

23-08-2002

SISUKORD

Juhatuse tegevusaruanne.....	lk. 3
Raamatupidamise aastaaruanne	lk. 4
Bilanss	lk. 4
Kasumiaruanne	lk. 6
Rahavoogude aruanne	lk. 7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	lk. 8
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk. 8
Lisa 2.Materiaalne põhivara	lk. 9
Lisa 3.Pikaajalised kohustused	lk. 10
Lisa 4. Maksude arvestus	lk. 10
Lisa 5. Osakapital	lk. 11
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	lk. 11
Lisa 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud	lk. 11
Lisa 8. Bilansivälised varad ja kohustused	lk. 12
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	lk. 13
Audiitori järeldusotsus	lk. 14
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	lk. 15
Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele	lk. 16

23-08-2002

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.

OÜ Faasion põhitegevusharud on ehitusmaterjalide müük ja rahvusvahelised autoveod vedukautodega.

2001.aastal oli ettevõtte käive 26,6 milj. krooni ehk 27% suurem, võrreldes eelmise majandusaastaga. Peamiselt kasvas käive müüginah suurenemisega, kuid ka uute kaubaartiklite müügile toomisega.

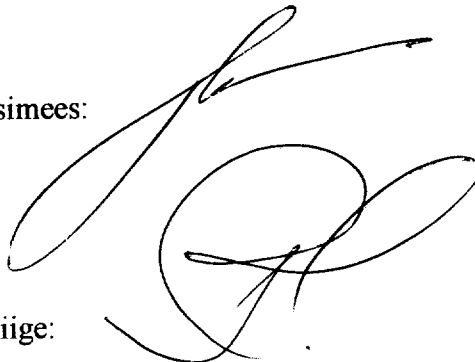
OÜ Faasion juhatus koosneb kolmest liikmest: juhatuse esimees ja kaks juhatuse liiget. Juhatuse esimees töötab ettevõtte juhina ja juhatuse liikmed müügijuhtidena.

2001.aastal töötas OÜ Faasionis 14 töötajat ning nende palgakulu oli 1060073 krooni, millele lisandub sotsiaalmaks 349823 krooni.

Majandustegevuse arendamiseks on 2001.aastal AS Hansa Liisingult kapitalirendilepinguga liisitud tõstuk DAEWOO D30S-3 ja AS Ühisliisingult haagis KRONE SDP-27. Detsembris 2001.a. alustati müügipinna laiendamist kaarhalli ehitusega.

2001.aastal omandati 100%-liselt tütar-ettevõtte aktsiad.

Juhatuse esimees:



Tanel MALK

Juhatuse liige:



Kalvi PINK

Juhatuse liige:



Hanno KIIL

23-08-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS SEISUGA 31.DETSEMBER 2001.a.

VARAD	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	170398	33564
Nõuded ostjate vastu	1495585	1399606
Ostjatelt laekumata arved	1495585	1399606
Muud lühiajalised nõuded	20667	16223
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6239	1754
Maksude ettemaksed Lisa 4	6239	1754
Varud	2000152	1584647
Avansid hankijatele	40000	56978
Ostetud kaubad müügiks	1875930	1510057
Materjalid	84222	17612
KÄIBEVARA KOKKU:	3693041	3035794
PÕHIVARA	1538673	1576547
Pikaajalised finantsinvesteeringud Lisa 7	162272	136364
Materiaalne põhivara Lisa 2		
Masinad ja seadmed	538203	238812
Autod	1709066	2009559
Inventar	226589	259331
Parendused kasutusvalduses varale	428298	428298
Akumuleeritud põhivara kulum	- 1619137	- 1495817
Lõpetamata ehitis	93382	x
PÕHIVARA KOKKU	1538673	1576547
VARAD KOKKU:	5231714	4612341

25-08-2002

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	850026	895747
Pikaajaliste laenude tagasimaksed Lisa 3	185100	298400
Tagatiseta võlakohustused Lisa 3	301060	117750
Muud laenud krediitiasutustelt (arvelduskrediit)	363866	479597
Ostjate ettemaksed	4266	3505
Võlad hankijatele	2394282	2160090
Hankijatele tasumata arved	2394282	2160090
Maksuvõlad Lisa 4	104405	74941
Viitvõlad	261351	147055
Võlad töövõtjatele	261351	147055
 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	 3614330	 3281338
 PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused Lisa 3	413193	528567
Pikaajalised laenud sihtasutustelt	118100	303200
Pikaajalised mittekonventeeritavad võlakohustused	295093	225367
 PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	 413193	 528567
 OMAKAPITAL		
Osakapital Lisa 5	102000	102000
Kohustuslik reservkapital	36350	34350
Eelnevate per. jaotamata kasum	664086	628884
Aruandeperioodi kasum	401755	37202
 OMAKAPITAL KOKKU:	 1204191	 802436
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:	 5231714	 4612341

2002-08-08

KASUMIARUANNE

		2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	26625967	20901658
Muud äritulud		46528	31334
ÄRITULUD KOKKU:		26672495	20932992
ÄRIKULUD			
Kaubakulu		15860965	12148719
Materjalid		1726207	1354995
Mitmesugused tegevuskulud		6322952	5675505
Tööjõukulud		1409896	967684
sh..palgakulu		1060073	726342
sots.maksud		349823	241342
Põhivara kulum		725204	607694
Muud ärikulud		61885	14115
ÄRIKULUD KOKKU:		26107109	20768712
FINANTSTULUD		15528	2861
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum tütarettevõtte aktsiatelt		15528	x
FINANTSKULUD		179159	129939
Makstud intressid		159593	127285
Muud finantskulud		19566	2654
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		401755	37202

23-018-2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Raha allikad		Raha kasutamine		Neto rahavoog	
	2001.a.	2000.a.	2001.a.	2000.a.	2001.a.	2000.a.
A.Äritegevusest:	1126959	638758	230548	87879	+896411	+550879
B.Investeeringutest:	50000	10000	694203	532736	-644203	-522736
C.Finantstehingutest:	69726	225367	185100	298400	-115374	-73033
Kokku:	1231157	874125	1094323	919015	+136834	-44890

	2001.a.	2000.a.
A. Rahavoog äritegevusest:		
Puhaskasum	+401755	+37202
Põhivara amortisatsioon	+725204	+607694
Kasum põhivara müügist	-43127	-6138
Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus	-520413	-817166
Lühiajal.kohustuste jääkide muutus	+332992	+729287
Kokku:	+896411	+550879
B. Rahavoog investeeringutest:		
Põhivara müügist	+50000	+10000
Materiaalse põhivara soetamisest	-668295	-532736
Finantsinvesteeringutest	-25908	x
Kokku:	-644203	-522736
C. Rahavoog finantstehingutest:		
Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks	-185100	-298400
Mittekonventeeritavatest pikaajal.võlakohustustest	+69726	+225367
Kokku:	-115374	-73033

29-08-2002

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.

Lisa 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.

2001.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED.

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.

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Materjalid, autokütus, varuosad jms. on kuludesse kantud soetusmaksumuses. Kaubakulu arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtu kulutustest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- autod	20%
- inventar	33%
- seadmed	33%

23-08-2002

Puhkusetasu reservi ja töötasuarvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ja bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena koos aruandeaastal arvestatud, kuid väljamaksmata netotöötasudega.

Maksuvõlad.

Väljamaksmata töötasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja kinnipeetud isiku tulumaks on arvestatud maksuvõlgades.

Netokäive.

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Lisa 2. MATERIAALNE PÕHIVARA.

	Aasta Alguses	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpuks	Jääkmaksumus	
					31.12.2001	31.12.2000
Põhivara	2936000	668295	608757	2995538	1376401	1440183
sh. autod	2009559	249747	550240	1709066	624204	823626
inventar	259331	20285	53027	226589	79735	111572
masinad						
ja sead-						
med	238812	304881	5490	538203	293546	76687
parendused						
kasutusvalduses						
varale	428298	x	x	428298	285534	428298
lõpetamata						
ehitis	x	93382	x	93382	93382	x

23-08-2002

Lisa 3. PIKAAJALISED KOHUSTUSED.

Kreeditori nimi	Võlgnevus 31.12.2001.a.	Kuulub tasumisele 2002.a.	Intress %	Võlgnevuse lõplik tasumise aeg.
1. Ühisliisingu AS (kapitalirent)	157909	116245	11	15.04.2003.a.
2. Ettev. Kredit. Sihtasutus (laen)	135400	123900	12	31.01.2003.a.
3. Ettev. Kredit. Sihtasutus (laen)	167800	61200	12	30.09.2004.a.
4. SAMPO Liising AS (kapitalirent)	225367	111326	11,5	30.11.2003.a.
5. Hansa Liising AS (kapitalirent)	212877	73489	9	15.08.2004.a.
Kokku:	899353	486160		

Lisa 4. MAKSUDE ARVESTUS.

Maksu liik	Aasta alg. ettemaks	Aasta alg. võlg	Aasta kestel arvestatud	Aasta kestel tasutud	Aasta lõpuks ettemaks	Aasta lõpuks võlg
Käibemaks	x	17512	3597052	3620803	6239	x
Füüsil. isiku tulumaks	x	23875	216460	199244	x	41091
Sotsiaalmaks	x	33554	341959	312726	x	62787
Ettevõtte tulumaks	1754	x	6324	4043	x	527
Kokku:	1754	74941	4161795	4136816	6239	104405

OÜ Faasion
Majandusaasta aruanne 2001.a.

25-08-2002

Lisa 5.

OSAKAPITAL.

OÜ Faasioni osakapital 102000 krooni jaguneb võrdselt kolme osaniku vahel.

Lisa 6.

REALISEERIMISE NETOKÄIVE.

	2001.a.	2000.a.
realiseerimise netokäive :	26625967	20901658
sh.kaubamüük	19340232	14928038
autotransport (Eesti)	235720	127503
eksportveod (Läti,Leedu,Poola, Ungari,Saksamaa,Itaalia,Austria Rootsi)	6526276	5220208
muud teenused	523739	625909

Lisa 7.

PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD.

Soetatud AS LAES aktsiad

	01.01.2001	31.12.2001
Aktsiate arv	756	800
Aktsiate soetusmaksumus	248375	258755
Aktsiate bilansiline maksumus	136364	162272
Osaluse %	94,5	100

2001.a.soetatud AS LAES 44 aktsiat soetusmaksumuses 10380 krooni.
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud 2001.a.kasum 15528 krooni.

AS LAES omakapital seisuga 31.12.2001.a.

Aktsiakapital	400000
Aazio	552780
Eelmiste perioodide kahjum	-760583
2001.a.kahjum	-29925
Omakapital kokku:	162272

OÜ Faasion
Majandusaasta aruanne 2001.a.

23-08-2002

Lisa 8.

BILANSIVÄLISED VARAD JA KOHUSTUSED.

2001.a.oli kasutusrendilepinguga OÜ Faasion kasutuses kolm sõiduautot,
kasutusrendimaksete summa 2001.a .225 739 krooni.

OÜ Faasioni poolt saadud laenu tagatiseks on seatud kommertspant OÜ
Faasion vallasvarale summas 650 000 krooni.

2002-08-08

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE.

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Faasion 2001.a. raamatupidamise aruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

OÜ Faasion 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Juhatuse esimees:



Tanel MALK

Juhatuse liige:



Kalvi PINK

Juhatuse liige:



Hanno KIIL

Kärdlas, 08.mail 2002.a.

2002-08-08

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ Faasion omanikele

Olen kontrollinud OÜ Faasion 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, 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. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab aruandeaasta finantstulemuseks 401 755 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 5 231 714 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Faasion majandusaasta tulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tartus, 25.07 2002.a.



Anu Harak
Vannutatud audiitor

Raadi
51013 TARTU

Reg, nr. 10192822
Tel. (27) 333 600

Tel. (27) 333 593
Fax (27) 333 601

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSSE TULNUD

[illegible]

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2001.a.	664086
2001.a. majandusaasta puhaskasum	401755
Dividendid	142500
Dividendide tulumaks	37050
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaastat	886291

23-08-2002

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001.a. MAJANDUSAASTA

ARUANDELE.

OÜ Faasion 2001.a.majandusaasta aruande allkirjastamine Kärklas,
08.mail 2002.a. (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul 08.mail 2002.a.)

Juhatuse esimees:



Tanel MALK

Juhatuse liige:



Kalvi PINK

Juhatuse liige:



Hanno KIIL

[illegible]

Kalvi Pink