

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.

10.1
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2003

14.11.33211
.....
Slitov

MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2002.A. , LÕPP 31.12.2002.A.

REGISTREERIMISE NR.	:	10514119
AADDRESS	:	VALLI 34A,68205 VALGA
TELEFON	:	(076) 68584; 052 68498
E-MAIL	:	andres.saretok @ neti.ee
FAX	:	(076) 68582
PÕHITEGEVUSALA	:	REHVIDE JAE-JA HULGIMÜÜK VEETÕÕTLUS
JUHATUSE LIIGE	:	ANDRES SARETOK
AUDITOR	:	OÜ LEKRA-AUDIT,AIME PARKEL

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.
30-06-2003

.....

SISUKORD

	LK.nr.
1.TEGEVUSARUANNE	3
2.RAAMATUPIDAMISBILANSS	4
3.KASUMIARUANNE	5
4.RAHAVOO ARUANNE	6
5.JUHATUSE DEKLARATSIOON	7
6.MATERIAALNE PÕHIVARA	8
7.MAKSUD	9
8.NETO REALISEERIMISKÄIVE	10
9.KASUMI JAOTUS	11
10.AUDIITORI JÄRELOTSUS	12
11.JUHATUSE ALLKIRJAD 2002.A.MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13
12.OSANIKE NIMEKIRI	14



JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK

30-06-2003

TEGEVUSARUANNE

OÜ GERSAMIA põhitegevus 2002.a. oli rehvide jae-ja hulgimüük, veetöötlus (veepehmenussool, veetöötlemisreagendid, filtrid, dosaatorpumbad). Aasta müügi netokäive oli 7728786.-krooni. Soetati materiaalsel põhivara üks arvuti 12220.-krooni ja osteti ärimaad pikaajalise laenuga maksegraafiku alusel 111398.-krooni.

2002.a. oli töötajate arv 10, palgakulu kokku oli 350994.-krooni, ja sots.maks 115828.-krooni, sh. juhatuse liikme ehk tegevjuhi tasu oli 55600.-krooni.

2003. aastaks kavandame rehvide paigalduspinkide soetamist, vastavalt sellele teenuste osutamist, rehvide montaaži, paigaldust ja remonti.

Tableteeritud soola pakketehase projekteerimist ja selle edasiarendamist. Seoses sellega Eesti turu 80% turuosa hõivamist ja uute klientide otsimist väljaspoole Eestit (Venemaa, Soome, Rootsi), vee analüüsides teostamist, filtrite paigaldamist ja hooldust.

Põllumajandustegevuse alustamist (astelpaju istandiku rajamise alustus ja selle laiendus).

Kinnisvara ost – müük.



JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A. 2003

.....

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	31.12.2002	31.12.2001
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	432936	605742
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved	405523	720950
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-79054	-97160
KOKKU:	326469	623790
VIITLAEKUMISED		
Muud ettemakstud tulevperioodide kulud	20868	5760
Intressid	3	72
Muud lühiajalised nõuded	10076	9589
KOKKU:	30947	15421
VARUD		
Ostukaup müügiks	1541579	851318
Ettemaks hankijatele	47371	-
KOKKU:	1588950	851318
KOKKU KÄIBEVARA:	2379302	2096271
PÕHIVARA		
Maa	111398	-
Ehitised	300000	300000
Transportvahendid	37000	37000
Inventar, tööriistad, sisseseade	112465	100245
Kulum	-80082	-37633
KOKKU:	480781	399612
AKTIVA KOKKU:	2860083	2495883
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Saadud lühiajalised laenud	77000	66000
Arvelduslaen	370524	-
Ostjate ettemaksed	-	20
Hankijatele tasumata arved	583199	803903
Muud võlad	-	3000
Maksuvõlad	519	1917
Intressivõlad	-	178
Puhkusekohustus	20343	12417
KOKKU:	1051585	887435
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajaline laen	60000	57000
Mittekonventeeritav võlakohustus	440000	550000
KOKKU:	500000	607000
KOKKU KOHUSTUSED:	1551585	1494435
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservkapital	4000	645
Elmiste perioodide jaotamata kasum	957448	189260
Aruandeaasta kasum	307050	771543
OMAKAPITAL KOKKU:	1308498	1001448
PASSIVA KOKKU:	2860083	2495883

JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002-2003

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	2002	2001
Realiseerimise netokäive	7728786	9660169
Muud äritulud	7650	14391
ÄRITULUD KOKKU:	7736436	9674560
ÄRIKULUD		
Kaubad,materjal,teenused	5052276	8594495
Mitmesugused tegevuskulud	1801085	137102
TÖÖJÕUKULUD		
Palgakulu	350994	186045
Sotsiaalmaks	115828	61395
Töötukindlustus	1755	-
TÖÖJÕUKULUD KOKKU:	468577	247440
KULUM		
Põhivara kulum	42449	29650
Muud ärikulud	13261	7514
ÄRIKULUD KOKKU:	7377648	9016201
ÄRIKASUM:	358788	658359
FINANTSTULUD		
Muud intressi-ja finantstulud	6642	299
FINANTSTULUD KOKKU:	6642	299
FINANTSKULUD		
Intressikulud	39579	31469
Muud finantskulud	25801	19767
FINANTSKULUD KOKKU:	65380	51236
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	300050	607422
Erakorralised tulud	7000	164121
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	307050	771543



JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK

30-06-2003

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.

.....

RAHAVOO ARUANNE

	2002	2001
KASUM	307050	771543
KULUM	42449	29650
KOKKU	349499	801193
KÄIBEKAPITALI MUUTUS		
Ostjatelt laekumata arved	-297321	+111062
Muud ettemakstud kulud	+ 15108	+ 1512
Intressid	- 69	+ 72
Muud lühiajalised nõuded	+ 487	+ 9589
Varud	+690261	+392052
Ettemaks hankijatele	+ 47371	-
Arvelduslaen	-370524	-
Ostjate ettemaksed	+ 20	-
Hankijatele tasumata arved	+220704	+ 87408
Muud võlad	+ 3000	-
Maksuvõlad	+ 1398	+ 21600
Intressivõlad	+ 178	-
Puhkusekohustus	- 7926	- 5774
KÄIBEKAPITALI MUUTUS KOKKU	+302687	+619741
1.RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	+ 46812	+181452
2.RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Põhivara ostmine	- 12220	- 99007
Makstud liising	-	- 8921
Makstud pangalaen	-	- 66000
Makstud arvelduskrediit	-	-162444
Makstud kapitalirendi maksed	- 31398	-
KOKKU:	- 43618	-336372
3.RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laen	-	+550000
Makstud laen	-176000	-
KOKKU:	-176000	+550000
RAHA JA PANGAKONTO MUUTUS	-172806	+395080


JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A. 30-06-2003

.....

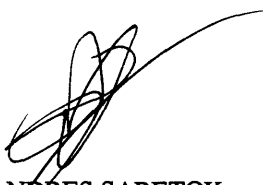
JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ GERSAMIA JUHATUS ON KOOSTANUD 2002.A.MAJANDUSAASTA ARUANDE.MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTAMISEL ON LÄHTUTUD ÄRISEADUSTIKU JA RAAMATUPIDAMISE SEADUSE SÄTETEST NING JÄRGITUD HEA RAAMATUPIDAMISTAVA NÕUDEID.

AASTAARUANNE KAJASTAB ÕIGESTI JA ÕIGLASOLT **OÜ GERSAMIA** VARA,KOHUSTUSI,OMAKAPITALI JA TEGEVUSE TULEMUSI.

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL RAKENDATUD PÕHIMÕTTED,ARVESTUS-MEETODID JA HINDAMISE ALUSED ON KOOSKÕLAS HEA RAAMATUPIDAMISTAVA NÕUETEGA.

JUHATUSE HINNANGUL ON **OÜ GERSAMIA** JÄTKUVALT TEGUTSEV.



ANDRES SARETOK
JUHATUSE LIIGE

28.04.2003.A.

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.

MATERIAALNE PÕHIVARA

	EHITISED	MAA	TRANSPORTVAHENDID	INVENTAR,TÖÖRIISTAD,SISSESEADE	KULUM	KOKKU
Saldo 01.01.2002.a.	300000.-	-	37000.-	100245.-	37633.-	399612.-
Soetatud	-	111398.-	-	12220.-	-	123618.-
Majandusaasta kulum					42449.-	-42449.-
Saldo 31.12.2002.a.	300000.-	111398.-	37000.-	112465.-	80082.-	480781.-

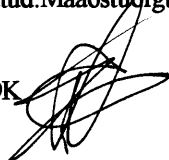
Amortisatsiooni arvutatakse 1 kord aastas.

Amortisatsiooni normid on:

ehitised 3% aastas
transportvahendid 20% aastas
inventar,tööriistad,siseseade 20% aastas

Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.Maaostuõigusega erastamise korrale,osteti 7957 m2 ärimaad,pikaajalise laenuga maksegraafiku alusel.Ostetud on veel üks arvuti.

ANDRES SARETOK
JUHATUSE LIIGE



OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

30 -06- 2003

.....

MAKSUD

1.Käibemaks 519

KOKKU: 519



**JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK**

30-06-2003

NETO REALISEERIMISKÄIVE

OÜ GERSAMIA realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piikondade lõikes alljärgnevalt:

	2002	2001
EESTI	7710786	9554439
LÄTI	18000	105730
KOKKU	7728786	9660169

OÜ GERSAMIA realiseerimise netokäive jaguneb toodete ja tegevusalade viisi alljärgnevalt:

	2002	2001
JAELKAUBANDUS	253576	338796
HULGIKAUBANDUS	7234827	9277685
TEENUSTÖÖD:		
TRANSPORTTEENUS	127506	37630
REHVIDE PARANDUS	112877	6058
KOKKU	7728786	9660169



JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK

3 0 -06- 2003

.....

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.

KASUMI JAOTUS

1.Eelmiste aastate jaotamata kasum 31.12.2002.a.	957448
2.2002.a.kasum	307050
3. Kasum jaotamiseks :	1264498
Jaotada fondiemmissiooni läbiviimiseks	260000
3.Jaotamata kasumi jääk	1004498



JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK

3 0 -06- 2003

OÜ LEKRA-AUDIT

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ GERSAMIA omanikele.

Olen kontrollinud OÜ GERSAMIA 31.12.2002a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhtkond Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas EV audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalnimetatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti OÜ GERSAMIA finantsseisundit seisuga 31. detsember 2002 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Aastaaruanne on koostatud lähtuvalt ettevõtte tegevuse jätkuvuse põhimõttest.

Ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2002 oli positiivne summas 1 308 498 krooni, mis on kooskõlas Äriseadustikus sätestatud netovara säilimise nõudega.

Valgas, 02.mai 2003.a.

Aime Parkel 
vannutatud audiitor
tunnistus nr. 285

OÜ LEKRA-AUDIT

Kalda tee 18-9
50601 TARTU
e-mail aparkel@hot.ee

tel. 07 481 048
tel. 07 353 835
GSM 050 88 825
faks 07 481 048

reg.nr. 10212752
EE 100045318
Hansapank. Kood 767
a/a 221010202334

3 0 -06- 2003

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.
.....

JUHATUSE ALLKIRJAD 2002.A.MAJANDUSAASTA ARUANDELE.

OÜ GERSAMIA JUHATUS ON KOOSTANUD 2002.A.MAJANDUSAASTA ARUANDE.
KINNITATUD MAJANDUSAASTA ARUANNE KOOSNEB TEGEVUSARUANDEST, JUHATUSE
DEKLARATSIOONIST, AUDIITORI JÄRELOTSUSEST, RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDEST KOOS LISADEGA JA KASUMIARUANDEST.

1. JUHATUS ALLKIRJASTAS 2002.A.MAJANDUSAASTA ARUANDE 29.04.2003.A.
2. 2002.A.MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAS OÜ GERSAMIA AINUOSANIKU
ÜLDKOOSOLEK 05.05.2003.A.PROTOKOLL NR.7



ANDRES SARETOK
JUHATUSE LIIGE

3 0 -06- 2003

OÜ GERSAMIA

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002.A.

.....

OSANIKE NIMEKIRI

NIMI	ISIKUKOOD	AADDRESS
ANDRES SARETOK ,AINUOSANIK	37102065710	KOIDU 11 VALGA 68205



JUHATUSE LIIGE
ANDRES SARETOK