

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2002

13 la 23729
Shitumg

SADAMAHALDUSE OSAÜHING

2001 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA: 01.01.2001 - 31.12.2001

REGISTRIKOOD: 10184432

JURIIDILINE AADRESS: Soola tn 5
51014 Tartu
Eesti Vabariik

TELEFON: 07 34 00 25

E - MAIL: annekelk@hotmail.ee

AUDIITOR: Epp Steinberg

Ettevõtte põhitegevusala: sadamarajatiste hooldus

01-07-2002

Majandusaasta aruande eessõna

Sadamahalduse osaühingu juhatus on koostanud 2001.a. majandusaasta aruande.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2001.a. ja lõppes 31. detsembril 2001.a.

Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas Sadamahalduse osaühingu osanike üldkoosolek 17.juunil 2002.a.



01-07-2002

Sadamahalduse osaühingu tegevusaruanne

Sadamahalduse osaühingu põhitegevusalaks on sadamarajatiste hooldus. Sadamahalduse OÜ haldab Tartu Jõesadamat, millega seondub nii sadamakuu ka bürooruumide rentimine ning mitmesuguste nendega kaasnevate teenuste osutamine. Sadamahalduse OÜ suuremateks rendiobjektideks on Sadamaturg ning 2001.a. renoveeritud Sadamateater.

Seisuga 31.12.2001.a. tegutses Sadamahalduse OÜ territooriumil 14 rendiettevõtet ning Sadamaturus 20 erinevat rendiettevõtet. Ettevõtte netokäive 2001.aastal oli 3,80 miljonit krooni.

Sadamahalduse OÜ keskmine töötajate arv oli 7. Aruandeaasta tööjõukulu kokku on 518 040 krooni.

Novembris 2001.aastal muudeti OÜ Laevatöö ärinime ning uueks nimeks vastavalt äriregistri kandeotsusele sai Sadamahalduse osaühing.



01-07-2002

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.

Juhatus kinnitab Sadamahalduse osaühingu 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohstusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 18.05.2002 vahemikul.

Vara ja kohustused on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamis-päeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus on seisukohal, et Sadamahalduse osaühing on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Anne Kelk
juhatuse liige



Tartus, 09. veebruar 2002.a.

01-07-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

RAAMATUPIDAMISBILANSS	31.12.2001	31.12.2000
A K T I V A		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	501276	98934
Nõuded ostjate vastu	182853	221098
Maksude ettemaksud		689922
Muud ettemakstud tulevaste per.kulud	11013	
Muud lühiajalised nõuded	640000	665000
KÄIBEVARA KOKKU	1335142	1674954
PÕHIVARA		
Maa ja hooned	16125646	1254600
Masinad ja seadmed	1173729	1345629
Muu inventar	117529	89347
Põhivara kulum	-913822	-663774
Lõpetamata ehitus	549410	7246899
PÕHIVARA KOKKU	17052492	9272701
A K T I V A K O K K U	18387634	10947655
P A S S I V A		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	1325093	1213888
Võlad hankijatele	199421	27333
Maksuvõlad	64413	34758
Võlad töövõtjatele	40664	45290
Muud võlakohustused		68602
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1629591	1389871
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pangalaenud	12264790	5647787
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	12264790	5647787
OMAKAPITAL		
Osakapital	100000	100000
Reservkapital	10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3799995	646886
Aruandeaasta kasum	583258	3153111
OMAKAPITAL KOKKU	4493253	3909997
P A S S I V A K O K K U	18387634	10947655



01-07-2002

KASUMIARUANNE

	2001	2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	3799237	3950213
Muud äritulud	164600	2084600
ÄRITULUD KOKKU	3963837	6034813
ÄRIKULUD		
Kaup, toore, materjal, teenused	197964	535421
Mitmesugused tegevuskulud	1329380	822728
Tööjõukulud	518040	462435
Põhivara kulum	338864	274484
Muud ärikulud	49187	113641
ÄRIKULUD KOKKU	2433435	2208709
ÄRIKASUM	1530402	3826104
FINANTSTULUD	147	725
FINANTSKULUD	947291	673718
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST	583258	3153111
PUHASKASUM	583258	3153111

01-07-2002

.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Sadamahalduse OÜ 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Lisa 2. Põhivara

2001.a. müüdi osa 1999.a. soetatud kinnistust Tartu linnas. Nimetatud tehingust saadi kasumit 134600 EEK. Müüdi 1999.a. soetatud kinnistu Tähtvere vallas. Nimetatud tehingust saadi kasumit 30000 EEK. Kasum põhivara müügist moodustas 164600 EEK ja see kajastub kasumiaruandes muu ärituluna.

Müüdi kapitalirendi korras soetatud sõiduauto Renault Kangoo, mille soetusmaksumus oli 171900 EEK ja jääkväärtus 83085 EEK. Tehingust saadi kahjumit 49187 EEK, see on kasumiaruandes kajastatud muu ärikuluna.

Uut põhivara (inventari) soetati 28182 EEK eest.

2001.a. võeti arvele Turuhall maksumusega 7142783 EEK, mille ehitus algas eelmisel majandusaastal. 2001.a. ehitati Sadamateater, mis võeti vastu 1.oktoobril ja mille ehitusmaksumuseks kujunes 7813663.

Jätkati büroohoone ehitust, nimetatud objekti investeeriti 171788 EEK.

Turuhalli amortiseeriti 2001.a. 2% aastas, muu põhivara amortisatsiooni arvestati 15-20%.

01-07-2002

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu 31.12.2001 on 182853 EEK. Ebatõenäoliselt laekuvaid võlgnevusi ei ole.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuvõla moodustavad käibemaksu võlg 26461 EEK, isiku tulumaksu võlg 14866 EEK, sotsiaalmaksu võlg 22556 EEK ja detsembri palgalt arvestatud töötuskindlustusmakse võlg 530 EEK.

Lisa 5. Pikaajalised laenud.

2001.a. maksti enne tähtaega tagasi 1999.a. Optiva pangast võetud laen, mille jääk aasta alguses oli 889320 EEK.

Muudeti Sampo Pangaga 2000.a. Turuhalli ehituseks võetud laenu lepingut. Saadi täiendavat laenu 3 milj. EEK, tasuti 871 281 EEK. Laenu jääk seisuga 31.12.01 on 519164 EURi (8122474 EEK), tagasi maksmise tähtaeg august 2008, intress 8,552% aastas. Järgmisel majandusaastal kuulub tasumisele 59232 EURi (926779 EEK), mis bilansis kajastub lühiajaliste kohustuste osas. Laenu tagatiseks on hüpoteek kinnistule Soola 5.

Võeti laenu Sampo pangast Sadamateatri ehitamiseks 5,5 milj. EEK. Laenu tagastamist alustati detsembris 2001, tagastati 33273 EEK. Laenu jääk 31.12.2001 oli 349387.98 EURi (5466727 EEK), tagasi makse tähtaeg mai 2011, intress 8,274%. Järgmisel majandusaastal kuulub tasumisele 25456.89 EURi (398314 EEK). Nimetatud summa kajastub bilansis lühiajaliste kohustuste osas.

Lisa 6. Omakapital

Aruandeaastal osakapitali ei muudetud. Varasemate perioodide kasumile (3799995 EK) on lisandunud aruandeaasta kasum 583258 EK.

Lisa 7. Neto realiseerimiskäive

Käive toimus täies ulatuses Eestis.



01-07-2002

Lisa 8. Rahavoogude aruanne

	2001	2000
A.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum	583258	3153111
2. Põhivara amortisatsioon	338864	274484
3. Kasum põhivara müügist	-164600	-2084600
4. Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	49187	113641
5. Käibevara jääkide muutus	742154	-1468667
ostjatelt laekumata arved	38245	-113745
muud lühiajalised nõuded	25000	-665000
maksude ettemaksud	689922	-689922
muud tulevaste perioodide kulud	-11013	
6. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	128513	-1013994
võlad hankijatele	172088	-318432
maksuvõlad	29653	6140
võlad töövõtjatele	-4626	30163
muud võlakohustused	-68602	-731865
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1677376	-1026025
B.RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisel makstud raha	-28182	-10246
Põhivara müügist laekunud raha	283898	2149153
Investeering ehitusse	-8258958	-6961014
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-8003242	-4822107
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud pangalaen	8521399	6200000
Makstud pangalaen	-1793191	-398617
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	6728208	5801383
KOKKU RAHAVOOD	402342	-46749
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Raha jääk perioodi algul	98934	145683
Raha jääk perioodi lõpul	501276	98934
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	402342	-46749



01-07-2002

**AUDITORI JÄRELDUSOTSUS SADAMAHALDUSE OÜ
OSANIKELE**

Olen kontrollinud Sadamahalduse OÜ 31.12.2001 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.

Auditi sooritamisel lähtusin Audiitortevuse seaduse alusel kehtestatud auditeerimiseeskirjast. Nimetatud eeskiri nõuab, 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, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.aasta finantstulemuseks 583258 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2001 seisuga 18 387 634 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Sadamahalduse OÜ majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tartus 20.veebruari 2002

Epp Steinberg
Vannutatud audiitor



01-07-2002

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

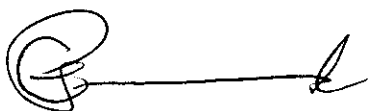
Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	3 799 995 krooni
• 2001.a. aruandeaasta kasum	583 258 krooni
• Eraldis kohustuslikku reservkapitali	- 10 000 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	573 258 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	4 373 253 krooni



01-07-2002

Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele

18.juuni 2002.a.



Erliko Parisalu
Juhatuse esimees

18. juuni 2002.a.



Aare Käära
juhatuse liige

18. juuni 2002.a.



Anne Kelk
juhatuse liige

01-07-2002

.....

Sadamahalduse OÜ osanike nimekiri

Osanike nimekiri seisuga 05. juuni 2002.a.

- Aare Käära, elukoht Tartus, Nõlvaku tn. 13 krt.17 ; isikukood 36112092720; kuulub osa nimiväärtusega viisteist tuhat (15 000.-) krooni
- Lõuna Varahalduse osaühing, asukoht Tartus, Soola tn.7; registrikood 10015379; kuulub osa nimiväärtusega kaheksakümmend viis tuhat (85 000 .-) krooni

