

Ärireg.nr.

10420418

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2001

Majandusaasta lõpp: 31.12.2001

Ettevõtte nimetus: DAD BALTIC Oü

Aadress: Mereranna tee 6-72 Viimsi
Harju Maakond

Põhitegevusala Hulgikaubandus ja vahendus

Omandivorm: erakapital

Tegevjuht: Gunnar Vain

Telefon: 06 558 099

Fax: 06 556 878

Sisukord

Audiitori järeldusotsus.....	3
Tegevusaruanne.....	4
Juhatuse allkirjad 2001.majandusaasta aruandele.....	5
Bilanss Aktiva.....	6
Bilanss Passiva.....	7
Kasumiaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne	9
Kasumi jaotamise otsus	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 3 Varud.....	11
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine.....	12
Lisa 5 Maksud	13
Lisa 6 Omakapital osaühingus.....	13
Lisa 7 Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes.....	13
Lisa 8 Seotud Osapooled.....	14
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud ja muud ärikulud.....	14
Juhatuse deklaratsioon.....	15

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS DAD BALTIC OÜ OMANIKELE

Olen kontrollinud DAD Baltic OÜ 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Auditi ülesanne on anda kontrolli tulemusena omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit sooritati kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et antud audit annab piisava aluse arvamise avaldamiseks raamatupidamise aruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2001.a. finantstulemuseks 98 373 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 2 228 825 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt DAD Baltic OÜ (reg.nr 10420418) 2001.a. majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

27.06. 2002.a.

Vannutatud audiitor Ene-Kai Uhtjärv



tunnistus nr.322

isikukood 44111220213

elukoht: Tallinn

Tegevusaruanne

DAD Baltic Oü tegeleb Prantsuse firma DECAYEUX postkastide ja lukkude hulgi- ja projektimüügiga. Realiseerimise netokäive oli 2001 aastal 3,837,413 EEK.

Käive kasvas võrreldes 2000 aastaga 113%.

9% käibest moodustab eksport Läti Vabariiki.

2001.a. laiendas firma tegevust postkastide ja lukkude projektimüügis, suurendati laopinda ja sortimenti.

2001 majandusaasta lõpetas DAD Baltic OÜ kahjumiga 98,373 EEK.

Juhatus teeb ettepaneku, et aruandeaasta kasum kanda kasumi/ kahjumi kontole.

20. juuni 2002



Regina Lepik
Juhatuses liige

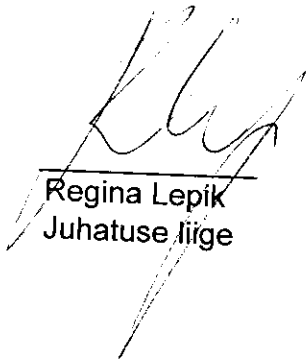
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

DAD Baltic Oü juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

DAD Baltic Oü kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

2001.a majandusaasta aruande kinnitas DAD Baltic Oü üldkoosolek 17.juunil 2002.a.

Tallinnas, 17. juuni 2002.a.



Regina Lepik
Juhatuses liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA

KÄIBEVARA		Lisa	EEK	EEK
			31.12.01	01.01.01
			1	2
1	Raha ja pangakontod		535,287	432,419
2	Nõuded ostjate vastu			
2.1	Ostjatelt laekumata arved		351,974	479,417
2.2	Ebatõenäoliselt laekuvad arved		- 220	- 880
	KOKKU	2	351,754	478,537
3	Mitmesugused nõuded			
3.1	Muud lühiajalised nõuded		3,168	20,096
	KOKKU		3,168	20,096
4	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
4.1	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		11,307	9,085
4.2	Maksude ettemaksed	5	118,624	48,905
	KOKKU		129,931	57,990
5	Varud			
5.1	Valmistoodang		1,098,902	683,767
	KOKKU	3	1,098,902	683,767
	KÄIBEVARA KOKKU		2,119,042	1,672,809

PÕHIVARA			1	2
6	Materiaalne-ja immateriaalne põhivara			
6.1	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		63,502	40,369
6.2	Autod (soetusmaksumuses)		150,135	150,135
6.3	Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm. (soet. maks.)		40,674	40,674
6.4	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 144,528	- 75,159
	KOKKU		109,783	156,019
	PÕHIVARA KOKKU	4	109,783	156,019
	AKTIVA KOKKU		2,228,825	1,828,828

PASSIVA

			31.12.01	01.01.01
			1	2
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
	Ostjate ettemaksud		11,120	
7	Võlad hankijatele			
7.1	Võlad hankijatele	8	31,998	46,343
7.2	Võlad sidusettevõttele		1,393,377	1,255,481
	KOKKU		1,425,375	1,301,824
8	Viitvõlad			
8.1	Maksuvõlad	5	2,738	7,987
8.2	Muud viitvõlad		8,571	9,623
	KOKKU		11,309	17,610
	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1,447,804	1,319,434

			1	2
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS				
10	Aktsiakapital nimiväärtuses		740,000	370,000
11	Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)		139,394	30,154
12	Aruandeaasta kasum (kahjum)		- 98,373	109,240
	OMAKAPITAL KOKKU	6	781,021	509,394
	PASSIVA KOKKU		2,228,825	1,828,828

KASUMIARUANNE

	01.01.01 - 31.12.01	01.01.00- 31.12.00
ÄRITULUD	1	2
1 Realiseerimise netokäive	3,837,413	3,399,608
ÄRITULUD KOKKU	3,837,413	3,399,608

ÄRIKULUD	1	2
2 Kaubad, toore, materjal, teenused	2,642,990	2,332,232
3 Mitmesugused tegevuskulud	1,126,736	859,152
4 Tööjõukulud		
4a) palgakulud	86,700	52,232
4b) sotsiaalmaksud	28,611	17,237
KOKKU	115,311	69,469
5 Kulum		
5a) põhivara kulum ja väärtuse langus	69,369	46,236
KOKKU	69,369	46,236
ÄRIKULUD KOKKU	3,954,406	3,307,089

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	- 116,993	92,519
--------------------	-----------	--------

FINANTSTULUD JA -KULUD	1	2
6 Finantstulud		
6a) kasum valuutakursi muutustest	15,323	14,296
6b) muud intressi- ja finantstulud	3,725	2,497
KOKKU	19,048	16,793
7 Finantskulud		
7a) kahjum valuutakursi muutustest		72
7b) muud intressi- ja finantskulud	428	
KOKKU	428	72

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	- 98,373	109,240
--	----------	---------

8 tulumaks		
------------	--	--

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	- 98,373	109,240
--------------------------------------	----------	---------

Lisa 8 Rahavoogude aruanne

	2001	2000
Ärikasum(-kahjum)	- 116,993	92,519
Korrigeerimine kulumiga	69,369	46,236
Käibevara suurenemine	- 343,365	- 683,282
Kohustuste suurenemine	128,370	772,360
makstud intressid	- 428	
Rahavoog äritegevusest	- 263,047	227,833

Materiaalse põhivara soetus	- 23,133	
Saadud intressid	3,725	2,497
Rahavoog investeerimisest	- 19,408	2,497

Saadud raha aktsiate emiteerimisest	370,000	
Rahavoog finantseerimisest	370,000	-

Rahavoog kokku	87,545	230,330
-----------------------	---------------	----------------

Raha ja rahaliste ekvivalentide muutus

Aasta alguses	432,419	187,865
Juurdekasv	87,545	230,330
valuutakursi muutused	15,323	14,224
kokku muutused	535,287	432,419
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpu	535,287	432,419
kontroll	-	-

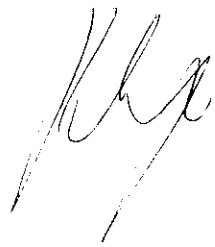


KASUMI JAOTAMISE OTSUS

DAD Baltic OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 1999. Ja 2000.aasta puhaskasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk aruandeaasta alguses	44,158
2000.a. aruandeaasta kasum	109,240
Reservkapitali suurendamiseks	- 30,680
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2000.a. majandusaasta aruande kinnitamist	122,718

Dividende jaotamata kasumist ei maksta.



Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

DAD Baltic OÜ 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

DAD Baltic OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi number 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (bilanss rida 2.1)

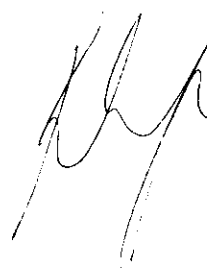
Nõuded ostjate vastu on 351,974 krooni.

Ostjate laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete eraldis on 220.00 krooni

Lisa 3 Varud (bilanss rida 5.1)

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.



Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine (bilanss rida 6.1-6.4)

	Masinad& seadmed	Autod	Muu inventar	KOKKU põhivara
Soetusmaksumus 31.12.2000	40,369	150,135	40,674	231,178
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	- 17,163	- 37,115	- 20,881	- 75,159
Jääkmaksumus 31.12.2000	23,206	113,020	19,793	156,019
Soetamine	23,133			23,133
Müük (soetusmaksumuses)				-
Soetusmaksumus 31.12.2001	63,502	150,135	40,674	254,311
Kulum 01.01.2001-31.12.2001	- 31,207	- 30,027	- 8,134	- 69,368
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum 01.01.2001-31.12.2001				-
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	- 48,370	- 67,142	- 29,015	- 144,527
Jääkmaksumus 31.12.2001	15,132	82,993	11,659	109,784

Põhivarana võetakse arvele esemed ja väärtused soetusmaksumusega üle 5000 krooni või mille kasutusaeg on üle ühe aasta.

Masinad ja seadmed amortiseeritakse 20 % aastas lineaarse meetodi alusel.



Lisa 5 Maksud

Maksude ettemaks (bilanss rida 4.2) koosneb:

* käibemaksu ettemaks	118,624
-----------------------	---------

Maksuvõlad (bilanss rida 9) koosnevad:

	EEK
* sotsiaalmaksukohustus	1,824.00
* erisoodustuse tulumaksukohustus	176.00
* üksikisiku tulumaksukohustus	738.00
KOKKU MAKSUVÕLAD	2,738.00

Lisa 6 Omakapital osahingus (bilanss rida 10-12)

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum/-kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
01.01.2001	370,000	30,154	109,240	509,394
2000.a. puhaskahjumi jagamine	-	109,240	(109,240)	-
aktsiakapitali suurendamine	370,000	-	-	370,000
Aruandeaasta kasum	-	-	(98,373)	(98,373)
31.12.2001	740,000	139,394	(98,373)	781,021

Osakapital aruandeaasta lõpuks on 740,000 EEK, mis jaguneb 740 osaks nominaalväärtusega 1000 EEK.

Osakapital jaguneb:

1. Regina Lepik (isikukood 47008220323, aadress: Roo tee 13, Viimsi vald, Harjumaa) - 330,000 krooni
2. Roland Õunapuu (isikukood 37109110274, aadress Prii 16, Tallinn) - 40,000 krooni
3. Decayeux S.A. (24, Rue Jules Guesde, 80210 Feuquieres-en-Vimeu, France) - 370,000 krooni

2001 aastal suurendas DAD Baltic OÜ osakapitali 370,000 krooni. Osade eest tasuti mitterahalise sissemaksena, osad kuuluvad Decayeux S.A-le.

Lisa 7 Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes (kasumiaruanne rida 1)

Neto realiseerimiskäibe 2001. a moodustas Eestis ja Lätis realiseeritud käive:

	2001	%	2000	%	1999	
Eesti käive	3,473,506	91%	3,076,657	91%	1,736,425	97%
Läti käive	363,906	9%	322,954	9%	59,349	3%
KOKKU KÄIVE	3,837,412	100%	3,399,611	100%	1,795,774	100%
käibe kasv võrr.eelm. aastaga	113%		189%			

Lisa 8 Seotud Osapooled

DAD Baltic OU-l on konsignatsioonileping ning selle alusel kaubakäibed ja nõuded grupiettevõttele alljärgnevad:

Hankija	saldo 01.01.2001 EEK	sissetulek 01.01.01-31.12.01 EEK	väljaminek 01.01.01-31.12.01 EEK	saldo 31.12.2001 EEK
Decayeux S.A	683,767	3,058,125	2,642,990	1,098,902
KOKKU (EEK)	683,767	3,058,125	2,642,990	1,098,902

Kohustused seisuga 31.12.2001

	EEK
Decayeux S.A	1,393,377
Kokku	1,393,377

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

Mitmesuguste tegevuskulude all on kirjeldatud ettevõtte reklaami-, müügi-, toodete paigaldus-, kontori-, ja laokulusid.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

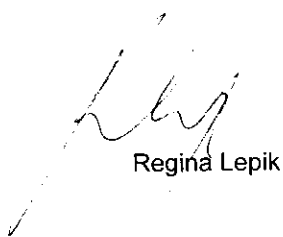
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 17.06.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on DAD Baltic OÜ jätkuvalt tegutsev ettevõte.

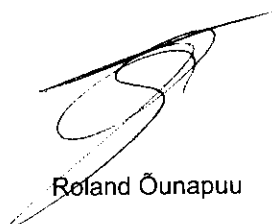
17.06.2002



Regina Lepik



Gunnar Vain



Roland Õunapuu