

Majandusaasta aruanne

01. jaanuar 2002.a. – 31. detsember 2002.a.

OSAÜHING ROTOS DOORS

Registrikood: 1 0 5 4 6 5 4 5

Tule tn 17, Saue, 76505 Harju mk

Telefon	6 596 953; 050 88 245
Faks	6 709 628
E-mail	doors@rotos.ee

OÜ Rotos Doorsi põhitegevusalaks on terasest, alumiiniumist ja muudest materjalidest uste, väravate ja muude ehituskonstruktsioonide valmistamine, müük ja paigaldamine; nimetatud toodete valmistamiseks vajalike osade (lukud, tihendid, profiilid vms) ja toodete tööks vajalike automaatseadmete müük ja paigaldamine.



30.06.2003

SISUKORD

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
OSANIKE ALLKIRJAD 2002.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	14



Tegevusaruanne

OÜ Rotos Doorsi põhitegevusalaks on terasest, alumiiniumist ja muudest materjalidest uste, väravate ja muude ehituskonstruktsioonide valmistamine, müük ja paigaldamine; nimetatud toodete valmistamiseks vajalike osade (lukud, tihendid, profiilid vms) ja toodete tööks vajalike automaatseadmete müük ja paigaldamine.

2002.a. toimus keskendumine põhitoodetele s.o. tõstetavad ukseid ja nende automaatika. Kogu toodang realiseeriti Eesti turul.

Käive kasvas võrreldes 2001. aastaga ligilähedaselt 1,3 korda. Selle aluseks oli ka tootmise efektiivsemaks muutmine.

Edasist turuosa suurendamist on võimalik teostada kvaliteedi abil ning müügi efektiivsemaks muutmise teel. Samas tuleks arendada ka alternatiivseid tooteid, mis oleks komplektis olemasolevate tõstustega (aiaväravad, tõkkepuud, automaatika jne.). Ka eksport võimaldaks suurendada rentaablust..

2002.a. on sisse seatud ostu-müügilepingute süsteem, mis minimeeris riskid ning ebatõenäoliselt laekuvate arvete osa käibes.

2002. a. töötas OÜ-s Rotos Doors keskmiselt 6 inimest, juhatuse liikmete tasu oli 96 000 krooni (koos maksudega 128 160 krooni).

2002.a. teostatud suuremad objektid	Tellijä
Türi 10 D, tööstus- ja büroohoone	AS Merko Ehitus
Thom Tehnika hoone	AS Merko Ehitus
Säästumarketid üle Eesti	AS Estconde-E
Karukatus tootmishoone	AS Karukatus

2003. a ülesandeks on turgu veelgi hõivata, peamiselt edasimüüjate abil ja suurendada müügiga tegelevate töötajate arvu. See muudab müügi efektiivsemaks.



31.08.2003

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud OÜ Rotos Doorsi 2002. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuse Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Rotos Doorsi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27 mai 2003.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Rotos Doors on jätkuvalt tegutsev.



Andres Tiks
Juhataja



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

OSAÜHING ROTOS DOORS BILANSS

		31.12.2002	31.12.2001
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	<i>lisa 1</i>	14 618	364 906
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	<i>lisa 2</i>	316 457	137 854
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			-20 790
Nõuded ostjate vastu kokku			117 064
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	<i>lisa 3</i>	187 686	
Varud			
Tooraine ja materjal	<i>lisa 4</i>	909 138	517 815
Lõpetamata toodang		159 554	
Ettemaksed hankijatele	<i>lisa 3</i>	19 602	333 156
Käibevara kokku		1 607 055	1 332 942
Põhivara			
Materjaalne põhivara	<i>lisa 5</i>	233 329	57 467
Akumuleeritud põhivara kulum		-60 895	-28 594
Põhivara kokku		172 435	28 872
AKTIVA KOKKU		1 779 489	1 361 814
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused	<i>lisa 6</i>		
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksmised järgmisel perioodil		140 842	127 493
Muud lühiajalised kohustused		70 500	
Ostjate ettemaksed			171 182
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksmised	<i>lisa 9</i>	37 911	
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		732 809	287 802
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	<i>lisa 9</i>	58 518	26 347
Maksuvõlad	<i>lisa 7</i>	32 738	57 171
Lühiajalised kohustused kokku		1 073 318	669 995
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajaline võlakohustus	<i>lisa 8</i>	62 881	203 759
Muud mittekonverteeritavad võlakohustused	<i>lisa 9</i>	52 812	
Pikaajalised kohustused kokku		115 693	
Osakapital		45 000	45 000
Kohustuslik reservkapital		4 500	4 500
Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum)		438 560	96 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)		102 418	341 981
PASSIVA KOKKU	5	1 779 489	1 361 814

30.06.2003

OSAÜHING ROTOS DOORS KASUMIARUANNE

Skeem 2

	2002. a.	2001. a.
1. Realiseerimise netokäive	5 136 271	3 979 091
2. Realiseeritud toodete kulu	4 620 915	3 324 182
Brutokasum	515 356	654 908
3. Turustuskulud	89 933	90 107
4. Üldhalduskulud	292 199	194 956
5. Muud äritulud	7 001	7 000
6. Muud ärikulud	2 225	2 100
Ärikasum	138 000	374 745
7. Finantstulud e) inressitulud	867	1 795
8. Finantskulud c) intressikulud	36 449	34 559
Kasum (kahjum) majandustegevusest	102 418	341 981

**OÜ ROTOS DOORS
RAHAVOO ARUANNE**

2002. a.

Rahavood aruandeaasta äritegevusest

Ärikasum	138 000
Amortisatsioon	32 301
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaaksete muutus	281 563
Käibevara (v.a. raha) muutus	-624 401
Makstud intressid	-36 449

Netorahavoog äritegevusest	-208 986
-----------------------------------	-----------------

Rahavoog investeerimistegevusest

Saadud intressid	-29 232
Rahavoog investeerimistegevusest	-29 232

Rahavoog finantseerimistegevusest

Saadud laenud	70 500
Laenude tagasimaksed	-127 530
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-55 040
Rahavoog finantseerimistegevusest	-112 070

Rahavood kokku	-350 288
-----------------------	-----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	364 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-350 288



30.06.2003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

OÜ Rotos Doorsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt tekkepõhisest- ja soetusmaksumuse printsiibist ning on vastavuses Eesti Vabariigis kehtestatud hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseaduses, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2002 ja lõppes 31. detsember 2002. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, iga arve laekumise tõenäosust eraldi käsitledes. Arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kuludena.

Varud

Varud on bilansis kajastatud sõltuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetus- või netorealiseerimismaksumuses. Materjalivarusid näidatakse soetusmaksumuses kaalutud keskmise arvestuspõhimõttel. Valmistatud toodang on arvestatud tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest tootmiskuludest. Kaudsete tootmiskulude all on kajastatud tootmisüksuse põhivarade kulum, töötasu, küttekulud, seadmete hoolduskulud jms. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud ja kantud majandusaasta kasumiaruandes kulude koosseisu.

Lõpetamata toodang võetakse lattu arvele tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta. Materiaalne põhivara on bilansis esitatud jääkväärtuses, tuues eraldi välja soetusmaksumuse ja akumulieeritud kulumi.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast. Väheväärtuslik vara kantakse kulusse soetamisel 100%.

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:



- Rentnik ei saa ühepoolselt enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et peaks tegema lisanduvaid väljamakseid;
- Renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Väljamaksmata puhkusetasud on inventeeritud bilansipäeva seisuga. Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustus on kuludesse kantud koos sotsiaal- ja töötuskindlustuse maksuga.

Laenuintressid

Laenudelt makstud intressid kantakse nende tekkimisel kulusse.

Rahavood

Ettevõtte kasutab rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	213	61 860
Pangakontod EEK	14 405	303 047

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	2002	2001
Nõuded ostjatele	316 457	117 064
Kuluks kantud ebatõenäolisi nõudeid	0	20 790

Lisa 3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	2002	2001
Käibemaksu ettemaks	169 263	25 188
Ettemaksed hankijatele	19 602	333 156

Lisa 4. Varud

	2002	2001
Tooraine ja materjal	909 138	517 815
Lõpetamata toodang	159 554	0

30.06.2003

Moraalselt vananenud ja realiseerimiseks kõlbmatuid tooteid ei esinenud, seega pole ka nimetatud tooteid maha kantud.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Inventar	Kulum
31.12.2001	57 467	-28 594
Ostetud	175 862	
Majandusaasta kulum	(-32 301)	-32 301
31.12.2002	233 329	-60 895

Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused

	2002	2001
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksmised järgmisel perioodil	140 842	127 493

Lisa 7. Maksuvõlad

	2002	2001
Üksikisiku tulumaks	11 689	6 253
Sotsiaalmaks	19 784	9 732
Käibemaks	0	40 748
Käibemaksu intress	0	225
Töötuskindlustuse maks	901	213
Kogumispensioni makse	355	0

Lisa 8. Pikaajalised kohustused

	2002
Pikaajaline kohustus AS Ühis pangale (intressimääraga 10%)	62 881

Lisa 9. Kapitalirent

Põhivara liik	Masinad
Lepingu lõpptähtaeg	15.03.05
Keskmine intressimäär	9,65%
Vara soetusmaksumus	145 763
Akumuleeritud kulum	16 398
Aruandeaastal akumuleeritud kulum	16 398
Aruandeaastal tasutud s.h.	62 915
Tagasimaksed	55 040
Intress	7 875

Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused

Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustus on kuludesse kantud koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga ja näidatud bilansi kirjel *Võlad töövõtjatele* summas 35 378 krooni.

Lisa 11. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 2002. aastal oli 5 136,3 tuh. krooni, millest eksport moodustas 36 010



OÜ Rotos Doorsi osanikud

<u>Osaniku nimi</u>	<u>Aadress</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Osalus</u>
Jaan Suder	Saue	34307070223	33,333%
Andres Tiks	Tallinn	36908080246	33,333%
Andry Prodel	Tallinn	36809132235	33,333%



30.06.2003

Kasumi jaotamise ettepanek

Kohustuslik reservkapital	4 500
Eelmise perioodi kasum	438 560
Majandusaasta kasum	102 418
Jätta jaotamata	102 418

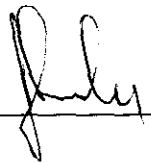


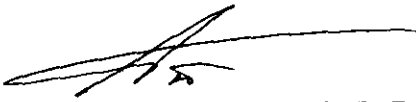
Osanike allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

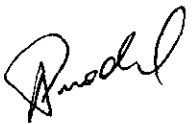
OÜ Rotos Doorsi juhatus on koostanud 2002.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Rotos Doorsi kinnitatud aruanne koosneb eessõnast, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2002. a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku protokollilise otsusega
...01.06..... "19." juunil 2003.a


Jaan Suder
Osanik


Andres Tiks
Osanik


Andry Prodel
Osanik