

AS KUMA
KUMAKS OÜ
KUMAKS OÜ
KUMAKS OÜ

18 la

AS KUMA 2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

ARUANDEAASTA: 01.JAANUAR - 31. DETSEMBER

REG. NR. : 10030746

AADDRESS : 72720 PAIDE, PRÄÄMA TEE 11

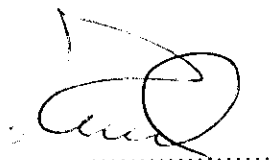
SIDEVAHENDID: tel. 038 388 00
faks 038 388 06
e-post kuma&kuma.ee

2001. MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

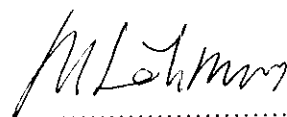
Juhataja on koostanud 2001. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

AS Kuma kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, juhataja deklaratsioonist, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest.

Paides 02. mail 2002. a.



Ervin Runnel
Juhataja



Märt Lõhmus
nõukogu esimees

AS KUMA
 Reg. nr. 10030746
 72720, Järvamaa, Paide, Prääma tee 11
 Tel: (038) 38 809, Faks: 38 806

RAAMATUPIDAMISBILANSS
31. DETSEMBER 2001. A.
(EEK)

AKTIVA

KÄIBEVARA	Rea nr.	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
1. Raha ja pangakontod			
Kassa	1a	18 360.-	27 738.-
Arvelduskontod pangas	1b	874 656.-	841 071.-
Väärtpaberid	1c	607.-	607.-
Kokku 1		893 623.-	869 416.-
2. Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	2a	4 027 319.-	3 370 920.-
Kokku 2		4 027 319.-	3 370 920.-
3. Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	3a	883.-	5 833.-
Kokku 3		883.-	5 833.-
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Muud ettemakstud kulud	4a	7 014.-	30 346.-
Kokku 4		7 014.-	30 346.-
5. Varud			
Materjal	5a	499 411.-	1 000 774.-
Valmisatoodang	5b	254 739.-	258 002.-
Ettemaksed hankijatele	5c	241.-	1 853.-
Kokku 5		754 391.-	1 260 629.-
KÄIBEVARA KOKKU		5 683 230.-	5 537 144.-

Nõukogu esimees

M. Lõhmus

Märt Lõhmus

Juhataja

Ervin Runnel

Ervin Runnel

PÕHIVARA			
6. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtte aktsiad ja osad	6a	48 723.-	
Pikaajalised nõuded tütar- ja emaettevõtetele	6b	50 000.-	
Kokku 6		98 723.-	
7. Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	7a	24 500.-	24 500.-
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	7b	3 056 180.-	2 713 404.-
Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm (soetusm.)	7c	98 654.-	86 846.-
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	7d	-2079 190.-	-1 521 416.-
Lõpetamata ehitus	7e	695 647.-	
Ettemaksed põhivara eest	7f	525 000.-	
Kokku 7		2 320 791.-	1 303 334.-
8. Immateriaalne põhivara			
Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne.	7a	63 129.-	63 129.-
Immateriaalse põhivara kulum	7b	-55 681.-	-51 805.-
Kokku 8		7 448.-	11 324.-
PÕHIVARA KOKKU		2 426 962.-	1 314 658.-

AKTIVA KOKKU

8 110 192.-	6 851 802.-
--------------------	--------------------

Nõukogu esimees

Märt Lõhmus

Juhataja

Ervin Runnel

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

8. Tagatiseta võlakohustused	8	20 000.-	
9. Ostjate ettemaksed	9	12.-	
10. Hankijatele tasumata arved	10	1 078 598.-	803 428.-
11. Maksuvõlad	11	491 058.-	531 850.-
12. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	12a	336 151.-	305 090.-
Dividendivõlad	12b	500 000.-	
Muud viitvõlad	12c	147 679.-	138 615.-
Kokku 12		983 830.-	443 705.-
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 573 498.-	1 778 983.-

OMAKAPITAL

13. Aktsiakapital	13	400 000.-	400 000.-
14. Reservkapital	14	40 000.-	40 000.-
15. Eelmise perioodi jaotamata kasum	15	4 115 143.-	4 176 819.-
16. Aruandeaasta kasum (kahjum)	16	981 551.-	456 000.-
OMAKAPITAL KOKKU		5 536 694.-	5 072 819.-

PASSIVA KOKKU

8 110 192.-	6 851 802.-
--------------------	--------------------

Nõukogu esimees

M Lõhmus

Märt Lõhmus

Juhataja

Ervin Runnel

Ervin Runnel

AS KUMA
 reg. nr. 10030746
 72720, Paide, Prääma tee 11
 Tel: (038) 38 809, faks: 38 806

KASUMIARUANNE 2001. AASTAL (EEK)

	2001	2000
1. Realiseerimise netokäive	20 337 331.-	18 683 793.-
2. Muud äritulud	4 568.-	1 369.-
Äritulud kokku	20 341 899.-	18 685 162.-
3. Kaubad, materjal ja teenused	10 427 873.-	9 617 229.-
4. Mitmesugused tegevuskulud	2 821 644.-	2 363 549.-
5. Tööjõu kulud	5 423 945.-	5 586 145.-
a. palgakulu	4 085 771.-	4 200 496.-
b. sotsiaalmaksud	1 336 510.-	1 385 649.-
c. töötuskindlustusmaksud	1 664.-	
6. Põhivara kulum	561 650.-	551 003.-
7. Muu ärikulu	117 907.-	116 902.-
Ärikulud kokku	19 353 019.-	18 234 828.-
Ärikasum (-kahjum)	988 880.-	450 334.-
8. Finantstulud (intressid)	4 440.-	5 666.-
Finantstulud kokku	4 440.-	5 666.-
Finantskulud kokku	11 769.-	
9. a.kahjum valuutakursi muutusest	492.-	
b. Tütarettevõtte osadega seotud finantskulud	11 277.-	
Kasum	981 551.-	456 000.-

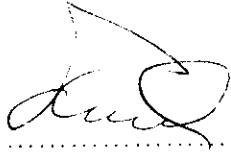
Nõukogu esimees:  Märt Lõhmus

Juhataja:  Ervin Runnel

AS KUMA
 reg. nr 10030746,
 72720 Paide, Präama tee 11
 tel 038 388 09, faks 038 388 06

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001.a.

Rahavood äritegevusest	
Käibekapital äritegevusest	
Puhaskasum	981 551.-
Materiaalse põhivara kulum	561650.-
Kapitaliosaluse meetodi kahjum	11277.-
Kokku	1 554 478.-
Käibevara muutus (Lõppsaldo-Algsaldo)	
Nõuded ostjate vastu	656 399.-
Viitelaekumised, muud ettemakstud kulud	- 28 282.-
Varude muutus	- 506 238.-
Käibevara muutus kokku	+ 121 879.-
Lühiajaliste kohustuste muutus (Algsaldo-Lõppsaldo)	
Ostjate ettemaksed	- 12.-
Võlad hankijatele	- 275 170.-
Maksuvõlad	+ 40 792.-
Võlad töövõtjatele	- 31 061.-
Muud viitvõlad	- 509 064.-
Lühiajaliste kohustuste muutus kokku	- 774 515.-
Käibekapitali muutus kokku	- 652 636.-
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	+ 2 207 114.-
Rahavood investeerimistegevusest	
Investeering soetusmaksumuses	- 1 635 231.-
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU	- 1 635 231.-
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laen	20 000.-
Antud laen	- 50 000.-
Dividendide väljamaks	- 500 000.-
Dividendide tulumaks	- 17 676.-
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	- 547 676.-
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS	+ 24 207.-

Juhataja:  Ervin Runnel

Nõukogu esimees :  Märt Lõhmus

AS KUMA

72720, Paide, Prääma tee 11

AS KUMA

reg. nr. 10030746

72720, Paide, Prääma tee 11

Tel: 038 388 09, faks: 038 388 06

OMAKAPITALI MUUTUSED 2001. a.

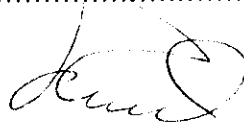
	AKTSIA- KAPITAL	RESERV- KAPITAL	JAOTAMATA KASUM	KOKKU
1. Algbilanss 01. 01. 2001. a.	400 000.-	40 000.-	4 632 819.-	5 072 819.-
2. 2001. a. kasum			+ 981 551.-	+ 981 551.-
3. Määratud dividende			- 500 000.-	- 500 000.-
4. Makstud dividendide tulumaks			- 17 676.-	-17 676.-
5. Lõppbilanss 01.01.02.	400 000.-	40 000.-	5 096 694.-	5 536 694.-

Nõukogu esimees



Märt Lõhmus

Juhataja



Ervin Runnel

AS KUMA
reg. nr. 10030746
72720, Paide, Prääma tee 11
Tel: 038 388 00, faks: 038 388 06

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2001. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast, mis on kehtestatud 1. jaanuaril 1995 jõustunud EV raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused. Aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist.

NÕUDED OSTJATE VASTU

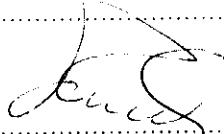
Nõudeid ostjate vastu, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest, on 01. 01. 2002. a. seisuga 4 027 319.- krooni. Majandusaastal laekus üks varem kuludesse kantud nõue ostjate vastu summas 1180.- Lootusetuid nõudeid ostjate vastu kanti kuludesse 23 842.- krooni. Välisvaluutas fikseeritud nõudeid bilansipäeva seisuga ei ole

Nõukogu esimees:



Märt Lõhmus

Juhataja



Ervin Runnel

AS KUMA

reg. nr. 1003074672720, Paide, Prääma tee 11

Tel:038 388 09, faks:038 388 06

PÕHIVARA LIIKUMINE (soetusmaksumus)

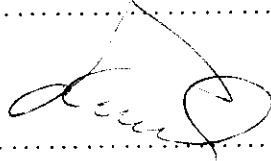
	01.01.2001	OST	01.01.2002	KULUM	JÄÄKMAKSU MUS
Hooned	24 500.-		24 500.-	4 897.-	19 603.-
Seadmed ja sisseseaded	2 713 404.-	342 776.-	3 056 180.-	2 003 308.-	1 052 872.-
Muu inventar	86 846.-	11 808.-	98 654.-	70 985.-	27 669.-
Lõpetamata ehitus		695 647.-	695 647.-		695 647.-
Ettemaksed põhivara eest		525 000.-	525 000.-		525 000.-
Immateriaalne põhivara	63 129.-		63 129.-	55 681.-	7 448.-
Põhivara kokku	2 887 879.-	1 575 231.-	4 463 110.-	2 134 871.-	2 328 239.-

Nõukogu esimees



Märt Lõhmus

Juhataja



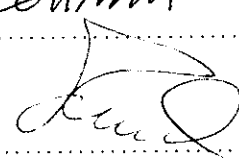
Ervin Runnel

AS KUMA
reg. nr. 10030746
72720. Paide, Pääma tee 11
Tel. 038 388 09, fax 038 388 06

FINANTSINVESTEERINGUD 2001.a.

-tütarfirma nimetus	OÜ Sõbra Juures
- soetatud osalus 2001.a.	100 %
- osade arv	1
-osade soetusmaksumus kokku	60 000.-
-kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum	-11 277.-
- tütaretevõtte omakapital	48 723.-
-s.h. osakapital	60 000.-
-s.h. kahjum	- 11 277.-
-AS Kuma osalus	100 %

Nõukogu esimees :  Märt Lõhmus

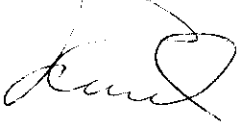
Juhataja :  Ervin Runnel

AS KUMA
reg. nr. 10030746
72720, Paide, Präama tee 11
Tel: 038 388 09, fax 038 388 06

MAKSUVÕLAD 31.12.2001

Isikutulumaks	184 176.-
Käibemaks	61 926.-
Sotsiaalmaks	238 424.-
Ettevõtte tulumaks	1 541.-
Töötuskindlustusmaks	4 991.-
KOKKU	491 058.-

Nõukogu esimees :  Märt Lõhmus

Juhataja :  Ervin Runnel

AS KUMA
Reg.nr. 10030746
72720, Järvamaa , Paide, Präama tee 11
tel.038 38 809, Faks 038 38 806

AS KUMA
KUMAKS
KUMAKS

NETOREALISEERIMISKÄIVE GEOGRAAFILISES LÕIKES

AS KUMA

2001.a. netokäive oli 20 337 331.- krooni, millest eksport Läti Vabariiki moodustab 16,66 %, s.o. 3 387 304.-krooni.

VARUD

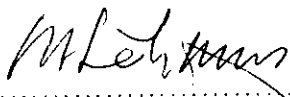
Varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil ning hinnatud vastavalt tegelikule soetusmaksumusele.

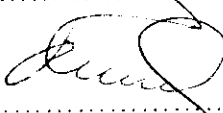
VÄHEOLULISE MAKSUMUSEGA INVENTAR

Väheolulised objektid kogusummas 55 833.-krooni on kantud kuludesse. Väheolulise maksumusega inventari kulu moodustab 0,29 % ärikuludest. Kuludesse on kantud objektid, mille maksumus on alla 5000.- krooni.

VÕLGNEVUS TÖÖTAJATELE

Võlgnevus töötajatele on bilansis 336 151.- krooni, millest 253 289.-detsembrikuu eest arvestatud töötasu, 82 862.- krooni on puhkusetasukohustus, millest omakorda 20 483.- krooni moodustab sotsiaalmaksukohustus ja 310.- krooni töötuskindlustusmaksu kohustus.

Nõukogu esimees:  Märt Lõhmus

Juhataja :  Ervin Runnel

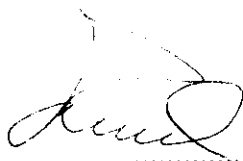
**AS KUMA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU
OTSUS KASUMI JAOTAMISES**

Paides

02..mail 2002..a

1. AS KUMA eelmiste perioodide kasumi jääk 2001. a. lõpul on 4 115 143.-krooni, 2001.a.puhaskasum 981 551.- krooni, kokku 5 096 694.- krooni.
2. Jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist on 5 096 694.- krooni.

Aktsionärid :



Ervin Runnel



Märt Lõhmus

2001. a. TEGEVUSARUANNE

Kuma on 17. augustil 1988. aastal loodud ettevõte (algsetl kooperatiiv Kuma), mis seoses seadusandluse muutumisega on reorganiseeritud AS-ks KUMA, ning olnud asutamisest alates jätkuvalt tegutsev.

Ettevõtte põhitegevus on ristsõnaväljaannete kirjastamine nii Eestis kui ka Lätis. Lisaks kirjastustegevusele toodab AS KUMA ka raadioprogrammi Kuma Raadio kaubamärgi all.

Lisaks jaemüügivõrku toodetud kalendritele ja perioodikaväljaannetele on kasvanud erinevate reklaamtrükiste müügi maht. Samuti on Eesti turul rõhku pandud pika müügiajaga kaupade, nagu laste töövihikud ja värviraamatud, sortimendi laiendamisele.

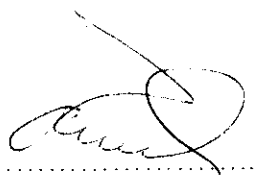
2001.a. alustas AS KUMA investeeringutega trükitehasesse, mis jätkuvad ka 2002.aastal. Aastaruande koostamise ajaks on soetatud kinnistu ja jätkuvad 2001.a. alustatud hoone kapitaalremont ning investeeringud trükiseadmetesse.

AS KUMA juhatus on üheliikmeline ja nõukogu kolmeliikmeline. Tegevdirektorile ja juhatajale maksti 2001. aastal 528 220.- krooni. Töötajate keskmine arv oli 33 ja nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 3 522 243.- krooni.

2002. aastal on plaanis laiendada olemasolevat kirjastustegevust nii Eestis kui Lätis.

	2001	2000	1999	1998
Käibevara	5 683 230	5 537 144	5 632 076	3 814 521
Põhivara	2 426 962	1 314 658	1 420 716	961 468
Kohustused	2 573 498	1 778 983	1 607 692	1 307 787
Omakapital	5 536 694	5 072 819	5 445 100	3 534 569
s.h. kasum	981 551	456 000	2 410 531	1 213 817
Netokäive	20 337 331	18 683 793	18 250 160	15 003 629
Rentaablus	4.80	2.44	13.20	8.09

Rentaablus on arvestatud kasumi suhtena netokäibesse.



Ervin Runnel
AS Kuma juhataja



Märt Lõhmus
AS Kuma nõukogu esimees



AS KUMA JUHATUSE DEKLARATSIOON

Paides

02. mai. 2002. a.

Olen nõus vastutama AS KUMA poolt esitatud 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et :

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselst;
- 3) raamatupidamiskohustulane on jätkuvalt tegutsev.

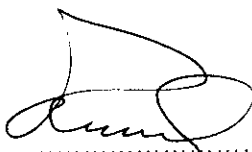
Ervin Runnel
AS Kuma juhataja

AS KUMA
Reg.nr. 10030746
72720, Järvamaa, Paide, Prääma tee 11
tel. 038 38 809, Faks 038 38 806

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

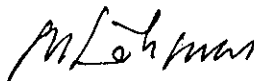
Olles tutvunud raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja audiitori
järeldusotsusega, kinnitan 2001.majandusaasta aruande :

„3” mai 2002.a.



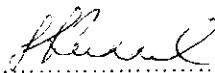
AS Kuma juhataja Ervin Runnel

„3” mai 2002.a.



AS Kuma nõukogu esimees Märt Lõhmus

„3” mai 2002.a.



AS Kuma nõukogu liige Ingrid Runnel

„3” mai 2002.a.



AS Kuma nõukogu liige Vaike Pärn

Audiitori järeldus-otsus

AS KUMA aktsionäridele

Olen kontrollinud AS KUMA 31.12.2001 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 auditeerimiseeskirjadega. 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. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

- Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks 981 551 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 8 110 192 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS KUMA kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

02.mail, 2002.a.

Reet Lepikult



Audiitor
Tunnistus nr. 56