

17
17.000

AS PERONI

2001.a. majandusaasta aruanne.

SISUKORD

Lehekülg

1. tiitelleht	1
2. majandusaasta aruande eessõna	2
3. tegevusaruanne	3
4. juhatuse deklaratsioon	4
5. raamatupidamise aastaaruanne	5-11
6. kasumi jaotamise aruanne	12
7. majandusaasta kinnitus ja allkirjad	13
8. audiitori järeldusotsus	14



AS PERONI
Madara 14, Tallinn
Äriregistri nr. 10378633

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2001

Majandusaasta lõpp
31.12.2001

Põhitegevusala
kooli – ja vabaajakaupade hulgimüük

Juhataja
Rein Valk
Tel. 6610 574
Fax.6610 573
e-mail: peroni@online.ee
Pearaamatupidaja: Maris Makke
Audiitor: Toomas Villems



Majandusaasta aruande eessõna.

AS PERONI Juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande 20.05.2002 ja esitanud audiitorile 10.06.2002.a.

AS PERONI kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järelootusest, kasumi jaotamise otsusest ja juhatuse deklaratsioonist.

Kinnitatud tegevusaruanne, kasumi jaotamise otsus, raamatupidamise aastaaruanne on 14 lehel. Äriregistrile ja Maksuametile esitatud ära kirjal on originaalallkirjad.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas AS PERONI omanike üldkoosolek
28. juuni 2002.a.



Tegevusaruanne

Aastal 2001 oli AS PERONI põhitegevus kooli-ja vabaajakaupade hulgimüük. Konkurentsi jätkuva tugevnemise tulemusena turul käive 2001.a. vähenes. Eksporti aastal 2001 ei toimunud. Toodete sortiment ei ole oluliselt muutunud. AS PERONI tegeleb järgnevate kaubamärkide müügiga Eestis: JOVI (maalimis-ja voolimisvahendid), EOLO (tuulelohed), SCHNEIDER (kirjutusvahendid), FRIEDOLA WEHNCKE (suvekaubad), QUADRO (laste suurkonstruktorid), ESDA (klotsid), KHW (kelgud), CENTROPEN (joonistustarbed) ja BRUYNZEEL (joonistustarbed). Aastal 2001 lisandus uus hankija ATC TRADE Ungarist.

Käesoleval aastal plaanime jätkata samades suundades. Jätkub ka töö uute kaubagruppide leidmiseks ja sortimendi laiendamiseks.

Tähtsal kohal on ka firma ja kaubamärkide tutvustus ja reklaam. Seega on meile oluline osaleda igasugustel lasteüritustel ja kindlasti messidel.

AS PERONI töötajate keskmine arv majandusaastal oli 7 ja palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 597243 krooni. Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud koos sotsiaalmaksuga olid 129404 krooni.



AS PERONI

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise kõikehõlmavuse ja põhimõtete kohta.

AS PERONI juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud seisuga 31.12.2001.a. raamatupidamise aastaaruande, mis näitab 2001.aasta tulemuseks 8006.00 krooni puhaskasumit ja bilansi kogusummaks 2818286.00 krooni.

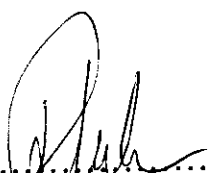
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatuse hinnangul on AS PERONI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kinnitame kogu meie käsutuses oleva informatsiooni põhjal järgmist:

- Ettevõtte tegevjuhtidena oleme teadlikud oma vastutusest aastaaruande koostamisel ning sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.
- Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid jäänud aastaaruandes kajastamata.
- Kõik varad, mis on kajastatud raamatupidamises, olid aruandepäeval ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid ettevõtte omanduses aruandepäeval, on kajastatud aastaaruandes.
- Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes.
- Oleme teinud meie võimaluste piires kõik, et võtta arvesse ja informeerida audiitorit bilansikuupäeva järel aset leidnud olulistest sündmustest, potentsiaalsetest kohustustest, hüvitusnõuetest jms.
- Ettevõttel ei ole tegevuskavasid, mis võiksid nõuda varade või kohustuste raamatupidamisväärtuse olulist korrigeerimist.
- Kõik aktsionäride üldkoosolekute ja juhatuse protokollid ning mistahes muu kirjalikult vormistamata teave, mis on oluline objektiivse käsitlemise saamiseks ettevõtte finantsseisundist, on auditi läbiviimisel antud audiitori käsutusse.

Tallinnas, 20.05. 2002

.....


Rein Valk

Juhataja

BILANSS

	Lisa nr.	2001	2000
VARAD			
KÄIBEVARA			
RAHA JA PANGAKONTOD		87470	527131
NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjatelt laekumata arved		796801	567640
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-24579	-22482
NÕUDED OSTJATE VASTU KOKKU	2.	772222	545158
ETTEMAKSTUD TUL. PERIOODIDE KULUD			
Maksude ettemaksed		0	435
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		45218	13782
ETTEMAKSTUD TUL.PER.KULUD KOKKU		45218	14217
VARUD			
Ostetud kaubad müügiks		1802896	1488191
Ettemaksed hankijatele		33750	16849
VARUD KOKKU	3.	1836646	1505040
KÄIBEVARA KOKKU		2741556	2591546
PÕHIVARA			
MASINAD JA SEDAMED		528901	528901
MUU INVENTAR		93739	93739
AKUMULEERITUD KULUM		-542975	-420134
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	4.	79665	202506
VARAD KOKKU		2821221	2794052



	Lisa nr.	2001	2000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAKOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused	6.	104500	234500
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasim.	9.	0	20513
VÕLAKOHUSTUSED KOKKU		104500	255013
OSTJATE ETTEMAKSED KAUPADE EEST		45985	11297
HANKIJATELE TASUMATA ARVED		295846	70785
MAKSUVÕLAD	5.	71166	38224
VIITVÕLAD			
Võlad töövõtjatele	8.	62378	71579
Intressivõlad	8.	250779	363899
Muud viitvõlad		25089	25783
VIITVÕLAD KOKKU		338246	461261
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		855743	836580
KOHUSTUSED KOKKU		855743	836580
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital		800000	800000
Kohustuslik reservkapital		80000	80000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1077472	1036173
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		8006	41299
OMAKAPITAL KOKKU		1965478	1957472
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2821221	2794052



KASUMIARUANNE

	2001	2000
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	5208125	5963257
REALISEERITUD TOODETE KULU	3592059	3993117
BRUTOKASUM	1616066	1970140
TURUSTUSKULUD	719604	840816
ÜLDHALDUSKULUD	856416	1023163
MUUD ÄRITULUD	15649	9242
MUUD ÄRIKULUD	12137	11848
ÄRIKASUM	43558	103555
FINANTSTULUD		
Intressitulud	1461	701
FINANTSTULUD KOKKU	1461	701
FINANTSKULUD		
Intressikulud	37013	62957
FINANTSKULUD KOKKU	37013	62957
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	8006	41299
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	8006	41299



AASTAARUANDE LISAD

1. Arvestuse alused.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Aastaaruanne on koostatud Eesti Kroonides. Aastaaruande koostamise põhimõtetes muudatusi ei ole.

2. Nõuded.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga kliendi laekumata arveid on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi kohta. Lootusetuks võlaks kantud eelmiste aastate ebatõenäolised arved summas 22482 krooni. Aastal 2001 eeldatud ebatõenäolisteks arveteks arved summas 24579 krooni.

3. Varud.

Kaubad on arvel kaalutud keskmise meetodil, võetud arvesse ka kaupade varumisega seotud kulud. Välisvaluutas fikseeritud varad on ümberhinnatud 31.12.2001 kehtinud Eesti Panga kursiga s.o. EUR 15,64664.

4. Materiaalne põhivara.

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Saldo 31.12.2000	528901	93739	622640
Saldo 31.12.2001	528901	93739	622640
Kulum seisuga 31.12.2001	462193	80782	542975

Kasutatav amortisatsioonimeetod on lineaarne 20% - 30% aastas nii masinatel ja seadmetel kui ka inventaril.

5. Maksud.

	31.12.2001		31.12.2000	
	Ettem.	Võlg	Ettem.	Võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	435	0
Käibemaks		45491		13036
Üksikisiku tulumaks		10356		10229
Üksikisiku tulumaksu intress		56		0
Sotsiaalmaks		15009		14783
Sotsiaalmaksu intress		78		0
Erisoodustuse tulumaks		176		176
KOKKU:	0	71166	435	38224



6. Lühiajalised kohustused.

Tagatiseta võlakohustusena bilansis on laen omanikult summas 104500 krooni tähtajaga 31.12.2002. Laenu intress on 8% aastas.

7. Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

8. Potentsiaalsed kohustused.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas aruandeaasta lõpus. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Seisuga 31.12.2001 on puhkusetasu kohustus koos sotsiaalmaksu ja ettevõtte töötuskindlustusmaksuga 28840 krooni. Tagatiseta laenu intressivõlg seisuga 31.12.2001 on 249714 krooni, krediidilimiidi intressivõlg pangale on 1065 krooni.

9. Kapitalirent.

Kapitalirendi kohustus tasutud tähtaegselt 30.06.2001.a. Bilansi kuupäeva 31.12.2001.a. seisuga kapitalirendi kohustust ei ole.

10. Laenu tagatis ja panditud varad.

AS PERONI on Sampo Pangaga krediidiliini leping summale 600000.-EEK ja selle tagatiseks on panditud AS KNOKE korter asukohaga Vilmsi 6, Tallinn.

11. Tehingud seotud osapooltega.

Aruandeaastal tagastatud laen omanikule 130000.-EEK ja makstud intresse 122064.- EEK. Lühiajalise kohustusena bilansis laen omanikult 104500.-EEK (vt. Lisa nr.6).



RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001

Ärikasum	43558	
Põhivara amortisatsioon	122841	
Nõuete muutus	-227064	
Ettemakstud tul.per.kulude muutus	-31001	
Varude muutus	-331606	
Ostjate ettemaksude muutus	+34688	
Hankijatele tasumata arvete muutus	+225061	
Maksuvõlgade muutus	+32942	
Viitvõlgade (v.a.intressid) muutus	-9895	
Saadud intressid	1461	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-139015
Makstud intressid	-150133	
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		-150133
Laenu tagastamine	-130000	
Tasutud kapitalirenti	-20513	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		-150513
Raha ja raha ekvivalendid per.algul	527131	
Raha ja raha ekvivalendid per.lõpul	87470	
RAHAVOOG KOKKU:		-439661



Omakapitali muutuse aruanne.

	Aktiakapital	Eelm.per. Kasum	Aruand.a. kasum	Kohust. reserv	Kokku
01.01.2001	800000	1077472		80000	1957472
2001.a. kasum			8006		8006
31.12.2001	800000	1077472	8006	80000	1965478

AS PERONI on 100% eraomanduses.

Aktiakapital 800000 krooni jaguneb 80 lihtaktiaks nimiväärtusega 'a 10000 krooni.

Aktiakapital jaguneb aktsionäride vahel järgmiselt:

Härra Peeter Viitong, is.kood 35907220286, elukoht Tallinn, omab 40 aktiat nimiväärtusega 'a 10000 krooni seega 50% aktsiatest.

Härra Rein Valk, is.kood 35710260233, elukoht Tallinn, omab 40 aktiat nimiväärtusega 'a 10000 krooni seega 50% aktsiatest.

Dividendide välja kuulutamist ja maksmist aastal 2001 ei toimunud.



2001.a. kasumi jaotamise aruanne.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 01.01.2001	1077472
---	---------

2001.a. aruandeaasta kasum	8006
----------------------------	------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum Pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	1085478
---	---------



2001.a. majandusaasta aruande kinnitas AS PERONI omanike koosolek
28. juunil 2002.a. Tallinnas

Juhatuseliige (Juhataja)

Rein Valk



28.06.2002

/allkiri/

Nõukogu esimees

Peeter Viitong

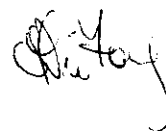


28.06.2002

/allkiri/

Nõukogu liige

Leili Viitong



28.06.2002

/allkiri/

Nõukogu liige

Terje Valk



28.06.2002

/allkiri/

AS PERONI**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS
31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta**

Olen kontrollinud AS-i PERONI 31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks AS-i PERONI raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et AS-i PERONI Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.rahandusaasta finants-tulemuseks 8006 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2001.a. 2 821 221 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i PERONI 2001.rahandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 27.juunil 2002.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



ÄRIREGISTRILE

AS PERONI
Madara 14, Tallinn
Reg.nr.10378633

Aktsionäride nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga.

AS PERONI on 100% eraomanduses.

Aktiakapital 800000.00 krooni jaguneb 80 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10000 krooni.

Aktiakapital jaguneb aktsionäride vahel järgmiselt:

Härra Peeter Viitong, is.kood 35907220286, elukoht Tallinn, omab 40 aktsiat nimiväärtusega 10000 krooni, seega 50% aktsiatest.

Härra Rein Valk, is.kood 35710260233, elukoht Tallinn, omab 40 aktsiat nimiväärtusega 10000 krooni, seega 50% aktsiatest.

Tallinnas, 28.06.2002.a.

.....

Rein Valk
Juhatuse esimees