

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18-10-2002 L-20
Jaana Sakk

Majandusaasta aruanne

ESS PUHASTUSTÖÖDE AS

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2001

Majandusaasta lõpp: 30 juuni 2002

Äriregistri kood	10031220
Aadress:	Haigru 22, 10615 Tallinn
Telefon:	6 691 080
Faks:	6 691 082
Elektronpost	puhastus@esspuhastus.ee
Interneti kodulehekül	<u>www.esspuhastus.ee</u>
Põhitegevusala:	Puhastusteenused
Tegevjuht:	Rinel Pius
Audiitorkontroll:	Mati Nõmmiste- Rimess MRI OÜ

ESSPUHASTUS
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18 -10- 2002

ESS Puhastustööde AS

Vastavalt § 334 teatame, et seisuga 30.06.2002.a. on ESS Puhastustööde AS (reg. Nr. 1031220 Haigru 22, 10615 Tallinn) osanikud.

- OÜ ESS Haldus (reg.nr. 10308087, aadress: Vilde tee 129, 12613 Tallinn)
Aktsia nominaalväärtus 1000 EEK
Aktsiate arv 400 tk.
Aktsia omandamise kuupäev 01.06.2001.a.



Rinel Pius
Juhataja



ESS Puhastustööde AS
Haigru 22, 10615 Tallinn

Tel +372 669 1080
Faks +372 669 1082
e-post puhastus@esspuhastus.ee
www.esspuhastus.ee

a/a 1120125246 Hansapank
Reg nr 10031220

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18 -10- 2002

SISUKORD

.....

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 2	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 3. Varud	12
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 5. Kapitalirent	13
Lisa 6. Kasutusrent	14
Lisa 7. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	14
Lisa 8. Realiseerimise netokäive	14
Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused	15
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega	15
Lisa 11. Bilansivälised varad	16
Audiitori järeldusotsus	17
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	18
Majandusaasta aruande allkirjad	19

Juhatuse liige:



SISSE TULNUD

18-10-2002

Tegevusaruanne

ESS Puhastus alustas tegevust 1995 aastal. Hetkel pakub firma teenust üle Eesti - esindustega Tallinnas, Jõhvis ja Pärnus. Ettevõtte pakub puhastusteenust kolme toote näol: hooldus- ehk igapäevane koristus, eritööd ja pinnase bioloogiline puhastus. Hoolduskoristusega koos pakume ka valvekoristust. Lisateenustena teostame porivaiba vahetust, müüme pehmet paberit ja prügikonteinereid. Pinnase puhastust teeme koostöös Taani firmaga.

Majandusaastal toimunud suurim muudatus on omaniku vahetus ja töö alustamine uues kontsernis Minu Vara. Emaettevõtte on ESS Haldus OÜ. Kontsernist tulenevalt toimus suurim muutus raamatupidamises: muutusid raamatupidamise sise-eeskirjad, kontoplaan, nõuete ja kohustuste alused, põhivara hindamise alused.

Igapäevast äritegevust mõjutasid veel kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001: 2000 sertifikaadi omandamine. Tegemist on rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemiga, mis ESS Puhastusel õnnestus rakendada puhastusfirmadest esimesena. Uue tootena alustasime pinnase bioloogilise puhastamisega ning pehme paberi müümisega. Samuti avasime internetis kodulehe www.esspuhastus.ee ja töötasime välja uue firma logo ja sümbolika.

2002/2003 majandusaastal planeerime kasvada orgaaniliselt, muudame müügitegevuse koordineeritumaks ja turundustegevus aktiivsemaks. Eesmärgiks on ka turuliidri positsiooni saavutamine aasta lõikes. Samas ei planeeri arengu ja uurimisväljaminekuid ega vii läbi olulisi muudatusi investeerimis- ja finantseerimispoliitikas

Töötajate töötasu kokku oli 29 969 tuh. krooni.
Juhatuse töötasu kokku oli 993 tuh. krooni.

Majandusaasta alguses töötas ettevõttes 379 inimest. 30.06.02 töötas 472. Aasta keskmine töötajate arv oli 425 inimest.

Juhatuse liige:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Juhatuse deklaratsioon

ESS Puhastustööde AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi 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, mis ilmsid bilansi kuupäeva 30.06.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 17.07.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on ESS Puhastustööde AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

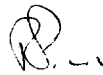
Tallinnas, 05 augustil 2002.a

Rinel Pius

juhatuse liige



Juhatuse liige:



SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Bilanss

kroonides

AKTIVA

30.06.2002 31.12.2000

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	2 116 917	690 156
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	3 336 285	1 985 677
Ostjatelt laekumata arved		3 378 618	2 039 596
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-42 333	-53 919
Mitmesugused nõuded		226 894	145 443
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele	Lisa 10	178 773	
Muud lühiajalised nõuded		48 121	145 443
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		310 938	222 833
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		310 938	222 833
Varud	Lisa 3	100 915	270 695
Tooraine ja materjal		100 915	270 695
KÄIBEVARA KOKKU		6 091 949	3 314 804

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud		21 528	0
Mitmesugused pikaajalised nõuded		21 528	
Materiaalne põhivara	Lisa 4	1 299 973	1 247 506
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	Lisa 4	1 864 288	1 264 197
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		252 823	704 075
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-817 138	-720 766
PÕHIVARA KOKKU		1 321 501	1 247 506

AKTIVA KOKKU 7 413 450 4 562 310

Juhatuse liige:



5

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 05.09.02

Allkiri: [Handwritten signature]

RIMESS MRI

SISSE TULNUD

18-10-2002

kroonides

PASSIVA		30.06.2002	31.12.2000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	Lisa 5	432 823	242 888
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 5	432 823	242 888
Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest			967
Võlad hankijatele		660 880	520 977
Hankijatele tasumata arved		660 880	520 977
Mitmesugused võlad		2 620	3 540
Muud mitmesugused võlad		2 620	
Maksuvõlad	Lisa 7	1 634 081	1 403 205
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		1 911 035	1 394 085
Võlad töövõtjatele		1 907 115	1 345 069
Muud viitvõlad		3 921	49 016
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4 641 439	3 565 662
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused		337 620	461 494
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 5	337 620	461 494
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		337 620	461 494
KOHUSTUSED KOKKU		4 979 059	4 027 156
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital või osakapital nominaalväärtuses		400 000	400 000
Reservid		40 000	40 000
Kohustuslik reserv		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		95 154	347 128
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 899 238	-251 974
KOKKU OMAKAPITAL		2 434 392	535 154
PASSIVA KOKKU		7 413 450	4 562 310

Juhatus liige: 

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 15.09.02
Allkiri: 
RIMESS MRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Kasumiaruanne skeem 2

kroonides

		01.01.2001- 30.06.2002	2000
Realiseerimise netokäive	Lisa 8	51 060 907	19 094 407
Realiseeritud toodete kulu		39 684 036	15 660 787
BRUTOKASUM		11 376 871	3 433 620
 Turustuskulud		 1 388 955	 129 656
Üldhalduskulud		7 392 232	3 403 952
Muud äritulud		188 602	20 573
Muud ärikulud		771 302	147 591
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		2 012 983	-227 006
 FINANTSKULUD		 113 745	 24 967
intressikulud		105 369	24 967
muud finantskulud		8 376	
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		1 899 238	-251 973
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		1 899 238	-251 973
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		1 899 238	-251 973

Juhatuse liige: 

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 05.07.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18 -10- 2002

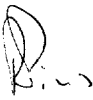
Omakapitali muutuse aruanne

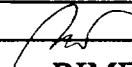
	Aktisia- kapital	Ülekurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
						kroonides
Seisuga 01.01.00	400 000		2 383	-208 025	592 770	787 128
Reservi suurendamine			37 617	-37 617		
Eelmise perioodi kasum				592 770	-592 770	
2000.a. kasum					-251 974	
Seisuga 31.12.00	400 000	0	40 000	347 128	-251 974	535 154
Seisuga 01.01.01	400 000	0	40 000	347 128	-251 974	535 154
Eelmise perioodi kasum				-251 974	251 974	
Kasum 01.01.2001-30.06.2002					1 899 238	
Seisuga 30.06.02	400 000	0	40 000	95 154	1 899 238	2 434 392

Vastavalt ESS Puhastustööde AS põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1.600.000 krooni.

Aktsia nimiväärtus on 1000 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 400 tükki.

01.01.2001-30.06.2002. aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

Juhatuses liige: 

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 05.09.02
Allkiri: 
RIMESS MRI

Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod

18-10-2002
kroonides

	01.01.2001- 30.06.2002	2000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	1 899 238	-251 974
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	833 730	319 557
Põhivara mahakandmine	208 453	
Kasum põhivara müügist	-18 874	20 864
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	2 922 547	88 447
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-1 350 608	-888 817
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-64 443	-129 606
Muud pikkajalised nõuded	-21 528	0
Varud (+/-)	169 780	-94 305
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-105 113	-150 996
Maksuvõlad (+/-)	230 876	689 104
Võlgnevus hankijatele (+/-)	139 903	227 376
Mitmesugused võlad (+/-)	-920	3 540
Ostjate ettemaksed (+/-)	-967	717
Viitvõlad (+/-)	516 950	846 992
Põhitegevuse genereeritud raha	2 436 477	592 452
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2 436 477	592 452
INVESTEERIMISTEgevuse RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-698 790	-188 448
Põhivara müük	210 446	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEgevusest	-488 344	-188 448
FINANTSEERIMISTEgevuse RAHAVOOD		
Kapitalirendimaksete tasumine	-521 371	-149 977
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEgevusest	-521 371	-149 977
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	1 426 761	254 027
RAHA ALGJÄÄK	690 156	436 129
RAHA LÕPPJÄÄK	2 116 917	690 156
	-1 426 761	-254 027

Juhatusel liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 05.09.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

SISSE TULNUD

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

18 -10- 2002

Arvestuse alused

Seoses majandusaasta muutmisega on käesolev aruanne koostatud alates 01.01.2001 kuni 30.06.2002, seega arvestusperiood hõlmab kaheksateist kuud. Alates 01.07.2002 kehtib kaheteistkuuline majandusaasta, mis lõpeb 30.06.2003.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Alates 01.07.2002 ettevõttes hakkad kehtima uued raamatupidamise sise-eeskirjad, seoses sellega on eelnevalt kasutuses olnud kasumiaruande skeem nr.1 vahetatud kasumiaruande skeemi 2 vastu.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

01.07.2002 kehtestatud uute raamatupidamise siseeeskirjade järgi kajastatakse bilansis põhivara vara maksumusega üle 10 000 krooni (varem loeti põhivaraks vara maksumusega üle 5000 krooni) ning kasutuseaga üle ühe aasta. Seejuures tuleb ära märkida, et põhivarade ümberhindamine toimus juba 30.06.2002 seisuga.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned	2,5 % aastas
- masinad ja seadmed	20 % aastas
- arvutustehnika	25 % aastas
- kontorimööbel	20 % aastas
- transpordivahendid	20 % aastas
- tööriistad ja inventar	20-33 % aastas

Juhatuse liige:

10

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 05.09.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetad ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjedatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

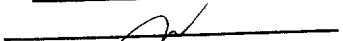
Vastavalt Äriseadustikule on ESS Puhastustööde AS moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identitseerimiseks

Kuupäev: 05.09.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001-2002	2000
Sularaha kassas	9445	3724
Pangakontod EEK	2107473	686432
Kokku	2116917	690156

Ess Puhastustööde AS pangakontod Hansapangas ja Ühispangas kuuluvad Minu Vara kontserni konto koosseisu.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 3378618 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 42333 krooni.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 3 kuu	Ületanud 3-6 kuud	Ületanud 6 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
2375662	830077	145328	8671	18880	3378618

Lisa 3. Varud

Aastainventuuride käigus ei ole tähendatud mittelikviidseid ja tarbimisväärtust mitteomavaid varusid ja varusid, mille soetusmaksumus ületas neto realiseerimismaksumus.

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 05.09.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

Soetusmaksumus 31.12.2000

Soetamine

sh kapitalirendiga

Müük (-)

Mahakandmine (-)

Soetusmaksumus 30.06.2002

Akumuleeritud kulum 31.12.2000

Aruandeaastal arvestatud kulum (+)

Müüdnud põhivara kulum (-)

Mahakantud põhivara kulum (-)

Akumuleeritud kulum 30.06.2002

Jääkmaksumus 31.12.2000

Jääkmaksumus 30.06.2002

Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
1 264 197	704 075	1 968 272
1 118 407	167 815	1 286 222
587 432		587 432
-273 128	-172 566	-445 694
-245 188	-446 501	-691 689
1 864 288	252 823	2 117 111
587 113	133 653	720 766
508 569	325 161	833 730
-162 676	-91 446	-254 122
-173 644	-309 592	-483 236
759 362	57 776	817 138
677 084	570 422	1 247 506
1 104 926	195 047	1 299 973

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli ESS Puhastustööde AS raamatupidamises seisuga 30.06.2002.a. arvel soetusmaksumuses 160,7 tuh . 31.12.00 seisuga oli see summa 332,6 tuh krooni.

Seisuga 30.06.2002 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 1287138 krooni

Aastainventuuride tulemusel kanti maha mittelikviidseid ja tarbimisväärtust mitteomavaid põhivarasid 185,949 krooni väärtuses ja seoses põhivarade ümberhindlusega ja bilansi välisele arvestamise üleviimisega , uue raamatupidamise siseeeskirja järgi, on kuludesse kantud varusid summas 327,220 krooni.

Lisa 5. Kapitalirent

ESS Puhastustööde AS rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid:

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 30.06.2002	970987	316151	1287138
Soetusmaksumus 31.12.2000	560986	261952	822938
Akumuleeritud kulum 30.06.2002	261675	159982	421657
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	107447	5868	113315
Kulum 2001-2002.a.	154228	154114	308342
	30.06.2002	31.12.2000	
Kapitalirendivõlgnevus	770443	704382	
sh tähtajaga kuni 1 aasta	432823	242888	
1-5 aastat	337620	461494	

Juhatusel liige:

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 05.09.02
Allkiri: RIMESS MRI

30.06.2002 31.12.2000 KESSE TULNUD

Aruandeperioodil tasutud maksed	521371	149977	18-10-2002
Intressimäär,%	12-16%	15-20%	
Aruandeperioodi intressikulu	105369	24967	

Lisa 6. Kasutusrent

ESS Puhastustööde AS rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
2001.a maksed	0	2129738	2129738
2000.a maksed	312439	324205	636644

Lisa 7. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	30.06.2002		31.12.2000	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		401093		245874
Sotsiaalmaksuvõlg		902382		739488
Isiku tulumaks		280600		408922
Erisoodustuse tulumaks		19120		8921
Töötuskindlustus		30886		
Kokku		1634081		1403205

Lisa 8. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	01.01.2001- 30.06.2002		2000	
Puhastusteenused	50955658	99,8%	18998148	99,5%
Muud	124125	0,2%	93434	0,5%
Kokku	51079783	100%	19091582	100%

Juhatuse liige:

14

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 05.09.02

Allkiri:

RIMESS MRI

SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused

Aastaaruande koostamise hetkel potentsiaalseid kohustusi juhatuse hinnangul ei ole.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

ESS Puhastustööde AS tehingud teenuste ja kaupade osas 2001.a- 2002.a. seotud osapooltega (sisaldab 18% käibemaksu) :

	Ostud	Müügid
ESS Haldus OÜ	692992	
ESS Kinnisvarahalduse AS	778090	1003863
Majatek OÜ	42385	82754
Minu Vara AS	62982	131061
Minu Vara Lääne AS	2363	26172
	1578812	1243851

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised nõuded	31.12.2001	31.12.2000
ESS Haldus OÜ	178773	0
Majatek OÜ	0	4779
ESS Kinnisvarahalduse AS		118636
Tütar- ja ematettevõtted kokku	178773	123415

Lühiajalised kohustused	31.12.2001	31.12.2000
Majatek OÜ	0	3540
Tütarettevõtted kokku	0	3540

Juhatuse liige:



15

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.09.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Lisa 11. Bilansivälised varad

ESS Puhastustööde AS vastutaval hoiul on seisuga 30.06.2002 vara kogusummas 351,9 tuhat krooni.

Juhatuses liige:



18 -10- 2002

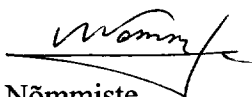
RIMESS MRI OÜ
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421E-mail: rimess@rimess.ee
Internet: www.rimess.eeReg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678**Audiitori järeldusotsus ESS Puhastustööde AS aktsionäridele**

Oleme kontrollinud ESS Puhastustööde AS 30.06.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne 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 seisuga 30.06.2002.a. bilansi mahuks 7.413.450 krooni ja finantstulemuseks 1.899.238 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt ESS Puhastustööde AS majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 30.06.2002.a.

Tallinnas, 5. septembril 2002.a.

Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitorJanno Greenbaum
Vannutatud audiitor

SISSE TULNUD

18 -10- 2002

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

ESS Puhastustööde AS aktsionäride üldkoosolek otsustas jaotada 30.06.2002. seisuga kogunenud 1 994 392 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

dividendideks 1 990 000 krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 4392 krooni.

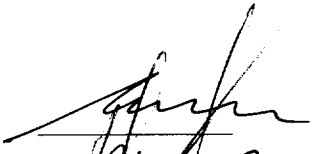
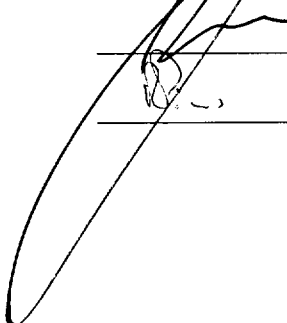
Juhatuseliige:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18 -10- 2002

Majandusaasta aruande allkirjad

ESS Puhastustööde AS juhatus on koostanud 01.01.2001-30.06.2002. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "18." SEPTEMBER.. 2002 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Heigo Kaldra	nõukogu esimees	
Arved Liivrand	nõukogu liige	
Guido Viik	nõukogu liige	
Jens Haug	nõukogu liige	
Rinel Pius	juhatuse liige	

Juhatuse liige:

