

OÜ SALIMEX PLAST
2002 majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSEKOND
SISSE TULNUD

26-06-2003

15 lk 29670

el.

OÜ SALIMEX PLAST

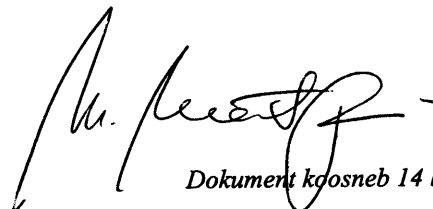
Majandusaasta aruanne 2002 aasta

OÜ SALIMEX PLAST põhitegevuseks on soojustusmaterjalide vahendus ja müük Eestis.

Ärinimi:	OÜ SALIMEX PLAST
Äriregistri kood:	10536552
Aadress:	50110 Tartu, Aardla 23E
Telefon:	07 366 211
Faks:	07 366 596
Elektronpost:	info@salimex.ee
Majandusaasta algus:	01. jaanuar 2002
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2002
Põhitegevusala:	Ehitusmaterjalide müük ja vahendus
Tegevjuht:	Marek Matjus
Audiitor:	Epp Steinberg, tunnistus 135

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

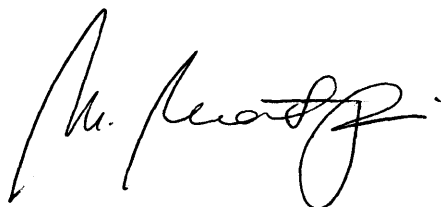
Juhatusel liige:



Dokument koosneb 14 leheküljest

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk.	3
Raamatupidamise aastaaruanne	lk.	4
Juhatuse deklaratsioon	lk.	4
Bilanss	lk	5
Kasumiaruanne	lk	6
Omakapitali muutuse aruanne	lk	7
Rahavoogude aruanne	lk	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	lk	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad		
Lisa nr. 1 <i>Raha ja pangakontod</i>	lk	10
Lisa nr. 2 <i>Nõuded ostjate vastu</i>	lk	10
Lisa nr. 3 <i>Varud</i>	lk	10
Lisa nr. 4 <i>Põhivara liikumine</i>	lk	10
Lisa nr. 5 <i>Kapitali- ja kasutusrent</i>	lk	10
Lisa nr. 6 <i>Maksuvõlad ja maksude ettemaksud</i>	lk	11
Lisa nr. 7 <i>Realiseerimise netokäive</i>	lk	11
Lisa nr. 8 <i>Potentsiaalsed kohustused</i>	lk	11
Lisa nr. 9 <i>Tehingud seotud osapooltega</i>	lk	11
Audiitori järeldusotsus	lk	12
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	lk	13
Juhatuse liikmete allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele	lk	14
Aruandele lisatud osanike nimekiri	lk	15



TEGEVUSARUANNE

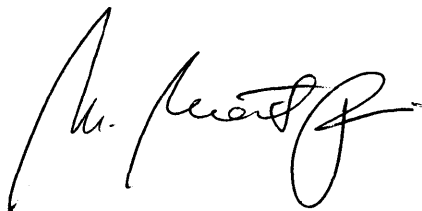
Osaühing Salimex Plast registreeriti Äriregistris 29.mai 1999.a. ning alustas aktiivset tegevust 1999.a. juulis. Osaühingu põhitegevuseks on soojustusmaterjalide vahendus ja müük Eestis. 2002.a. netokäive oli 10 004 620 krooni. Netokäive võrreldes 2001. aastaga vähenes 30,6%.

Järgnevatel aastatel tahame jätkata samas valdkonnas. Põhjalikult tuleb tegeleda klientide juurde saamise ja püsikliendisuhete hoidmisega.

2002. aastal osaühing ei teinud arengu- ning uurimisväljaminekuid.

2002. aastal juhatusele tasusid ei makstud.

Töötajatele arvestati töötasusid 88 950 krooni.
Osaühingu keskmine töötajate arv oli 2 inimest.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 14 esitatud OÜ SALIMEX PLAST'i 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ SALIMEX PLAST finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01. mai 2003, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ SALIMEX PLAST on jätkuvalt tegutsev.

Marek Matjus
Juhatuse liige

Juhatuse liige:

BILANSS

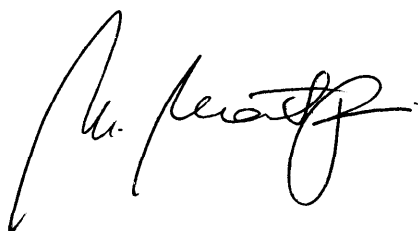
.....
kroonides

AKTIVA

	31.12.2002	31.12.2001
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	326 080	345 077
Nõuded ostjate vastu	112 846	124 374
Ostjatelt laekumata arved	112 846	124 374
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		21 238
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		21 238
Varud	80 160	11 592
Ostetud kaubad müügiks	80 160	
Ettemaksed hankijatele		11 592
KOKKU KÄIBEVARA	519 086	502 281
KOKKU AKTIVA	519 086	502 281
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	330 000	
KOKKU PÕHIVARA	330 000	
KOKKU AKTIVA	849 086	502 281

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	6 158	9 351
Tagatiseta võlakohustused	6 158	9 351
Võlad hankijatele	478 163	177 453
Hankijatele tasumata arved	478 163	177 543
Maksuvõlad	20 389	11 631
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	4 673	3 071
Võlad töövõtjale	4 673	3 071
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	509 383	201 506
OMAKAPITAL		
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservid	4 000	4 000
Kohustuslik reserv	4 000	4 000
Elmiste perioodide jaotamata kasum	256 776	15 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 927	241 546
KOKKU OMAKAPITAL	339 703	300 775
KOKKU PASSIVA	849 086	502 281

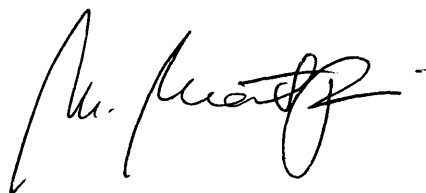


KASUMIARUANNE skeem 1

kroonides

	2002	2001
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	10 004 620	14 406 345
KOKKU ÄRITULUD	10 004 620	14 406 345
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	8 950 032	12 877 433
Mitmesuguse tegevuskulud	881 376	1 188 785
Tööjõukulud	118 754	84 986
Palgakulu	88 950	63 890
sotsiaalmaksud	29 354	21 084
töötuskindlustus 0,5%	450	12
Muud ärikulud	13	3
ÄRIKULUD KOKKU	9 950 175	14 151 207
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	54 445	255 138
FINANTSTULUD	603	9 128
Kasum valuutakursi muutusest	28	
Muud intressi- ja finantstulud	576	9 128
FINANTSKULUD	16 121	22 720
Kahjum valuutakursside muutusest	16 121	22 720
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	38 927	241 546
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	38 927	241 546
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	38 927	241 546

Juhatuse liige:



TARTU MAHUTUS-
REGISTRIOSAKONN
SISSE TULNUD

26-06-2003

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aksia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2001	40 000	620	0	18 609	59 229
Reservi moodustamine		3 380	-3 380		
2000.a. kasum			18 609	-18 609	
2001. kasum				241 547	
Seisuga 31.12.2001	40 000	4 000	15 229	241 547	300 776
Seisuga 01.01.2002	40 000	4 000	15 229	241 547	300 776
2001.a. kasum			241 547	-241 547	
2002. kasum				38 927	
Seisuga 31.12.2002	40 000	4 000	256 776	38 927	339 703

Vastavalt OÜ Salimex Plast põhikirjale on osakapital 40 000 krooni. Osa nimiväärtus on 40 000 krooni. 2002.aastal uusi osasid ei emiteeritud. 2002.aastal dividende ei makstud.

Juhatuse liige:

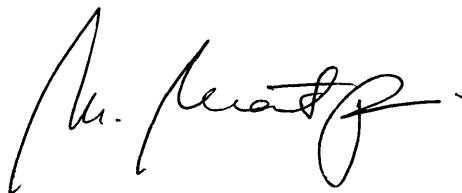


RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

	kroonides	
	2002	2001
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	38 927	241 546
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	38 927	241 546
Nõuded ostjatele(v.a. nõuded põhivara müügist)	11 528	60 260
Ostetud kaubad müügiks	- 68 568	44 088
Hankijate võlgnevuse muutus(v.a. põhivara soetamisest)	300 711	39 862
Võlad töövõtjatele	1 602	1 994
Tulevaste perioodide kulud	21 238	- 19 517
Maksuvõlgade muutus	8 758	8 651
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU	314 196	376 884
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara eest ettemaks	- 330 000	
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	- 330 000	
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu andmine/tagasimaksmine	- 3 193	- 71 249
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST KOKKU	- 3 193	- 71 249
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	- 18 997	305 635
RAHA ALGJÄÄK	345 077	39 442
RAHA LÖPPJÄÄK	326 080	345 077

2002.a rahavoog äritegevusest on positiivne.



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt 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 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 01.05.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu 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 OÜ SALIMEX PLAST jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

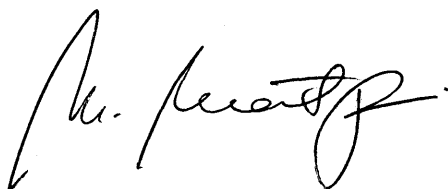
Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Kaupade kuluks kandmisel kasutakse FIFO meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.



26-06-2003

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ SALIMEX PLAST moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	139 796	169 010
Pangakontod EEK	186 284	176 067
Kokku	326 080	345 077

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 112 846 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid 2002.aastal kuludesse ei kantud.

Lisa 3. Varud

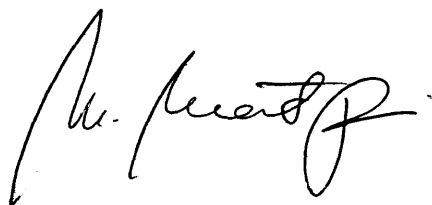
Müügiks soetatud kaupade jääk aastalõpu seisuga oli 80 160 krooni. Aastainventuuri tulemusel mittelikviidsete ja tarbimisväärtust mitteomavate kaupade mahakandmist ega allahindamist ei toimunud.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

2002.aastal tehtud ettemaks veoauto soetamise eest 330 000 krooni.

Lisa 5. Kapitali- ja kasutusrent

2002.aastal kapitali- ega kasutusrendiga vara ei soetatud.



26-06-2003

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2002		31.12.2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	20 389	0	8 026
Sotsiaalmaksu võlg	0	0	0	2 162
Isiku tulumaks	0	0	0	1092
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	351
Kokku	0	20 389	0	11 631

Maksuvõlad on tekkepõhised, ühtegi maksetähtaega ületavat võlga pole.

Lisa 7. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2002		2001	
Kaupade müük	10 004 620	100,0%	13 505 439	93,7%
Kaupade eksport		0,0%	900 906	6,3%
Kokku	10 004 620	100%	14 406 345	100%
Realisatsioon riikide lõikes:	2002		2001	
Eesti	10 004 620	100,0%	13 505 439	93,7%
Venemaa		0,0%	900 906	6,3%
Kokku	10 004 620	100%	14 406 345	100%

Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused

Bilansis seisuga 31.12.2002. on arvele võetud kõik kohustused.
 Täiendavate kulude ja kahjumite tekkimist ei ole ette näha.

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega

OÜ SALIMEX PLAST 2002 aastal ei teinud tehingud seotud osapooltega.



26-06-2003

.....

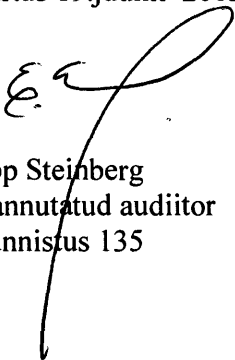
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ SALIMEX PLAST OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ Salimex Plast 31.detsembril 2002 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.

Auditi sooritamisel lähtusin Audiitortegevuse seaduse alusel kehtestatud auditeerimiseeskirjast. 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 olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002.aasta finantstulemuseks 38927 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2002 seisuga 849086 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Salimex Plast majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.

Tartus 19.juunil 2003


Epp Steinberg
Vannutatud audiitor
Tunnistus 135



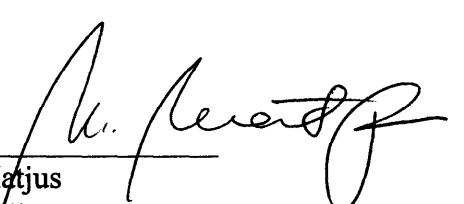
26-06-2003

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ SALIMEX PLAST jaotamata kasum on :

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2001	256 776 krooni
2002.a. puhaskasum	38 927 krooni
Kokku jaotamata kasum	295 703 krooni

Juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku seisuga 31. 12. 2002.a. kogunenud kasumi summas 295 703 krooni jätta jagamata s.o. võtta bilansis arvele eelmiste perioodide jaotamata kasumina.


Marek Matjus
Juhatuseliige

Juhatuseliige:



Juhatus ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

OÜ SALIMEX PLAST juhatus on koostanud 2002. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud

“25” juuni 2003.a. osanike üldkoosoleku poolt.

2002. aasta majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest.

Nimi ja ametinimetus

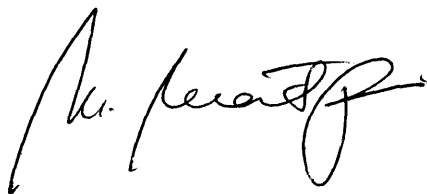
Allkiri

Kuupäev

Marek Matjus ,juhatuse liige

 „25” juuni 2003.a.

Juhatus liige:



26-06-2003

.....

OÜ SALIMEX PLAST

2002.a. majandusaasta lisa

OSANIKE NIMEKIRI

Jrk. nr.	Omaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Osa nimi- väärtus	Osaluse protsent
1.	Marek Matjus	Kaunase pst.20-22 50704 Tartu	37402242748	1	40 000 EEK	100%
Kokku				1	40 000	100%

Marek Matjus
Juhatuse liige

Juhatuse liige: