

L.

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

02 -07- 2001

13.06.19404  
SS

## OÜ SET-FISH

Majandusaasta aruanne 2000

02 -07- 2001

## OÜ SET-FISH

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.jaan.00  
Majandusaasta lõpp: 31.dets.00

Ärinimi: OÜ SET-FISH  
Äriregistri kood 10298845  
Aadress: Värska Põlvamaa  
Telefon: 079 64 738  
Faks: 079 64 867  
Põhitegevusala: kala - ja kalatoodete ost-müük  
Tegevjuht: Taivo Toomas  
Audiitorkontroll: Eve Leppik - Ernst&Young Eesti As

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

02 -07- 2001

## Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Set-Fish juhatus on koostanud 2000. Majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 25.06.01 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osaühingu osanikud.

### NIMI

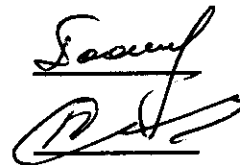
Taivo Toomas

juhatuse liige

Vjatcheslav Vertepov

juhatuse liige

### ALLKIRI



02 -07- 2001 :

## Bilanss

## AKTIVA

31.12.00 31.12.99

## KÄIBEVARA

## Raha ja pangakontod

42475 776203

## Nõuded ostjate vastu

2876246 513700

ostjatelt laekumata arved

2876246 513700

## Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1027986 582846

maksude ettemaksed ja tagasinõuded

680000 0

muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

347986 582846

## Varud

1529524 1008523

ostetud kaubad müügiks

1281491 999374

ettemaks hankijatele

248033 9149

## KÄIBEVARA KOKKU

5476231 2881272

## PÕHIVARA

## Pikaajalised finantsinvesteeringud

176562 88500

sidusettevõtete aktsiad ja osad

176562 88500

## Materiaalne põhivara

7713644 3113739

masinad ja seadmed ( soetusmaksumuses)

9170939 3544950

muu inventar (soetusmaksumuses)

28312 28312

akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

-1485607 -459523

## PÕHIVARA KOKKU

7890206 3202239

## AKTIVA KOKKU

13366437 6083511

02 -07- 2001

## PASSIVA

31.12.00

31.12.99

## LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

|                                                    |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Võlakohustused</b>                              | <b>4236493</b> | <b>643929</b>  |
| pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed        | 1390452        | 0              |
| tagatiseta võlakohustused                          | 2846041        | 643929         |
| <b>Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest</b>  | <b>520</b>     | <b>349974</b>  |
| <b>Võlad hankijateke</b>                           | <b>988283</b>  | <b>806048</b>  |
| hankijatele tasumata arved                         | 988283         | 806048         |
| <b>Maksuvõlad</b>                                  | <b>35438</b>   | <b>429284</b>  |
| <b>Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)</b> | <b>91701</b>   | <b>37894</b>   |
| võlad töövõtjatele                                 | 91701          | 37894          |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>               | <b>5352435</b> | <b>2267129</b> |

## PIKAAJALISED KOHUSTUSED

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Pikaajalised võlakohustused</b>   | <b>4793066</b> | <b>1862858</b> |
| mittekonventeeritavad võlakohustused | 4793066        | 1862858        |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b> | <b>4793066</b> | <b>1862858</b> |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>KOHUTUSED KOKKU</b> | <b>10145501</b> | <b>4129987</b> |
|------------------------|-----------------|----------------|

## OMAKAPITAL

|                                            |                 |                |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Osakapital nominaalväärtuses</b>        | <b>40000</b>    | <b>40000</b>   |
| <b>Reservid</b>                            | <b>2500</b>     | <b>2500</b>    |
| kohustuslik reserv                         | 2500            | 2500           |
| <b>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b> | <b>1911024</b>  | <b>247867</b>  |
| <b>Aruandeperioodi kasum ( kahjum)</b>     | <b>1267412</b>  | <b>1663157</b> |
| <b>KOKKU OMAKAPITAL</b>                    | <b>3220936</b>  | <b>1953524</b> |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                       | <b>13366437</b> | <b>6083511</b> |

02-07-2001

## Kasumiaruanne skeem 1

2000

1999

## ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive  
Muud äritulud

34921249

22414761

1565467

13220

## ÄRITULUD KOKKU

36486716

22427981

## ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused

32638727

19656394

Mitmesugused tegevuskulud

105486

73670

Tööjõu kulud

431961

232152

palgakulu

324783

174550

sotsiaalmaksud

107178

57602

Kulum

1026084

375632

Muud ärikulud

605281

104

## ÄRIKULUD KOKKU

34807539

20337952

## ÄRIKASUM (-KAHJUM)

1679177

2090029

## FINANTSTULUD

88062

0

finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

88062

0

## FINANTSKULUD

499827

231025

intressikulud

499827

231025

## KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

1267412

1859004

## TULUMAKS

0

195847

## ARUANDEAASTA PUHASKASUM

1267412

1663157

02 -07- 2001

**Rahavoogude aruanne**

|                                            | 2000            |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>              |                 |
| puhaskasum                                 | 1267412         |
| materiaalse põhivara kulum ja allahindlus  | 1026084         |
| <b>kokku</b>                               | <b>2293496</b>  |
| <b>Bilansirühmade kokkuvõtete muutused</b> |                 |
| nõuded ostjate vastu                       | -2362546        |
| varud                                      | -521001         |
| tulevaste perioodide kulud                 | -445140         |
| maksuvõlad                                 | -393846         |
| võlgnevus hankijatele                      | 182235          |
| mitmesugused võlad                         | 3592564         |
| ostjate ettemaksed                         | -349454         |
| viitvõlad                                  | 53807           |
| <b>Rahad äritegevusest kokku</b>           | <b>-243381</b>  |
| <b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>              | <b>2050115</b>  |
| <b>Rahavood investeeringutest</b>          |                 |
| põhivara üleandmine                        | 564900          |
| põhivara soetamine                         | -6190889        |
| finantsinvesteeringu väärtuse muutus       | -88062          |
| <b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>    | <b>-5714051</b> |
| <b>Rahavood finantseerimisest</b>          |                 |
| võetud pikaajalised kohustused             | 2930208         |
| <b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>   | <b>2930208</b>  |
| <b>RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS</b>                | <b>-733728</b>  |
| <b>RAHA ALGJÄÄK</b>                        | <b>776203</b>   |
| <b>RAHA LÕPPJÄÄK</b>                       | <b>42475</b>    |

02 -07- 2001

**MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE**

| materiaalne<br>põhivara | soetus.<br>maksumus | kulum          | ostetud<br>soetusm. | tagast.<br>liisingule | soetusm.<br>jääk<br>31.12.00 | jääk<br>maksum.<br>31.12.00 |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| muu<br>inventar         | 28312               | 19895          | 0                   | 0                     | 28312                        | 8417                        |
| masinad<br>ja seadmed   | 3544950             | 1465712        | 6190889             | 564900                | 9170939                      | 7705227                     |
|                         | <b>3573262</b>      | <b>1485607</b> | <b>6190889</b>      | <b>564900</b>         | <b>9199251</b>               | <b>7713644</b>              |

**RAHA JA PANGAKONTOD**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
|                 | <b>2000</b>  |
| sularaha kassas | 2851         |
| pangakontod     | 39624        |
| <b>kokku</b>    | <b>42475</b> |

02 -07- 2001

**Nõuded ostjate vastu.**

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 2876246 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

**Võlakohustused.**

Võlakohustused seisuga 31.12.2000

Arveldukrediiti Hansapangast 947337.-

Liisingud ; lühiajaline 1390452.- , pikaajaline 4793066.-

Laen : Oü Värska Laht 357710.- , Oü Calamaris 1000000.- , Lea Ojaperv 385780,

Al-der Danilkovitš 155214.-

**Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.**

käibemaks ettemaks 626614.-

sotsiaalmaksuvõlg 20114.-

isiku tulumaksu võlg 11678.-

erisoodustuste tulumaksu võlg 3646.-

**Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.**

Bilansis näidatud ettemaksed koosnevad :

hansaliisingu avansiline makse 133991.-

as Rooleks Veod tagatismaks 96000.-

Garantiifond 9000.-

Tolliametile deposiitkontole 33503.-

autode kindlustusmaksed 73942.-

ajalehtede tellimus 1550.-

**Pikaajalised kohustused.**

Pikaajalised kohustused koosnevad kapitalirendi kohustusest:

Nordea Finance Estonia 1024174.-

Ühisliising 2633812.-

Hansaliising 1135080.-

02 -07- 2001

KAPITALIRENT

| LIISING FIRMA          | OSTUHIND | MAKSTA 2001 | PIKAAJALINE |        |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--------|
| NORDEA FINANCE ESTONIA | 1177605  | 131543.2    | 539137.68   | VOLVO  |
| NORDEA FINANCE ESTONIA | 660592   | 73711.36    | 302375.2    | HAAGIS |
| NORDEA FINANCE ESTONIA | 407632   | 61604.88    | 182661.2    | TENT   |
| ÜHISLIISING            | 1141300  | 161504.2    | 761957.6    | VOLVO  |
| ÜHISLIISING            | 1141300  | 161504.2    | 761957.6    | VOLVO  |
| ÜHISLIISING            | 831230   | 117626.5    | 554947.95   | HAAGIS |
| ÜHISLIISING            | 831230   | 117626.5    | 554947.95   | HAAGIS |
| HANSALIISING           | 1312000  | 281713.5    | 457802.2    | VOLVO  |
|                        |          |             |             | HAAGIS |
| HANSALIISING           | 705000   | 138854.5    | 331584.1    | VOLVO  |
| HANSALIISING           | 735000   | 144763.2    | 345694.15   | HAAGIS |
|                        | 8942889  | 1390452     | 4793065.6   |        |

02 -07- 2001

### **Omakapital.**

Vastavalt OÜ Set-Fish põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 100 krooni. Märgitud osade arv on 400 tükki.

2000. aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2000. aastal dividende ei makstud.

### **Realiseerimise netokäive.**

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| kala ja kalatooted | 34222201 |
| transportteenused  | 699048   |

Realisatsioon riikide lõikes:

|         |          |
|---------|----------|
| Eesti   | 28567936 |
| Venemaa | 5365679  |
| Muud    | 987634   |

### **Kasumi jaotus.**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Eelnevate perioodide jaotamata kasum | 1911024 |
| 2000 aasta puhaskasum                | 1267412 |
| 2000 aasta jaotamata kasum           | 3178436 |

### **Sidusettevõtete aktsiad ja osad.**

Oü Set-Fish sidusettevõtteks on Oü Värskla Laht.  
Oü Värskla Laht põhitegevusalaks on jaekaubandus.  
Osalus on 27.66 %  
Bilansiline maksumus aasta alguseks 88500 krooni  
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum 88062 krooni  
Bilansiline maksumus aasta lõpus 176562 krooni

**02 -07- 2001**

.....

**OSAKAPITALI JAOTUS**

**TAIVO TOOMAS 20000 EEK**  
**isik. 35709136523 Värskas vald Põlvamaa**

**VJATSESLAV VERTEPOV 20000 EEK**  
**isik. 36602050274 Värskas vald Põlvamaa**

02 -07- 2001

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS**  
**OÜ SET FISH osanikele**

Me oleme auditeerinud OÜ SET FISH 31.detsember 2000 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande (edaspidi "raamatupidamisaruanded"), mille oleme lisanud meie poolt identifitseerituna. Raamatupidamisaruannete eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohuseks on avaldada arvamust nende raamatupidamisaruannete kohta tuginedes meie auditile.

Me viisime oma auditi läbi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega. Need eeskirjad nõuavad, et me planeerime ja teostame auditi omandamaks põhjendatud kindlustunnet selles osas, et raamatupidamisaruannetes ei esine olulist väärkajastamist. Audit hõlmab selle tõendusmaterjali väljavõtetlist kontrolli, millele tuginevad raamatupidamisaruannetes toodud arv näitajad ja avalikustatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja juhtkonna poolt tehtud oluliste hinnangute analüüsi ning ka seisukohavõttu raamatupidamisaruannete esituslaadi suhtes tervikuna. Me usume, et meie audit annab põhjendatud aluse meie arvamusele.

Auditi käigus avastasime, et algdokumentidest tulenevalt on risk, et ettevõtte ei ole oma kulusid ja kohustusi kajastanud õigesti. Kulude ja kohustuste võimalikust mittetäielikust kajastamisest tingituna võib ettevõttel kaasnedaj järgmistel perioodidel täiendavaid kohustusi.

Meie arvates, välja arvatud mõjud, mis tulenevad kulude ja kohustuste mittetäielikust kajastamisest, kajastavad raamatupidamisaruanded, mis näitavad 2000.aasta finantstulemuseks 1267412 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000 13366437 krooni, kõigis muudes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.detsember 2000.a. ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemusi ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinn, 28.juuni 2001.a.

  
Eve LeppikVannutatud audiitor  
Tunnistus nr.230