

S
ÄRIREGISTER

Lääne-Viru Maakohus 14
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 0495/11
"d.k." 08. 2001 a.
maas

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.aprill 2000 – 31.märts 2001

Ettevõtte nimetus	Aktsiaselts AGDECK
Aadress	Tiigi tn.10 Voka, EE 41701 Ida-Virumaa
Telefon,fax	(233) 70404
Ettevõtte registrinumber	10266845
Juhatuse esimees	Sulev Reelo
Põhitegevusala	Jaekaubandus
Audiitor	Tiia Juuse
Majandusaruanne	Jõhvis, 01 november 2000

**AS AGDECK 01.04.2000-31.03.2001.a.
majandusaasta aruande sisukord**

Aktsiaseltsi AGDECK majandusaasta aruande eessõna
ja allkirjad
Aktsiaseltsi AGDECK majandusaasta tegevusaruanne
Bilanss
Kasumiaruanne
Audiitori järeldusotsus

L I S A D

Arvestusskeemid ja arvestusmeetodid
Rahavoogude aruanne
Materiaalse põhivara liikumine
Kapitalirent
Võlakohustused
Omakapital aktsiaselts
Tütarettevõtte aktsiad
Maksuvõlad ja maksude ettemaksed
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

AS AGDECK

BILANSS

AKTIVA	Aruande majandusaastal 31.03.2001.a.	Eelmisel majandusaastal 01.04.2000.a.
RAHA JA PANGAKONTOD	796 868	542 319
3. Nõuded ostjate vastu	142 129	317 631
4. Mitmesugused nõuded/Toila/	688 801	-
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	169 329	163 041
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	24 347	23 314
KOKKU	193 676	186 355
7. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	4 932 975	5 215 941
Ettemaksed hankijale	32 886	124 759
KOKKU	4 965 861	5 340 700
KÄIBEVARA KOKKU	6 787 335	6 387 005
8. Pikkajalised finansirvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osad	5 235 000	3 235 000
Mitmesugused pikaajalised nõuded	60 000	105 000
KOKKU	5 295 000	3 340 000
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	5 489 115	5 489 115
Muu inventar	1 855 231	1 847 439
Akumuleeritud põhivara kulum	- 1 992 175	- 1 554 920
Lõpetamata ehitus	-	-
KOKKU	5 352 171	5 781 634
PÕHIVARA KOKKU	5 352 171	5 781 634
AKTIVA KOKKU	17 434 506	15 508 639

PASSIVA

	Aruande majandusaastal 31.03.2001.a.	Eelmisel majandusaastal 01.04.2000.a.
VÕLAKOHUSTUSED		
Võlakohustused		
(välja arvatud pangalaenud)	596 838	
Pikaajaliste liisunkohustuste tagasimaksed	123 898	
Pikaajaliste pangalaenude tagasi maksed järgmisel perioodil	519 000	822 000
Lühiajalised laenud	995 870	1308 178
KOKKU	2 235 606	2 130 178
12. Ostjate ettemaksed		
13. Võlad hankijatele	2 853 514	6 343 507
15. Maksuvõlad	177 455	210 665
16. Viitvõlad	314 871	274 920
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
KOKKU	5 581 446	8 959 270
19. Pikaajalised võlakohustused		
Laenud eraisikult	5 000 000	-
Panga laenud	1 220 100	1 463 100
Muud laenud	77 000	200 000
KOKKU	6 297 100	1 663 100
KOHUSTUSED KOKKU	11 878 546	10 622 370
22. Aktsiakapital	1 368 000	1 058 000
26. Reservid	457 465	457 465
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 370 804	2 859 638
28. Aruande aasta kasum	359 691	511 166
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS		
KOKKU	5 555 960	4 886 269
PASSIVA KOKKU	17 434 506	15 508 639

AS AGDECK

KASUMIARUANNE

Skeem 1

	Aruande majandusaastal 01.04.00.a.-31.03.01.a.	Eelmisel majandusaastal 01.04.00.a.-31.03.00.a.
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	43 381 701	42 997 091
4. Muud äritulud	1 484 555	1 122 677
ÄRITULUD KOKKU	44 866 256	44 119 768
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenus	37 975 314	36 447 116
6. Mitmesugused tegevuskulud	3 115 199	3 293 323
7. Tööjõu kulud	2 207 270	1 990 404
Palgakulu	1 659 636	1 493 172
Sotsiaalmaksud	547 634	497 232
8. Kulum	838 628	1 262 874
s.h. Põhivara kulum	838 628	1 262 874
9. Muud ärikulud	1 229	28 872
KOKKU ÄRIKULUD	44 137 640	43 022 589
ÄRIKASUM	728 616	1 097 179
10. FINANTSTULUD KOKKU	63 466	37 115
11. FINANTSKULUD		
11.c. intressikulud	428 907	623 128
11.f.muud finantskulud	3 484	
FINANTSKULUD KOKKU	432 391	623 128
KASUM ,KAHJUM /-/	359 691	511 166
Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM , PUHASKAHJUM/-/	359 691	511 166

AS AGDECK tegevusaruanne 01.04.2000-31.03.2001.a.

AS AGDECK moodustati 14.07.1994.a.

Vastavalt põhikirjale on AS Agdeck tegevusaladeks:

- 1.mittespetsialiseeritud jaekaubandus
- 2.mittespetsialiseeritud hulgikaubandus
- 3.toiduainete töötlemine ja pakendamine
- 4.kondiitri- ja pagaritoodete tootmine
- 5.kaubavedu veomasinaga Eesti Vabariigi piires

AS Agdeck aktsiakapital on 1 358 000 krooni.

AS Agdeck majandusnäitajad aruandeperioodil olid:

- realiseerimise netokäive	44 866 256 krooni
- kasum majandustegevusest	359 691 krooni
- puhas kasum	359 691 krooni

Aktsiaseltsi keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 69 inimest.

Aruande majandusaastal soetati põhivara 1 303 770 krooni eest.

AS Agdecki juhataja töötasu aruandeperioodil kokku 96 000 krooni.

Nõukogu liikmetele tasu ei makstud. Keskmine töötajate arv oli 69 inimest ning palkade ja lisatasude kogusumma 1 659 636 krooni.

AS AGDECK

Arvestusskeemid ja arvestusmeetodid

AS Agdeck aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Raamatupidamise seadusest.

Põhivara on kajastatud bilansis varad, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus ületab 3000 krooni.

Esemed soetusmaksumusega alla 3000 krooni on kantud kuludesse ostumomendil.

Põhivara amortisatsiooni aastamäärad 8-20%.

Varude jäägid on hinnatud keskmise soetushinna meetodil.

AS AGDECK

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.04.00.a.-31.03.01.a. 01.04.99.a.-31.03.00.a.

A. Rahavoog äritegevusest		
Puhas kasum (+)	+ 359 693	+ 511 166
Põhivara amortisatsioon(+)	+ 838 628	+ 1 262 874
Käibevara jääkide muutus(-,+)	- 145 781	+ 1 394 277
Lühiajaliste koh.jääkide muutus (+,-)	- 3 067 824	+ 2 137 556
Kasum põhivara müügist	- 771 412	
KOKKU	- 2 786 696	+ 5 305 873
B. Rahavoog investeeringustest		
Põhivara müügist (+)	+ 1 666 017	+ 5 287 106
Põhivara rekonstr. (-)	-	- 1 282 251
Põhivara soetamisest (-)	- 3 258 772	- 3 634 183
KOKKU	- 1 592 755	+ 370 672
C. Rahavoog finantseerimistegevusest		
Võetud pikaajalist laenu (+)	+ 5 000 000	+ 5 200 000
Aktsiate väljalaskmisest (+)	-	+ 310 000
Pikaajalise laenu ülevõtmine		
Lühiajaliseks laenuks (-)	- 366 000	- 501 800
KOKKU	+ 4 634 000	- 5 391 800
D. Rahajäägi muutus		
	+ 254 549	- 284 745

Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.03.2000.a.	5 489 115	1 847 439	7 336 554
Soetamine	820 000	483 770	1 303 770
sh.kapitaalrent		53 227	53 227
Müük (-)	- 820 000	- 177 432	- 997 432
Mahakandmine (-)		- 298 546	- 298 546
Soetusmaksumus 31.03.2001.a.	5 489 115	1 855 231	7 344 346
Kulum 31.03.2000.a.	601 075	953 845	1 554 920
Aruande aastal arvestatud kulum (+)	445 499	393 129	838 628
Müüdnud põhivara kulum (-)	-	- 102 827	- 102 827
Mahakantud põhivara kulum (-)	-	- 298 546	- 298 546
KULUM: 31.03.2001.a.	1 046 574	945 601	1 992 175
Jääkmaksumus 31.03.2000.a.	4 888 040	893 595	5 781 635
Jääkmaksumus 31.03.2001.a.	4 442 541	909 630	5 352 171

Seisuga 31.03.2001.a. on kapitalrendiga soetud vara soetusmaksumuses 214 244

Kapitalrent

AS Agdeck rendib kapitalrenditingimustel järgnevaid varasid:

Masinad ja seadmed

Soetusmaksumus 31.03.2000.a.	161 017
Soetusmaksumus 31.03.2001.a.	214 244
Kulum 31.03.2000.a.	2 189
Kulum 31.03.2001.a.	44 331
Kulum	42 142

	31.03.2001.a.	31.03.2000.a.
Kapitalirendivõlgnevus:	123 898	118 112
Sh.tähtajaga kuni 1a.	123 898	86 454
Sh.tähtajaga kuni 1-2.a.	-	31 658

	31.03.2001.a.	31.03.2000.a.
Aruandeperioodil tasutud maksed	47 441	42 905
Intressimäär %		10,9 %
Aruandeperioodi intressikulu	12 096	3 074

VÕLAKOHUSTUSED

Võlakohustused seisuga 31.03.2001.a.

	Lühiajaline	Pikaaajaline	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Arvelduskrediit Ühispangast	995 870	-	8%	18 märts 2002.a.
Laen Ühispangast	396 000	1 220 100	euribor +6%	05 aprill 2005.a.
Liisingud	123 898	-	-	-
Nikolaus Von der Decken	596 838	5 000 000	-	01 aprill 2005.a.
Laen AS Regionaalinvesteeringult	123 000	77 000	20-15 %	10 mai 2002.a.

KOKKU: 2 235 606 6 297 100

Ühispangast võetud arvelduskrediidi limiit 1 000 000.-

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsia Kapital	kohust. reserv kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	aruande aasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.04.2000.a.	1 368 000	457 465	2 859 638	511 166	5 196 269
Eelmiste perioodide kasum			511 166	- 511 166	-
2000.a.,2001.a. kasum				359 691	359 691
Seisuga 31.03.2001.a.	1 368 000	457 465	3 370 804	359 691	5 555 960

AS AGDECK aktsiakapital on 1368 aktsiat nimiväärtusega a` 1000.- krooni

Tütarettevõtte aktsiad

AS Agdecki tütarettevõteks on AS Toila Sanatoorium.

	Toila Sanatoorium
Aktsiate arv aasta alguseks tk	401
Aruandeaastal emiteeriti aktsiaid tk	2000
Aktsiate arv aasta lõpuks tk	2401
Osaluse % aasta lõpus (alguses)	100 %
Soetusmaksumus aasta alguses	3 235 000
Aruande aastal emiteeriti aktsiaid	2 000 000
Aruande aasta kasum	-
Aruande aasta kahjum	- 1 343 501
Aruande aastal väljakulutatud dividendid	-
Investeeringu summa korrigeerimine	1 343 501

Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Makseliik	31.03.2000.a.		31.03.2001.a.	
	ettemaks	maksevõlg	ettemaks	maksevõlg
Käibemaks	-	47611	5936	-
Sotsialmaksevõlg	-	87524	-	91885
Isiku tulumaks	-	36251	-	34628
Erisoodustuse tulumaks	-	703	-	528
Ettevõtte tulumaks	163744	-	163744	-
KOKKU	163744	172089	169680	127041

Lisa 9.

AS AGDECK

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne:

Aktsiaselts "Agdeck"il on kogunenud majandusaastatel majandustegevusest kasumit 4 187 960 krooni, millest on arvestatud kohustuslikku reserfondi 457 465 krooni. Majandusaastate kasum jääb jaotamata.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AKTSIASELTSI AGDECK AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud 31.03.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande korrektne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

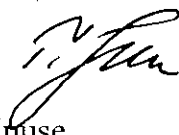
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks **359.691** krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.03.2001.a. **17.434.506** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS AGDECK kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.03.2001.a.

24.august 2001.a.

Vannutatud audiitor


T. Juuse
tunnistus nr.251
tel.05282687

ALLKIRJAD

Sulev Reelo isikukood: 36210282228

Juhatuse esimees

Nikolaus von der Decken isikukood: 1102056562

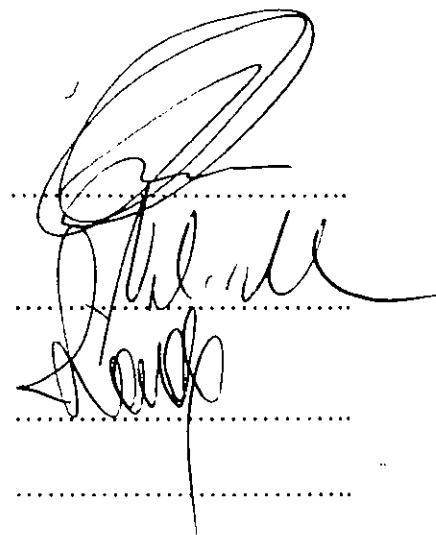
Nõukogu liige

Toivo Loide isikukood: 36104132222

Nõukogu liige

Ülo Koll isikukood: 35802222228

Nõukogu liige



The image shows three handwritten signatures, each written on a set of three horizontal dotted lines. The first signature is a large, stylized 'S' shape. The second signature is a cursive 'Nikolaus von der Decken'. The third signature is a cursive 'Toivo Loide'.

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr.//
"17." 06 2002 a.

AS AGDECK aktsionäride nimekiri seisuga 31.03.2001.

Aktsionäri nimi

Nikolaus von der Decken isikukood : 1102056562 (Saksamaa kodanik sünniaeg 26.12.1954)- aktsiaid kokku 450 tk. nimiväärtusega 1000.- krooni , koguväärtuses 450 000.- krooni – osalus aktsiakapitalist 33% .

Toivo Loide isikukood : 36104132222 – aktsiaid kokku 306 tk. nimiväärtusega 1000.- krooni aktsia , koguväärtuses 306 000.- krooni – osalus aktsiakapitalist 22,3 %.

Ülo Koll isikukood : 35802222228 - aktsiaid 306tk. nimiväärtusega 1000.- krooni aktsia , koguväärtusega 306 000.- krooni – osalus aktsiakapitalist 22,3 % .

Sulev Reelo isikukood : 36210282228 – aktsiaid kokku 306 tk. nimiväärtusega 1000.- krooni aktsia , koguväärtusega 306 000.- krooni – osalus aktsiakapitalist 22,4 %.

Kokku aktsiate arv **1368** tk. Aktsiakapitali nimiväärtusega **1 368 000.-** krooni.

Allkirjastanud juhatuse liige
Sulev Reelo

