

10322549



METEC

Kellele:

TARTU MAAKOHTU Registriosakond

Kalevi 1

51010 Tartu

Kellelt:

OÜ TARMETEC

Puistee 2, 50303 Tartu

Tel: + 372 (0) 7 385 000

Fax: + 372 (0) 7 385 007

TARTU MAAKOHTU
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2003



2004 31621

www.metec.ee

metec@metec.ee

OÜ TARMETEC MAJANDUSAASTA ARUANNE

Alates 01.01.2002.a. kuni 31.12.2002.a.

Põhitegevusala:

Autotarvikute tootmine

Audiitor:

Maire Rooma

Juhatuse esimehe nimi:

Toomas Lepp

Juhatuse esimehe allkiri:

27-06-2003



METEC

SISUKORD

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali liikumise aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
• Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
• Lisa 2. Kassa ja pangakontod	10
• Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	10
• Lisa 4. Varud	10
• Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11
• Lisa 6. Lühiajalised nõuded	11
• Lisa 7. Avansid hankijatele	11
• Lisa 8. Põhivara	12
• Lisa 9. Kasutusrent ja kapitalirent	13
• Lisa 10. Võlgnevus hankijatele	13
• Lisa 11. Maksuvõlad	14
• Lisa 12. Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)	14
• Lisa 13. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	14
• Lisa 14. Pikaajalised kohustused	15
• Lisa 15. Laenu tagatis ja panditud vara	15
• Lisa 16. Realiseerimise netokäive	15
• Lisa 17. Oma osad	15
Audiitori järeldusotsus	17
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	18
Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	19



3

JUHATUSE DEKLARATSIOON RAAMATUPIDAMISE KÕIKEHÖLMAVUSE JA KASUTATUD RAAMATUPIDAMIS- PÕHIMÕTETE KOHTA

OÜ Tarmetec juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2002 seisuga raamatupidamise aastaaruande, milline näitab majandusaasta tulemuseks 9 052 230 krooni kasumit ja bilansi kogusummaks 36 407 636 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Juhatuse hinnangul on OÜ Tarmetec jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kogu meile teadaoleva informatsiooni alusel kinnitame järgmist:

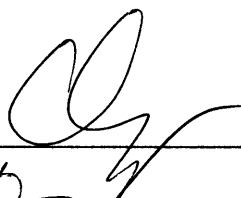
- Ettevõtte juhtidena oleme teadlikud oma vastustusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.
- Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.
- Kõik varad, millised on kajastatud raamatupidamises, olid ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid aruandepäeval ettevõtte omanduses, on kajastatud aastaaruandes. Varad on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodil.
- Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes.
- Oleme audiitorile teinud teatavaks kõik ettevõtte poolt antud garantiid ja muud bilansivälised kohustused.
- Oleme võimaluste piires teinud kõik, et informeerida auditioreid bilansikuupäeva järgsetest olulistest sündmustest, potentsiaalsetest kohustustest jne.
- Kõik osanike koosolekute ja juhatuse protokollid ning mistahes muu teave, mis on oluline objektiivse hinnangu saamiseks ettevõtte finants-seisundist, on antud audiitorite käsutusse.

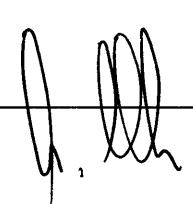
28.04.2003

TOOMAS LEPP
Juhatuse esimees

MEHIS VIITA
Juhatuse liige

HERMANN SCHOCH
Juhatuse liige





27-06-2003

**METEC****BILANSS**

seisuga 31.12.2002. a.

	Lisa	2002	2001
AKTIVA (VARA)			
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	2	109 329	115 195
2. Nõuded ostjate vastu			
2.1. Ostjatelt laekumata arved	3	7 416 211	4 548 941
KOKKU 2. OSA		7 416 211	4 548 941
3. Mitmesugused nõuded			
3.1. Muud lühiajalised nõuded	6	827	386
KOKKU 3. OSA		827	386
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
4.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	126 560	72 450
4.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	219 906	119 423
KOKKU 4. OSA		346 466	191 873
5. Varud			
5.1. Tooraine ja materjal	4	4 129 222	2 178 474
5.2. Lõpetamata toodang	4	410 891	54 796
5.3. Valmistoodang	4	2 138 926	1 684 598
5.4. Ostetud kaubad müügiks	4	120 999	201 047
5.5. Ettemaksed hankijatele	7	2 964	10 053
KOKKU 5. OSA		6 803 002	4 128 968
KÄIBEVARA KOKKU		14 675 835	8 985 363
PÕHIVARA			
6. Materiaalne põhivara			
6.1. Maa ja ehitised (soetusmaks.)	8	15 548 005	8 214 564
6.2. Masinad ja seadmed (soetusmaks.)	8,9	12 695 854	9 725 485
6.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaks.)	8	730 722	584 239
6.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	8,9	-7 621 944	-5 298 048
6.5. Ettemaksed materiaalse põhivara eest	8	343 999	296 416
KOKKU 6. OSA		21 696 636	13 522 656
7. Immateriaalne põhivara			
7.1. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	8	35 165	44 166
KOKKU 7. OSA		35 165	44 166
PÕHIVARA KOKKU		21 731 801	13 566 822
AKTIVA (VARA) KOKKU		36 407 636	22 552 185

Juhatuse esimees:

29. aprillil 2003. a

MAIRE KOUMA

kirjeldus

MROOMA

27-06-2003

**METEC****PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)****KOHUSTUSED****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****8. Võlakohustused**

8.1. Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	14	913 715	734 167
8.2. Lühiajalised laenud krediidasutuselt	13	419 188	35 813
8.3. Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed järgm. perioodil	8,9	605 085	638 097
KOKKU 8. OSA		1 937 988	1 408 077

9. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest		27 237	0
--	--	---------------	----------

10. Võlad hankijatele

10.1. Hankijatele tasumata arved	10	4 636 872	2 533 588
KOKKU 10. OSA		4 636 872	2 533 588

11. Maksuvõlad	11	370 799	466 640
-----------------------	----	----------------	----------------

12. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

12.1. Võlad töövõtjatele	12	1 549 927	1 007 373
12.2. Dividendivõlad		0	169 915
12.3. Intressivõlad	12	2 889	1 715
12.4. Muud viitvõlad	12,17	148 905	100
KOKKU 12. OSA		1 701 721	1 179 103

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		8 674 617	5 587 408
--------------------------------------	--	------------------	------------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED**13. Pikaajalised võlakohustused**

13.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused	8,9,14	930 278	1 695 619
13.2. Pangalaenud	14	6 944 099	3 465 546
KOKKU 13. OSA		7 874 377	5 161 165

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		7 874 377	5 161 165
--------------------------------------	--	------------------	------------------

KOHUSTUSED KOKKU		16 548 994	10 748 573
-------------------------	--	-------------------	-------------------

OMAKAPITAL

14. Osakapital nimiväärtuses		608 000	608 000
-------------------------------------	--	----------------	----------------

15. Reservid

15.1. Kohustuslik reservkapital		60 800	60 800
KOKKU 15. OSA		60 800	60 800

16. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		10 271 412	5 484 601
--	--	-------------------	------------------

17. Aruandeaasta kasum		9 052 230	5 784 011
-------------------------------	--	------------------	------------------

18. Oma osad (miinus)	17	-133 800	-133 800
------------------------------	----	-----------------	-----------------

OMAKAPITAL KOKKU		19 858 642	11 803 612
-------------------------	--	-------------------	-------------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		36 407 636	22 552 185
---	--	-------------------	-------------------

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Juhatuse esimees:

"29." aprillil 2003 a

vannutatud audiitor

MAIRE ROOMA

27-06-2003



METEC

KASUMIARUANNE

seisuga 31.12.2002. a.

	Lisa	2002	2001
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	16	47 471 736	34 522 139
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		810 423	624 924
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		120 666	0
4. Muud äritulud		152 715	0
Kokku äritulud		48 555 540	35 147 063
ÄRIKULUD			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		19 257 932	13 788 137
6. Mitmesugused tegevuskulud		5 296 239	3 666 670
7. Tööjõu kulud			
7.1. palgakulu		8 691 639	6 708 530
7.2. sotsiaalmaksud		2 867 897	2 212 796
7.3. töötuskindlustusmaksed		43 454	4 553
Kokku tööjõu kulud		11 602 990	8 925 879
8. Kulum			
8.1. põhivara kulum ja väärtuse langus	8,9	2 750 512	2 324 931
Kokku kulum		2 750 512	2 324 931
9. Muud ärikulud		27 992	50 781
Kokku ärikulud		38 935 665	28 756 398
Ärikasum		9 619 875	6 390 665
10. Finantstulud			
10.1. kasum valuutakursi muutustest		0	6 303
10.2. muud intressi- ja finantstulud		538	427
Kokku finantstulud		538	6 730
11. Finantskulud			
11.1. intressikulud	9,14	568 183	613 384
Kokku finantskulud		568 183	613 384
Kasum majandustegevusest		9 052 230	5 784 011
Aruandeaasta puhaskasum		9 052 230	5 784 011

Juhatuse esimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"29. aprillil 2003. a.
vannutatud auditor
MAIRE ROOMA

27-06-2003



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2002	2001
Käibekapital äritegevusest		
Puhaskasum	9 052 230	5 784 011
Materiaalse põhivara kulum	2 750 512	2 324 931
Kasum materiaalse põhivara müügist	-115 883	0
Mahakantud põhivara jääkväärtus	0	1 818
Kahjum materiaalse põhivara müügist	5 426	0
Kokku	11 692 285	8 110 760
Käibekapitali muutus		
Nõuded ostjate vastu	2 867 270	2 254 118
Mitmesugused nõuded	441	-394
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	154 593	-249 337
Varud	2 674 034	1 483 001
Kokku	5 696 338	3 487 388
Käibekapitali muutus		
Lühiajalised võlakohustused	-529 911	-495 736
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	-27 237	6 238
Võlad hankijatele	-2 103 284	359 101
Maksuvõlad	95 841	-165 197
Viitvõlad	-522 618	-538 033
Kokku	-3 087 209	-833 627
Käibekapitali muutus kokku	2 609 129	2 653 761
Kokku rahavood äritegevusest	9 083 156	5 456 999
Rahavood investeerimistegevusest		
Müüdud materiaalne põhivara	159 593	0
Soetatud materiaalne põhivara	-10 958 292	-4 602 349
Soetatud immateriaalne põhivara	-6 335	-45 415
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 805 034	-4 647 764
Rahavood finantseerimistegevusest		
Pikaajalised kohustused		
Võetud pikaajalised kohustused	4 499 988	2 871 763
Tagasi makstud pikaajalised kohustused	-1 786 776	-3 218 917
Omakapital		
Makstud dividendid	-693 750	-740 000
Makstud tulumaks dividendidelt	-303 450	-185 151
Oma osad	0	-133 800
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 716 012	-1 406 105
Raha ja pangakontod aasta alguses	115 195	712 065
Raha ja pangakontod aasta lõpus	109 329	115 195
Raha ja pangakontode muutus kokku	-5 866	-596 870

Juhatuse esimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"29." aprillil 2003 a

vannutatud audiitor

MAIRE ROOMA

27-06-2003



METEC

OMAKAPITALI LIIKUMISE
ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Oma osad	Omakapital kokku
31.12.2000.	608 000	60 800	2 494 437	3 915 315	0	7 078 552
2000. a. puhas- kasumi jaotus			3 915 315	-3 915 315		0
Dividendid			-740 000			-740 000
Tulumaks dividendidelt			-185 151			-185 151
Aruandeaasta puhaskasum				5 784 011		5 784 011
Oma osade tagasiostmine					-133 800	-133 800
31.12.2001.	608 000	60 800	5 484 601	5 784 011	-133 800	11 803 612
2001. a. puhas- kasumi jaotus			5 784 011	-5 784 011		0
Dividendid			-693 750			-693 750
Tulumaks dividendidelt			-303 450			-303 450
Aruandeaasta puhaskasum				9 052 230		9 052 230
31.12.2002.	608 000	60 800	10 271 412	9 052 230	-133 800	19 858 642

Juhatuse esimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"29." aprill 2003. a.
vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA



27-06-2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

2002.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Näitajad on aruandes esitatud Eesti kroonides.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2002.a. ei rakendatud.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tooraine ja materjal ning müügiks ostetud kaup võetakse arvele soetusmaksumuses. Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO-meetodit.

Bilansis on varud hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Valmis- ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas.

Põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes kasulikust tööeast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

2. Kassa ja pangakontod

Kassas ja pangakontodel oli aasta lõpu seisuga raha kokku **109 329 EEK** sellest:

1.	Kassas (Eesti kroonides)	21 774 EEK
2.	Kassas (USA dollarites)	1 494 EEK
3.	Kassas (Rootsi kroonides)	698 EEK
4.	Hansapangas Eesti krooni arvel	85 350 EEK
5.	Hansapangas euro arvel	13 EEK

3. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on **7 416 211 EEK** millest:

1.	Eestisiseseid nõudeid summas	3 141 255 EEK
2.	Eestiväliseid nõudeid summas	4 274 956 EEK

4. Varud

Varud jagunevad:

1.	Toomaterjalid	4 129 222 EEK
----	---------------	---------------

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Juhatuse esimees:

"29." aprillil 2003. a

vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

27-06-2003



METEC

2.	Lõpetamata toodang	410 891 EEK
3.	Valmistoodang	2 138 926 EEK
4.	Müügiks ostetud kaubad	120 999 EEK
KOKKU:		6 800 038 EEK

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Jaotuvad bilansis järgmiselt:

1.	Käibemaksu ettemaks Maksuametile	126 560 EEK
2.	Impordi käibemaks, mis võetakse arvele selle tasumise päeval, mitte arve esitamise päeval	113 638 EEK
3.	Käibemaks tulevaste perioodide kuludelt (loetelu punktis 5)	1 229 EEK
4.	Renditud "Peugeot 206" avansilise makse käibemaks	490 EEK
5.	Kataloogide ja ajakirjandusväljaannete kulud ning kindlustus- ja hooldustasud, mille kulussekandmine toimub 2003.aastal:	104 549 EEK
5.1.	Ajakirja "Ärielu" tellimus 2003.a.	230 EEK
5.2.	Ajakirja "Industrieanzeiger" tellimus 2003.a.	1 899 EEK
5.3.	Ajalehe "Äripäev" tellimus 2003.a.	320 EEK
5.4.	Ajalehe "Postimees" tellimus 2003.a.	1 176 EEK
5.5.	Ärikataloog 2003.a.	1 500 EEK
5.6.	Raamatupidamistarkvara hooldustasu 2003.a.	2 921 EEK
5.7.	Katlamaja teenindusleping 2003.a.	918 EEK
5.8.	Personalijuhtimise käsiraamat 2003.a.	1 083 EEK
5.9.	Raamatupidamise käsiraamat 2003.a.	2 250 EEK
5.10.	Finantsjuhtimise käsiraamat 2003.a.	2 025 EEK
5.11.	Varakindlustus 2003.a.	37 270 EEK
5.12.	Liikluskindlustused 2003.-2004.a.	6 873 EEK
5.13.	Sõidukikindlustused 2003.a.	43 987 EEK
5.14.	Reisikindlustused 2003.a.	760 EEK
5.15.	Garantiikindlustus 2003.-2004.a.	1 337 EEK
KOKKU p.2.-5.:		219 906 EEK

6. Lühiajalised nõuded

Lühiajalisi nõudeid oli 2002.a. lõppedes 827 EEK, mille moodustasid OÜ Tarmetec poolt makstud ja Pensioniarneti poolt tagastamata lisapuhkused 132 EEK ja aruandelistele isikutele kulutusteks antud avanss 695 EEK.

7. Avansid hankijatele

Hankijatele on tehtud ettemaksu summas 2 964 EEK, mille moodustab kütusekaartide ettemaks aktsiaseltsile Shell Eesti.

Juhatuse esimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"29." aprillil 2003.a.

vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

27-06-2003



8. Põhivara

1. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar ja sisseseade	Akum. kulum
Aasta alguses soet.maksumuses	147 989	8 066 575	9 725 485	584 239	-5 298 048
Soetamine		7 045 627	3 372 333	204 935	
Rekonstrueerimine		287 814			
Müük			-354 061		304 925
Mahakandmine			-47 903	-58 452	106 355
Maj.aastal arvestatud kulum		-788 168	-1 793 613	-153 395	-2 735 176
Aasta lõpuks soet.maksumuses	147 989	15 400 016	12 695 854	730 722	
Aasta lõpuks akum.kulum		-1 966 989	-5 263 408	-391 547	-7 621 944
Aasta lõpuks jääkmaksumuses	147 989	13 433 027	7 432 446	339 175	
Ettemaksed põhivara eest			343 999		

1999.aastal erastas OÜ Tarmetec Eesti Erastamisagentuurilt maa ostueesõigusega äri- ja tootmismaa. Maa eest tasuti ostmisel 50% ulatuses erastamisväärtpaberitega. Ülejäänud 50% ehk 100 550 EEK tasutakse rahas järelmaksuga.

2002.aastal tasuti lepingujärgselt

20 110 EEK

2003.aastal tuleb Erastamisagentuurile tasuda

20 110 EEK

Pikaajaliseks võlaks maa eest jääb

20 110 EEK

Masinaid, seadmeid ja kontoriinventari amortiseeritakse 8-40 % aastas.

Aasta lõpuks oli masinate ja seadmete akumuleeritud kulum 5 263 408 EEK ja inventari kulum 391 547 EEK.

Hoonete ja ehitiste amortisatsiooninormiks on 8 %. Hoonete ja ehitiste akumuleeritud kulum oli aasta lõpuks 1 966 989 EEK.

2. Immateriaalne põhivara

	Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid
Aasta alguses soetusmaksumuses	45 415
Täiustamine	6 335
Aasta lõpuks soetusmaksumuses	51 750
Majandusaastal arvestatud kulum	-15 336
Kulum aasta lõpuks	-16 585
Aasta lõpuks jääkmaksumuses	35 165

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Juhatuse esimees:

"29." aprillil 2003. a

vannutatud audiitor

MAIRE ROOMA

27-06-2003



2001.aastal soetati tootmise paindlikumaks korraldamiseks tootmisarvestustarkvara "PIM" soetusmaksumusega 45 415 krooni, 2002.aastal täiustati eelnimetatud tarkvara 6 335 krooni eest.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel, lähtudes keskmisest kasulikust tööeest 5 aastat.

9. Kasutusrent ja kapitalirent

Kasutusrendi tingimustel oli 2002.aastal renditud 3 sõiduauto, kapitalirendi tingimustel 2 metallitööpink.

Kasutusrendi objekt	Volvo V70 XC AWD 2,4	Peugeot 206 1,1 XS	VW Passat 1,8 T5V
Soetusmaksumus	495 763	130 508	309 990
2002.a. põhimaksed	55 124	20 696	41 774
2002.a. intress	28 211	4 031	5 126
Tasutud sõiduki tagasiostu jääkväärtus (käibemaksuta)			46 498
Akum.kulum 31.12.2002.	93 990	95 700	271 210
Võlgnevus seisuga 31.12.2002.	341 486	33 423	
sh. lühiajaline	59 457	33 423	
sh. pikaajaline	282 029	0	

Rendiaja lõppedes on rentnikul eelisõigus tasuda rendileandjale sõiduki tagasiostu jääkväärtus. Kui rentnik eelisõigust ei kasuta, peab ta sõiduki koos enda valduses oleva dokumentatsiooniga enda kulul üle andma rendile andja poolt määratud isikule.

2002.aastal lõppes VW Passat 1,8 T5V rendiaeg. Pärast sõiduki tagasiostu jääkväärtusse tasumist Sampo Liising AS-le ja vastava ostu-müügi lepingu sõlmimist läks auto üle OÜ Tarmetec omandisse.

Kapitalirendi objekt	Torupainutuspink DB2076ST-SPS	Treipink CNC CONTUR TSL-500
Soetusmaksumus	960 000	1 416 000
2002.a. põhimaksed	213 179	240 715
2002.a. intress	35 237	62 800
Võlgnevus seisuga 31.12.02.	374 976	745 259
sh. lühiajaline	231 194	260 902
sh. pikaajaline	143 782	484 357

10. Võlgnevus hankijatele

Hankijatele on firma aasta lõpu seisuga võlgu

4 636 872 EEK

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Juhatuse esimees:

29. aprillil 2003. a

vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

27-06-2003



Sellest	Võlg Eesti hankijatele	2 445 426 EEK
	Võlg välishankijatele	2 191 446 EEK

11. Maksuvõlad

1.	Sotsiaalmaks	345 169 EEK
1.1.	Väljamakstud palkadelt	1 860 EEK
1.2.	Erisoodustustelt	6 157 EEK
1.3.	Jaanuaris makstavatelt detsembri palkadelt	337 152 EEK
2.	Füüsilise isiku tulumaks	3 803 EEK
3.	Tulumaks erisoodustustelt	4 851 EEK
4.	Töötuskindlustusmaksed	16 259 EEK
4.1.	Kinnipeetud töötuskindlustusmaks (1%)	7 381 EEK
4.2.	Tööandjapoolne töötuskindlustusmaks (0,5%)	3 770 EEK
4.3.	Tööandjapoolne töötuskindlustusmaks (0,5%) jaanuaris makstavatelt detsembri palkadelt	5 108 EEK
5.	Kogumispensionimaksed	716 EEK
6.	Füüsilise isiku tulumaksu intress	1 EEK
KOKKU:		370 799 EEK

12. Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)

1.	Võlad töövõtjatele	1 549 927 EEK
1.1.	Väljamaksmata detsembri palgad (sh. isiku tulumaks, kogumispension ja töötuskindlustusmaks 1%)	1 021 663 EEK
1.2.	Aasta lõpuks väljateenitud puhkustasud	395 703 EEK
1.3.	Puhkustasudelt arvestatud sotsiaalmaks	130 582 EEK
1.4.	Puhkustasudelt arvestatud töötuskindlustus (0,5%)	1 979 EEK
2.	Sampo Panga krediitliini intressi võlg (tasutakse jaanuaris 2003.a.)	2 889 EEK
3.	Muud võlad	148 905 EEK
3.1.	Hooldustasu võlg Sampo Pangale (tasutakse 2003.a.)	100 EEK
3.2.	Tööõnnetushüvitise võlg Haigekassale	474 EEK
3.3.	Võlg aruandelistele isikutele kulutuste eest	14 531 EEK
3.4.	Osanike ettemaksed osade eest	133 800 EEK
KOKKU:		1 701 721 EEK

13. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt

1.	Krediitkaardi "Eurocard" võlg Sampo Pangale	15 877 EEK
2.	Krediitliin Sampo Pangas	403 311 EEK
KOKKU:		419 188 EEK

Juhatuse esimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"29." aprillil 2003.a.
vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

27-06-2003



14. Pikaajalised kohustused

1. Sampo Pangale oli 2002.a. alguses laenuvõlg 4 026 449 EEK. Aruandeaastal võeti Sampo Pangalt laenu juurde 4 499 989 EEK ja aasta jooksul tasuti laenu 668 624 EEK. Intressi maksti 2002.aastal 409 847 EEK.
Laenuvõlg 2002.a. lõpuks oli 7 857 814 EEK, millest 2003.a. tuleb tasuda 913 715 EEK. Pikaajaline võlgnevus on 6 944 099 EEK.
2. Hermann Schochile oli 2002.a. alguses laenu võlgnevus 333 520 EEK, mis kõik aasta jooksul tagastati. Intressi tasuti 9 336 EEK.

15. Laenu tagatis ja panditud vara

1. Eesti Erastamisagentuurilt erastatud maa järelemaksu ja intresside tagatiseks on 1999.aastal seatud esimese järjekoha hüpoteek osaühingule Tarmetec kuuluvale kinnistule Tartu linnas, Aru 6 (endine Puistee 2) summas 101 000 EEK intressimääraga 6% aastas ja kõrvalnõuetega 71 000 EEK Eesti Vabariigi kasuks.
2. Pikaajalise laenu tagatiseks panditi 1998.aastal Sampo Pangale (tolleaegne Eesti Foreksbank) tootmishoone Tartus, Puistee 2. Seoses ehitise muutumisega maa oluliseks osaks vormistati pandilepingu alusel tekkinud pandiõigus ümber hüpoteegiks. Ümbervormistamisega seati kinnistule Aru 6 (endine Puistee 2) II järjekoha hüpoteek 1 555 000 EEK ulatuses intressimääraga 24% aastas, kõrvalnõuetega 300 000 EEK AS Optiva Pank (nüüd Sampo Pank) kasuks.
3. Kõikide Sampo (Optiva) Panga olemasolevate ja tulevikus tekkivate nõuete tagatiseks seati 2000.aastal kinnistule Aru 6 (endine Puistee 2) III järjekoha hüpoteek summas 8 445 000 EEK intressimääraga 20% aastas ning kõrvalnõuetega 1 700 000 EEK AS Optiva Pank (nüüd Sampo Pank) kasuks.
4. Pikaajalise laenu ja krediidiini (2 000 000 EEK) tagatiseks on kommertsbank OÜ Tarmetec vallasvarale summas 2 184 000 EEK Sampo (Optiva) Panga kasuks.

16. Realiseerimise netokäive

2002.a realiseerimise netokäive kokku: 47 471 736 EEK.

Sh.	Eesti	13 087 862 EEK
	Ekspord	34 383 874 EEK

Ekspord jagunes järgmiselt:

Saksamaa	19 474 503 EEK
Rootsi	8 208 239 EEK
Läti	2 485 127 EEK
Soome	1 937 463 EEK
Iirimaa	1 587 782 EEK
Leedu	643 298 EEK
Itaalia	26 167 EEK
Poola	21 295 EEK

17. Oma osad

2001.aastal ostis OÜ Tarmetec ühe osaniku osad tagasi osaühingu oma osadeks. 2002.aastal plaaniti oma osade võõrandamist jaotatuna osanike vahel vastavalt osalusele. Kõik osanikud kandsid raha osade eest ettevõtte pangavarale. Kuna üks osanikest elab alaliselt Saksamaal, oli raskendatud võimaluse leidmine osade võõrandamise notariaalse lepingu sõlmimiseks ning seetõttu jäid oma osad

Juhatuse esimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

„29.“ aprillil 2003. a.
vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA

15

27-06-2003



ka 2002. aasta lõppedes ettevõtte bilanssi. Osanike ettemaksena tasutud summa kajastub bilansi passivas muude viitvõlgade all.
Osaühingu osakapital kuulub eeltoodust tulenevalt vähendamisele, kuna oma osade võõrandamise leping jäi tähtaja (1 aasta) jooksul sõlmimata.

Juhatusesimees:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"29." aprillil 2003. a
vannutatud audiitor
MAIRE ROOMA



TARTU MAAKONNUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2003

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ TARMETEC OSANIKELE

Oleme kontrollinud OÜ TARMETEC 31.12.2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemusele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne 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 ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002. aasta finantstulemuseks 9 052 230 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002. 36 407 636 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TARMETEC majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.

Tartus, 29. aprillil 2003. a.

Maire Rooma
Vannutatud audiitor

27-06-2003



METEC

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

Jaotamata kasumi jääk 2002. alguseks	10 271 412
Aruandeaasta kasum	9 052 230
Dividendide maksmiseks	-1 110 000
Dividendide tulumaksuks	-390 000
Jaotamata kasumi jääk 2002. lõpuks	17 823 642

28.04.2003

TOOMAS LEPP
Juhatuse esimees

27-06-2003



METEC

**JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

OÜ TARMETEC juhatuse liikmetena kinnitame lehekülgedel 1 -19 esitatud majandusaasta aruande.

Juhatuse esimees

TOOMAS LEPP

Juhatuse liige

MEHIS VIITA

Juhatuse liige

HERMANN SCHOCH

27-06-2003



METEC

OÜ TARMETEC OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Elukoht	Osa nimiväärtus
Lepp, Toomas Is.kood 37008260219	Taara pst. 1-18, Tartu	208 000 EEK
Schoch, Hermann Josef Sünd. 01.01.1955	Lauchheim, Saksamaa	208 000 EEK
Viita, Mehis Is.kood 37112014715	Ristiku 1-18 Lihula	40 000 EEK
Lepp, Andres Is.kood 34306142712	Vilja 2-2, Tartu	38 000 EEK
Hütsi, Urmas Is.kood 37010060226	Kuperjanovi 52-9, Tartu	38 000 EEK
Tamm, Tõnu Is.kood 34603252716	Vaarika 1-19, Tartu	38 000 EEK
OÜ Tarmetec Reg.kood 10322549	Puiestee 2, Tartu	38 000 EEK
KOKKU:		608 000 EEK