

30.06.2004

172

AS Nexilis

Majandusaasta aruanne

Riina Iher

AS Nexilis põhitegevusalaks on ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük.

Ärinimi:	AS Nexilis
Äriregistri kood:	10239179
Juriidiline aadress:	Kõivu tee 31, Tallinn, 12112
Tegevuskoha aadress:	Rohuneeme tee 62, Viimsi vald, Harjumaa 74001
Telefon:	6091343
Faks:	6091341
Elektronpost:	viimsikaubahoov@hotmail.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevjuht:	Rein Haarde
Audiitor:	Sirje Kõrgmaa

Lisatud dokumendid:
Audiitori otsus
Kasumi jaotamise otsus
Üle 10% omanike nimekiri



Tallinn Linnakohus
Kõigistlaid 60d
SISSE TULNUD

30-06-2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 2 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 3 Kapitalirent	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja võlad	11
Lisa 5 Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid	11
Lisa 6 Lühiajalised ja pikaajalised kohustused	12
Lisa 7 Ostjate ettemaksed ja ettemaksed hankijatele	12
Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega	13

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele 14



Tallinn, 1.10.2004
Käiberegistriamet
SISSE TULNUD

30-06-2004

Tegevusaruanne

2003.a. tegevusaruanne

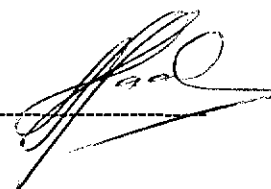
AS Nexilis'e põhitegevuseks on ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük ning transporditeenused, mida osutame põhiliselt materjalide kohale toimetamiseks klientidele. Materjale hangitakse Eesti Vabariigist keskmiselt 75% ja väljastpoolt vabariiki 25%. Väljastpoolt vabariiki hangitakse ehituseks vajaminevaid metalle ja torusid.

Koostöö kodumaitse tarnijatega varasemaga võrreldes paranes, väljendudes peamiselt paremates krediitingimustes.

Võrreldes 2002.aastaga käive aruandeperioodil vähenes. Käibe vähenemise põhjustena võib esmalt esile tõsta erakordselt pikka ja külma kevadet, mis mõjutas oluliselt I poolaasta majandustulemusi. Samuti mõjutas läbimüüki kogu suve kuni oktoobrini kestnud Randvere tee kapitaalremont ja ümberehitus. Tee-ehitus raskendas Randvere, Mähe ja Muuga piirkonna klientide teenindamist, seda eriti jaeklientuuri osas.

2003.aastal jätkati uue kauplus-lao ehitamist Randvere teele Viimsi keskuses. Ehitustöösse investeeriti 2003.a. jooksul 8 497,0 tuhat krooni. Ehitustööde plaanipäraselt kulgu takistasid I poolaasta halvad ilmastikutingimused ning tehnovõrkude puudumine antud piirkonnas. Majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt ei avata uut kauplus-ladu enne 2004.a I kvartalit.

2003.aastal oli AS Nexilis keskmine töötajate arv 19 ning palgakulu 917443 krooni, sh. juhatuse esimehe töötasu tegevjuhina oli 48000 krooni. Juhatus koosneb ühest (1) liikmest. Nõukogu koosneb neljast (4) liikmest. Nõukogu liikmetele töötasu makstud ei ole.



30 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 13 esitatud AS Nexilis 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Nexilis finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01.06.2004.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Nexilis on jätkuvalt tegutsev.

Rein Haarde

30-06-2004

Raamatupidamisbilanss

	Lisa nr.	31.12.2003.a.	01.01.2003.a.
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		278 115	137 727
Aktsiad ja väärtpaberid	5	10 668	10 668
Ostjatele laekumata arved		739 244	518 867
Laekumata intressid		36	329
Maksude ettemaks	4	865 900	56 465
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		10 937	12 610
Materjalid		0	390
Ostetud kaubad müügiks		4 379 294	4 323 221
Ettemaks hankijatele	7	36 759	5 738
Käibevara kokku		6 320 953	5 066 015
Materiaalne põhivara			
Maa (Tulbi)		972 400	972 400
Maa (Pargi tee 22)		332 844	0
Ettemaks maa eest		0	329 688
Masinad ja seadmed		1 334 024	809 569
Muu inventar		200 743	114 768
Põhivara kulum (miinus)		-708 842	-532 761
Lõpetamata ehitused (Pargi tee 22)		500 000	500 000
Lõpetamat ehitused (Randvere tee 6)		11 646 413	3 149 022
Põhivara kokku	1	14 277 582	5 342 686
AKTIVA KOKKU		20 598 535	10 408 701
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud	6	1 341 668	0
Kapitalirent	3	86 831	80 176
Ostjate ettemaksed	7	425 738	8 247
Hankijatele tasumata võlad		1 360 535	1 205 901
Muud lühiajalised kohustused	3	81 000	3 600
Maksuvõlad	4	57 033	40 602
Võlad töövõtjatele (palk, puhk.reserv)	2	143 779	137 760
Muud viitvõlad		529	4 599
Lühiajalised kohustused kokku		3 497 113	1 480 885
Pikaajalised kohustused	6	10 180 365	2 271 400
Omakapital			
Aktsiakapital		4 000 000	4 000 000
Kohustuslik reservkapital		400 000	104 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 256 416	1 953 636
Aruandlusperioodi kasum		264 641	598 780
Omakapital kokku		6 921 057	6 656 416
PASSIVA KOKKU		20 598 535	10 408 701



30-06-2004

Kasumiaruanne

	2003	2002
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	15 982 435	17 214 169
Muud äritulud	61 278	9 355
Äritulud kokku	16 043 713	17 223 524
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenus	12 015 229	13 087 180
Mitmesugused tegevuskulud	1 995 881	2 609 262
Tööjõukulu, s.h.		
Palgakulu	918 781	764 106
Sotsiaalmaksud	303 203	248 851
Töötuskindl.maksud	4 587	3 773
Kulum	238 330	138 247
Muud ärikulud	17 278	29 887
Ärikulud kokku	15 493 289	16 881 306
Ärikasum	550 424	342 218
Finantstulud		
Kursimuutuste tulu	14 195	0
Muud finants-ja intressitulud	3568	301 520
Finantstulud kokku	17 763	301 520
Finantskulud		
Kursimuutuste kulu	29 331	24 561
Muud finantskulud	274 215	20 397
Finantskulud kokku	303 546	44 958
Aruandeperioodi puhaskasum	264 641	598 780



Tallinn, 1. märts 2004
 Põhikokkuvõtteks
SISSIS TULNUD

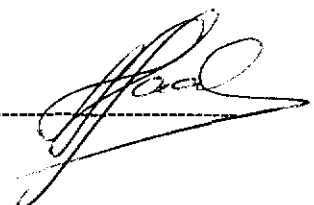
30-06-2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsikapi- tal	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
31.12.2001	4 000 000	53 000	987 570	1 017 066	6 057 636
Kanne vastavalt üldkoosoleku otsusele		+51 000	+966 066	-1 017 066	0
Aruandeaasta Kasum				598 780	598 780
31.12.2002	4 000 000	104 000	1 953 636	598 780	6 656 416

31.12.2002	4 000 000	104 000	1 953 636	598 780	6 656 416
Kanne vastavalt üldkoosoleku otsusele		+296 000	+302 780	-598 780	0
Aruandeaasta kasum				264 641	264 641
31.12.2003	4 000 000	400 000	2 256 416	264 641	6 921 057

Aktsiate arv	4000
	hind a' 1000



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Tallinna Linnavalitsus
Registriamet
SISSA TULNUD
3 0 -06- 2004

Raamatupidamise seaduse §18 1. Lõike kohaselt koosneb raamatupidamise aastaaruanne bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest.

2003.a. raamatupidamisaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad EV raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. AS Nexilis kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis hinnatud soetusmaksumuses. Börsil noteeritud aktsiatel on lisas kajastatud nii soetusmaksumus kui ka bilansipäeva turuhind.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil, varude allahindlust ei ole.

Materiaalse põhivarana võetakse arvele vara, mille väärtus on suurem kui 15000 krooni ning mille kasulik tööiga on üle ühe aasta. Vara, mille soetusmaksumus on alla 15000 krooni, kantakse kasutamiselevõtmise hetkel 100%-liselt kulusse, kuni kasutuselevõtmiseni kajastatakse väheväärtusliku inventarina. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni norme määratakse põhivaral sõltuvalt selle kasulikust tööeast keskmiselt 20-33%.

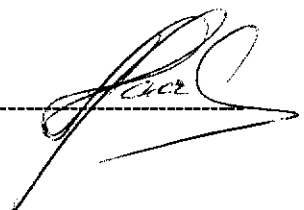
Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

masinad, seadmed, veovahendid	20%
muu inventar, tööriistad, sisseseade	20-33%

Maad ei amortiseerita.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud vara on seisuga 31.12.2003 ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilanipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Kaupade ja teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse müügitehingu osutamisel. Väärtpaberite müügist saadud tulu kajastatakse finantstuluna.



30-06-2004

Lisa 1 Materiaalse põhivara liikumine

	Maa	Lõpetamata ehitus (Pargi tee 22)	Lõpetamata ehitus (Randvere tee 6)	Ettemaks maa eest	Masinad ja seadmed	Inventar	Kulum
Soetusmaksumus 31.12.2002.a.	972400	500000	3149022	329688	809569	114768	-532761
Maa erastamine		329688 3156		-329688			
Soetamine 2003.a.	0	0	8497391		746489	131141	
Müük 2003.a.					-205000		17083
Kulum 2003.a.	0	0	0	0	(-187134)	(-51196)	-238330
Põhivara kuluks kandmine 2003.a.					-17034		0
Kulunud vara nimekirjast kustutamine	0	0	0	0	0	-45166	45166
Soetusmaksumus 31.12.2003.a.	972400	832844	11646413	0	1334024	200743	-708842

Jääkväärtus 14277582

Lisa 2 Võlad töövõtjatele

Bilansis on arvele võetud töövõtjatele väljamaksmata palk, puhkusereserv.
 Detsembrikuu arvestatud palgaosa on 82018 krooni, sh. sotsiaalmaksu osa 20275
 krooni, üksikisiku tulumaksu osa 11990 krooni, töötuskindlustusmaksu osa 881
 krooni, pensionikindlustusmaksu osa 748 krooni ja puhkusereserv 61761 s.h.
 sotsiaalmaksu osa 15324 krooni.

Lisa 3 Kapitalirent ja järelmaksuga põhivara ost

1) Kapitalirendi lepinguga on renditud põhivara sõiduauto Mercedes-Benz

Lepingujärgne vara maksumus on 355932,20 EEK, intress 3,90% aastas.
 Põhivarana arvelevõtmise soetusmaksumus 377288 EEK koosneb lepingujärgsest
 vara maksumusest 355932,20 EEK ja 1/3 käibemaksust kui tagastamatust kulust
 21355,80 EEK. Rendiperioodi kestus kuni 28.02.2006.a.

Aruandeaasta 2003.a.maksed:
 Intressikulu 18207EEK
 Vara väljaostumaksed 80176 EEK



Amortisatsiooni norm aastas 20%.

Kulum 75458 EEK

Jääksumma 197284 EEK

Järgmisel aruandeperioodil 2004 vara väljaostumaksed 86831 EEK

Tallinna linnakohtus
koostööd
SISSE TULNUD

30.06.2004

2) Järelmaksuga on soetatud põhivara: toonimiskomplekt soetusmaksumuses 90870,00 EEK (koos käibemaksuga 107226,60 EEK) maksetähtajaga 01.06.2004.a.

Aruandeaastal on tasutud 26226,60 EEK

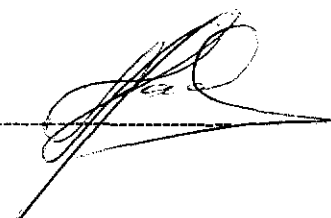
Järgmisel aruandeperioodil kuulub tasumisele 81000,00 EEK

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja võlad

Maksude ettemaks	2003.a.	2002.a.
Ettevõtte tulumaks	0	455.-
Käibemaks	736787.-	54752.-
Avansiliste laekumiste käibemaks	45875.-	1258.-
Sisendkäibemaks järgmistel perioodidel	83238.-	0
Kokku	865900.-	56465.-
 Maksuvõlad	 2003.a.	 2002.a.
Ettevõtte tulumaks	1161.-	351.-
Sotsiaalmaks	34721.-	24710.-
Üksikisiku tulumaks	19925.-	14532.-
Töötuskindlustusmaks	846.-	1009.-
Kohustuslik pensionikindl.maks	380.-	0
Kokku	57033.-	40602.-

Lisa 5 Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid

	EVP-d Tk.	Summa EEK
Algsaldo 31.12.2002	16800	10668
Lõppsaldo 31.12.2003	16800	10668
Turuhind 31.12.2003		16128



Lisa 6 Lühiajalised ja pikajalised kohustused

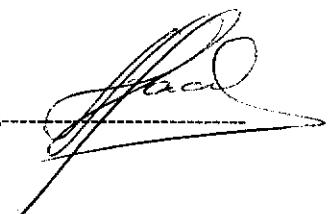
Summa EEK	Selgitus: Lühiajalised laenud
1 110 911,00	Nordea panga investeerimislaenu EUR 479336,00 (kuueks aastaks intressiga EURIBOR + 3,55% marginaalist aastas) järgmisel aruandeperioodil 2004.a. tagasimaksmisele kuuluv summa
230 757,00	Nordea panga investeerimislaenu EUR 95867,00 (kuueks aastaks intressiga EURIBOR + 3,55% marginaalist aastas) järgmisel aruandeperioodil 2004.a. tagasimaksmisele kuuluv summa
Kokku: 1 341 668,00	

Summa EEK	Selgitus: Pikaajalised kohustused
5 833 631,00	Nordea panga investeerimislaenu EUR 479336,00 (kuueks aastaks intressiga EURIBOR + 3,55% marginaalist aastas) tagasimaksmisele kuuluva summa perioodil 2005-2010
1 269 239,00	Nordea panga investeerimislaenu EUR 95867,00 (kuueks aastaks intressiga EURIBOR + 3,55% marginaalist aastas) tagasimaksmisele kuuluv summa perioodil 2005-2010
602 926,00	Nordea panga arvelduskrediit limiidiga EEK 700000,00 intressiga 6% aastas tähtajatu
2 364 116,00	575000,00 laenuandja: Madis Kiisa 1389116,00 laenuandja: Hindrek Haarde 400000,00 laenuandja: First Media Corp.
110 453,00	Kapitalirent (vt.lisa 3) tagasimaksmisele kuuluv summa perioodil 2005-2006
Kokku: 10 180 365,00	

Lisa 7 Ostjate ettemaksed ja ettmaksed hankijatele

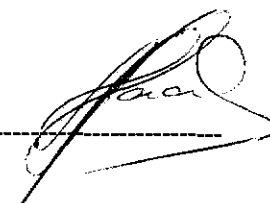
Summa	Ostjate ettemaksed tegevusala lõikes
125 000,00	Ettemaks maa eest
300 738,00	Ettemaks kaupade eest
Kokku: 425 738,00	

Summa	Ettemaksed hankijatele tegevusala lõikes
36 759,00	Ettemaks kaupade eest
Kokku: 36 759,00	



Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega

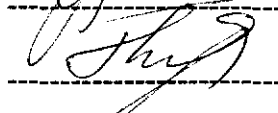
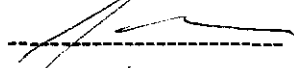
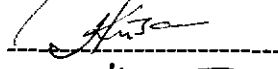
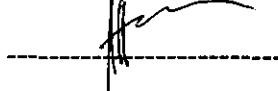
Osapoolte vahelise seose kirjeldus	Tehingu liik ja maht 2003	Saldo 31.12.2003	Rakendatud hinnapoliitika
Hindrek Haarde - AS Nexilis nõukogu liige, AS Nexilis arendus- direktor	1. Kaupade müük summas EEK 428063,90	1. EEK 204883,20	turuhind
	2. Laen võtmine EEK 1389116,00	2. EEK 1 389116,00	
AS Viimsi Kaubahoov - tegevjuhtkond AS Nexilisega sama	1. Vara müük EEK 241900,00	1. EEK 142467,70	1.turuhind
	2. Teenuste müük EEK 29319,30	2. EEK 29319,30	2.turuhind
	3. Kaupade müük EEK 254886,25	3. EEK 0,00	3.turuhind
	4. Teenuste ost EEK 132844,40	4. EEK 0,00	4.turuhind
	5. Rendtehingud (ost) EEK 904824,00	5. EEK 0,00	5.turuhind



Tallinn, 28.06.2004
 Sisse tulnud
 30.06.2004

AS Nexilis juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

AS Nexilis juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusarundest, raamatupidamise aastaaruandest, ning kasumi jaotamise ettepaneku läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Rein Haarde	Juhatusesimees		28.06.2004
Silvi Haarde	Nõukogu liige		28.06.2004
Kaili Laur	Nõukogu liige		28.06.2004
Krista Kiisa	Nõukogu liige		28.06.2004
Hindrek Haarde	Nõukogu liige		28.06.2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Tallinna linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

30-06-2004

AKTSIASELTS NEXILIS omanikele

Kontrollisin AS NEXILIS 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nende finantsaruannete õigsuse eest on vastutav AS NEXILIS juhtkond. Minu ülesandeks on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruannete kohta.

Planeerisin ja teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud auditeerimiseeskirjale saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit hõlmas väljavõtetlist algdokumentide ja muu tõestusmaterjali, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamisel esitatud näitajad, kontrollimist. Auditi käigus hindasin ka kasutatud raamatupidamisprintsipi. Arvan, et sooritatud audit on minu otsusele piisavaks aluseks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. majandusaasta finantstulemuseks 264 641 (kakssada kuuskümmend neli tuhat kuussada nelikümmend üks) krooni puhaskasumit ja bilansimahuks 20 598 535 (kakskümmend miljonit viissada üheksakümmend kaheksa tuhat viissada kolmkümmend viis) krooni, kajastavad kõigis oluliste osades õiglaselt AKTSIASELTS NEXILIS finantsolukorda ja majandustegevuse tulemit 31. detsembri 2003 seisuga.


Sirje Kõrgmaa
Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 175

Tallinnas, 25. juunil 2004. aastal

AS Nexilis
SISSE TULE

30-06-2004

2003.a. majandusaasta kasumijaotuse otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumijääk 31.12.2002	2256416
2003.a. aruandeaasta kasum	264641
Jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	2521057



Talupidajate ühisus
SISSE TULUD
30-06-2004

Üle 10% omanike nimekiri

Nimi	Isikukood	Elukoht	Aktisate arve
Rein Haarde	33910170273	Tallinn	3992

