

AS H.T. VALUUTA

Eve Uibo

15e

Majandusaasta aruanne

01.09.2001 - 31.08.2002.a.

Põhitegevus: valuutavahetus

Juriidiline aadress:
Tartu mnt. 13
10145 Tallinn
Reg. nr. 10182858

Juhataja: Üllar Tali
Tel. 6 409 847
Fax 6 409 960

Juhataja



Sisukord

Majandustegevuse aruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5-6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Märkused finantsaruannete kohta	9-11
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Realisatsioon	9
Lisa 3 Üldhalduskulud	9
Lisa 4 Mitmesugused nõuded	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Maksuvõlad	10
Lisa 7 Viitvõlad	10
Lisa 8 Omakapital	11
Audiitori järeldusotsus	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 01.09.2001-31.08.2002.a. majandusaasta aruandele	14

Juhataja

AS H.T. VALUUTA 2001/2002 HALDUSARUANNE

AS H. T. Valuuta jätkas 2001/2002 majandusaastal oma põhitegevusalal, milleks on välisvaluuta ostu-müügiteenuse pakkumine. Lisaks valuutavahetuse teenuse pakkumisele teostame vastavalt Global Refund Finland OY-ga sõlmitud lepingule Tax-free tagasimakseid. H. T. Valuuta valuutavahetuspunktid asuvad AS Hansatee Grupp poolt opereeritavatel reisilaevadel Romantika, Meloodia, Regina Baltica, Fantaasia, Baltic Kristina ja Tallinna Reisisadama A-terminalis. Suveperioodil on punktid avatud ka katamaraanidel Tallink AutoExpress ja Tallink AutoExpress 2

2001/2002. aastal oli	
keskmine töötajate arv	20
tegevjuhi palk	376000.- EEK
nõukogu liikmete palk	145753.- EEK

Põhilised arengusuunad 2003. aastal

AS H.T. Valuuta plaanib 2002/2003 majandusaastal alustada tax-free tagasimaksetega Rootsi liini laevadel Regina Baltica, Fantaasia ja Vana Tallinn. Võimalusel püüame läbi reklaamimahu laiendamise võita rohkem klientide tähelepanu ja kindlustada oma positsiooni valuutavahetusturul.



Üllar Tali
H.T. Valuuta juhataja

AS H.T.Valuuta

01.09.2001 – 31.08.2002.a.
majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 – 11 toodud AS H.T.VALUUTA 01.09.2001-31.08.2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ASi H.T.Valuuta finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- AS H.T.VALUUTA on jätkuvalt majandusüksus



.....
Üllar Tali
Juhataja

AS H.T.Valuuta
BILANSS

10.08.2019

AKTIVA	Märkused	31.08.02	31.08.01
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		10 488 316	8 980 780
Aktsiad, osakud ja väärtpaberid		-	170 000
Mitmesugused nõuded	5	182 065	249 076
Muud lühiajalised nõuded		182 065	249 076
Viitlaekumised		2 932	6 265
Intressid		2 932	6 265
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		40 477	33 334
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		40 477	33 334
Käibevara kokku		10 713 790	9 439 455
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	6	92 373	49 374
Masinad ja seadmed		51 715	-
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		112 892	94 191
Akumuleeritud põhivara kulum	-	72 234	44 817
Põhivara kokku		92 373	49 374
AKTIVA KOKKU		10 806 163	9 488 829

PASSIVA

	Märkused	31.08.02	30.08.01
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad hankijatele		269 124	424 563
Hankijatele tasumata arved		269 124	424 563
Maksuvõlad	8	215 851	332 440
Viitvõlad	9	145 509	130 514
Võlad töövõtjatele		144 284	121 823
Muud viitvõlad		1 225	2 025
Lühiajalised eraldised		148 412	116 932
Lühiajalised kohustused kokku		778 896	1 004 449
Kohustused kokku		778 896	1 004 449
OMAKAPITAL	10		
Aktsiakapital		800 000	800 000
Reservid		80 000	80 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 604 380	1 769 810
Aruandeaasta kasum		5 542 887	5 834 570
Omakapital aktsiaseltsis		10 027 267	8 484 380
PASSIVA KOKKU		10 806 163	9 488 829

AS H.T.Valuuta
KASUMIARUANNE

31.08.02

31.08.01

KASUMIARUANNE

Märkused

Realiseerimise netokäive	2	202 093	344 313
Brutokasum (-kahjum)		202 093	344 313
Üldhalduskulud	3	7 465 900	5 940 277
Muud äritulud		15 942	110 500
Muud ärikulud		1 567	1 404
Ärikasum		-7 249 432	-5 486 868
Finantstulud		13 345 331	11 967 459
Kasum valuutavahetusest		12 966 998	11 642 791
Kasum valuutakursi muutusest		308 485	288 293
Muud intressi ja finantstulud		69 848	36 375
Finantskulud		553 012	646 021
Intressikulud		24 889	126 953
Kahjum valuutakursimuutustest		248 230	363 331
Kahjum valuutavahetusest		279 893	155 737
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	4	5 542 887	5 834 570
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		5 542 887	5 834 570

AS H.T.Valuuta
RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

	31.08.02		31.08.01
Puhaskasum	5 542 887		5 834 570
Kulum	27 417	-	523 699
Nõuete muutus	70 344		48 559
Tulevaste perioodide kulude muutus	- 7 143	-	1 441
Lühiajaliste kohustuste muutus	- 225 553	-	549 091

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU	5 407 952		4 808 898
-------------------------------------	------------------	--	------------------

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST

Materiaalse põhivara soetus / müük	- 70 416		603 597
Lühiajaliste finantsinvesteeringute muutus	170 000		687 745

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU	99 584		1 296 357
---	---------------	--	------------------

RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST

Saadud / tagastatud lühiajalisi laene	-	-	991 346
Väljamakstud dividendid	- 4 000 000	-	3 500 000

RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST KOKKU	- 4 000 000	-	4 491 346
--	--------------------	----------	------------------

RAHAVOOG KOKKU	1 507 536		1 613 909
-----------------------	------------------	--	------------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	8 980 780		7 366 871
---	------------------	--	------------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUL	10 488 316		8 980 780
---	-------------------	--	------------------

AS H.T. VALUUTA MÄRKUSED FINANTSARUANNETE KOHTA

Märkus 1. ARVESTUSPÕHIMÕTTED

AS H.T. Valuuta raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsipidest ja – tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamistoimkonna poolt välja antud protokolliliste otsustega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS- International Accounting Standards).
Firma majandusaasta algas 01.septembril 2001.a. ja lõppes 31.augustil 2002.a.

Materiaalne põhivara ja amortisatsioon.

Materiaalse põhivarana on kajastatud bilansis masinad, seadmed, muu inventar, sisseseade, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni. Kulumit arvestatakse lineaarse meetodiga järgmiste määrade järgi:

Masinad ja seadmed – 30 %
Muu inventar, sisseseade – 50 %

Märkus 2. REALISATSIION

	31.08.2002	31.08.2001
Realisatsioon	202 093	344 313

Märkus 3. ÜLDHALDUSKULUD

	31.08 2002	31.08.2001
Personalikulud	2 925 528	2 277 151
Mitmesugused tegevuskulud	4 474 703	3 522 275
Kulum	65 669	140 851
KOKKU	7 465 900	5 940 277

Juhataja


Märkus 4. MITMESUGUSED NÕUDED

	31.08.2002	31.08.2001
Muud lühiajalised nõuded:		
1. Lühiajalised laenud	10 479	20 479
2. Nõuded aruandvatele isikutele	2 504	0
3. Tax Free tagasimaksed	169 082	228 597
KOKKU:	182 065	249 076

Märkus 5. MATERIAALNE PÕHIVARA

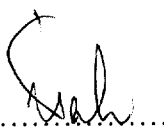
	Jääkväärtus 01.09.2001	Ostetud	Kulum	Jääkväärtus 31.08.2002
Masinad ja seadmed	0	51 715	17 238	34 477
Inventar ja sisseseade	49 374	56 954	48 431	57 897
Kokku	49 374	108 669	65 669	92 374

Märkus 6. MAKSUVÕLAD

	31.08.2002	31.08.2001
Sots. maks.	123 455	148 928
Üksikisiku tulumaks	86 237	106 424
Maksude intressid	-	1 275
Dividendide tulumaks	-	75 813
Töötuskindlustus	5 203	-
Kohustuslik pensionikundlustus	956	-
KOKKU	215 851	332 440

Märkus 7. VIITVÕLAD

	31.08.2002	31.08.2001
Palgavõlad	144 284	121 823
Intressivõlad		6 667
Muud viitvõlad	1 225	2 025
KOKKU	145 509	130 515

Juhataja

Märkus 8. OMAKAPITAL

	31.08.2002	31.08.2001
Aktsiakapital	800 000	800 000
Reservid	80 000	80 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 604 380	1 769 810
Aruandeaasta kasum	5 542 887	5 834 570
KOKKU	10 027 267	8 484 380

Aktsiate arv 8000, nominaaliga 100 krooni.

2000/2001.a. majandusaasta dividende käesoleval majandusaastal välja makstud
4 000 000 kooni.

Arvestatud ja tasutud dividendide tulumaksu 794 298 krooni.

Juhataja



AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Aktsiaselts H.T. VALUUTA aktsionäridele.

Olen kontrollinud aktsiaselts H.T. Valuuta (reg.kood 10182858) 31.08.2002.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 audiitortegevuse eeskirjadega.

Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millele 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 Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001/2002 majandusaasta finantstulemuseks 5'542'887 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.08.2002.a. 10'806'163 krooni (omakapital 10'027'267 krooni) , kajastab õigesti ja õiglaselt aktsiaselts H.T. VALUUTA majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.08.2002.a.

Tallinnas, 20.11.2002.a.



Enre Oru

I/k 36709226524

Vannutatud audiitor

(tunnistus nr.344)

AS H.T. VALUUTA

JUHATUSE OTSUS

21.11.2002 nr4

AS H.T. Valuuta juhataja otsustab:

Esitada nõukogule järgmine kasumi jaotamise kava:

AS H.T. Valuuta 1.09.2001-31.08.2002.a. majandusaasta puhaskasum 5'542'887.- (viis miljonit viissada nelikümmend kaks tuhat kaheksasada kaheksakümmend seitse) krooni ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 3'604'380- (kolm miljonit kuussada neli tuhat kolmsada kaheksakümmend) krooni kogusummas 9'147'267 (üheksa miljonit ükssada nelikümmend seitse tuhat kakssada kuuskümmend seitse) krooni jaotada järgmiselt:

1. Lähtudes Äriseadustiku § 335 lg.2 p. 4 ja AS H.T. Valuuta põhikirja punktist 8.3 maksta aktsionäridele dividende 700 krooni aktsia kohta ja kanda puhaskasumist 5'600'000.- (viis miljonit kuussada tuhat) krooni dividendide väljamaksmiseks aktsionäridele.
2. Lähtudes Äriseadustiku § 335 lg.2 p. 5 jätta 3'547'267.- (kolm miljonit viissada nelikümmend seitse tuhat kakssada kuuskümmend seitse) krooni jaotamata.



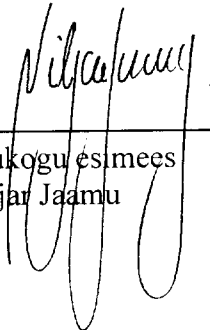
Üllar Tali
AS H.T. Valuuta juhataja

Juhatus ja nõukogu allkirjad 1.09.2001-31.08.2002.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 1.09.2001-31.08.2002.a. majandusaasta haldusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb haldusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järelootusest, läbi vaadanud ning aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud



juhataja
Üllar Tali



nõukogu esimees
Viljar Jaamu



nõukogu liige
Enn Pant



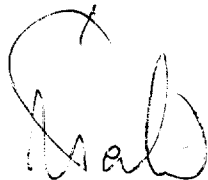
nõukogu liige
Meelis Asi

H.T. VALUUTA AS

Üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri.

Nimi	Isiku/registrikood	Osalus
Viljar Jaamu	36807080216	11%
Kalev Järvelill	36508262716	16%
Meelis Asi Konsultatsioonid AS	10261084	11%
Enn Pant	36506260266	22,25%
Üllar Tali	36904050249	11%
Tallink Grupp	10238429	25%

Osalused on antud seisuga 16.12.2002.a. kell 10.00
H.T. Valuuta aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpapierikeskuses alates 28.01.2002.a.
ISIN kood EE3100017245
Aktsia nominaal on 100.- krooni



Üllar Tali
H.T. Valuuta AS juhataja