

87.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

13 -07- 2001

10. u. 19752
OAV

Emajõe Halduse OÜ

2000. a MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtja ärinimi	Emajõe Halduse OÜ
Aadress	Tartu, Emajõe 1a
Telefon	+27 390600
Faks	+27 390601
Äriregistri kood	10006392
Tegevusala	äripindade rent
Juhatus	Kadri Kullman, Lagle Varinurm, Oliver Kullman
Audiitor	Tiiu Toots
Majandusaasta kestus	1. jaanuar – 31. detsember 2000

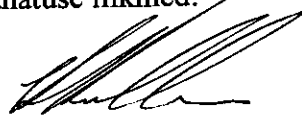
Majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike otsusega 06.juulist 2001

ARUANDE SISU:

1. Raamatupidamise aastaaruanne lk 2 -4
2. Aastaaruande lisad lk 5-7
3. Tegevusaruanne lk 8
4. Kasumijaotuse aruanne lk 8
5. Audiitori järeldusotsus lk 9

Tartus, 06.juuli 2001

Juhatus liikmed:



Kadri Kullman



Lagle Varinurm



Oliver Kullman

RAAMATUPIDAMISBILANSS 13 -07- 2001

kroonides	
	31.12.00	31.12.99
AKTIVA		
Käibevara		
1 Raha ja pangakontod	1717	4833
3 Nõuded ostjate vastu		
<i>Ostjatelt laekumata arved</i>	78768	54353
Kokku	78768	54353
6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	42143	0
Kokku	42143	0
7 Varud		
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>	60404	0
Kokku	60404	0
Käibevara kokku	183032	59186
Põhivara		
9 Materiaalne põhivara		
<i>Maa ja ehitised</i>	4993220	4738984
<i>Masinad ja seadmed</i>	187476	198702
<i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade</i>	202373	227911
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>	-995645	-710973
Kokku	4387424	4454624
Põhivara kokku	4387424	4454624
AKTIVA KOKKU	4570456	4513810

31.12.2001¹³ -07-2001
31.12.99

PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
11	Võlakohustused	
	<i>Tagatiseta võlakohustused</i>	163491 614642
	<i>Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil</i>	576456 442800
	Kokku	739947 1057442
13	Võlad hankijatele	
	<i>Hankijatele tasumata arved</i>	64733 52402
	Kokku	64733 52402
14	Mitmesugused võlad	
	<i>Võlg osanikule</i>	0 150000
	Kokku	0 150000
15	Maksuvõlad	3314 12937
16	Viitvõlad	
	<i>Võlad töötajatele</i>	13416 13246
	<i>Intressivõlad</i>	76587 76587
	<i>Muud viitvõlad</i>	228252 228252
	Kokku	318255 318085
Lühiajalised kohustused kokku		1126249 1590866
Pikaajalised kohustused		
19	Pikaajalised võlakohustused	
	<i>Pikaajaline pangalaen</i>	1647420 1904037
	Kokku	1647420 1904037
Kohustused kokku		2773669 3494903
Omakapital osäühingus		
22	Osakapital nimiväärtuses	490000 490000
26	Reservid	
	<i>Kohustuslik reservkapital</i>	49000 49000
	Kokku	49000 49000
27	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	479906 338470
28	Aruandeaasta kasum (kahjum)	777881 141437
Omakapital kokku		1796787 1018907
PASSIVA KOKKU		4570456 4513810

KASUMIARUANNE

13 -07- 2001

	2000	1999.....
Äritulud		
1 Realiseerimise netokäive	1769681	1542372
4 Muud äritulud	465770	4070
Äritulud kokku	2235451	1546442
Ärikulud		
5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	233923	177464
6 Mitmesugused tegevuskulud	476878	537188
7 Tööjõu kulud		
<i>palgakulu</i>	42360	35798
<i>sotsiaalmaks</i>	13773	11965
8 Kulum		
<i>põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	312745	317557
9 Muud ärikulud	137985	66384
Ärikulud kokku	1217664	1146356
Ärikasum (kahjum)	1017787	400086
10 Finantstulud		
<i>muud intressitulud</i>	715	285
Kokku finantstulud	715	285
11 Finantskulud		
<i>intressikulud</i>	240621	273050
Kokku finantskulud	240621	273050
Kasum enne tulumaksustamist	777881	127321
Potentsiaalne tulumaksukohustus	0	-14116
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	777881	141437

13 -07- 2001

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid ja soovitusel.

Põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Aruandeaasta alguses:				
Soetusmaksumus	4 738 984	198 702	227911	5 165597
Akumuleeritud kulum	495 560	101869	113544	710973
Jääkmaksumus	4 243 424	96833	114367	4 454624
Aaasta jooksul ehitatud	254236		4100	254236
Aasta jooksul ostetud		11226	29638	40864
Aasta jooksul maha kantud		39740	39977	312745
Arvestatud kulumit	233028	6734	21338	28072
Vähendatud põhivara kulumit		4492	8300	12792
Kahjum mahakandmisest				
Aruandeaasta lõpus:				
Soetusmaksumus	4 993220	187476	202373	5 383069
Akumuleeritud kulum	728588	134875	132182	995645
Jääkmaksumus	4 264632	52601	70191	4387424

Põhivara ümberhindlust ei ole läbi viidud. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset arvestamismeetodit. Väheväärtuslik vara kantakse soetamise hetkel 100%-liselt kuludesse. Minimaalne soetusmaksumus põhivarana arvelevõtmiseks on 3000 kr.

Laenu tagatis ja panditud vara

Emajõe Halduse OÜ vallasvarale on seatud kommertspant ning kantud registrisse esimesele järjekohale Hansapanga kasuks. Kinnistule Tartus Emajõe 1a on seatud esimesele järjekohale hüpoteek Hansapanga kasuks.

Pikaajalised kohustused

Tartus Emajõe 1a asuva kinnistu renoveerimiseks on võetud Hansapangast pikaajaline laen. Laenu jääk on bilansipäeva seisuga 2 223 876 kr, sellest 2001 a. jooksul tasumisele kuuluv osa on 576456 kr.

Maksuvõlad

Maksude võlad on aruandeaasta lõpu seisuga järgmised:

Maksuliik	Ettemaks	Põhivõlg	sh viivis
Kinnipeetud tulumaks		1190	3
Käibemaks	42143		74
Sotsiaalmaks		2123	3
Maamaks		1	1
Kokku:	42143	3314	81

Maksukorralduse seaduse §-s 28 ettenähtud intresse on aruandeaasta jooksul arvestatud 81 kr ning seda aruandeaasta jooksul tasutud ei ole.

13 -07- 2001

Omakapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum on 479907 kr ja aruandeaasta kasum on 777881 ~~kr~~.....

Realiseerimise netokäive

Aruandeperioodi realiseerimise netokäive oli 1 769 681 kr. Kogu käive on seotud Tartu Emajõe 1a asuva büroohoone rendi ja sellega kaasnevate teenustega.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
2000 1999
13-07-2001
kroonides kroonides

1. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	777881	141437
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	312745	317557
Kahjum põhivara likvideerimisest	12792	
<hr/>		
Nõuded ostjate vastu	-24415	42417
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		3326
Varud	-60404	31440
Võlakohustused	-451151	-7304
Võlad hankijatele	12331	-139037
Mitmesugused võlad	-150000	
Maksuvõlad	-51766	-7445
Viitvõlad	168	22578
Lühiajalised eraldised		-14116
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	378181	390853
2. Rahavood investeeringutest		
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasumma	-4100	-8423
Lõpetamata ehituse kulud	-254236	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-258336	-8423
3. Rahavood finantseerimisest		
Omakapitali sissemaks		40000
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	-256617	-437687
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	133656	
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-122961	-397687
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	-3116	-15257
4. Rahajäägi muutus		
Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguseks	4833	20090
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpuks	1717	4833
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-3116	-15257

13 -07- 2001

TEGEVUSARUANNE

.....

Emajõe Halduse OÜ tegevusalaks on äripindade rent Tartus Emajõe 1a asuvas hoones – Emajõe Büroohotellis – ning sellega kaasnevad lisateenused (kommunaalteenused, parkimine, paljundustööd, sekretäriteenused). Osahingule kuulub kinnistu aadressil Tartu Emajõe 1a. Kinnistul asuv hoone (endine saun) renoveeriti 1997. aastal AS-lt Dimela saadud laenu abil. Laenuleping on ümber vormistatud ning võlausaldajaks on Hansapank.

Hoone esimene järk valmis 1997. a. oktoobris. 1998. aasta jooksul valmis veel 145 m² ruume. Kokku on hoones rendile antud büroopinda 668 m², laopinda 307 m² ning 90 m² laopinda kõrvalhoones. Osa 2. korruse ruume on lõpuni välja ehitamata, ehitust alustati detsembri kuul ja seepärast jääb valmimine aastasse 2001. Täiendav laen pangalt jääb samuti aastasse 2001.

Keskmine töötajate arv aruandeaasta lõikes on 3. Aruandeaastal on töötajatele arvestatud palka, puhkusetasu ja lisatasusid 41725 kr. Juhatuses oli aruandeaastal kolm liiget. Aruandeaastal on arvestatud töötasu ühele juhatusel liikmele 6000 kr.

Arengu- ja uurimisväljaminekuid ei ole aruandeaasta kestel tehtud.

Osakapitali nimiväärtus on 490 000 kr. Osahingul on praegusel ajal 4 osanikku.

KASUMIJAOTUSE ARUANNE

Aruandeaasta kasum on 777881 kr. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on 479906 kr. Kogu kasum jääb jaotamata.

13 -07- 2001



AUDITORI JÄRELDUSOTSUS EMAJÕE HALDUSE OÜ OSANIKELE

Olen kontrollinud Emajõe Halduse OÜ 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, mille põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit andis piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud aastaaruanne, mis näitab 2000.aasta finantstulemuseks 777.881 krooni kasumit ja bilansimahuks 4.570.456 krooni kajastab olulises osas õigesti Emajõe Halduse OÜ majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

6. juulil 2001.a., Tartus

Tiiu Toots
vannutatud audiitor, tunnistus nr.49

13 -07- 2001

EMAJÕE HALDUSE OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Seisuga 30.06.2001

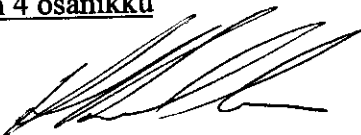
Kadri Kullman osa nimiväärtus 206000 kr
isikukood 46002020301
aadress Tartu linn, Alevi 28

Oliver Kullman osa nimiväärtus 150000 kr
isikukood 790904-1050
aadress Rootsi 18360 Täby
Vihemsvägen 11

Mari Novožilova osa nimiväärtus 74000 kr
isikukood 44606240339
aadress Elva, Nooruse 1-5

OÜ Casus osa nimiväärtus 60000 kr
registrikood 10000774
aadress Tartu linn, Emajõe 1a

Osakapital on kokku 490000 kr
Osahingul on 4 osanikku


Kadri Kullman
juhatuse liige