

AS Riigiressursside Keskus
2000.a. majandusaasta aruanne

2000.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	AS Riigiressursside Keskus
Äriregistri kood	10175373
Juriidiline aadress	Põllu 132, 10917 Tallinn
Tegevuskoha aadress	Rävala pst.4 10143 Tallinn
Telefon	6 711 505
Faks	6 711 500
E-mail	rrk@liivakeskus.ee
Majandusaasta	01.01 - 31.12.1999
Juhatuse liige	Toivo Külaviir
Nõukogu esimees	Hardi Reiter
Nõukogu liikmed	Urmas Kärdi
	Eero Sepp
Audiitorfirma	BDO Eesti AS

Sisukord

Ettevõtte kontaktandmed	1
Sisukord	2
Juhatuse ja nõukogu kinnitus ja allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Rahavoogude aruanne	8
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Lühiajalised nõuded	9
Lisa 4 Põhivara	9
Lisa 5 Tagatiseta võlakohustused	10
Lisa 6 Maksuvõlad	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad	10
Lisa 8 Pikaajalised kohustused	10
Lisa 9 Omakapital	10
Lisa 10 Realiseerimise netokäive	10
Audiitori järeldusotsus	11
Kasumijaotamise aruanne	12

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2000 aasta majandusaasta aruandele

AS Riigiressursside Keskuse 2000.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt "29" juuni 2001 otsusega, allkirjastamine "29" juuni 2001:



Juhatuse esimees
Toivo Külaviir



Nõukogu esimees
Hardi Reiter



Nõukogu liige
Urmas Kärdi



Nõukogu liige
Eero Sepp

2000.a. TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte 2000.a. olulisemaks tegevuseks võib pidada erastamisjärgse saneerimise jätkamist ning tegevuse suuremat konsentreerimist tööstuskinnisvara arendusele ning tootmis- ja laopindade rendile. Ettevõtte opereerib praegu rohkem kui 130 tuh. m² tootmis- ja laopinnaga. Perspektiivsed kõrvaltegevuharud suunatakse tütarfirmadesse ning ülejäänud tegevused on plaanis lõpetada. Teiseks oluliseks sündmuseks oli aktsiakapitali suurendamine 20,1 milj. EEK võrra mitterahalise sissemaksega, mis kokku teeb ettevõtte aktsiakapitali suuruseks 40,1 milj. EEK. Edaspidise tegevuse seisukohalt oli oluliseks sündmuseks laokomplekside renoveermise alustamine, suurendamaks kasutatavat laopinda ning võimaldamaks pakkuda paremat teenust.

Tulenevalt tegevuse ümberkujundamisest, mille käigus on lõpetamisel kaubandustegevus ja muud põhitegevusega mitteseotud valdkonnad, on realiseerimise netokäive võrreldes eelmise aastaga oluliselt vähenenud. 2000a. käive oli 14,55 milj. EEK võrreldes 24,7 milj. EEK-ga 1999.a. Samas on ettevõtte jõudnud kasumisse võrreldes viimastel aastatel teenitud kahjumiga. Kasumi suuruseks oli 209,1 tuh. EEK-i.

Suuremateks soetusteks oli kuue kinnistu ost Kalmistu teel kokku summas 21,9 milj. EEK, mis on oluline erinevates ettevõtetes paiknevate, kuid AS Riigiressursside Keskus poolt opereeritavate, laopindade koondamiseks ühte ettevõttesse. Olulisemaks investeeringuks oli ka tütarfirma OÜ Estonia Logistics loomine, mille põhitegevusalaks on ladustamis-, laadimis-, logistika ja tollilaoteenuste pakkumine. Ettevõtte osakapital on 1,2 milj. EEK ning see kuulub 100% AS-le Riigiressursside Keskus. 50% osalus omandati Maardus raudteeharuga opereerivas ettevõttes OÜ VNM Raudtee, mille osakapital on 40,0 tuh. EEK.

Suuremateks müügitehinguteks olid laohoone müük Liival summas 20,1 milj. EEK ja Põllu tänava kauplus-lao müük summas 5,84 milj. EEK. Sammuti õnnestus müüa pankrotistunud ERA Panga vastu olev nõue summas 1,54 milj. EEK, mis oli ettevõtte bilansist kahe eelmise aasta jooksul maha kantud.

Ettevõtte nõukogu on kolme ning juhatus ühe liikmeline. Nõukogu liikmete tegevust ei tasustata. Ettevõttes töötas 2000.a. jooksul keskmiselt 35 töötajat ning töötasu kulu oli kokku 1,84 milj. EEK. Juhatajale töötasu ei ole makstud.

Tulenevalt ettevõtte arengufaasist ja investeerimisvajadusest 2000.a. eest dividende ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitab AS Riigiressursside Keskuse raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Juhatusel liige
Toivo Külaviir

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss

		<i>kroonides</i>	Lisa nr.
VARAD	31.12.00	31.12.99	
Käibevara			
Raha ja pangakontod	287 380	44 208	
Nõuded ostjate vastu	7 582 643	12 240 473	2
Ebatõen.laekuvad arved	-82 297	-2 040 486	
Lühiajalised nõuded	11 882 251	9 546 590	3
Nõuded tütarettvõttele	60 000	0	
Maksude ettemaksed	0	373 000	
Ettem.tulevaste perioodide kulud	7 746	8 925	
Varud	840 379	2 854 190	
Ettemaksed hankijatele	13 839	1 471 635	
Käibevara kokku	20 591 940	24 498 534	
Põhivara			
Tütarettvõtte osakud	916 444	0	1,4
Sidusettvõtte osakud	20 000	0	1,4
Mitmesugused pikaajalised nõuded	18 623 217	19 211 900	4
Pikaajalised ostjate tasumata arved	3 600 000	4 100 000	2
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	23 159 661	23 311 900	
Maa ja ehitised	69 203 553	46 053 448	
Masinaid ja seadmed	3 986 703	7 427 157	
Muu inventar	1 129 721	1 370 669	
Kulum	-17 715 660	-20 793 923	
Lõpetamata ehitus	938 053	0	
Ettemaksed mat.põhivara eest	100 000	0	
Materiaalne põhivara kokku	57 642 371	34 057 351	4
Immateriaalne põhivara	57 824	0	4
Põhivara kokku	80 859 856	57 369 251	
VARAD KOKKU	101 451 796	81 867 785	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused	3 018 609	4 302 765	5
Pikaajaliste pangal.tagasimaksed järgmisel.per.	1 079 615	0	8
Ostjate ettemaksed	533	1 009	
Võlad hankijatele	4 709 722	1 983 760	
Maksuvõlad	345 827	416 114	6
Võlad töövõtjatele	92 006	316 745	7
Muud viitvõlad	11 193	382	7
Lühiajalised kohustused kokku	9 257 505	7 020 774	
Pikaajalised pangalaenud	13 125 443	16 715 490	8
Muud pikaajalised kohustused	628 277	0	8
Pikaajalised võlakohustused	13 753 720	16 715 490	
KOHUSTUSED KOKKU	23 011 225	23 736 264	
Omakapital			9
Aktsiakapital	40 100 000	20 000 000	
Annetatud kapital	12 099 355	12 099 355	
Muud reservid	25 628 268	25 628 268	
Eelm.per.jaotamata kasum	366 071	887 274	
Aruandeaasta kasum	209 050	-521 204	
Kohustuslik reservfond	37 828	37 828	
Omakapital kokku	78 440 572	58 131 521	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	101 451 796	81 867 785	

KASUMIARUANNE

skeem 1

	2000	kroonides 1999	Lisa nr.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	14 547 451	24 690 155	10
Muud äritulud	1 711 854	5 941 007	
KOKKU ÄRITULUD	16 259 305	30 631 162	
Ärikulud			
Kaubad, toore ja materjal	2 444 710	16 511 876	
Mitmesugused tegevuskulud	7 525 305	6 250 972	
Palgakulu	1 844 357	4 946 548	
Sotsiaalmaksud	608 638	1 492 184	
Tööjõukulud kokku	2 452 995		
Põhivara kulum	1 141 657	1 120 587	
Muud ärikulud	4 151 413	908 004	
Ärikulud kokku	17 716 079	31 230 171	
Ärikasum/-kahjum	-1 456 774	-599 009	
Finantstulud			
Finantstulu investeeringutest tütaretevõttesse	474 697	40 000	4
Finantulu investeeringutest siduettevõttesse	15 500	0	4
Kasum valuutakursi muutusest		250 160	
Muud intressid ja finantstulud	3 056 851	161 127	
Finantstulud kokku	3 547 048	451 287	
Finantskulud			
Kahjum valuutakursi muutusest	3	76 321	
Intressikulud	1 876 248	240 137	
Muud finantskulud	4 973		
Finantskulud kokku	1 881 224	316 458	
Erakorralised kulud			
ERA Panga pankrot		57 023	
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	209 050	-521 204	

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1.Rahavoogude aruanne

	2000	kroonides 1999
1. Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	209 050	-521 204
Amortisatsioon	1 141 657	1 120 587
Kasum põhivara müügist (-)	-670 598	-5 070 515
Kahjum põhivara mahakandmisest (+)	3 441	454 812
Kasum fin.investeeringutest (-)	-490 189	0
Rahavoogude muutus puhaskasumist	193 361	-4 016 320
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Nõuetest ostjatele	2 699 641	-6 934 483
Lühiajalistest nõuetest	-2 395 661	-8 913 848
Maksude ettemaksed	373 000	71 291
Tulevaste perioodide kuludest	1 179	15 924
Varude muutus	2 013 811	15 270 054
Ettem.hankijatele	1 457 791	260 848
Tagatiseta võlakohustusest	-1 284 156	3 782 379
Ostjate ettemaksetest	-476	1 009
Hankijatele tasumata võlgadest	2 725 962	1 655 339
Maksuvõlgadest	-70 287	384 615
Viitvõlgade muutusest	-213 927	-8 894
Rahavoogude muutused käibekapitali muutusest	5 306 877	5 584 234
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest		
Kokku (1.1.+1.2.)	5 500 238	1 567 914
2. Rahavoogude muutus investeerimisest		
Muud pikaajalised nõuded	588 683	-19 211 900
Pikaajalised nõuded ostjatele	500 000	-4 100 000
Pikaajaline kohustus Eesti Erasatamisagentuurile	628 277	
Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse	-14 000	
Laekumised põhivara müügist	26 374 602	6 232 352
Kulutused põhivara ostuks	-29 786 143	-3 103 053
Lõpetamata ehitus	-938 053	
Ettemaks materiaalse põhivara eest	-100 000	
Rahavoogude muutused investeerimistegevusest kokku	-2 746 634	-20 182 601
3. Rahavoogude muutused finantseerimisest		
Pikaajaline pangalaen	-2 510 432	16 715 490
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	-2 510 432	16 715 490
Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)	243 172	-1 899 197
Raha ja pangakontod majandusaasta lõpul	287 380	44 208
Raha ja pangakontod majandusaasta algul	44 208	1 943 405

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Suurim võlasumma on OÜ RRK Trade - 7 806 987 EEK, millest 1 500 000 on kantud bilansi- kirjele "Pikaajalised ostjate tasumata arved". Suuremad võlad on veel Estonia Logistics OÜ - 327 329 EEK, Katuseekspert OÜ - 244 632 EEK. Viimati nimetatud on jooksvad võlad. Bilansikirjel "Pikaajalised ostjate tasumata arved" on näidatud veel võlg 2 100 000 EEK, mis tuleb loovutatud nõudest AS Ühisliisingule (põhivara müük).

Lisa 3. Lühiajalised nõuded

Teistele ettevõtetele antud lühiajalised laenud koos intressiga, mille maksetähtaeg on 2001.a.

	summa	laek.tähtaeg
OÜ Mentenon	8 543 139	01.11.01
OÜ Kinnisvara Grupp	687 539	01.08.01
OÜ Ladude Haldus	600 000	31.08.01
Balterex Oil AS	233 431	14.05.01
Ministeam OÜ	414 683	29.11.01
Masinakaubandus AS	843 656	

Osa nõudest AS Masinakaubandusele summas 500 000 tuleneb kohtuotsusest (tsiviilasi 2/3/221-3897/97 - 04.04.2000) - AS Riigiressursside vara kasutamine, mille eest ei tasutud. Bilansikoostamise perioodil on nõue rahuldatud.

AS Masinakaubanduse võlgnevuse teine osa on 343 656 EEK, millest pandiga on tagatud 253 118 EEK.

Lisa 4. Põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
saldo 31.12.1999	46 053 448	7 427 157	1 370 669	54 851 274
Soetamine	26 636 751	420 430	82 437	27 139 618
Rekonstueerimine	2 587 973			2 587 973
Mitterahaline sissemaks	20 100 000			20 100 000
Väljaminek	26 174 620	3 860 893	323 386	30 358 900
Saldo 31.12.2000	69 203 552	3 986 694	1 129 720	74 319 965
Akum.kulum				
Saldo 31.12.1999	16 062 609	3 743 042	988 272	20 793 923
Majandusaasta kulum	478 921	512 317	149 694	1 140 931
Väljaminek	865 458	3 135 312	218 429	4 219 194
Saldo 31.12.2000	15 676 072	1 120 047	919 537	17 715 660
Jääkväärtus	53 527 480	2 866 647	210 183	56 604 318

Materiaalset põhivara hinnatakse nende soetusmaksumuses ning amortiseeritakse lineaarselt. 1999.a. bilansikirjeid on korrigeeritud, kuna 2000.aastast transpordivahendeid arvestatakse kirjel masinad ja seadmed, varem inventari all.

2000.a. on ostetud tarkvara "Kinnisvara geograafiline haldussüsteem" mis on arvele võetud immateriaalse põhivarana. Tarkvara soetusmaksumus oli 58 550 EEK.

2000.a. on ostetud tütarfirma OÜ Estonia Logistics osakapital 40 000 ning osakapitali suurendati mitterahalise sissemaksega, mille väärtus hinnati 1 160 000 EEK.

Tütarfirma kuulub 100 % AS Riigiressursside Keskusele. Mitterahaliselt sissemakselt teeniti finantstulu 758 253 EEK, kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjumit 283 556 EEK.

Majandusaastal on soetatud OÜ VNM Raudtee, millisest AS Riigiressursside Keskuse osalus moodustab 50% - 20 000 EEK.

Bilansikirjel "Mitmesugused pikaajalised nõuded" on nõue AS Estonia Capitalile, millest majandusaastal on laekunud 588 680 EEK -l. Nõue tuleneb AS Trade & Invest ja Sampo Pank vahelise nõude loovutamisest.

Lisa 5. Tagatiseta võlakohustused

Antud bilansikirjel on kajastatud pikaajaliste lepingute alusel tekkinud kohustus 3 000 366 EEK.

Lisa 6. Maksuvõlad

	põhivõlg	intressivõlg	kokku
Käibemaks	88 749	114 621	203 370
Ettevõtte tulumaks	461		461
Sotsiaalmaks	57 997	31 403	89 400
Kinnipeetud tulumaks	38 387	14 209	52 596
	185 594	160 233	345 827

Lisa 7. Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad

Võlad töövõtjatele on puhkusereserv koos sotsiaalmaksuga summas 12 612 EEK ning võlgnevus töövõtjatele 79 393 EEK.

Muud viitvõlad on võlgnevus aruandvatele isikutele 11 193 EEK.

Lisa 8. Pikaajalised võlakohustused

AS Riigiressursside Keskusel on pikaajaline pangalaen AS Sampo Pangale, millest 1 079 615 EEK kuulub tasumisele järgmisel majandusaastal.

Antud bilansikirjel on kajastatud järgnevatel aastatel tagastamisele kuuluv laenujääk Laenu tagastamise lõpptähtaeg on 2005.a. ja laenu intressimäär 9,920%.

Muud pikaajalised kohustused 628 277 EEK on maaostu järelmaksu kohustus Eesti Erastamisagentuurile.

Lisa 9. Omakapital

Kirje	01.01.00	2000	31.12.00
Aktiivkapital nimiväärtuses	20 000 000	20 100 000	40 100 000
Annetatud kapital	12 099 356		12 099 356
Muud reservid	25 628 268		25 628 268
Eelmiste a.jaotamata kasum	366 070		366 070
Kohustuslik reservkapital	37 828		37 828
Aruandeaasta kasum		209 050	209 050
Kokku	58 131 522	20 309 050	78 440 572

Lisa 10. Realiseerimise netokäive

	2000.a.	1999.a.
Kauba müük	698 885	13 500 257
Teenuste müük	13 848 566	11 189 898

Teenuseid ja kaupu realiseeriti Eesti Vabariigis.

Audiitori järeldusotsus
AS Riigiressursside Keskus aktsionäridele

28.juuni 2001.a.

Oleme kontrollinud AS Riigiressursside Keskus (registrikood 10175373) poolt perioodi 01.01.2000-31.12.2000 kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande seaduslikkusele ja tõepärasusele.

Sooritasime auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirjaga kehtestatud korras ning arvestades BDO International ülemaailmsetes auditeerimise standardites määratud. Eelnimetatud tingimuste kohane auditi planeerimine ja sooritus võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et äriühingu raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Oleme seisukohal, et Raamatupidamise seaduse ja äriühingu raamatupidamist reguleerivate teiste õigusaktide kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 209'050 (kakssada üheksa tuhat viiskümmend) krooni kasumit ja bilansi mahuks 31.12.2000 seisuga 101'451'796 (ükssada üks miljonit nelisada viiskümmend üks tuhat seitsesada üheksakümmend kuus) krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu AS Riigiressursside Keskus majandusaasta kasumit ja 31.12.2000 finantsseisundit.

Audiitortühing BDO Eesti AS
esindajana



Priit Luming
Vannutatud audiitor



Mai Ever
BDO Eesti juhtivaudiitor

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	366 071
Aruandeaasta kasum	209 050
Kohustuslik reservfond	10 460
Jaotamata kasumi jääk	564 661

AS Riigiresursside omanikud

AS Gallaher	50,10%
Äriregistri kood	10571287
Aadress	Narva mnt.13, Tallinn

AS Trade & Invest	49,90%
Äriregistri kood	10475655
Aadress	Pärnu mnt.67A 10134 Tallinn