

Tallinna Linnaõhukohus
Registrieskand
SISSE LUGAMIS
30.06.2003

2-17

Anne Mazurenko

2002.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	AS Riigiressursside Keskus
Juriidiline aadress	Rävala pst.8, 10143 Tallinn
Äriregistri nr.	10175373
Telefon	6 663 111
Faks	6 663 110
E-mail	<u>rrk@rrk.ee</u>
Majandusaasta algus:	01.01.2002
Majandusaasta lõpp:	31.12.2002
Juhatuse liige	Toivo Külaviir
Nõukogu esimees	Hardi Reiter
Nõukogu liikmed	Urmas Kärdi
	Eero Sepp
Audiitorfirma	BDO Eesti AS

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 2 Lühiajalised nõuded	11
Lisa 3 Põhivara	11
Lisa 4 Maksuvõlad	12
Lisa 5 Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad	12
Lisa 6 Pikaajalised kohustused	12
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	12
Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 9 Laenu tagatised ja panditud varad	13
KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele	15
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	16
AS Riigiressursside Keskuse omanik	17

Juhatuse liige



TEGEVUSARUANNE

2002.a. oli ettevõtte jaoks erastamisjärgse saneerimisperioodi viimane aasta. Kokkuvõttes võib AS Riigiressursside Keskus erastamise ja sellele järgnenud saneerimisperioodi lugeda edukaks - ettevõtte on täitnud kõik erastamisega kaasnenud kohustused, realiseeritud on enamus põhitegevusega mitteseotud varad, ettevõtte põhitegevuse käibe osas on saavutatud stabiilne kasv ning 2002.a. teeniti esimene korralik kasum.

Ettevõtte on jätkanud tegevuse kontentreerimist tööstuskinnisvara arendusele ning tootmis- ja laopindade rendile. Ettevõtte opereerib ligi 130,000 m² tootmis- ja laopinnaga, mis paiknevad kolmes suuremas keskuses Liival, Maardus ja Tapal. 2002.a. jooksul jätkati laokomplekside renoveermist, mis võimaldas suurendada renditava pinna kogust.

2002.a. olulisemaks sündmuseks oli ühinemine AS-ga Gallaher, mille käigus koondati kogu renditegevus Liiva keskuses AS-i Riigiressursside Keskus. Ühinemine toimus AS-i Gallaher liitmisel AS-ga Riigiressursside Keskus, mille tulemusena võeti üle AS Gallaher varad ja kohustused ning AS Gallaher lõpetas tegevuse. Ühinemine toimus 31.12.2001.a. seisuga, millest tulenevalt on AS Riigiressursside Keskus 2002.a. aruande algsaldod korrigeeritud AS-i Gallaher näitajatega.

Osaliselt tingituna ühinemisest, kuid ka ärimahtude kasvamisest, oli 2002.a. esimene erastamisjärgne aasta, millal toimus realiseerimise netokäibe suurenemine. 2002.a. käive oli 20,555,460 EEK, mis on 39,3% suurem kui 2001.a. Ettevõtte ärikasum oli 8,678,824 EEK, mis oli 2001a. aasta tulemusest 4,410,921 EEK võrra suurem. Kokku teenis ettevõtte kasumit 4,762,210 EEK.

2002.a. soetati investeerimise ja äri laiendamise eesmärgil 3,900,000 EEK eest kinnistu Vana-Narva mnt.-l ning jätkati laokomplekside renoveerimist. Kokku on renoveeritud 2002.a. jooksul 8309 m² lao- ja muud pinda.

Vastavalt plaanitule maksti peale ühinemist vaba omakapitali arvelt välja dividende 60,000,000 milj. EEK.

Ettevõtte nõukogu on kolme ning juhatus ühe liikmeline. Nõukogu ja juhatuse liikmete tegevust ei tasustata. Ettevõttes töötas 2002.a. jooksul keskmiselt 3 töötajat ning töötasu arvestati kokku 248,534 EEK. Ettevõtte kasutab tööjõu asemel sisseostetavaid teenuseid.

Juhatus liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse deklaratsioon

Tallinna Linnakohtus
Registriesalv e. l.
SISSE- ja väljastatud
30.06.2003

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 toodud AS Riigiressursside Keskuse 2002.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Riigiressursside Keskuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

AS Riigiressursside Keskus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

aastaaruannete koostamisperioodil teadaolevad või selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatuse liige



Bilanss

(kroonides)

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod

Väärtpaberid

Nõuded ostjate vastu

Ebatõenä. laekuvad arved

Nõuded tütarettevõtjale

Nõuded sidusettevõtjatele

Lühiajalised nõuded

Maksude ettemaksed

Ettem. tulevaste perioodide kulud

Varud

Ettemaksed hankijatele

Ettemaksed emaettevõttele

Käibevara kokku

31.12.2002	31.12.2001	
246 433	73 263	
0	123 444	
5 910 885	6 383 382	
-217 895	-346 759	
258 328	20 696 379	8
1 180	1 180	8
6 857 229	11 326 754	2
0	1 216 253	
6 997	8 009	
1 198 570	1 331 793	
48 176	599	
0	54 100	
14 309 903	40 868 397	

Põhivara

Tütarettevõtete osakud

Sidusettevõtete osakud

Mitmesugused pikaajalised nõuded emaettevõtjale

Mitmesugused pikaajalised nõuded

Pikaajalised ostjate tasumata arved

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku

Maa ja ehitised

Masinad ja seadmed

Muu inventar

Kulum

Lõpetamata ehitus

Ettemaksed materiaalse põhivara eest

Materiaalne põhivara kokku**Põhivara kokku****VARAD KOKKU**

385 964	243 764	3
2 523	11 963	3
4 414 190	17 583 796	8
0	23 207 186	
3 741 978	4 106 833	1
8 544 654	45 153 542	
101 301 589	77 999 574	
7 358 166	7 099 217	
756 976	1 177 394	
-19 450 730	-18 606 010	
1 576 262	8 515 749	
241 086	0	
91 783 349	76 185 924	3
100 328 004	121 339 465	
114 637 907	162 207 861	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järg. perioodil

Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed järg. perioodil

Mittekonverteeritavate võlakohustuste tagasimaksed järg. perioodil

Ostjate ettemaksed

Võlad hankijatele

Maksuvõlad

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad

Lühiajalised kohustused kokku

6 838 800	3 219 018	6
1 118 450	0	6
1 025 913	353 913	6
4 581	9 461	
1 861 733	3 630 191	
163 607	78 677	4
43 085	44 227	5
1 360	9 522	5
11 057 529	7 345 009	

Pikaajalised pangalaenud

Pikaajalised liisingukohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused

Pikaajalised võlakohustused

Pikaajalised võlakohustused kokku**KOHUSTUSED KOKKU**

36 839 840	29 734 146	
3 957 526	1 929 933	
2 041 297	1 084 710	
368 669	6 503 228	
43 207 333	39 252 017	6
54 264 862	46 597 026	

Omakapital

Aktsiakapital

Aazio

Kohustuslik reservfond

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum

Omakapital kokku**KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU**

40 100 000	40 100 000	
400 000	400 000	
128 288	88 288	
14 982 547	74 388 827	
4 762 210	633 720	
60 373 045	115 610 835	
114 637 907	162 207 861	

Juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 26.06.03

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

KASUMIARUANNE skeem 1
(kroonides)

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
S1001
korrigeeritud
2001
Lisa nr.
30.06.2003

Äritulud

Realiseerimise netokäive	20 555 460	14 762 118	7
--------------------------	------------	------------	---

Muud äritulud	1 313 091	3 034 110	
---------------	-----------	-----------	--

Kokku äritulud	21 868 552	17 796 228	
-----------------------	-------------------	-------------------	--

Ärikulud

Kaubad, toore ja materjal	2 925 427	2 171 924	
---------------------------	-----------	-----------	--

Mitmesugused tegevuskulud	7 865 088	8 248 104	
---------------------------	-----------	-----------	--

Palgakulu	248 534	369 960	
-----------	---------	---------	--

Sotsiaalmaksud	82 017	122 087	
----------------	--------	---------	--

Töötuskindlustusmaks	1 275		
----------------------	-------	--	--

Tööjõukulud kokku	331 825	492 047	
-------------------	---------	---------	--

Põhivara kulum	1 829 277	1 442 202	3
----------------	-----------	-----------	---

Muud ärikulud	238 111	1 174 048	
---------------	---------	-----------	--

Ärikulud kokku	13 189 727	13 528 325	
-----------------------	-------------------	-------------------	--

Ärikasum/-kahjum	8 678 824	4 267 903	
-------------------------	------------------	------------------	--

Finantstulud

Finantstulu muudelt pikaajalistelt investeeringutelt	0	70 067	
--	---	--------	--

Muud intressid ja finantstulud	1 079 614	786	
--------------------------------	-----------	-----	--

Finantstulud kokku	1 079 614	70 854	
---------------------------	------------------	---------------	--

Finantskulud

Finantskulu investeeringutest tütarettevõttesse	607 800	677 414	3
---	---------	---------	---

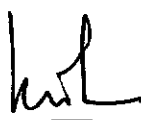
Finantskulu investeeringutest sidusettevõttesse	9 440	8 038	3
---	-------	-------	---

Intressikulud	4 125 531	2 955 879	
---------------	-----------	-----------	--

Muud finantskulud	253 458	63 707	
-------------------	---------	--------	--

Finantskulud kokku	4 996 229	3 705 038	
---------------------------	------------------	------------------	--

Kasum/kahjum	4 762 210	633 720	
---------------------	------------------	----------------	--

Juhatuse liige 

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

korregeeritud Lisa nr.
2002 2001

1. Rahavoogude muutus looksvast tegevusest

1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele

Puhaskasum	4 762 210	633 720
Amortisatsioon	1 829 277	1 442 202
Kasum põhivara müügist (-)	-1 309 519	-179 755
Kahjum põhivara mahakandmisest (+)	65 137	0
Kahjum fin.investeeringutest (+)	617 240	685 452

Rahavoogude muutus puhaskasumist

5 964 345 2 581 619

1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest

Väärtpaberid	123 444	-123 444
Nõuetest ostjatele	343 633	1 137 861
Nõuded tütarettevõttele	20 438 051	-88 325
Nõuded sidusettevõttele	0	-1 180
Lühiajalistest nõuetest	4 469 525	552 931
Maksude ettemaksed	1 216 253	-1 069 900
Ettemastud tulevaste perioodide kulude muutustest	1 012	-263
Varude muutus	133 223	-491 414
Ettemaks hankijatele	-47 577	13 240
Ettemaks ematettevõttele	54 100	-54 100
Tagatiseta võlakohustusest	0	-3 018 609
Ostjate ettemaksetest	-4 880	8 928
Hankijatele tasumata võlgadest	-1 768 458	-2 010 715
Võlad tütarettevõttele	0	-23 654
Maksuvõlgadest	84 930	-267 150
Viitvõlgade muutusest	-9 304	-49 451

Rahavoogude muutused käibekapitali muutusest

25 033 952 -5 485 245

Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest

Kokku (1.1.+1.2.)

30 998 297 -2 903 625

2. Rahavoogude muutus investeerimisest

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse	-750 000	0
Muud pikaajalised nõuded	36 376 792	149 670
Pikaajalised nõuded ostjatele	364 855	-506 833
Pikaajalised kohustused	-6 134 559	1 668 552
Laekumised põhivara müügist	2 710 000	3 854 368
Kulutused põhivara ostuks, renoveerimiseks	-25 590 724	-5 694 464
Lõpetamata ehitus	6 939 487	-7 577 696
Ettemaks materiaalse põhivara eest	-241 086	100 000

Rahavoogude muutused investeerimistegevusest kokku

13 674 765 -8 006 403

3. Rahavoogude muutused finantseerimisest

Saadud pangalaenud	13 832 864	32 953 164
Makstud pangalaene	-3 107 388	-22 768 572
Saadud laen teistelt juriidilistelt isikutelt	2 300 000	700 000
Tagastatud laenu teistele juriidilistele isikutele	-671 413	-188 913
Pikaajalised kohustused liisingfirmadele	3 146 044	0
Makstud dividendid	-60 000 000	0

Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku

-44 499 893 10 695 680

Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)

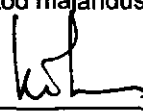
173 170 -214 349

Raha ja pangakontod majandusaasta lõpul

246 433 73 263

Raha ja pangakontod majandusaasta algul

73 263 287 612

Juhatuse liige 

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 7. 26. 06. 03

Allkiri/signature 
BDO Eesti AS

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

Tallinna Linnakohtus
Registrieskand
SISSE
30.06.2003

Tabel 1

	Aktisia- kapital	Aazio	Annetatud kapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum kahjum	Kokku
31.12.2000	40 100 000		12 099 355	37 828	25 628 268	366 071	209 050	78 440 572
2000.a.kasumi jagamine				10 460		198 590	-209 050	0
Aruandeaasta kahjum							-2 092 334	-2 092 334
31.12.2001	40 100 000		12 099 355	48 288	25 628 268	564 661	-2 092 334	76 348 238

Tabel 2

	Aktisia- kapital	Aazio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum kahjum	Kokku
Korrigeeritud						
31.12.2001	40 100 000	400 000	88 288	74 388 827	633 720	115 610 835
2001.a. kasumi jagamine			40 000	593 720	-633 720	0
Dividendid				-60 000 000		-60 000 000
Aruandeaasta kasum					4 762 210	4 762 210
31.12.2002	40 100 000	400 000	128 288	14 982 547	4 762 210	60 373 045

Tabel 1 kajastab AS Riigiressursside Keskus omakapitali antud perioodil, tabelis 2 on seoses ettevõtete ühinemisega 2001.aasta omakapitali algsaldo korrigeeritud AS Gallaher omakapitali saldodega. Kuna ühinemisel AS Gallaheri aktsiad muutusid kehtetuks, siis tema aktsiakapitalist peale ühinemist tekkis aazio.

Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Tallinna Linnaaegustus
Registrieskand

SISSP - 1000000000

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

30.06.2003

Majandusaastal toimus AS Riigiressursside Keskuse ja AS Gallaheri ühinemine. Vastavalt ühinemislepingule tulid kõik Gallaheri varad, õigused ja kohustused üle AS Riigiressursside Keskusele. Pärast ühinemiskande tegemist äriregistris on AS Gallaheri aktsiad kehtetud. Seoses eelpool kirjeldatuga on 2002 majandusaasta aruande koostamisel korrigeeritud 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande algsaldod. Liidetud on bilansisaldod ja taandatud omavahelised saldod ning elimineeritud omavahelised käibed kasumiaruandes.

AS Riigiressursside Keskus 2002.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. See - juures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Üldjuhul kantakse arved ebatõenäoliselt laekuvateks kui majandusaastal pole toimunud laekumist. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis negatiivse varana eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved", lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Pikaajalisteks loetakse lepigujärgseid pikema kui aastase maksetähtajaga nõudeid.

Varud

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Tütar- ja sidusettevõtted

Tütar- ja sidusettevõtete osasid kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Alginvesteeringut on korrigeeritud tütar- ja sidusettevõtte kasumi/kahjumiga.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15 000 kroonist. Eraldi põhivarana võetakse arvele objektid, mille kohta on teada, et kasutusiga on lühem kui põhivara tervikuna. Kapitalirendiga soetatud hooneid arvestatakse põhivaradena. Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt kasulikust tööeast.

Juhatuse liige



Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja ehitised	1 - 8 %
Masinad ja seadmed	10%
Inventar	10 - 25%
Maad ei amortiseerita.	

Kuna ettevõttes on tegemist suuremahuliste renoveerimistöödega, siis neid arveid kajastatakse.....
kuni objekti kasutusele võtmiseni lõpetamata ehitusena.

Võlad töövõtjatele ja viitvõlad

Võlgnevusi töövõtjatele arvestatakse bilansis koos kasutamata puhkuse jäägiga (puhkusereserv) ja sellelt arvestatud sotsiaalmaksuga.

Viitvõlana kajastakse kohustusi aruandvatele isikutele.

Tulude ja kulude arvestus

AS Riigiressursside Keskus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Üldjuhul kajastatakse tulud ja kulud kasumiaruandes tekkepõhiselt - eraldi, neid omavahel saldeeri - mata. Kasumeid/kahjumeid põhivara müügist kajastatakse netosummana. Teenuste- ja kaubamüügi otsekulud kajastatakse kasumiaruandes real "Kaubad, toore ja materjal", juhtimis-, üld- ja haldus - kulud ning muud tegevusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud".

Kui intressitulu laekumine on ebakindel kajastatakse seda kassapõhiselt, muul juhul tekkepõhiselt. Laenuintressid on kajastatud finantskuludes.

Juhatuse liige ksl

10

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu ja pikaajalised ostjate tasumata arved

Suurim võlasumma on OÜ RRK Trade 4 739 701 EEK, millest 1 267 978 on kantud bilansikirjele "Pikaajalised ostjate tasumata arved".

Tulenevalt ettevõtte iseloomust väljastatakse klientidele perioodi arveid, mis tingib ka bilansipäeva sellega suure jooksvate arvelduste võlgnevuse. Suurimad neist oleksid AS S-Marten 293 061 EEK, OÜ Urbancorp 71 351 EEK.

Bilansikirjel "Pikaajalised ostjate tasumata arved" on näidatud veel nõue 2 474 000 EEK Mente-non Kinnisvara OÜ vastu.

Lisa 2. Lühiajalised nõuded

Suuremad nõuded on teistele ettevõtetele antud lühiajalised laenud koos intressiga.

	summa
Trade & Invest AS	3 500 602
Kommertskinnisvara OÜ	2 069 825
Logistikapark OÜ	670 649
Mentenon OÜ	336 124
Neist Kommertskinnisvara OÜ ja Logistikapark OÜ on bilansikoostamise perioodil laekunud täielikult.	

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
Korrigeeritud saldo 31.12.2001	77 999 574	7 099 217	1 177 394	86 276 185
Soetamine	6 614 400			6 614 400
Rekonstrueerimine	18 225 309	751 012		18 976 321
Müük	-1 400 000	-251 855		-1 651 855
Mahakandmine	-137 694	-240 208	-420 418	-798 320
Saldo 31.12.2002	101 301 589	7 358 166	756 976	109 416 731
Akumuleeritud kulum				
Korrigeeritud saldo 31.12.2001	15 886 587	1 791 730	927 692	18 606 010
Majandusaasta kulum	1 133 424	665 381	30 472	1 829 277
Müüdnud põhivara kulum	-5 833	-245 540		-251 374
Mahakantud põhivara kulum	-137 388	-198 958	-396 838	-733 183
Saldo 31.12.2002	16 876 790	2 012 613	561 326	19 450 730
Jääkväärtus 31.12.2002	84 424 799	5 345 553	195 649	89 966 001

Materiaalset põhivara hinnatakse nende soetusmaksumuses ning amortiseeritakse lineaarselt. 2001.a. bilansisaldod on korrigeeritud, kuna 2002 aastast on seadmeid ja inventari ümberklassifitseeritud teistesse bilansirühmadesse seoses katlamaja seadmete varasema arvestamisega ehitiste rühmas.

Bilansikirjel "Lõpetamata ehitus" on kajastatud rekonstrueerimistööd Liivakeskuses 1 576 262 EEK-l. Ettemaksed materiaalse põhivara eest 241 086 EEK on tasutud Harju Maavalitsusele maa erastamiseks.

Kapitaliosaluse meetodil on arvestatud tütarfirma - OÜ Estonia Logistics (100% osalus) kahjumit 607 800 EEK ja sidusettevõtte - OÜ VNM Raudtee (osalus 50%) kahjumit 9 440 EEK.

Tütarettevõtte netovara vastavusse viimiseks Äriseadustiku nõuetele tehti majandusaastal sissemaks tütarettevõttesse 750 000 EEK kahjumi katmise reservi moodustamiseks.

Juhatuse liige



Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 26.06.03
Altkiri/signature [Signature]
BDO Eesti AS

Lisa 4. Maksuvõlad 31.12.2002

	põhivõlg	intressivõlg	kokku	mak kohus
Käibemaks	106 726	38 469	145 195	145 195
Ettevõtte tulumaks	1 081		1 081	1 081
Sotsiaalmaks	9 697		9 697	9 697
Kinnipeetud tulumaks	7 198		7 198	7 198
Töötuskindlustusmaks	437		437	437
Kokku	125 138	38 469	163 607	

Lisa 5. Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad

Võlad töövõtjatele on puhkusereserv koos sotsiaalmaksuga summas 21 143 EEK ning võlgnevus töövõtjatele 21 942 EEK.

Muud viitvõlad on võlgnevus aruandvatele isikutele 1 360 EEK.

Lisa 6. Pikaajalised võlakohustused

Kellelt	Tagasimakse järgmisel perioodil	Pikaajaline kohustus	Kokku	Lõpptähtaeg
Sampo Pank	4 005 540	26 630 491	30 636 031	sept.08
Eesti Ühispank	2 833 260	10 209 349	13 042 609	apr.07
S-Marten AS	1 025 913	2 041 297	3 067 210	juuni.06
Kokku laenud	7 864 713	38 881 137	46 745 850	
Ühisliisingu AS	169 832		169 832	veebr.03
Hansaliising Eesti AS	948 618	3 957 526	4 906 144	juuli.07
Kokku liisingukohustused	1 118 450	3 957 526	5 075 976	

Muud pikaajalised kohustused 368 669 EEK on maaostu järeilmaksu kohustus Harju Maavalitsusele.

Lisa 7. Realiseerimise netokäive

	2002.a.	2001.a.
Kauba müük	374 744	302 929
Teenuste müük	20 180 716	14 459 189
Teenuseid ja kaupu realiseeriti Eesti Vabariigis.		

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

AS Riigiressursside Keskus on 2002.a. müünud ja ostanud teenuseid järgmistele tütar -ja sidusettevõtetele:

	Müük	Ost
OÜ Estonia Logistics	2 129 096	599 352
AS Estonia Capital	29 132	935 253
Saldod seotud osapooltega	31.12.2002	31.12.2001
OÜ Estonia Logistics	258 328	496 379
OÜ VNM Raudtee	1 180	1 180
Lühiajalised nõuded kokku	259 508	497 559
AS Estonia Capital	4 414 190	17 583 796
Pikaajalised nõuded kokku	4 414 190	17 583 796

Juhatuse liige _____

Alkiri/initials for identification purposes only
Kõigepealt/first
Alkiri/signature
BDO Eesti AS

Lisa 9. Laenude tagatised ja panditud varad

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

Laenude tagatiseks on seatud hüpoteegid AS Riigiressursside Keskuse varadele kogusummas 13 254 000 EEK. Hüpoteegid on seatud kinnistutele asukoga Tallinnas Kalmistu tee 24, Kalmistu tee 26F, Kalmistu tee 26E, Kalmistu tee 28B, Kalmistu tee 28D ja Kalmistu tee 28E. 30.06.2003
Registerpandiga on koormatud laokompleksid Karja 1, Tapal ja Vana -Narva mnt.20 Maardus.
Kommertspant on seatud ettevõtte vallavarale summas 10 000 000 EEK.

Juhatusel liige



Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 26.06.03

Altkiri/signature

BDO Eesti AS

KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	14 982 547
Aruandeaasta kasum	4 762 210
Jaotamata kasumi jääk	19 744 757
Kohustuslik rerevkapital	238 111
Vaba omakapital kokku	19 506 647

Juhatuse liige



Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSEVIIRUTUD

16.06.2003

Juhatus on koostanud 2002.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja auditi järelalusotsusest, läbi vaadanud ning aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.



16.06.03

Juhatuse liige
Toivo Külaviir



16.06.03

Nõukogu esimees
Hardi Reiter



16.06.03

Nõukogu liige
Urmas Kärdi



16.06.03

Nõukogu liige
Eero Sepp

SISSE
30.06.2003**AS Riigiressursside Keskus**
ainuaktsionärile

26. juuni 2003

Audiitori järeldusotsus

BDO Eesti AS (juriidilisest isikust audiitori tunnistus nr 1, välja antud 09.11.99) tegutsedes vannutatud audiitor Priit Luming'u isikus (audiitortunnistus nr 477, välja antud 09.06.99) on auditeerinud AS Riigiressursside Keskus (registrikood 10175373) raamatupidamise aastaaruannet, mis on koostatud 31.12.02 lõppenud majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhatuse kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes objektiivne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostasime auditi Audiitortegevuse seaduses ja Auditeerimiseeskirjas sätestatu kohaselt ning arvestades BDO International rahvusvahelistes standardites määratud. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna. Eelnimetatud korras auditeerimise hea tava kohaselt planeeritud ja sooritatud audit annab meile küllaldase aluse ja piisava kindlustunde otsustamiseks, kas äriühingu raamatupidamise aruanded ei sisalda või sisaldavad olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Oleme seisukohal, et Raamatupidamise seaduse ja äriühingu raamatupidamist reguleerivate teiste õigusaktide kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, milles aruandeaasta kasum on neli miljonit seitsesada kuuskümmend kaks tuhat kakssada kümme (4 762 210) krooni ja bilansi maht on ükssada neliteist miljonit kuussada kolmkümmend seitse tuhat üheksasada seitse (114 637 907) krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu AS Riigiressursside Keskus majandusaasta kasumit ja 31.12.02 finantsseisundit.

BDO Eesti AS
nimelPriit Luming
Vannutatud audiitorMai Ever
Audiitorühingu juhtivaudiitor

Tallinna Linnapea
Registri osakond
SISS1
30.06.2003

AS Riigiressursside Keskuse omanik

AS Estonia Capital 100,00%
Äriregistri kood 10571198
Aadress Kalmistu tee 26, 11216 Tallinn