

01.07.2003

L-16

Külli Mendei

Majandusaasta aruanne

OÜ SOCIUS

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2002
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2002

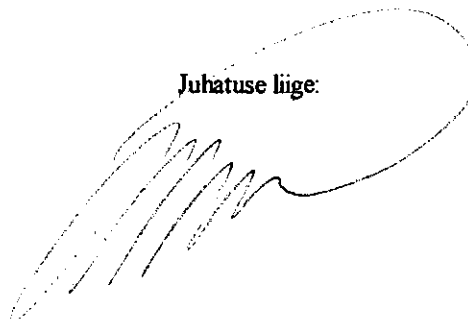
Äriregistri kood:	10454995
Aadress:	Pärnu mnt. 137, Tallinn
Telefon:	050 27 004
Faks:	6556504
Elektronpost:	teenindus@fordikeskus.ee
Interneti kodulehekül:	www.fordikeskus.ee
Põhitegevusala:	Autoteenindus
Tegevjuht:	Aivar Kasema
Audiitorkontroll:	Jaan Vainu

OÜ Socius majandusaasta aruanne

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1.Raha ja pangakontod	10
Lisa 2.Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3.Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised	10
Lisa 4.Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	10
Lisa 5.Tütarettevõtjate osad	11
Lisa 6.Materiaalne põhivara	11
Lisa 7.Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 8. Kasutusrent	11
Lisa 9.Osanike nimekiri	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

Juhatuse liige:



01.07.2003

OÜ Socius majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

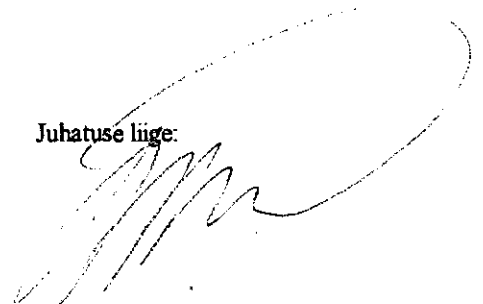
2002.aastal oli osaühingu Socius käive 6 592 tuhat krooni.

OÜ SOCIUS põhitegevuseks on autoteenindus. Üheks tegevusalaks on ka sõiduautode rentimine. On avatud autovaruosade kauplus aadressil Pärnu mnt.137, Tallinn.

2003.aastal on kavatsus sama tegevust jätkata.

Töötajate arv oli 2002.aastal 12 inimest ning palkade kogusumma oli 792 424 krooni. Juhatusle liikmepalka ei makstud.

Juhatusle liige:



Juhatuse deklaratsioon

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 30.04.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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 hinnangut.

Juhatuse hinnangul on OÜ Socius jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

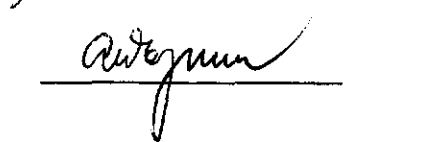
Tallinnas, 02.mail 2003.a.

Aivar Kasema

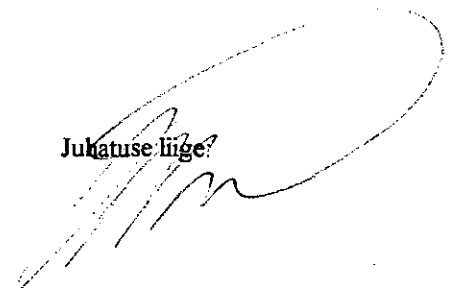
juhatuse esimees

Aime Kibuspuu

juhatuse liige

Juhatus liige



01.07.2003

OÜ Socius majandusaasta aruanne

Bilanss

AKTIVA

31.12.2002 31.12.2001

Käibevara

Raha ja pangakontod	Lisa 1	171113	15029
Ostjatelt laekumata arved	Lisa 2	357194	25712
Lühiajalised nõuded	Lisa 3	76000	0
Viitlaekumised	Lisa 3	6	66
Maksude ettemaksud	Lisa 4	2684	2684
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1247	4706
Varud			
Materjal		407746	4148
Ostetud kaubad müügiks		0	7716
Ettemaksud hankijatele		1826	0
Varud kokku		409572	11864
Käibevara kokku		1017816	60061

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtjate osad	Lisa 5	24750	0
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	Lisa 6	112000	0
Muu inventar	Lisa 6	16780	0
Põhivara kulum		-16417	0
Põhivara kokku		137113	0
AKTIVA KOKKU		1154929	60061

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

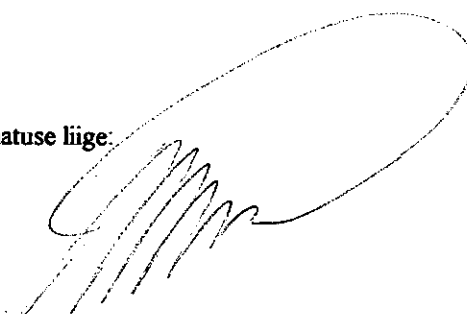
Võlakohustused		349000	0
Ostjate ettemaksud		15662	0
Võlad tarnijatele		372911	1568
Mitmesugused võlad	Lisa 7	77500	0
Maksuvõlad		92806	6062
Viitvõlad		44548	4256
Kohustused kokku		952427	11886
Osakapital		70000	70000
Kohustuslik reservkapital		7000	7000
Eelmiste aastate kasum		-28825	8813
Aruandeaasta kasum		154327	-37638
Omakapital kokku		202502	48175
Kohustused ja omakapital kokku		1154929	60061

OÜ Socius majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne

	2002	2001
Müügitulu	6591515	74338
Realiseeritud teenuste kulu	6348191	111331
Brutokasum(-kahjum)	243324	-36993
Muud ärikulud	0	697
Ärikasum(-kahjum)	243324	-37690
Finantstulud		
Intressitulud	1338	66
Muud finantstulud	190	0
Finantstulud kokku	1528	66
Finantskulud		
Intressikulud	13025	14
Sidusettev. osakutega seotud kulud	77500	0
Finantskulud kokku	90525	14
Kasum(kahjum) majandustegevusest	154327	-37638
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	154327	-37638

Juhatuseligi:

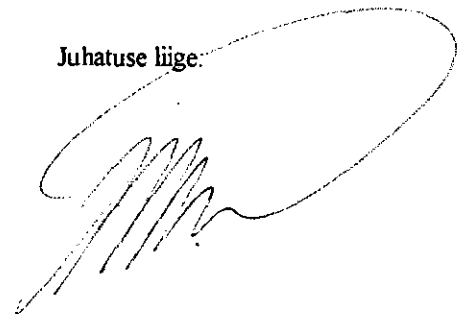


01.07.2003

Rahavoogude aruanne

	2002	2001
Rahavood äritegevusest		
Kasum enne tulumaksu	154327	-37638
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum	16417	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	170744	-37638
Nõuded ostjate vastu	-331482	-2708
lühiajalised nõuded	-76000	97666
viitlaekumised	60	1
maksude ettemaksud	0	13091
ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3459	0
materjal	-403598	-3724
kaubad	7716	0
ostjate ettemaksed	15662	0
ettemaksed hankijatele	-1826	0
võlakohustused	349000	0
hankijatele tasumata arved	371343	-4044
mitmesugused võlad	77500	0
maksuvõlad	86744	6062
viitvõlad	40292	-64966
Rahavood äritegevusest	309614	3740
Investeeringustegevuse rahavood		
Põhivara soetamine	-128780	0
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	-24750	0
Rahavood investeeringustegevusest	-153530	0
Rahajäägi kogumuutus	156084	3740

Juhatuse liige:



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

01.07.2003

Arvestuse alused

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

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (minus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamisega seotud veo ja teistest otsestest väljaminekutest.

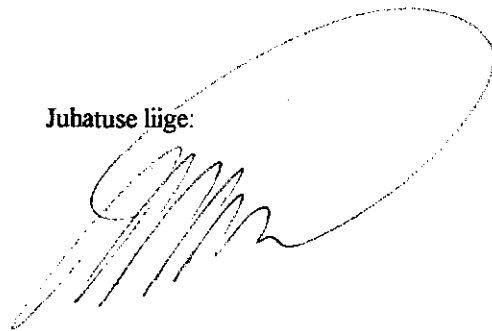
Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Masinad ja seadmed 25% aastas.

Juhatusel liige:



Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud risked ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

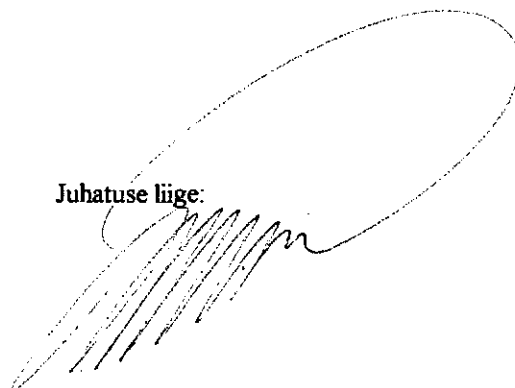
Tulu

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.

Reservide moodustamine

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

Juhatusel liige:



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	34836	14741
Pangakonto EEK	136277	288
Kokku	171113	15029

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 357194 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest arvetest.

Lisa 3. Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised

2002.a. lõpus ostis OÜ Socius osa (50%) ettevõttest Lamineli Kaubanduse OÜ, kellele anti lühiajalist laenu 26000 krooni ulatuses.

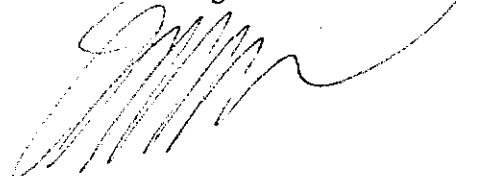
2002.aastal anti laenu ka eraisikule summas 50000 krooni intressimääraga 7%. 2002.a. eest on sellelt laenult arvestatud intresse summas 1167 krooni, mis on makstud kassasse.

Viitlaekumisena on näidatud ka Ühispanka intressid arvelduskonto jooksvalt hoiuselt summas 6 krooni, mis kanti pangaarvele 2003.aasta alguses.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2001		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1005	0	30777
Isiku tulumaks	0	1604	0	23273
Sotsiaalmaksuvõlg	0	3376	0	36089
Töötuskindlustusmakse	0	77	0	1640
Kogumispension	0	0	0	1027
Ettevõtte tulumaks	2684	0	2684	0
KOKKU	2684	6062	2684	92806

Juhatuse liige:



Lisa 5. Tütarettevõtjate osad

OÜ Socius tütarettevõtjaks oli 2002.aastal OÜ Lamineli Kaubandus, aadressil Tallinn, Pärnu mnt. 139D. Osahingu põhitegevuseks on rehvide müük ja autoteenindus. Osaluse protsent oli aasta lõpus 50%.

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetamine	112000	16780	128780
Soetusmaksumus 31.12.2002	112000	16780	128780
Aruandeaastal arvestatud kulum	13271	3146	16417
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	13271	3146	16417
Jääkmaksumus 31.12.2002	98729	13634	112363

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);

tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised kohustused:

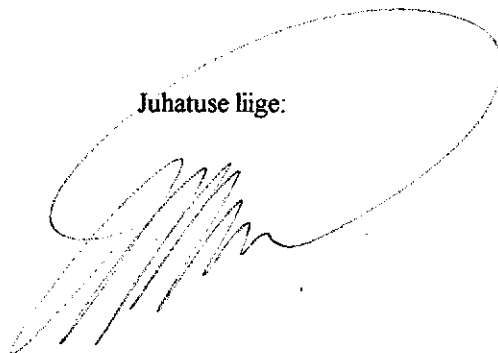
OÜ Hannmann 77500 krooni.

Lisa 8. Kasutusrent

OÜ Socius rendib kasutusrendi tingimustel masinaid:

2002.a. maksed 82797 krooni.

Juhatuse liige:



01.07.2003

OÜ Socius majandusaasta aruanne

Lisa 9. Osanike nimekiri

Jrk. Osaniku nimi Nr.	Aadress	Isikukood / Reg.number	Osaluse %
1. Sten Ulman	Ranniku 29/16 Tallinn	37101040282	33
2. Indrek Kukemelk	Tõnismägi 5B-10 Tallinn	37201260223	33
3. OÜ Hannmann	Männiku tee 89B Tallinn	10617463	34

Juhatusel liige:

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud OÜ SOCIUS 2002. majandusaasta aastaaruannet vastavuses Audiitortegevuse seadusega ja audiitorkontrolli hea tavaga.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse seadusega, audiitortegevuse rahvusvaheliste standarditega ja audiitortegevuse hea tavaga.

Nimetatud õigusaktid nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega 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 kriitilist analüüsi raamatupidamise aastaaruande suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et OÜ SOCIUS 2002. majandusaasta bilanss summas 1 154 929 krooni ja kasumiaruanne, mis näitab kasumit 154 327 krooni kajastavad õigesti ja õiglaselt OÜ SOCIUS 2002. majandusaasta finants-majandusliku tegevuse tulemusi.

Pooldan 2002. majandusaasta aruande kinnitamist.

Jaan Vainu



EV vannutatud audiitor

Tunnistus nr. 69

19. juuni 2003

ANDMED AUDIITORI KOHTA

Jaan Vainu Ph.D.

Sündinud: 13.06.1942

Haridus: kõrgem

EV vannutatud audiitor, tunnistus nr. 69

Aadress: Sõle 9-7, 10614 Tallinn

Tel. 052 74321

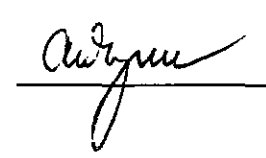
OÜ Socius majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ-i SOCIUS juhatus on koostanud 2002. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 02.mail 2003 omanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus
Aivar Kasema	juhatuse esimees
Aime Kibuspuu	juhatuse liige

Allkiri

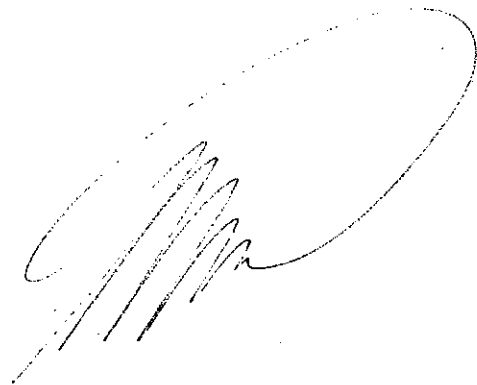
Juhatus liige:

.....
Oü Socius majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ SOCIUS omanike üldkoosolek otsustas jaotada 2002.aasta lõpuks kogunenud 154327 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

jaotamata kasum - 154327 krooni.



Juhatuse liige: