

25 -06- 2002

2106 22875

dy

MAJANDUSAASTA ARUANNE

<i>Majandusaasta algus</i>	<i>01.01.2001</i>
<i>Majandusaasta lõpp</i>	<i>31.12.2001</i>
<i>ÄRINIMI</i>	<i>KANE METALL AS</i>
<i>REG.NR</i>	<i>10086267</i>
<i>AARDESS</i>	<i>Tartu, Betooni 9b, 51014</i>
<i>TELEFON</i>	<i>07 425 189, 424 788</i>
<i>FAKS</i>	<i>07 425 189, 424 788</i>
<i>E-mail</i>	<i>kanemetall@hot.ee</i>
<i>Kodulehekül</i>	<i>www.hot.ee/kanemetall</i>
<i>TEGEVUSALA</i>	<i>Metalltoodete hulgimüük, metallkonstruktsioonide tootmine</i>
<i>LISA:</i>	<i>auditiitori järeldusotsus</i>

EH

25 -06- 2002

SISUKORD

<i>Tegevusaruanne</i>	<i>lk.3-4</i>
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	<i>lk.5</i>
<i>Raamatupidamise bilanss</i>	<i>lk.6-7</i>
<i>Kasumiaruanne</i>	<i>lk.8</i>
<i>Raamatupidamise aruande lisad:</i>	
<i>Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused</i>	<i>lk.9</i>
<i>Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid</i>	<i>lk.9</i>
<i>Lisa 3. Varud</i>	<i>lk.9</i>
<i>Lisa 4. Põhivara liikumine</i>	<i>lk.10</i>
<i>Lisa 4A. Lõpetamata ehitus</i>	<i>lk.11-12</i>
<i>Lisa 5. Liisitud põhivara</i>	<i>lk.12</i>
<i>Lisa 6. Pikaajalised laenud</i>	<i>lk.13</i>
<i>Lisa 7. Laenu tagatis ja panditud vara</i>	<i>lk.13</i>
<i>Lisa 8. Pikaajalised kohustused</i>	<i>lk.14</i>
<i>Lisa 9. Omakapital aktsiaseltsis</i>	<i>lk.15</i>
<i>Lisa 10. Rahavoo aruanne</i>	<i>lk.16</i>
<i>Lisa 11. Arvestatud ja tegelikult makstud maksud</i>	<i>lk.17</i>
<i>Lisa 12. Realiseerimise netokäive</i>	<i>lk.17</i>
<i>Lisa 13. Faktooring</i>	<i>lk.18</i>
<i>Lisa 14. Potentsiaalne kohustus</i>	<i>lk.18</i>
<i>Majandusaasta aruande allkirjad</i>	<i>lk.19</i>
<i>Aktsionäride nimekiri</i>	<i>lk.20</i>



2001.a. TEGEVUSARUANNE

2001.aastal oli AS KANE METALL põhitegevusalaks metallkonstruktsioonide ja masinaehituslike seadmete valmistamine (52% käibest), metallprofiilide hulgikaubandus on jäänud II kohale (48%). 2001.a. netokäive oli 17,4 milj.EEK (2000.a. 22,5 milj.EEK).

Hulgikaubanduse käive on oluliselt langenud. Põhjuseks näeme tugeva konkurentsi tekkimist ELME EME ja AS Levadia poolt, millised asutasid Tartusse filiaalid. Plaanis on hulgi-kaubanduselt üle minna pooltoodete valmistamisele, milleks omame vajalikku seadmeparki.

Tootmine jäi mahuliselt 2000.a. tasemele. Uute toodetena valmistasime masinaehituslikke seadmeid, milledest 5 töötavad Soome Vabariigis (ca 2 milj.EEK) - Genecor International OY, Espoo Sähkö OY, jne.

Masinaehitusliku suuna arendamiseks kasutasime OÜ PR Tehnika abi. Vaatamata sellele, et käive tootmises ei kasvanud soovitud mahus ja töö tekitas kahjumi, oli sellise toote arendamine perspektiive silmas pidades väga kasulik.

Lisaks masinaehitustoodetele valmistasime ehituskonstruktsioone OY Best Hallile ca 0.5milj.EEK eest.

Põhjused, miks jäime 2001.aastal kahjumisse, olid järgmised:

1. 2001.a. oli tendents metalltoodete hinnatõusule. Samuti tõusis toormaterjali hind. Toodangu hind aga langes seoses konkurentsi tugevnemisega Eestis. Hinnalanguse tendents võib jätkuda kuni Euroopa Liidu poolt metallitöötlemise standardite väljatöötamiseni ja kinnitamiseni ka Eestis. Endise suuna jätkumisel oleks 1 milj.EEK kasumit olnud realistlik.

2. Eksporttoodangu hinnale on mõju avaldanud ka Soome kui põhilise tellija sisenemine SRÜ riikide metallitöötlemise turule, mis on hinda oluliselt langetanud.



4 25-06-2002

3. Eksporttoodangu lepingute sõlmimisel oli kahjum tunnetatav seoses töö
keerukusega ja allhangete vajadusega, kuid pidasime vajalikuks toote arengu ja koolituse
mõttes siiski lepingud sõlmida.

4. Mõju avaldas ka halb laekumine projekteerimise firma poolt, kuna raha liikus
läbi eelpoolnimetatute. See tingis olukorra, kus IV kvartalis ei jätkunud vahendeid uute
projektide alusetamiseks.

Kokkuvõtteks: eelmiste aastate I kvartal on alati andnud kahjumit ca 300 tuh. krooni
seoses turu nõrkusega aasta algul. Kasum teenitakse järgneva 3 kvartaliga. Eelmisel,
2001. aastal see ei õnnestunud.

2002. a. jätkame tegevust endiselt ehituskonstruksioonide valmistamisega ja ekspordi
arendamisega. Uue alana püüame juurutada laiemalt konstruksioonide paigaldamist.

2002. a. planeerime hulgikaubanduse kahanemist 15-20% ja samasugust tootmise
suurenemist, mis peaks jätma käibe samale tasemele.

Seoses majanduskasvuga planeerime kasumiks 0,5 milj. EEK.

2001. aastal viisime lõpule kaarhalli rekonstrueerimise (kokku 334 tuh. EEK),
büroohoone rekonstrueerimise (605 tuh. EEK), korrastasime teid ja platse (77 tuh. EEK).
Soetasime põhivahendeid 130,6 tuh. EEK eest. 2002. a. on plaanis soetada keevitusseadmeid
ca 100 tuh. EEK eest.

AS KANE METALL juhatus koosneb neljast liikmest ja neile arvestati palka 314 tuh.
EEK. Keskmine töötajate arv oli 46, nende palkade ja lisatasude summa oli 1,7 milj. EEK.



5 25 -06- 2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

AS KANE METALL juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.01 ja aruande koostamispäeva 25.04.02 vahemikul.

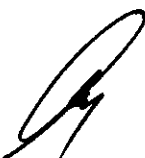
Vara ja kohustusi on hinnatud, kaalutletud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Kane Metalli seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaasta või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on AS Kane Metall jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed



E.Luik



A.Mets



P.Rammo



G.Liba

25-06-2002

6

AS KANE METALL BILANSS

	31.12.2001	31.12.2000
A K T I V A		
<i>Käibevara</i>		
<i>Raha ja pangakontod</i>	30278.-	14846.-
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		
<i>ostjatelt laekumata arved</i>	867262.-	1327947.-
<i>ebatõenäol. laekumata arved</i>	-9669.-	-34778.-
<i>Mitmesugused lühiajalised nõuded</i>	10211.-	23897.-
<i>Maksude ettemaksed (12)</i>	4472.-	4472.-
<i>Muud ettemakstud tulevaste</i>		
<i>per.kulud</i>	20007.-	32022.-
<i>Tooraine ja materjal (3)</i>	25500.-	37692.-
<i>Ostetud kaubad müügiks (3)</i>	2503505.-	2708442.-
<i>Kaubad tootmises (3)</i>	183605.-	47376.-
<i>Ettemaksud hankijatele</i>	146.-	15459.-
 <i>Käibevara kokku</i>	 3635317.-	 4177375.-
 <i>Põhivara</i>		
<i>Maa (4)</i>	172630.-	172630.-
<i>Masinad ja seadmed (4)</i>	1021473.-	1007319.-
<i>Liisitud masinad ja seadmed (5)</i>	40890.-	55300.-
<i>Hooned, rajatised (4)</i>	3541727.-	2526459.-
<i>Muu inventar (4)</i>	154952.-	138113.-
<i>Akumuleeritud põhivara kulum (4)</i>	-1416381.-	-1173942.-
<i>Liistud p/v kulum</i>	-7502.-	-
<i>Lõpetamata ehitus (4A)</i>	3382.-	454596.-
 <i>Põhivara kokku</i>	 3511171.-	 3180475.-
 AKTIVA KOKKU	 7146488.-	 7357850.-
 PASSIVA		
 <i>Lühiajalised kohustused</i>		
<i>Tagatiseta võlakohustused</i>	59299.-	59299.-



7 25 -06- 2002

<i>Lühiajalised laemud krediidi- asutuselt</i>	1126271.-	1100581.-	
<i>Lühiajaline laen erast.agentuurile</i>	46800.-	34086.-	
<i>Lühiajaline liisingu kohust. (5)</i>	2243.-	32213.-	
<i>Hankijate tasumata arved</i>	3115387.-	2224878.-	
<i>Maksuvõlad (12)</i>	382794.-	220954.-	
<i>Võlad töövõtjale</i>	313132.-	269921.-	
<i>Muud võlad</i>	5583.-	134267.-	
 <i>Kokku lühiajalised kohustused</i>	 5051509.-	 4076199.-	
 <i>Pikaajalised kohustused</i>			
<i>Pikaajaline pangalaen (9)</i>	587532.-	945047.-	
<i>Pikaajaline laen erast.agentuurile (9)</i>	44486.-	93600.-	
 <i>Kokku pikaajalised kohustused</i>	 632018.-	 1038647.-	
 <i>Omakapital</i>			
<i>Aktiikapital (10)</i>	537000.-	537000.-	
<i>Eel.per.jaotamata kasum</i>	1652579.-	1028591.-	
<i>Dividendide tulumaksu ettemaks (10)</i>	-6186.-	-6186.-	
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	59611.-	59611.-	
<i>Aruandeaasta kasum</i>	-780043.-	623988.-	
<i>Kokku omakapital</i>	1462961.-	2243004.-	
 <i>PASSIVA KOKKU</i>	 7146488.-	 7357850.-	



25 -06- 2002

8

KASUMIARUANNE

	31.12.2001	31.12.2000
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive (13)	17412212.-	22515796.-
2. Valmis- ja lõpet.toodangu varude jääkide muutus	-	-
3. Kap.p/v väljaminek	-	-
4. Muud äritulud	437052.-	793309.-
ÄRITULUD KOKKU	17849264.-	23309105.-
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	12253243.-	17169412.-
Tegevuskulud	2685349.-	2025737.-
Tööjõukulu	2788951.-	2460629.-
Kulum ja allahindlus (4)	341727.-	362166.-
Muud ärikulud	307382.-	409215.-
ÄRIKULUD KOKKU	18376652.-	22427159.-
Tegevuskasum	-527388.-	881946.-
Finantstulud	13.-	30.-
Finantskulud	252668.-	257988.-
Puhaskasum	-780043.-	623988.-



9 25 -05- 2002

LISA 1

*RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE
KOOSTAMISE ALUSED*

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades EV raamatupidamise seaduse nõudeid ja raamatupidamise hea tava põhimõtteid.

Võrreldes 2000.a. erinevaid arvestusmeetodeid ei ole kasutatud.

LISA 2

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

31.12.2001.a. seisuga AS KANE METALL aktsiaid ja muid väärt-pabereid ei omanud.

LISA 3

VARUD

Varude jääk 2001.a. lõpul oli 2712610.- EEK.

Varud koosnevad kütusest 1148.- EEK, abimaterjalidest 24352.- EEK, ostetud kaupadest müügiks 2503505.- EEK ja kaupadest tootmises 183605.- EEK.

Kaupade hinnad arvestatakse keskmiste hindadena ja bilansis kajastatakse soetusmaksumuses, varud ja abimaterjalid arvestatakse kuhudesse FIFO meetodil.



LISA 4¹⁰ 25-06-2002

PÕHIVARA LIIKUMINE

	kroonides				
	Maa	Masinad, seadmed	Muu inv. sisseseade	Hooned, rajatised	Kokku
Soet.maksumus 01.01.01	172630.-	1062619.-	138113.-	2526459.-	3899982.-
Ostetud soet.maksumus	-	70786.-	18957.-	-	89742.-
Omaehit.p/v	-	-	-	1015268.-	1015268.-
Liisitud p/v soet.maks.	-	40890.-	-	-	40890.-
Müüdnud soet. Maks.	-	111932.-	2118.-	-	114050.-
Mahakant.soet. maks.	-	-	-	-	-
Soetusmaks. 31.12.01	172630.-	1062363.-	154952.-	3541727.-	4931672.-
Kulum seisuga 01.01.01		616776.-	119127.-	438039.-	1173942.-
Arvest.2001.a.		164119.-	22040.-	155568.-	341727.-
Müüdnud p/v kulum		-83047.-	-8739.-	-	-91786.-
Kulum seisuga 31.12.01		697848.-	132428.-	593607.-	1423883.-
Jääkväärtus 31.12.2001	172630.-	364515.-	22524.-	2948120.-	3507789.-

Põhi- ja vähearvestusliku vara maksumuse piir on 5000.- krooni. Kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil.

Amortisatsiooninormid on kehtestatud järgmised:

- maa 0%
- Hooned, rajatised 6-10%
- Masinad ja seadmed 15-50%
- Muu inventar, sisseseade 20-33%

25 -06- 2002

11

SAMPO kindlustuse hinnangu järgi on hoonete ja rajatiste kindlustusväärtus

10.2milj.EEK.

- | | |
|------------------|--------------|
| • metallitsehh | 4,6 milj.EEK |
| • kaarhall | 1,1 milj.EEK |
| • metalliladu | 2,5 milj.EEK |
| • metallitöökoda | 2,0 milj.EEK |

Seisuga 31.12.2001 oli väheväärtuslikku vara summas 348036,29 kr., mis on kantud kuludesse.

LISA 4A

LÕPETAMATA EHITUS

2001.a. jõuti lõpule kaarhalli rekonstrueerimisega, büroohoone, kontorihoone ehitusega ning teede ja platside rajamisega. Kaarhallile, mille soetamismaksumus on 124687.- krooni tehti rekonstrueerimistöid aastatel 2000 24000 krooni ja 2001 309707 krooni, kokku 333707.- krooni eest. Tööde käigus vahetati katteplekk, otsaseinad, paigaldati uus soojustus.

Büroohoone maksumuseks kujunes 604963.- EEK. Töid alustati 1997.a. Vanadest ruumidest ehitati ümber II korrus. I korruse kontoriruumid rajati endise tööliste riietusruumi asemele. Lisaks ehitati eraldi meistrite ruum, elektrikute ruum.

Kuni 2001.a.aastani oli büroohoone rekonstr.kulunud 430 tuh.krooni, 2001.aastal lisandus veel 175 tuh.krooni.

Kokku teostati büroohoone rekonstrueerimistöid järgnevalt:

- | | |
|---------------------|----------|
| • I korruse ruumid | 224834.- |
| • II korruse ruumid | 121230.- |
| • meistrite ruum | 51987.- |
| • elektrikute ruum | 9555.- |
| • katus | 88705.- |
| • fassaad | 108652.- |



12 25 -06- 2002

2001.a.aastal ehitati territooriumi piiramiseks metallaed summas 12086.- krooni,
.....
kuna aastatel 1998-1999 tehti teede ja platside rajamiseks töid summas 64511.-, siis kujunes
kogu objekti maksumuseks 76597.- krooni.

2001.a. hakati omavahenditest ehitama krassipuhastustrumlit, mis on vajalik
detailide teravate servade silumiseks. 2001.a. kulutati selleks 3382.- EEK.

LISA 5

LIISITUD PÕHIVARA

Hansa Liising Eesti AS ja Kane Metall AS vahel sõlmitud 24.11.2000.a. kapitali-
rendi leping nr.0012694L lõppes 30.11.2001, mille kohaselt omandasime endale pinna-
töötlemisseadme, mille maksumus on 55300.- krooni. 2001.a. tasusime selle eest kapitali-
rendi 32212,66 krooni.

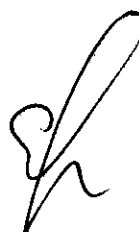
Hansa Liising Eesti AS ja Kane Metall AS vahel on sõlmitud 30.01.2001.a. kapitali-
rendi leping nr.0014540L, mille kohaselt Kane Metall AS võtab kapitalirendile Hansa
Liising Eesti AS-le kuuluva keevitusaparaadi IDEAL SUPER 600DP koos lisaseadmetega.

Keevitusaparaadi maksumus ilma käibemaksuta on 39200.-, millele lisandub
lepingutasu 1500.-, transp.kulu 170.-, kokku 40870.-

2001.a. tasuti Hansa Liising Eesti AS-le vara maksumusest 38627,38 krooni.

2002.a. kuulub tasumisele 2242,62 krooni. Tasumise lõpptähtaeg on 30.01.2002.a.

Aastaruande koostamise seisuga on see summa tasutud. Keevitusaparaat IDEAL
SUPER 600DP koos lisaseadmetega kuulub AS-le Kane Metall.



25-06-2002

13

LISA 6

PIKAAJALISED LAENUD

Pikaajalisi laene ei ole välja antud.

LISA 7

LAENUTAGATIS JA PANDITUD VARA

1. AS KANE METALL ja AS Eesti Hoiupank vahel on sõlmitud 27.05.1997.a. laemuleping nr.1184. Laemulepingu summa on 2 milj.EEK (250000 DEM). 17.06.1998.a. laemulepingu nr.1184 lisa nr.3 järgi lisandub laemule veel 100000 EEK (12500 DEM). Kokku on laenu summa 2,1 milj. EEK (262500 DEM).

Laenu tagatiseks sõlmiti 27.05.1997.a. pandileping. Panditud olid alljärgnevad varad:

- kaarhall (kasul.pind 539,5 m2) - 124687.-
- metallitsehh (kasul.pind 1164,2 m2)- 884342.-
- metallitöökoda (kasul.pind 487,5 m2) - 333291.-
- metalliladu (kasul.pind 2082,3 m2) - 632697.-

23.novembril 1998.a. sõlmiti AS KANE METALL ja AS Hansapank vahel ehitist koormava pandiõiguse hüpoteegiks ümberregistreerimise leping. Lepingu kohaselt on hüpoteek summas 2,5 milj.EEK seatud Tartus, Betooni 7, 9 asuvatele kaarhallile, metallitsehhile, metallitöökojale, metallilaole ja Tartus, Betooni 9b asuvale kinnistule. Tagastatava laenu saldo 31.12.2001.a. - 587532.- (vt.lisa 9 p.1)

2. 17.juunil 1997.a. on sõlmitud AS KANE METALL ja AS Eesti Hoiupank vahel arvelduskrediidi leping nr.1257. Arvelduskrediidi summa 800000.- EEK, mille kasutamise õigus on 17.juunini 2002.a.(lisa nr.8). Intressimäär - 11% aastas. Arvelduskrediidi saldo 31.12.2001.a. - 731026.- EEK.

Krediidi tagatiseks on:

- kommertsant vallasvarale I järjekohale
- hüpoteek kinnistule asukohaga Tartu, Betooni 9b II järjekohale

3. 17.juulil 1998.a. sõlmiti AS KANE METALL ja Eesti Erastamisagentuuri vahel maa ostu-müügi leping nr.21-900. Maa ostuhind on 260000.- EEK (vt.lisa 9 p.2).

Antud kinnistule on seatud hüpoteek 234000.- EEK.



25-06-2002

14

LISA 8

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

1. AS KANE METALL on saanud 1997.a. AS-lt Eesti Hoiupank pikaajalist laenu 2 milj.krooni intressiga 8% + 6 kuu DEM Libor. 1998.a. lisandus laemule veel 100000 krooni. Laenusumma täieliku tasumise lõpptähtaeg on 27.05.2004.a.

1997.a. tasuti laenu põhiosa 84394,42, intressi 39154,38 kr.
1998.a. tasuti laenu põhiosa 219743,84, intressi 220878,30 kr.
1999.a. tasuti laenu põhiosa 252099,55; intressi 189749,10 kr.
2000.a. tasuti laenu põhiosa 282973,01; intressi 173326,14 kr.
2001.a. tasuti laenu põhiosa 318682,60; intressi 142369,88 kr.
2002.a.kuulub tasumisele 354604,83 kr.

Pikaajalise laemuna jääb üles 587531,75 kr.

2. 17.06.1998.a. sõlmiti AS KANE METALL ja Eesti Erastamisagentuuri vahel maa ostu-müügi leping nr.21-900, mille kohaselt AS KANE METALL kohustub maa välja ostma viie aasta jooksul. Maa ostuhind on 260000.- EEK, 50% ostuhinnast võib tasuda EVP-des, 50% rahas. Tasumise lõpptähtaeg on 17.07.2003.a.

1998.a. tasuti maa ostuhinnast 10%, ehk 26000.- EVP-des, 1999.a. tasuti 46800.- EVP-des

2000.a. - 57200.- EVP-des

2001.a. - 38714.- EEK

2002.a. kuulub tasumisele 46800.- EEK ja 2003.a. - 44486.- EEK



OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

1. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv seisuga 01.01.2001	53700 tk.
2. Aktsiate nimiväärtus	10.- EEK
3. Üle nimiväärtuse saadud summad (azio)	-
4. Mitterahaliste sissemaksetega tasatud aktsiad ja nende arv	-
5. Aasta jooksul läbi viidud aktsiate emissioon	-
6. Kasumist täiendav eraldamine	-
7. Aruandeaastal välja kuulutatud dividendide summa	-
8. Aruandeaastal välja makstud dividendide summa	-
9. Aruandeaastal makstud dividendide tulumaks	-
10. dividendide tulumaksu ettemaks	6186.-

Vastavalt raamatupidamistoimkonna juhendile PRO5 "Tulumaksuseaduse mõju raamatupidamisarvestusele ja aruandlusele" on omakapitalis kajastatud ka dividendide tulumaks.



25 -06- 2002

16

LISA 10

RAHAVOORUANNE

I Rahavoog äritegevusest

Puhaskasum	-780043.-
Amortisatsioon	+341727.-
Kasum p/v müügist	-33567.-
Käibekapitali kontod	
Ostjad	+435576.-
Mitmesug.nõuded	+13686.-
Ettem.tulev.per.kulud	+12015.-
Tooraine, materjal	+12192.-
Ettemaksud hankijatele	+15313.-
Varud	+68708.-
Lühiajalised kohustused	
Võlakohustused	+8434.-
Hankijate võlad	+890510.-
Maksuvõlad	+161840.-
Võlad töövõtjatele	+43211.-
Muud võlad	-128684.-
Kokku I osa	+1060918.-

II Rahavoog investeerimisest

Põhivara soetamine	-1145902.-
Põhivara müük	+55831.-
Lõpetamata ehitus	+451214.-
Kokku II osa	-638857.-

III Rahavoog finantseerimisest

Pikaajaline laen	-406629.-
Kokku III osa	-406629.-
KOKKU (I + II + III osa)	+15432.-



25-06-2002

17

LISA 11

Arvestatud ja tegelikult makstud maksud

Maksu nimetus	Saldo a.algul		Käive		Saldo a.lõpul	
	D	K	D	K	D	K
Käibemaks	-	18129.-	3131212.-	3295378.-		182295.-
Isiku tulum.	-	33919.-	433830.-	433461.-		33550.-
Ettevõtte tulumaks erisoodustuselt	4472.-	-	13885.-	13885.-	4472.-	-
Maamaks		-	4779.-	4780.-	-	1.-
Sots.maks		168906.-	732809.-	730851.-	-	166948.-
Sots.maks erisoodustustelt	-	-	5592.-	5592.-	-	-
KOKKU:	4472.-	220954.-	4322107.-	4483947.-	4472.-	382794.-

LISA 12

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

2001.a. realiseerimise netokäive oli 17,5 milj.krooni, sellest moodustas
hulgikaubandus 8,4 milj.krooni (48%), metallkonstruktsioonide tootmine ja mitme-
sugused metalltööd 9,1 milj.krooni (52%). Eksport moodustas tootmise realiseerimisest
0,3milj.krooni. Eksportid realiseeriti 100% Läti Vabariiki.



FAKTOORING

AS KANE METALL kasutab ühe finantseerimise viisina faktooringut.

Vastavalt 25.apr.2000 sõlmitud lepingule on:

- *faktooringulimiit 500000.-*
- *faktooringuavansi määr 80%*
- *faktooringuintressi määr 12% aastas*
- *regressiõiguse ulatus 100%*

2001.a. kasutasime faktooringut arvlemiseks järgmiste firmadega:

- *K & P Ehituse AS - 615 tuh.kr.*
- *Tegus AS - 25 tuh.kr.*

Seisuga 31.12.2001.a. on meile kõik summad faktooringu arvete eest laekunud.

LISA 14

POTENTSLAALNE KOHUSTUS

2000.a. teostati Cesise Õlletehasele töid 2,3 milj.krooni eest. Lepingujärgselt kehtib teostatud töödele garantii kahe aasta jooksul objekti vastuvõtmisest (antud objekt võeti vastu aprillis 2001.a.)

2001.a. toodeti Soome Vabariiki (lõpptarbija Espoon Sähkö OY, peatöövõtja Roxon OY Hoololast) kolm kivisööe sötjat MK 1000/6m maksumusega 0,465 tuh.EEK.

Teostatud töö garantiiaeg lõpeb 01.11.2003.a.

Soome Vabariiki toodeti ka MAAPII kraaptransportöör MK 800/55m (lõpptarbija Genecor International OY Hankost, peatöövõtja Roxon OY Hoololast) maksumusega 0,997 milj.EEK. Teostatud töö garantiiaeg lõpeb 31.01.2003.a.



25-06-2002

19

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatusel liikmed



Ervin Luik



Aavo Mets



Peep Rammo

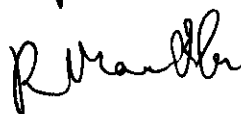


Guido Liba

Nõukogu liikmed



Helju Mikkov



Rein Maidla

25-06-2002

20

AS KANE METALL aktsionäride

nimekiri

Jrk. nr.	Nimi	Aadress	Aksia	Aksia nomin. väärtus	Aktsiate arv	Summa
1.	Ervin Luik 35609122743	Tartu, Pikk 94-26	B	10.-	18490	184900.-
2.	Aavo Mets 34709222728	Tartu, Vasara 25a-3	B	10.-	7650	76500.-
3.	Peep Rammo 35907212725	Tartu, Linnu 1	B	10.-	17930	179300.-
4.	Helju Mikkov 46111222734	Tartu, Anne 80-69	B	10.-	300	3000.-
5.	Rein Maidla 34509040327	Tallinn, Kauba- maja 6-2	B	10.-	2120	21200.-
6.	Guido Liba 35207122732	Tartu, Möisavahe 46-121	B	10.-	5730	57300.-
7.	Surabi Heidemann 36504182715	Tartu, Kaunase p.37-12	B	10.-	1480	14800.-



25 -06- 2002

Audiitori järeldusotsus

AS KANE METALL aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS KANE METALL (aadressiga Betooni 9B Tartu ja reg. koodiga 10086267) 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse 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 oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne (mis näitab 2001.a. finantstulemuseks 780043 krooni kahjumit 17412212 kroonise netokäibe juures ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 7146488 krooni) kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS KANE METALL majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tartus 10. juunil 2002.a.



.....
Inga Kuusik
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 275
Isikukood 46102122729
Telefon 056 465 990
Aadress Pärna 10-5, Tartu 50604