12
Lisa 13. Viitvõlad	12
Lisa 14. Pikaajalised kohustused	12
Audiitori järeloetus	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaruandele	15

Juhatuse liige: _____

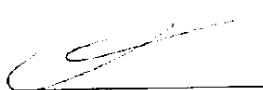


Tegevusaruanne

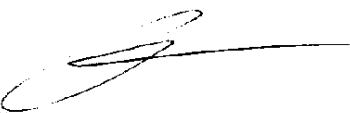
2001.aastal jätkas Balti Merekaatrite AS aktiivset tegevust merekaatrite, mereelektroonika, varuosade müügil ja hooldusel. Lisaks Volvo Penta meremootorite esindus- ja hooldustegevusele ning suurte merekaatrite müügile, hakkas firma tegelema ka väiksemate kaatrite – Bayliner müügiga. Käisid ettevalmistused Soome projektiga – alates 2002.a. hakkas Balti Merekaatrite AS esindama Bayliner müüki Soomes.

Aasta algul töötas firmas 7 töötajat, aasta lõpul 4 töötajat, kuid 2002 a. on planeeritud töötajate arvu suurenemine seoses tegevuse laiendamisega.

AS juhatuse liikmetele on makstud töötasu 120 tuhat krooni ja terve asutuse palgafond oli 2001.a. 904 tuhat krooni.


Viktor Siilats

Juhatuse esimees


Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

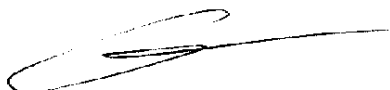
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 14 Balti Merekaatrite AS 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Balti Merekaatrite AS finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 19.04.2002. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Balti Merekaatrite AS on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-14 toodud Balti Merekaatrite AS raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



Viktor Siilats
Juhatusesimees

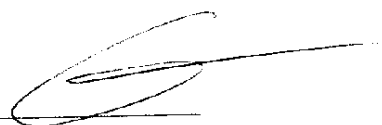


Juhatusesimees: _____

Bilanss

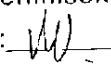
AKTIVA				
I KÄIBEVARA	Lisa	31-dets-01 1	31-dets-00 2	
1. Raha ja pangakontod				
1.1. Raha ja pangakontod		555 014	219 815	
Kokku 1. rühm	2	555 014	219 815	
2. Nõuded ostjate vastu				
2.1. Ostjatele laekumata arved		152 355	549 206	
Kokku 2. rühm	3	152 355	549 206	
3. Mitmesugused nõuded.				
3.1. Muud lühiajalised nõuded		45 299	175 512	
Kokku 3. rühm	4	45 299	175 512	
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
4.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		28 857	1 057	
Kokku 4. rühm	5	28 857	1 057	
5. Varud				
5.1. Varuosad laos		893 437	816 876	
5.2. Laevad laos		1 056 530		
5.2. Ettemaksed hankijatele		3 948 759	2 000 751	
Kokku 5. rühm	6	5 898 726	2 817 627	
KOKKU KÄIBEVARA		6 680 251	3 763 217	
II PÕHIVARA				
6 Materiaalne põhivara				
6.1. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		6 720 965	300 000	
6.2. Inventar (soetusmaksumuses)		93 258	44 528	
6.3. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		279 591	46 818	
Kokku 6. rühm	7	6 534 632	297 710	
KOKKU PÕHIVARA		6 534 632	297 710	
KOKKU AKTIVA		13 214 883	4 060 927	

Juhatusel liige:



5

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 10.05.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

PASSIVA
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

		31-dets-01	31-dets-00
7. Tagatiseta võlakohustused	8	1 316 010	
8. Ostjate ettemaksud		4 275 614	2 206 771
8.1 Ettemaks toodete ja kaupade eest			
Kokku 8 rühm	9	4 275 614	2 206 771
9. Võlad hankijatele		513 933	479 440
9.1. Hankijatele tasumata arved			
Kokku 9. rühm	10	513 933	479 440
10. Mitmesugused võlad			
10.1. Võlad tütar- või emaeettevõttele		318 450	
Kokku 10 rühm	11	318 450	0
11. Maksuvõlad	12	28 584	120 998
12. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
12.1. Võlad töövõtjatele		107 675	138 984
12.2. Muud viitvõlad		18 640	96 397
Kokku 12 rühm	13	126 315	235 381
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		6 578 906	3 042 590
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
13. Mittekonveteeritavad võlakohustused		4 850 000	0
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	14	4 850 000	0
V OMAKAPITAL			
12. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses		400 000	400 000
13. Reservid		40 000	
14. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		578 337	-257
15. Aruandeaasta kasum (kahjum)		767 640	618 594
KOKKU OMAKAPITAL	15	1 785 977	1 018 337
KOKKU PASSIVA		13 214 883	4 060 927

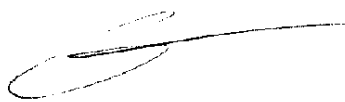
Juhatuses liige:

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 01.02.02 Allkiri: 
as Tawest IA International

Kasumiaruanne

	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	32 793 279	21 685 465
2. Muud äritulud	1 246 614	773 906
KOKKU ÄRITULUD	34 039 893	22 459 371
ÄRIKULUD		
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	29 152 754	18 962 059
4. Mitmesuguse tegevuskulud	2 460 039	1 630 030
5. Tööjõukulud	1 200 822	1 086 996
5a. Palgakulu	902 728	817 283
5b. Sotsiaalmaksud	298 094	269 713
6. Kulum	232 773	34 318
67a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	232 773	34 318
7. Muud ärikulud	273 862	136 154
KOKKU ÄRIKULUD	33 320 250	21 849 557
ÄRIKASUM	719 643	609 814
8. Finantstulud		
8a. Muud intressi- ja finantstulud	48 009	8 780
Kokku finantstulud	48 009	8 780
9. Finantskulud		
9d. Kahjum valuutakursimuutustest	12	0
Kokku finantskulud	12	0
ARUANDEAASTA PUIHASKASUM	767 640	618 594

Juhatusel liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 10.05.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

Rahavoogude aruanne

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Ärikasum	767 640	618 594
<u>Äritegevusega korrigeerimine</u>		
1.1. Korrigeerimine kulumiga	232 773	34 318
1.2. Klientide võlgnevuse muutumine	527 064	-329 434
1.3. Klientide ettemaksude muutus	2 068 843	-2 830 339
1.4. Varude muutus	-3 081 099	2 639 871
1.5. Hankijate võlgnevuse muutus	34 493	-156 571
1.6. Muude võlgade muutus	209 384	179 207
1.7. RAHA sissetulek äritegevusest	759 098	155 646
1.8. Makstud maksud	-120 214	80 471
1.9. RAHAVOOG enne erakorralisi sündmusi	638 884	236 117
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	638 884	236 117

2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

2.1. Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaksud)	-6 469 695	-34 359
2.2. Muud		

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-6 469 695	-34 359
-----------------------------------	-------------------	----------------

3. FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood

3.1. Muud	6 166 010	0
-----------	-----------	---

RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	6 166 010	0
------------------------------------	------------------	----------

RAHAVOOG KOKKU	335 199	201 758
-----------------------	----------------	----------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	219 815	18 057
---	----------------	---------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	555 014	219 815
---	----------------	----------------

Juhatuse liige: _____

8

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 10.05.02 Allkiri: _____

as Tawest IA International

Omakapitali muutumise aruanne

	2001	2000
<i>Aksiakapital nimiväärtuses</i>		
Perioodi alguses	400 000	400 000
Perioodi lõpus	400 000	400 000
<i>Kohustuslik reservkapital</i>		
Perioodi alguses	0	0
Perioodi lõpus	40 000	0
<i>Jaotamata kasum</i>		
Perioodi alguses	578 337	-257
Kasumi jaotus	0	0
Perioodi kasum	767 640	618 594
Perioodi lõpus	1 345 977	618 337
Kokku omakapital	1 785 977	1 018 337

Juhatuses liige: _____

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 10.05.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1: RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

BALTI MEREKAATRITE AS 2001.a. finantsaruanded on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusega, Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ja Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditega (IAS).
Majandustehinguid kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruandeid koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, ümardatuna lähima täiskroonini. Varad ja kohustused on kajastatud lähtudes nende ajaloolisest soetusmaksumusest
Tulude, kulude ja kasumi kajastamiseks kasutatakse kasumiaruande skeemi nr. 1

Lisa 2: RAHA JA PANGAKONTOD

	2001	2000
Sularaha kassas	658	1 733
Pangakontod EEK	149 552	217 548
Valuutakontod	404 804	534
KOKKU	555 014	219 815

Lisa 3: OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

Nõudeid ostjate vastu kauba eest tasumata arvete osas on 152,355.00 kr . Firms on võlgu 18 hankijat ja tegemist on reaalsete nõuetega.

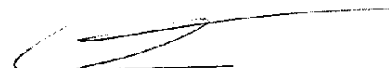
Lisa 4 :MITMESUGUSED NÕUDED

1. Muud lühiajalised nõuded	
1.1. Deklarandile tasutud käibemaks:	8,012.00 krooni
1.2. Ettemaks tolliametile:	37,287.00 krooni
Kokku	45,299.00 krooni

Lisa 5: MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

Ettevõtte tulumaks:	1,005.00 krooni
Käibemaks (k.a. intressid):	27,852.00 krooni

Juhatuses liige:



Lisa 6: VARUD

Kaubavarude kuluks kandmisel on kasutatud FIFO meetodit. Varude allahindlust teostatud ei ole.

Hankijatele ettemaks – 3,948,759.00 krooni on edasi tasutud Marine Projectile ja X-Yacht'le laevade ettemaksuna.

Lisa 7: MATERIAALSE PÕHIVARA LIKUMINE

	kroonides		
	Maa ja ehitised	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2001	300 000	44 528	344 528
Soetatud 2001	6 420 965	48 730	6 469 695
Kulum 01.01.2001	42 500	4 318	46 818
Kulum 2001	212 571	20 202	232 773
Kulum 31.12.2001	255 071	24 520	279 591
Jääkmaksumus 31.12.2001	6 465 894	68 738	6 534 632

Põhivara amortisatsiooni on arvestatud lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Amortisatsiooni on arvestatud 10% ja 25% aastas

Lisa 8. TAGATISETA VÕLAKOHUSTUSED

Info Ettevõtete Gruppi kuuluva Firmaga Evor on sõlmitud lühiajaline laenuleping lao täienduse eesmärgil summas 1,316,010.00 krooni

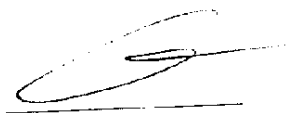
Lisa 9: ETTEMAKS TOODETE JA KAUPADE EEST

Summa 4,275,614.00 krooni on laekunud ettemaksuna 2 laeva eest ja ettemaks on edasi kantud laevade eest Princess Yachts Internationalile

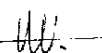
Lisa 10: HANKIJATELE TASUMATA ARVED

Tasumata on 14 kodumaisele hankijale summas 70,269.00 krooni ja 3 välishankijale summas 161,333.00 krooni. Ületähtselt tasumata arveid ei ole. Summa 282331 kr. On Balti Merekaatrite AS võlgu Info Ettevõtete Gruppi kuuluvatele Evorile ja IEG.

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 10.05.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

Lisa 11: MITMESUGUSED VÕLAD

1. Võlad tütar – ja emattevõttele :

Balti Merekaatri AS on võlgu AS Info-Autole aasta jooksul esitati emattevõtte poolt arveid kogusummas 334,065.00 krooni, mis olid emattevõtte poolt tasutud teenuste – rent, konsuldatsioonid, reklaami, komanderingukulud.

Lisa 12: MAKSUVÕLAD

Summad koosnevad järgmistest võlgadest:

Üksikisiku tulumaks -	12,861.00 krooni	tähtaeg 10.01.2002
Sotsiaalmaks -	14,979.00 krooni	tähtaeg 10.01.2002
Töötuskindlustusmaks -	848,00 krooni	tähtaeg 20.01.2002

Kokku	28,688.00 krooni
-------	------------------

Lisa 13: VIITVÕLAD

1. Võlad töövõtjatele

2001.a. detsembri eest väljamaksmata brutopalk -	55,921.00 krooni
Puhkusekohustus-	51,754.00 krooni

Kokku	107,675.00 krooni
-------	-------------------

2. Muud viitvõlad:

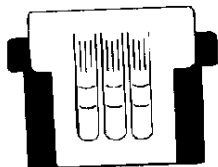
Dets. Brutopalgast arvestatud sots. maks-	18,640.00 krooni
---	------------------

Lisa 14: PIKAAJALISED KOHUSTUSED

AS Info – Autost on saadud raha pikaajalise lepingu alusel põhivara soetamiseks.

Juhatus liige: _____

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 10.05.02 Allkiri: _____
as Tawest IA International



Tawest

TALLINN
10.05.02.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
BALTI MEREKAATRITE AS AKTSIONÄRIDELE**

Oleme teostanud auditi Balti Merekaatrite AS-i bilansile seisuga 31.12.2001.a. ja 2001. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab Balti Merekaatrite AS-i juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 767 640 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 13 214 883 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Balti Merekaatrite AS-i majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260

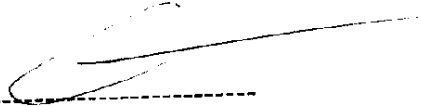


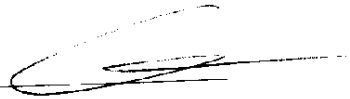
Kasumi jaotamise ettepanek

Balti Merekaatrite AS kasum on:	
Jaotamata kasum 31.12.2000	578 337.00 krooni
2001.a. puhaskasum	767 640.00 krooni
Kokku jaotamata kasum	1 345 977.00 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dividendidena väljamaksmiseks | 0.00 krooni |
| 2. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb | 1 345 977.00 krooni |


Viktor Siilats
Juhatuse esimees

Juhatuse liige: 

**MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA
JA
JUHATUSE KINNITUS**

Juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande,
AS BALTI MEREKAATRITE kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb
tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 08.05 2002.a.

Nõukogu liikmete allkirjad

Andres Küng

Andres Küng
"08" mai 2002

Juhatuse liikmete allkirjad

Viktor Siilats

Viktor Siilats
"08" 05 2002

Krista Siilats

Krista Siilats
"08" 05 2002

Daniel Küng

Daniel Küng
"08" mai 2002

Keith Siilats

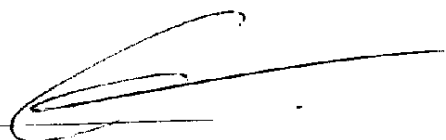
Keith Siilats
"08" 05 2002

Aktsionärid:

AS INFO-AUTO, äriregistri kood 10078598, Pärnu mnt. 232, Tallinn

Osalus: 100%

Juhatuselüige:

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.