

01-07-2003

14

AS BAMBONA
2002.aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE *Marie Tsine*

Majandusaasta algus

01.01.2002

Majandusaasta lõpp

31.12.2002

Ettevõtte nimetus:

AS BAMBONA

Äriregistri kood:

10399486

Aadress:

**Peterburi tee 88a
11415 Tallinn**

Telefon:

6-055-666

Faks:

6-055-660

E-mail:

bambona@bambona.com

Kodulehekülg:

www.bambona.com

Juhataja:

AVO TINTS

Nõukogu esimees:

EERIK PROTTE

Audiitor:

HELGO ÄKKE

Põhitegevusala:

Hulgikaubandus

01-07-2003

SISUKORD

2002.a. tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus 2002.aasta raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
2002.aasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Audiitori järeldusotsus AS Bambona aktsionäridele	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002.aasta majandusaasta aruandele	14

01-07-2003

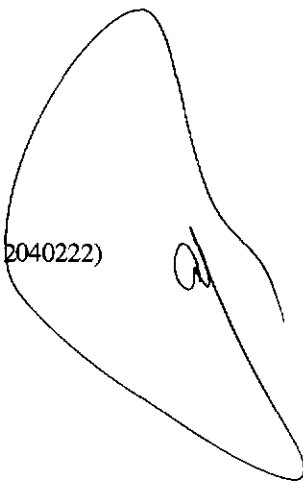
**JUHATUSE KINNITUS 2002.aasta RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDELE**

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitab, et AS Bambona raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest (ära toodud lehekülgedel 5-11), on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kajastab ettevõtte finantsseisundit ning majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

AS Bambona 2002.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Avo Tints (isikukood 36812040222)
juhataja

Tallinnas, 22.mai 2003.a.



AS BAMBONA
RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 31.detsember 2002.a.

01-07-2003

AKTIVA

Käibevara

	<u>31.dets. 2002.a.</u>	<u>31.dets. 2001.a.</u>
Raha ja pangakontod	1 815 280	2 481 918
Nõuded ostjate vastu (vt. lisa punkt 2)		
Ostjalt laekumata arved	13 456 993	10 155 669
Ebatähtselt laekuvad arved	-212 816	-178 941
KOKKU	13 244 177	9 976 728
Muud nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	103 822	76 831
KOKKU	103 822	76 831
Viitlaekumised		
Intressid	3 808	1 042
KOKKU	3 808	1 042
Ettemaksed		
Intressi ettemaks	2	0
Maksude ettemaksud	282 827	535 380
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	446 886	442 814
KOKKU	729 715	978 194
Varud (vt. lisa punkt 3)		
Ostatud kaubad müügiks	5 863 062	7 091 162
Ettemaksed hankijatele	5 380	5 380
KOKKU	5 868 442	7 096 542

Käibevara kokku 21 765 244 20 611 255

Põhivara

Materiaalne põhivara (vt. lisa punkt 4, 5)		
Maa ja ehitised	9 031 633	8 696 043
Muu materiaalne põhivara	2 749 746	1 942 093
Kapitalirendiga põhivara	6 914 767	6 972 427
Põhivara akumuleeritud kulum	-5 231 706	-3 719 412
KOKKU	13 464 440	13 891 151
Immateriaalne põhivara (vt. lisa punkt 4)		
Patendid, litsentsid, kaubamärgid jm immateriaalne põhivara	19 905	31 285
KOKKU	19 905	31 285

Põhivara kokku 13 484 345 13 922 436

AKTIVA KOKKU

35 249 589 34 533 691

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenu)	1 400 000	1 400 000
Pikaaj pangalaenu tag.maksed järgmisel perioodil (vt. lisa punkt 9)	1 200 000	1 200 000
Kapitalirendi lühiajaline võlg (vt. lisa punkt 9)	1 182 878	1 374 098
Kasutatud arvelduskrediit	1 219 034	22 363
KOKKU	5 001 912	3 996 461
Võlad tarnijatele	22 054 924	21 217 497
Maksuvõlad (vt. lisa punkt 12)	195 539	166 820
Viltvõlad		
Võlad töövõtjatele	703 084	533 504
Intressivõlad	9 934	1 670
Muud	165 314	104 978
KOKKU	878 332	640 152
Lühiajalised kohustused kokku	28 130 707	26 021 030

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused (vt. lisa punkt 9)		
Kapitalirendi pikaajaline võlg	1 257 475	2 181 983
Pangalaenu	1 500 000	2 700 000
KOKKU	2 757 475	4 881 983
Pikaajalised kohustused kokku	2 757 475	4 881 983
Kohustused kokku	30 888 182	30 903 013

Omakapital

Aktiakapital (vt. lisa punkt 10)	1 600 000	1 600 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	112 443	96 082
KOKKU	112 443	96 082
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 918 235	1 607 386
Aruandeaasta kasum	730 729	327 211
Omakapital kokku	4 361 407	3 630 678

PASSIVA KOKKU

35 249 589 34 533 691

01 -07- 2003

AS BAMBONA KASUMIARUANNE

Skeem 1

	<u>01.01.2002. - 31.12.2002.</u>	<u>01.01.2001. - 31.12.2001.</u>
Äritulud		
Müügitulu (vt. lisa punkt 13)	136 531 347	123 837 553
Muud äritulud	835 259	274 996
Äritulud kokku	137 366 606	124 112 549
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	119 550 758	109 264 925
Muud tegevuskulud	8 725 337	7 680 905
Tööjõu kulud	5 388 125	4 146 028
a) palgakulu	4 038 522	3 117 315
b) sotsiaalmaksud	1 332 867	1 028 713
c) töötuskindlustus	16 736	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 815 417	1 516 022
Muud ärikulud	649 727	450 975
Ärikulud kokku	136 129 364	123 058 855
Ärikasum	1 237 242	1 053 694
Finantstulud ja -kulud		
d) intressikulud	-506 513	-726 483
Aruandeaasta puhaskasum	<u>730 729</u>	<u>327 211</u>

AS BAMBONA
RAHAVOOGUDE ARUANNE
2002.aasta

01-07-2003

1. Aruandeaasta äritegevuse rahakäive

Raha allikas

Puhaskasum	730 729
Materiaalse põhivara kulum	1 815 417
Kasum materiaalse põhivara müügist	-114 78
Raha allikad kokku	2 534 668

Raha kasutamine

Käibevara (v.a. raha ja pangakontode) bilansikirjete	
Jääkide muutus kokku	-1 820 627
sealhulgas:	
ostjatelt laekumata arved	-3 267 449
mitmesugused nõuded	-26 991
viitlaekumised	-2 766
ettemakstud tulevaste perioodide kulu	248 479
varud	1 228 100
 Lühiajaliste kohustuste bilansikirjete jääkide	
muutus kokku	2 109 677
sealhulgas:	
võlakohustused	1 005 451
hankijatele tasumata arved	837 427
maksuvõlad	28 619
viitvõlad	238 180
Raha kasutamine kokku	289 050

Rahajäägi muutus äritegevusest kokku **2 823 718**

2. Aruandeaasta investeeringute rahakäive

Raha allikad

Materiaalse põhivara müük	101 695
Raha allikad kokku	101 695

Raha kasutamine

Materiaalse põhivara soetamine	-1 467 543
Immateriaalse põhivara soetamine	0
Raha kasutamine kokku	-1 467 543

Rahajäägi muutus investeerimistegevusest kokku **-1 365 848**

3. Aruandeaasta finantstegevuse rahakäive

Raha allikad

Võetud pikaajalsed laenud	0
Aktsiate emitteerimine	0
Raha allikad kokku	0

Raha kasutamine

Kapitalirendi pikaajaline võlg	-924 508
Pikaajalise pangalaenu tagasimaksed	-1 200 000
Raha allikad kokku	-2 124 508

Rahajäägi muutus äritegevusest kokku **-2 124 508**

Rahajäägi kogumuutus

-666 638

Rahajäägi muutus bilansi andmetel

Raha (kassa ja pangakonto) jääk 31.12.2001	2 481 918
Raha (kassa ja pangakonto) jääk 31.12.2002	1 815 280

Raha jäägi vähenemine bilansi andmetel

-666 638

01-07-2003

AS BAMBONA
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
2002.aasta

	Aktiakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	KOKKU
Saldo seisuga 31.dets. 2001.a.	1600000	96082	1607385	327211	3630678
2002.aastal toimunud muutused					
Eelmise aasta kasumi kandmine jaotamata kasumiks ja reservkapitali				-327211	-327211
Reservkapitali suurendamine		16361			16361
Jaotamata kasumi suurenemine			310850		310850
Aruandeaasta kasum				730729	730729
Saldo seisuga 31.dets. 2002.a.	1600000	112443	1918235	730729	4361407

01-07-2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

- 1) 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamiseaduse nõudeid ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid ja arvestusskeeme ettevõtte ei rakendanud.
- 2) Teiste ettevõtete aktsiaid ja väärtapabereid AS Bambona 2002.aastal ei soetanud ega müünud. **Ostjate laekumata arveid** oli AS-il Bambona 31.dets.2002.a. seisuga 13 456 993.- krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid kogusumma oli 212 816.- krooni (2002.aastal kanti ebatõenäoliselt laekuvaid arveid juurde 33 875.- krooni ulatuses).
- 3) Varude allahindamist 2002.aastal ei toimunud. **Varude jääkide hindamiseks** on kasutatud FIFO-meetodit.
- 4) **Materiaalse põhivara liikumise tabel**

	Muu inventar (soetusm.)	Hoone (soetusm.)	Põhivara kokku (soetusm.)	Akumuleeri- tud kulum	Põhivara jääkväärt.	Immat. põhivara (jääkv.)
Aasta alguseks	8 914 520	8 696 043	17 610 563	-3 719 412	13 891 151	31 285
Soetamine	1 131 953	335 590	1 467 543			
Parandamine	-					
Müük	-257 761	-	-257 761	167 544		
Am.-nud p/v mahak.	-124 199	-	-124 199	124 199		
Maj.aasta kulum	(-1 358 854)	(-445 183)		-1 804 037		-11 380
Aasta lõpuks	9 664 513	9 031 633	18 696 146	-5 231 706	13 464 440	19 905

Põhivarade amortiseerimisel lähtutakse nende kasulikust tööeast ning kasutatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit. Väikevarad (maksumusega alla 10 000.- EEK-i) kantakse otse kuludesse.

2002.aastal soetas ettevõtte kinnistu Valgas ja Tallinna hoone kontoriosale tehti juurdeehituse. Suuremate põhivara ostudena võib veel ära märkida kahe kaubiku ja ühe sõiduauto ostu.

- 5) **Kapitalirendi alusel** soetas AS Bambona 2002.aastal põhivara 447 626 EEK-i ulatuses, mis koosneb järgmistest põhivaraobjektidest:

1) Citroen Jumper 2.8 HDI	veebr. 2002	250 000.-
2) MB T230E	august 2002	197 626.-
- 6) Ettevõtte ei ole **andnud** 2002.aastal **pikaajalisi laene**.
- 7) AS Bambona varale on seatud **kommerstpant** summas 2 000 000.- EEK-i.
- 8) **Potentsiaalsed kohustused** ettevõttel puuduvad.

01-07-2003

9) AS Bambona pikaajalised kohustused 2002.aasta lõpu seisuga olid järgmised:

	Kohustuste Saldo	s.h. 2003.a. tagasimakstav summa	Maksetähtaeg (lepingu lõppemise kuu)	Intressimäär	Laenuandja/ vara rendile- andja
Laenud					
Investeeringislaen	2 700 000.-	1 200 000.-	märts 2005.a.	EURIBOR + 3.4%	Ühispank
Kapitalirendid					
1) Volvo FL 618	47 567.-	47 567.-	märts 2003.a.	LIBOR+ 6.00%	Ühisliising
2) Volvo FL 614	78 680.-	78 680.-	mai 2003.a.	LIBOR+ 6.00%	Ühisliising
3) Külmutusagregaat	165 028.-	165 028.-	nov. 2003.a.	8.00 %	Ühisliising
4) Citroen Berlino 1.9D MUL	3 098.-	3 098.-	jaan. 2003.a.	DEM LIBOR+2.03%	Nordea Finance
5) Citroen Berlino 1.9D VAN	5 194.-	5 194.-	veebr. 2003.a.	DEM LIBOR+2.03%	Nordea Finance
6) Volvo FL6E	383 062.-	211 591.-	sept. 2004.a.	8.90%	Ühisliising
7) Citroen Jumper 2.8HDI	88 193.-	61 200.-	mai 2004.a.	8.10 %	Nordea Finance
8) Citroen Berlingo 1.9D Van	17 800.-	17 800.-	aprill 2003.a.	8.50 %	Ühisliising
9) Citroen Jumper 2.8HDI	35 847.-	35 847.-	aprill 2003.a.	8.50 %	Ühisliising
10) Mitsubishi Canter	119 964.-	44 786.-	juuli 2005.a.	9.00 %	Ühisliising
11) Mitsubishi Canter	119 964.-	44 786.-	juuli 2005.a.	9.00 %	Ühisliising
12) Mitsubishi Canter	119 964.-	44 786.-	juuli 2005.a.	9.00 %	Ühisliising
13) Mitsubishi Canter	119 964.-	44 786.-	juuli 2005.a.	9.00 %	Ühisliising
14) Man	876 077.-	211 540.-	nov. 2004.a.	EURIBOR + 3.5%	Ühisliising
15) Citroen Jumper 2.8HDI	143 575.-	66 129.-	veebr. 2005.a.	7.50 %	Ühisliising
16) MB T230E	116 376.-	100 060.-	veebr. 2004.a.	7.50 %	Ühisliising
KOKKU	5 140 353.-	2 382 878.-			

10) AS Bambona oli 2002.aasta lõpuks välja andnud 320 nimelist **lihtaktsiat**. Ühe aktsia nimiväärtus on 5 000 EEK-i; kõik aktsiad on müüdud nimiväärtusega. 2002.a. jooksul uusi aktsiaid ei emiteeritud. Aruandeaasta jooksul ei makstud ega kuulutatud välja dividende.

11) **Rahavoogude aruanne**

	Raha allikad	Raha kasutamine	Neto rahavoog
Äritegevusest	2 534 668	289 050	2 823 718
Investeeringistegevusest	101 695	-1 467 543	-1 365 848
Finantseeringistegevusest	0	-2 124 508	-2 124 508
KOKKU	2 636 363	-3 303 001	-666 638

12) **Maksuvõlad** bilansis seisuga 31. dets. 2002.a. olid kokku 195 539.- krooni, millest kinnipeetud tulumaks moodustas 73 709.-EEK-i, sotsiaalmaksuvõlg oli 116 923.- EEK-i -07- 2003 ja töötuskindlustusvõlg ning kinni peetud kogumispensionivõlg moodustas 4 907.- EEK-i. Samal ajal oli ettevõtte **maksude ettemaksu** summas 282 827.- EEK-i, millest 213 558.- oli Maksuametile deklareeritud käibemaksu ettemaks ja ülejäänud summa moodustas ootel käibemaks (impordilt seisuga 31.dets.2002.a. tasumata käibemaks).

13) 2002.aasta **müügitulust** peaaegu 100 %-i moodustas värskete puu- ja köögiviljade hulгимүük Eesti turul. Vähesel määral müüs ettevõtte 2002.aastal ka puu- ja köögiviljakonserve.

14) **Bilansivälised kohustused** AS-il Bambona seisuga 31. dets. 2002.a. puudusid.

15) **Bilansivälised, s.t. vastutaval hoiul varasid** AS-il Bambona 2002. aastal ei olnud.

01-07-2003

2002. AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Elmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.aasta lõpus	1 918 235
2002.a. aruandeaasta kasum	730 729
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	-36 536
 Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	 694 193
 Elmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.aasta majandusaasta aruande kinnitamist	 2 612 428

01-07-2003

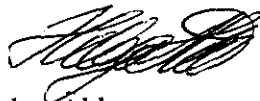
AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS AS BAMBONA AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud AS Bambona 31.12.2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu 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, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud aastaaruanne, mis näitab 2002. aasta finantstulemuseks 730 729 krooni kasumit ja bilansimahuks 35 249 589 krooni seisuga 31.12.2002, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Bambona majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.

Tallinnas, 20. juunil 2003.a.

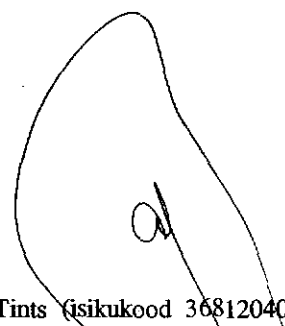


Helgo Akke
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 266

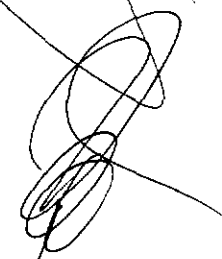
01-07-2003

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2002.aasta MAJANDUSAASTA ARUANDELE

AS Bambona 2002.a. majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuse aruanne ja lisad), juhatuse deklaratsioonist raamatupidamise aastaaruandele, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest, allkirjastamine toimus Tallinnas 26.juunil 2003.aastal.



Avo Tints (isikukood 36812040222)
juhataja



Eerik Protten
nõukogu esimees



Krista Kanne
nõukogu liige



Aimer Peensalu
nõukogu liige