

MAJANDUSAASTA ARUANNE
2002. AASTA.

03 -07- 2003

6-11.
.....

Helika TÖNNUS

Nimetus	OÜ Humana Sorteerimiskeskus
Äriregistri kood	10775392
Aadress	Betooni põik 8 11415 Tallinn
Telefon	600 – 94 – 17
Audiitor	Anne Aigro

Majandusaasta algus	01. 01. 2002. a.
Majandusaasta lõpp	31. 12. 2002. a.

Üldkoosoleku kinnitus

30. 05.

2003. a.



03-07-2003

OÜ Humana Sorteerimiskeskus

Sisukord.

	Lk.
1. Audiitori järelootsus	1
2. Juhatuse deklaratsioon	2
3. Sissejuhatus	3
4. Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali aruanne	6
Lisad 1- 12	6, 7
5. Allkirjad	8
6. Osanike nimekiri	9



03 -07- 2003

Auditori järeldusotsus OÜ Humana Sorteerimiskeskus osanikele

Olen auditeerinud OÜ Humana Sorteerimiskeskus 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõu 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. 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 arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Humana Sorteerimiskeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn
27.06.2003

Anne Aigro
Vannutatud audiitor



03 -07- 2003

OO Humana Sorteerimiskeskus

Juhatuse deklaratsioon 2002. a.

Raamatupidamise aruandele.

OO Humana Sorteerimiskeskuse raamatupidamise aruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

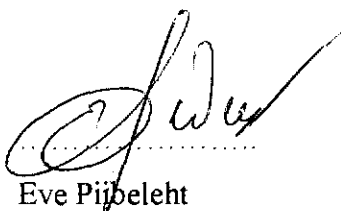
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OO Humana Sorteerimiskeskuse varasid, kohustusi, nõudmisi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt bilansipäeva 31. detsember 2002. a. seisuga.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara, kohustuste ja nõudmiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesis bilansipäeva ja aastaaruande koostamise vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt.

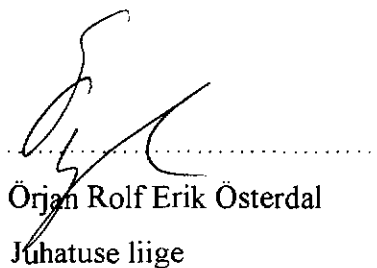
OO Humana Sorteerimiskeskus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tallinn



Eve Piibelet

Juhatuse liige



Örjan Rolf Erik Österdal

Juhatuse liige



03-07-2003

Osaühing tegeleb kasutatud riiete importimisega, sorteerimisega, pakendamisega ja müügiga nii ekspordiks kui ka oma riigis.

Kaup imporditakse põhiliselt Skandinaaviamaadest ja Hollandist: 57 % Norrast, 12 %

Rootsist, 27% Hollandist. On püütud koostööd arendada ka Kanada ja Inglismaaga.

Kaup läheb peamiselt ekspordiks (59,2%), emettevõtte kauplustesse vabariigis (33,6%) ja kohalikku väikehulgimüüki.

Eksport toimub peamiselt Aafrika riikidesse – Angoola, Kamerun, Mosambiik, Gambia, Tuneesia jt., samuti ka Venemaale, Valgevenesse, Ukrainasse.

Töölepingud töötajatega sõlmis emettevõtte MTÜ Humana Estonia, kes arvestas, deklareeris nende palga ja kandis ka kulud.

Üks Juhatuse liige töötas ka tegevjuhi kohustustes. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne.

OÜ Humana Sorteerimiskeskuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivast seadusandlusest ja hea raamatupidamise nõuetest.

Raamatupidamise aruanne kajastab osaühingu varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt bilansi kuupäeva 31. detsember 2002. aasta seisuga. On arvesse võetud ka varade ja kohustuste hindamisel bilansi koostamise perioodil ilmnenud asjaolusid.

Vara ja kohustusi on hinnatud konservatiivsuse printsiipist lähtuvalt.

OÜ Humana Sorteerimiskeskuses viiakse 2003. aastal läbi rida organisatsioonilisi muudatusi, mis tema tegevust seob enam MTÜ Humana Estoniaga ja lihtsustab tunduvalt omavahelist arveldust.

Bilanss 31.12.2002. a.

AKTIVA	31.12.2002	31.12.2001
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	21114	38410



Nõuded ostjate vastu (2)	4268183	865765	03 -07- 2003
- ostjate laekumata arved	4268183	865765	
Mitmesugused nõuded	193827	62427	
- muud lühiajalised nõuded	193827	62427	
Ettemakstud tul. per. kulud	222319	187759	
- maksude ettemaksed ja tagasinõuded	222319	187759	
Varud (3)	2214694	1701042	
- ostetud kaubad müügiks	2214694	1701042	
KÄIBEVARA KOKKU	6920137	2855403	
PÕHIVARA (4)			
Masinad ja seadmed	138453	138453	
Inventar ja sisseseade	50639	42029	
Akumul. põhiv. kulum (-)	- 97008	-26390	
PÕHIVARA KOKKU	92084	154092	
AKTIVA KOKKU:	7012221	3009495	
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused	3881	38371	
- võla kohustused (6)	3881	38371	
Ostjate ettemaksed (5)	0	616648	
- välisostjate ettemaksed	0	616648	
Võlad hankijatele	1864037	909985	
- hankijatele tasumata arved	1864037	909985	
Mitmesugused võlad	0	799807	
- võlad emaettevõttele	0	799807	
Maksuvõlad	8736	546	
Viitvõlad	0	4020	
- intressivõlad	0	2982	
- muud viitvõlad	0	1038	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1876654	2369377	
OMAKAPITAL (7)			
Osakapital	40000	40000	
Eelmiste aastate kasum	596118	0	
Aruandeaasta kasum	4495449	600118	
Reservkapital	4000	0	
OMAKAPITAL KOKKU	5135567	640118	
PASSIVA KOKKU	7012221	3009495	



03 -07- 2003

KASUMIARUANNE 2002. a.

ÄRITULUD	
Realiseerimise netokäive (8)	20187404
Muud äritulud (9)	9763
ÄRITULUD KOKKU	20197167
ÄRIKULUD:	
Kaubad, toore, material, teenused	13085970
s.h. kaubakulud	10778109
Tegevuskulud	1485898
Põhivara kulum	77437
Muud ärikulud (10)	739280
ÄRIKULUD KOKKU	15388585
ÄRIKASUM	4808582
FINANTS TULUD: (11)	
Kasum valuutakursi muutusest	4223
Intressitulud	7335
FINANTSTULUD KOKKU:	11558
FINANTSKULUD: (12)	324691
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST=	
= ARUANDEAASTA PUHASKASUM	4495449

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
Kasum majandustegevusest	+4495449
Mat. põhivara kulum	+ 77437
Põhivara likvideerimise kahjum	+ 19083
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	+4591969
KÄIBEKAPITALI MUUTUS:	
Nõuded ostjate vastu (A-L)	- 3402418
Muud lühiajalised nõuded	- 131400
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	- 34560
Varud – ostetud kaubad müügiks	- 513652
Lühiajaliste kohustuste muutus (L-A)	
ostjate ettemaksed	- 616648
Võlad hankijatele	+ 954052
Võlad emaettevõttele	- 799807
Maksuvõlad	+ 8190
Makstud intressid	- 2982
Muud viitvõlad	- 1038
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+ 51706
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST:	



03-07-2003

Mat. põhivara soetamine	- 30461
Mat. põhivara müük	+ 10000
RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST:	
Liisingu tagasimaksed	- 48541
RAHA KOGUMUUTUS	- 17296
RAHA ALGJÄÄK	38410
RAHA LÖPPJÄÄK	21114

OMAKAPITALI ARUANNE

	Osakapitali Nimiväärtus	Kasum	Reserv- kapital
24. mai 2001.a.	40000		
Kasum 2001.a.		596118	4000
Kasum 2002.a.		4495449	
SALDO 31.12.2002.a.	40000	5091567	4000

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD:

Aastaaruande lisad on koostatud vastavalt Raamatupidamiseaduse lisas 3 toodud nõuetele.

LISA 1. Aastaaruanne on kooskõlas Eesti vabariigi seadustega, Raamatupidamiseadusega ja lähtunud raamatupidamise headest tavadest. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. On järgitud tekkepõhisuse ja soetamismaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel on lähtunud konservatiivsuse põhimõtetest. Arvutuspõhimõtted:

Nõuete hindamisel on lähtunud tõenäoliselt laekuvatest summadest ja vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varude kulukskandmine toimub kaalutud keskmise hinna meetodil.

Põhivara piiriks on 10000 krooni. Odavam põhivara kantakse 100% kuludesse ja peetakse arvestust bilansiväliselt vastutavate isikute lõikes.

Amortisatsiooni % on 40.

Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist ja sel aastal täiendamist ei vaja.

Valuutatehingud vormistatakse Eesti Panga päevakursi alusel. Aasta lõpuks valuutapõhised monetaarsed kirjed on ümber hinnatud Eesti Panga valuutakursiga 31.12.2002.a.

LISA 2.

Nõudeid ostjate vastu on 4268183 krooni.

Lootusetuteks arveteks loeti:

- Arved №262, 31.10.01; №310, 21.11.01; №362, 10.12.01. summas 690761.89 krooni, mis olid esitatud Angoola Rahvavabariiki – ADPPem Angola.
- Arve №1251, 31.07.02. summas 10000 krooni, mis oli esitatud Tsehhi UFF-le – Humana People To People Check Republik.



- c) Arve №634, 12.03.02, summas 16595.70 krooni, mis on esitatud Leedu UFF-le – Humana People To People Lithuania.
03-01-2003
- d) Arve №1098, 13.06.02. summas 6641.91 krooni, mis on esitatud Mersin – Turkiye, HARDI. DIS. TIS. LDT. STL.

LISA 3. Varud on ostetud kaubad müügiks summas 2214694 krooni keskmises laohinnas.

LISA 4. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Inventar, tööriistad	Akumul. kulum	Jääk-väärtus
Jääk 01.01.02.	138453	42029	-26390	154092
Soetamine	20309	24203		
Mahakandmine	20309	15593		
Jääk 01.01.03.	138453	50639	-97008	92084

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, amortisatsiooni norm on 40%.

Väheväärtuslikku põhivara on kuludesse kantud 105211 krooni väärtuses.

LISA 5. Maksude ettemakseteks on käibemaksu ettemaks 222319 krooni.

Aruandeaastal tasuti erisoodustuste tulumaksu 15270 krooni ja sotsiaalmaksu 19381 krooni ning maksuintresse 495 krooni.

LISA 6. Liisingumaksed.

Aruandeaasta alguseks oli tagatiseta võlakohustuste real üleval võlg 38371 krooni. Aasta jooksul soetati Hansaliisingu vahendusel üks arvuti maksumusega 21240 krooni, mille maksetähtaeg lõpeb 15.03.03.

LISA 7. Omakapital.

OÜ Humana Sorteerimiskeskus asutati mais 2001 a. Osanik on residendist juriidiline isik MTÜ Humana Estonia, kes on 100%-line omanik. Kohustuslik reservkapital moodustati 2001 a. puhaskasumist. Osakapitali nimiväärtus on 40000 krooni ja reservkapital 1/10 sellest – 4000 krooni.

LISA 8. Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes.

Neto realiseerimiskäive moodustas: Eesti vabariigis 8245276 krooni, ehk 40,8%, eksport moodustas 11942128 krooni väärtuses kaupa, ehk 59,2% (Aafrika riikidesse 36,9%, Balti riikidesse 2,3%, Venemaale 45,9% jne.).

LISA 9. Muud äritulud moodustavad inventuuri käigus aktiga arvele võetud kaubad laos summas 9763 krooni.

LISA 10. Muud ärikulud moodustavad lootusetud laekumised summas 729738 krooni, makstud viivised 5890 krooni, liikmemaksud 3000 krooni, maksuviivised 495 kr. jm., kokku 739280 krooni.

LISA 11. Finantstulud 11558 krooni moodustusid pangaintressidest ja valuutakursi muutustest.

LISA 12. Finantskulud summas 324691 krooni moodustusid kahjumist valuutakursi muutusel aasta jooksul 203106 krooni, intressikulud 4240 krooni ja kauba ümberhindamisel Moskva kliendi juures 117345 krooni.

LISA 13. Kasutusrent. Corporent AS – kaks lepingut autodele Peugeot 406. Pluss Seitse OÜ – leping bussile Kia Pregio. Baltic Lift Rent AS – leping tõstukile Yale.

Ehitustööriist AS – ehitussoojak. Kokku kasutusrenti makstud 364075 krooni.

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNUD

03.05.2003

OÜ Humana Sorteerimiskeskus

Majandusaasta aruande allkirjad.

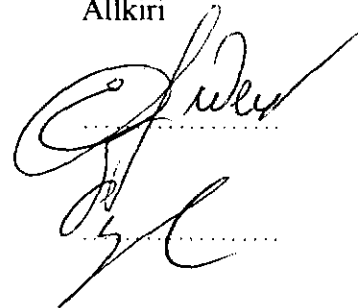
OÜ Humana Sorteerimiskeskuse 2002.a. Majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosolekul "30."...*mao*... 2003.a. ning sellele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Eve Piibeleht
Juhatuses liige

Kuupäev

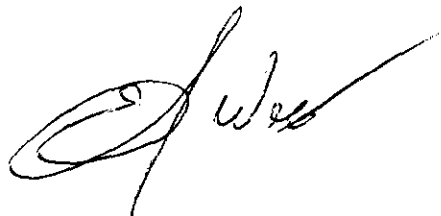
30.05.03

Allkiri



Ö. R. Österdal
Juhatuses liige

30.05.2003



Tallinna Linnakohtu-
Registriosakond
SISSE TULNUD

03 -07- 2003

OÜ Humana Sorteerimiskeskus

Äriregistri № 10775392

Osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga :

MTÜ ÜHENDUS HUMANA ESTONIA

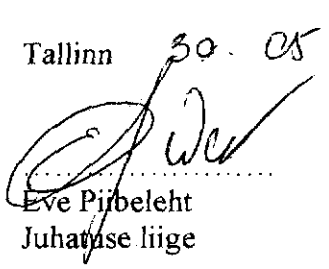
Mittetulundusühinda registri №80122846

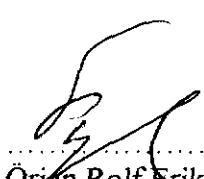
Aadress: Betooni Põlk 8 Tallinn 11415

1 (üks) osak suuruses 40000 krooni

Tallinn

2003.a.


Eve Piirbeleht
Juhatuse liige


Orjan Rolf Erik Österdal
Juhatuse liige

