

26-06-2002

1606 23180

ddy

OÜ AUTOMAAT

Reg.nr. 10050625

Majandusaasta aruanne

perioodil 01.01.2001-31.12.2001

Juriidiline aadress:	Turu tn. 32 Tartu 51013 Eesti Vabariik
Äriregistri number:	10050625
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Telefon:	7 471 900
Faks:	7 366 475
E-mail:	automaat@ hot.ee

lk 26 -06- 2002

OÜ Automaat majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

2001.a. Oli OÜ Automaat käive 6 miljonit krooni, mis 12 % enam kui 2000.aastal. 2002.aastaks planeeritakse käibe 10%-list kasvu.

Ettevõtte on tegevusaastate jooksul välja kujunenud stabiilne kliendivõrk kaupluste, autoesinduste ja remonditöökodade näol. On lisandunud uusi koostööpartnereid ja laienenud kauba valik. 2001.a.rekonstrueeriti remondihalli, mille tulemusena lisandus kaks remondikohta ja võeti tööle kaks uut töötajat. Osaleti auto- ja tehnikanäitusel Motoshow 2001, korraldati auto veermiku kontrollpäevi ja klientidele teabepäevi.

2002.aastal kavatsetakse laiendada tootevalikut, soetada uusi seadmeid, võtta tööle kaks vahetus-töötajat, moodustada juurde üks müügikoht.

2001.aastal oli OÜ Automaat keskmine töötajate arv 9 ning palgakulu 275 778 krooni. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.



Maris Rebane
juhatuse esimees

26-06-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Automaat 2001.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

OÜ Automaat juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

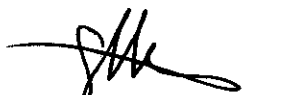
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 18.03.2002. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on ettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



juhatuse esimees
Maris Rebane



juhatuse liige
Sergei Hallik



juhatuse liige
Leo Starast

OÜ AUTOMAAT

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

BILANSS seisuga 31.detsember

VARAD	31.12.01	31.12.00	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	4 952	21 264	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	165 097	102 285	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 474	6 795	1
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9 340	15 905	2
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	12 814	22 700	
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	690 668	650 965	
Käibevara kokku	873 531	797 214	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			3
Maa ja ehitised	1 839 149	1 719 149	
Masinad ja seadmed	162 262	162 262	
Muu inventaar, tööriistad, sisseseade	60 461	57 881	
Akumuleeritud põhivara kulum	-261 110	-170 343	
Materiaalne põhivara kokku	1 800 762	1 768 949	
Põhivara kokku	1 800 762	1 768 949	
VARAD KOKKU	2 674 293	2 566 163	



Maris Rebane
juhatuse esimees

26-06-2002

OÜ AUTOMAAT

Lisa nr.

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused			4
Tagatiseta võlakohustused	366 911	250 000	
Pikaajalised pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	199 371	208 692	
Lühiajalised laenud krediidasutustelt	288 516	284 489	
Võlakohustused kokku	854 798	743 181	
Ostjate ettemaksed	672		
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	369 064	541 484	
Maksuvõlad	23 803	34 481	
Viitvõlad			5
Võlad töövõtjatele	23 084	22 523	
Intressivõlad	2 549	3 058	
Muud viitvõlad	305	39 452	
Viitvõlad kokku	25 938	65 033	
Lühiajalised kohustused kokku	1 274 275	1 384 179	

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused			4
Mittekonverteeritavad võlakohustused	195 170	185 000	
Pangalaenud	299 057	313 052	
Pikaajalised võlakohustused kokku	494 227	498 052	
Pikaajalised kohustused kokku	611 138	498 052	

KOHUSTUSED KOKKU

1 768 502 1 882 231

Omakapital

Osakapital	500 000	500 000	6
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	21 408	12 891	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	162 524	697	
Aruandeaasta kasum/kahjum	221 859	170 344	
OMAKAPITAL KOKKU	905 791	683 932	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

2 674 293 2 566 163


Maris Rebane
juhatuse esimees

26-06-2002

OÜ AUTOMAAT

KASUMIARUANNE skeem 1

Lisa nr.

	2001.a. seisuga 31.12	2000.a. aasta	
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	6 052 120	5 385 401	7
Muud äritulud	1 474	1 028	
Äritulud kokku	6 053 594	5 386 429	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 485 888	3 910 477	
Mitmesugused tegevuskulud	725 738	711 931	
Tööjõu kulud			
Palgakulu	275 676	239 584	
Sotsiaalmaksed	90 114	79 066	
Tööjõu kulud kokku	365 790	318 650	
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	100 902	126 709	3
Muud ärikulud	1 405	1 584	
Ärikulud kokku	5 679 723	5 069 351	
Ärikasum	373 871	317 078	
Finantstulud			
Kasum valuutakursi muutustest	0	663	
Finantstulud kokku	0	663	
Finantskulud			
Intressikulud	151 853	147 397	
Kahjum valuutakursi muutusest	159	0	
Finantskulud kokku	152 012	147 397	
Kasum majandustegevusest	221 859	170 344	


Maris Rebane
juhatuse esimees

Rahavoogude aruanne

	2001.a.	2000.a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	373 871	317 078	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	100 902	126 709	3
Äritegevusega seotud lühiajaliste nõuete muutus	-52 926	-20 492	
Varude muutus	-39 703	-80 824	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-221 522	21 806	
Makstud intressid	-151 853	-147 397	
Makstud tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	8 769	216 880	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-132 715	-36 070	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-132 715	-36 070	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	400 000	50 000	
Laenude tagasimaksed	-296 234	-408 692	4
Arvelduskrediidi muutus	4 027	184 489	
Osakapitali suurendamine	0	2 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	107 793	-172 203	
Rahavood kokku	-16 153	8 607	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 264	11 994	
raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 153	8 607	
Valuutakursside muutuste mõju	-159	663	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 952	21 264	

Maris Rebane
juhatuse liige

26-06-2002

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.99	300 000	6 454	76 400	128 734	511 588
Eraldis reserv- kapitali		6 437		-6 437	
1999.a. jaotamata puhaskasum			122 297	-122 297	
Emissioon	2 000				2 000
Fondiemissioon	198 000		-198 000		
Aruandeaasta kasum				170 344	170 344
31.12.00	500 000	12 891	697	170 344	683 932
31.12.00	500 000	12 891	697	170 344	683 932
Eraldis reserv- kapitali		8 517		-8 517	
2000.a. jaotamata puhaskasum			161 827	-161 827	
Aruandeaasta kasum				221 859	221 859
31.12.2001	500 000	21 408	162 524	221 859	905 791

Ülevaate osakapitalist saab lisast nr.6


Maris Rebane
juhatuse esimees

26-06-2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Automaat 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Automaat kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpaberid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Realiseeritud kaupade kuludes arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

- | | |
|---|---------|
| * Ehitised ja rajatised | 5% |
| * Masinad ja seadmed | 10-30 % |
| * Muu inventaar, tööriistad ja sisseseade | 20-30% |

Maad ei amortiseerita


Maris Rebane
juhatuse esimees

26-06-2002

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001. on ümber hinnatud bilansi-päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Lisa 1 Maksud

Maksuliik	31.12.2001	31.12.200	31.12.2000	31.12.2000
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	2 038			15 958
Tulevaste perioodide käibemaks	1 435		6 794	
Üksikisiku tulumaks		4 579		5 344
Sotsiaalmaks		13 199		13 134
Erisoodustuse tulumaks		6 025		45
Maamaks	1		1	
Kokku	3 474	23 803	6 795	34 481

Lisa 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 9 340,33 krooni koosneb reklaamikuludest 7 266,6 krooni ja muudest kuludest 2 073,73 krooni.

Maris Rebane
juhatuse esimees



26-06-2002

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventaar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus				
31.12.2000	1 719 149	162 262	57 881	1 939 292
Soetamine	120 000		12 715	132 715
Mahakandmine			-10 135	-10 135
Soetusmaksumus				
31.12.2001	1 839 149	162 262	60 461	2 061 872
Akumuleeritud kulum				
31.12.2000	-83 404	-60 020	-26 919	-170 343
Arvestatud kulum	-58 307	-26 785	-15 810	-100 902
Mahakantud põhivara kulum			10 135	10 135
Akumuleeritud kulum				
31.12.2001	-141 711	-86 805	-32 594	-261 110
Jääkmaksumus				
31.12.2000	1 635 745	102 242	30 962	1 768 949
Jääkmaksumus				
31.12.2001	1 697 438	75 457	27 867	1 800 762

Lisa 4 Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused 366 911 krooni koosneb :

* eraisiku poolt antud laen 200 000 krooni tagasimaksetähtajaga 31.01.2002.a laenuintressiga 20% aastas,

* Maris Rebase poolt antud 0% intressiga laen 50 000 krooni tagasimaksetähtajaga 01.09.2003.a,

*AS Mecro poolt antud pikaajalise mittekonverteeritava laenu 2002.a tagasimakstav osa 116 911 krooni

Hansapangast on lepingu nr.99-02776-1 alusel võetud 800 000 krooni laenu, mille tagasimaksetähtaega on pikendatud 30.06.2004.a. 2001.a. võeti lepingu nr. 99-02776-1 Lisa nr.1. alusel juurde täiendavat laenu 200 000 krooni. 2002.a. tagasimakstav laenusumma on 199 371 krooni ja järgnevate perioodide osa 299 057 krooni. Laenu intress on PBI määr+ marginaal 1 %.

Maris Rebane
juhatuse esimees



26-06-2002

Hansapangast lepingu nr. 97-3872-3 lisa nr. 9 alusel võetud arvelduskrediit 31.12.2001 seisuga on 288 516 krooni. Arvelduskrediidi limiit on 300 000 krooni, intressimäär 11,75 % aastas ja limiidi tähtaeg 14.01.2002.a.

Mittekonverteeritavad võlakohustused 195 170 krooni koosneb:

Maris Rebase poolt antud 0% intressiga laenudest 75 000 krooni ja 110 000 krooni tagasimaksetähtajaga 31.12.2003.a

AS Mecro poolt antud 200 000 kroonisest laenust järgnevate perioodide osa 10 170 krooni. Laenu intress 8 %, tagasimaksetähtaeg 15.01.2003.a.

Maris Rebase osa moodustab osakapitalist 40 %.

Lisa 5 Viitvõlad

Viitvõlad 25 938 krooni koosneb detsembri väljamaksmata töötasust 20 163 krooni, puhkusereservist 2921 krooni ja intressivõlast 2549 krooni ja töötuskindlustsmaksust.

Lisa 6 Osakapital

Osakapital üldsummas 500 000 krooni jaguneb kolmeks osaks nimiväärtusega 200 000, 150 000 ja 150 000 krooni. Põhikirja kohaselt maksimaalne osakapitali suurus on 1 000 000 krooni.

Osakapitali rahaline sissemakse 37 000 krooni, mitterahaline 265 000 krooni ja fondiemissiooni teel 198 000 krooni.

Lisa 7 Realiseerimise netokäive

2001.a. Realiseerimise netokäive oli 6 052 120 krooni, 100 % Eestis.

Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega

2000. aastal Maris Rebase poolt antud 0%- lise intressiga laenu 50 000 krooni tagasimaksetähtaega on pikendatud 01.09.2002.a.

Lisa 9 Laenude tagatis ja panditud varad

Hansapangast võetud 800 000 kroonise laenu tagatiseks on hüpoteek kinnistule asukohaga Turu 32, kommertspant I järjekohal laenusaaja varale ja käendused vastavalt käenduslepingutele nr. 99-02776-KÄ/1, 99-02776-KÄ/2, 99-02776-KÄ/3.



26-06-2002

.....

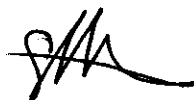
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Automaat juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2001. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2001	162 524
2001.a. kasum	221 859
eraldised kohustuslikku reservkapitali	11 093
jaotamata kasumi jääk	373 290



juhatuse esimees
Maris Rebane



juhatuse liige
Sergei Hallik



juhatuse liige
Leo Starast

.....

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Automaat 2001 majandusaasta aruande , mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 23. märts 2002 otsusega, allkirjastamine 23. märts 2002:



juhatuse esimees
Maris Rebane



juhatuse liige
Sergei Hallik



juhatuse liige
Leo Starast

26-06-2002

**OÜ AUTOMAAT OSANIKE NIMEKIRI
2000. MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMISE SEISUGA**

osaniku nimi	isikukood	elukoht	osade arv
Maris Rebane	46709072778	Raja tn.32 A Tartu	1 osa nimiväärtusega 200 000 krooni
Sergei Hallik	36707022721	Jaama 175-3 Tartu	1 osa nimiväärtusega 150 000 krooni
Leo Starast	36703042726	Sepa 2 Tartu	1 osa nimiväärtusega 150 000 krooni



juhatuse esimees
Maris Rebane

26-06-2002

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OSAÜHINGU AUTOMAAT OSANIKELE**

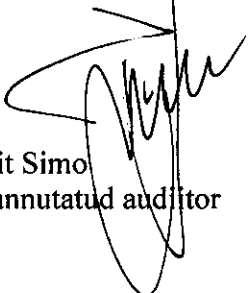
Oleme kontrollinud OÜ AUTOMAAT 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab raamatupidamisbilanssi seisuga 31.12.2001, perioodi 01.01-31.12.2001 kasumiaruannet, aastaaruande lisasid ning ettevõtte juhtkonna kinnitust raamatupidamise aastaaruande õige ja õiglaselt koostamise kohta. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse 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 hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 221,859 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 2,674,293 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ AUTOMAAT majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tegemata märkust lisame, et seisuga 31.12.2001 koostatud raamatupidamisbilansis katavad käibevarad lühiajalisi kohustusi 69 protsendi ulatuses.

Tartus, 22.märtsil 2002


Tiit Simo
Vannutatud auditiitor