

Pärnu EKE Projekt AS

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2001.a. ja lõpp 31.detsember 2001.a.

Aktsiaselts "Pärnu EKE Projekt"

Reg. nr.10052624

Väike-Veski 24

Pärnu 80010

tel.044-59810

fax.044-59820

e-mail pekep@pekep.ee

Põhitegevusala: Projekteerimistööd

Lisa: Audiitori järeldusotsus

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

21.06.2002

.....lk. nr. 15552
Sigrid Univer

2. SISUKORD:

Majandusaasta aruanne koosneb:

1. Tiitelleht
2. Eessõna ja allkirjad
3. 2001. aasta tegevusaruanne
4. 2001. aasta kasumi jaotamise otsus
5. 2001. aasta raamatupidamise aruanne
 - 5.1. Bilanss 31.12.2001.a.
 - 5.2. Kasumiaruanne 01.01.2001.a.-31.12.2001.a.
 - 5.3. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 - 5.3.1. Aastaaruande koostamise põhimõtted
 - 5.3.2. Põhivara liikumine
 - 5.3.3. Võlakohustused
 - 5.3.4. Omakapital
 - 5.3.5. Pikaajalised finantsinvesteeringud
 - 5.3.6. Maksuvõlad
 - 5.3.7. Neto realiseerimiskäive
 - 5.3.8. Bilansivälised varad
 - 5.3.9. Bilansivälised kohustused
 - 5.3.10. Rahavoogude aruanne



3. 2001. AASTA TEGEVUSARUANNE

AS PÄRNU EKE PROJEKT põhitegevusalaks 2001.a. oli projekteerimistööde tegemine (93.1 % netokäibest). Vähesel määral tegeldi ruumide rentimisega ja paljundustöödega.

2001.a. äritulud olid 5177 tuhat krooni, millest moodustas tulu projekteerimistööde eest 4829 tuhat krooni. Projekteerimistöödest tehti 4298 tuhande krooni eest (89 %) oma jõududega ülejäänud mahu osas kasutati alltöövõtjaid.

2001.a. põhivara ei uuendatud ja tarkvarasse ei investeeritud.

2001.a. töötas aksiaseltsis 25 inimest, kellele maksti palka, lisatasusid ja puhkuseraha kokku 2245 tuhat krooni. Tegevdirektorile maksti palka 204 tuhat krooni. Nõukogu liikmetele ja juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud.

2002.a. planeeritavaks tootmismahuks on 6.0 miljonit krooni. Investeeringuid on vaja teha paljundus- ja arvutustehnika ning tarkvara uuendamiseks.

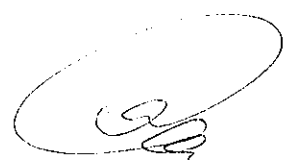


Teet Aava

juhatuse esimees - tegevdirektor.

4. 2001. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpuks	434487 EEK
2001. aasta aruandeaasta kasum	205051 EEK
Reservkapitali	10253 EEK
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	629285 EEK



5. 2001. AASTA RAAMATUPIDAMISE ARUANNE**5.1. BILANSS 31.12.2001.a.**

AKTIVA	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	296075	285735
3.Nõuded ostjate vastu		
3.1.Ostjatelt laekumata arved	1104086	630075
3.2.vähetõenäoliselt laekuvad arved	-239525	-48535
Kokku 3. rühm	864561	581540
5.Viitlaekumised		
5.1.Intressid	835	304
5.2.Muud viitlaekumised		
Kokku 5. rühm	835	304
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		
6.2.Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	71693	165013
Kokku 6. rühm	71693	165013
7.Varud		
7.1.Tooraine ja materjal		
7.2.Lõpetamata toodang	343830	171020
7.3.Ettemaksed hankijatele	3289	3431
Kokku 7. rühm	347119	174451
Käibevara kokku:	1580283	1207043
8.Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.1.Muud aktsiad, osad või võlatähed	2000	2000
9.Materiaalne põhivara		
9.1.Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	871532	871532
9.2.Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-760108	-581683
Kokku 9. rühm	111424	289849
Põhivara kokku:	113424	291849
AKTIVA (vara) KOKKU:	1693707	1498892

PASSIVA	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
11.Võlakohustused		
11.1.Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	23536	68415
11.2.Lühiajaline laen	2085	150000
Kokku 11.rühm	25621	218415
12.Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	131012	66000
13.Võlad hankijatele		
13.1.Hankijatele tasumata arved	69179	33551
15.Maksuvõlad	195728	173388
16.Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16.1.Võlad töövõtjatele	138812	113398
16.2. Muud viitvõlad	57700	
Kokku 16.rühm	196512	113398
Lühiajalised kohustused kokku:	618052	604752
Pikaajalised kohustused		
19.Pikaajalised võlakohustused		23536
19.1. Mittekoventeeritavad võlakohustused		
21. Pikaajalised eraldised		
21.1. Muud eraldised		
Pikaajalised kohustused kokku:	0	23536
Kohustused kokku:	618052	628288

Omakapital

22.Aktsiakapital nimiväärtuses	400000	400000
26.Reservkapital	36118	29648
27.Eelmiste aastate jaotamata kasum	434486	311556
28.Aruandeaasta kasum	205051	129400
Omakapital aktsiaseltsis kokku:	1075655	870604
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU:	1693707	1498892

Juhatuse liikmed:

Nõukogu liikmed:

5.2. KASUMIARUANNE 01.01.2001.a.-31.12.2001.a.

Skeem 1

ÄRITULUD	2001	2000
1.Realiseerimise netokäive	5003086	5218563
2.Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	172810	-178750
4.Muud äritulud	4	1066
Äritulud kokku	5175900	5040879

ÄRIKULUD

5.Kaubad, toore, materjal, teenused	708016	976154
6.Mitmesugused tegevuskulud	1073931	747144
7.Tööjõu kulud		
7.a.Palgakulu	2245455	2163230
7.b.Sotsiaalmaksud	741113	714039
Kokku 7.osa	2986568	2877269
8.Põhivara kulum	178425	274431
9.Muud ärikulud	8340	10321
Ärikulud kokku	4955280	4885319
Ärikasum	220620	155560
10.Finantstulud		
10.e.Muud intressi- ja finantstulud	835	304
11.Finantskulud		
11.c.Intressikulud	16404	26464
11.d.Kahjum valuutakursi muutusest		
Kokku 11.osa	16404	26464
Kasum majandustegevusest	205051	129400
12.Erakorralised tulud		0
Aruandeaasta puhaskasum	205051	129400

Juhatuse liikmed:

Nõukogu liikmed:

5.3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

5.3.1. Aastaaruande koostamise põhimõtted

2001.a. majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamis- seadusest ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

5.3.2. Põhivara (soetusmaksumuses)

Põhivara rühm	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Akumu- leeritud
		kokku	sh.ost	kokku	sh.müük		
1.Materiaalne põhivara							kulum
- masinad ja seadmed	871532	0	0	0	0	871532	760108

Põhivara allahindlust ja juurdehindlust aruandeperioodil ei tehtud.

Põhivara amortisatsiooni arvutamiseks kasutatakse lineaarsete amortisatsiooninormide meetodit.

Keskmiseks amortisatsiooninormiks arvutustehnikale on 40 % ja teistele seadmetele 25 % aastas.

5.3.3. Võlakohustused

Võlakohustustest on bilansis AS Ühisliisingu kaudu muretsatud arvutustehnika, mille tagasimaksmine toimub graafiku alusel.

Liisingufirma	Soetusmaksumus	Intressimäär aastas	tagasimaksmine
			2002.a.
AS Ühisliising	123244	12,00	23536

Kapitalirendiga soetatud põhivaralt on arvestatud aruandeperioodil kulumit 122732.- krooni. Kapitalirendiga soetatud vara intressikulu aruandeperioodil oli 6397.- krooni.

5.3.4. Omakapital

	Aktiakapital	Aruande- aasta kasum	Jaotamata kasum	Reserv- kapital	Kokku
Bilanss aasta alguseks	400000	129400	311556	29648	870604
2000.a. kasumi jaotus		-129400	122930	6470	0
Aruandeaasta (2001) kasum		205051			205051
Lõppbilanss 2001.a.	400000	205051	434486	36118	1075655

Aktiakapital koosneb 4000-st aktsiast nimiväärtusega 100.- krooni. Aktsiaseltsi miinimumkapital on põhikirja järgi 154000.- krooni (seaduse järgi 400000.- krooni) ja maksimumkapital 600000.- krooni.

5.3.5. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Aktsiaselts on osaühingu "EKE Projekt" (reg.nr.10466484, asukohaga Tallinn, Jakobsoni 6) osanik. Osatähe väärtus on 2000.- krooni ja see moodustab 6.8 % osaühingu "EKE Projekt" osamaksudest.

5.3.6. Maksuvõlad seisuga 31.12.2001.a.

	2001	2000
käibemaksu kohustus	34973	9946
Ettevõtte tulumaksu kohustus erisoodustustetelt	704	527
välja makstud töötasudelt kinnipeetud tulumaksu kohustus	37245	38337
välja makstud töötasudelt arvestatud sotsiaalmaksu kohustus	55656	55693
arvestatud töötasudelt kinnipeetud tulumaksu kohustus	25318	27316
arvestatud töötasudelt arvestatud sotsiaalmaksu kohustus	40015	41569
arvestatud töötasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse	1817	
Kokku	195728	173388

5.3.7. Neto realiseerimiskäive

Enamus 2001.a. projekteerimistöödest tehti Pärnu linna ja maakonda ehitatavatele objektidele.

5.3.8. Bilansivälised varad

Aktsiaselts haldab tootmishoonet aadressil Pärnus, Väike-Veski 24. Tootmishoone on praegu osaühingu "EKE Projekt" bilansis, ning seda kasutatakse lepingu alusel. Hoone omandiõiguse üle käib kohtuvaidlus. Määratud kuid tasumata kohtukulud kajastuvad bilansis real 16.2. - muud viitvõlad.

5.3.9. Bilansivälised kohustused

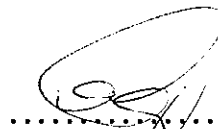
Aktsiaselts on garanteerinud oma töötaja Toivo Timmuski laenu Eesti Ühispangast summas 43000.- krooni. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 29.05.2003.a.

5.3.10. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest

	2001	2000
A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
1. Puhaskasum	205051	129400
2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	178425	274431
3. Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest või alammäära muutmisest tingitud kulusse kandmisest		
4. Käibevara (v.a. raha) muutused		
Nõuded ostjate vastu	-283021	-123254
Muud lühiajalised nõuded	92789	40051
Maksude ettemaksed	0	0
Varud	-172668	176109
Kokku käibevara muutus	-362900	92906
5. Lühiajaliste kohustuste muutused		
Ostjate ettemaksed	65012	-13500
Võlad hankijatele	35628	-19239
Maksuvõlad	22340	-2053
Viitvõlad	83114	-16185
Kokku kohustuste muutus	206094	-50977
Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest	226670	445760
B. Rahavoog aruandeaasta investeringutest		
1. Seadmete ostmisel tegelikult makstud rahasummad		-93445
Kokku rahavoog aruandeaasta investeringutest	0	-93445
C. Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest		
1. Saadud laenu	2085	150000
2. Tasutud laenu	-150000	-137617
3. Tasutud kapitalirendi makseid	-68415	-111029
4. Välja makstud dividende		0
Kokku rahavoog finantseerimisest	-216330	-98646
D. Sponsorlusena, annetustena jms. väljamakstud rahasummad		
Kokku ettevõtte rahavoog	10340	253669
E. Ettevõtte rahajäägi muutus:		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	285735	32066
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	296075	285735
Kokku rahajäägi muutus	10340	253669

Majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsiaseltsi "Pärnu EKE Projekt"
üldkoosolekul ..20.. juunil ..2002 a.

Allkirjad: juhatuse liikmed: Teet Aava



15.05.2002.a

Toivo Timmusk



15.05.2002.a

Mati Jõgiste



15.05.2002.a

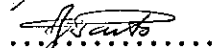
Nõukogu liikmed:

Maie Päsik



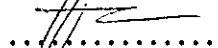
15.05.2002.a

Ants Parts



15.05.2002.a

Hannes Tilk



15.05.2002.a

AS Pärnu EKE Projekti üle 10 % aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri seisuga 15.mai 2001.a.:

AS Pärnu EKE Projektil on kõik ühte liiki nimelised aktsiad ning ühegi aktsia kohta pole välja antud aktsiatähte.

1. Teet Aava, isikukood 36103194215, eluk. Pärnu, Pala-2 omab 540 aktsiat nimiväärtusega a' 100.- krooni (13.5% aktsiakapitalist).

20 aktsiat on märgitud asutamiskoosolekul 16.12.1991.a.

aktsiad nr.24 kuni 27 (4tk.) on omandatud 10.04.92.a.;

nr.28 kuni 43 (16tk.) on omandatud 27.04.92.a.

1 aktsia nr.117 on ostetud 27.04.92.a.

189 aktsiat (nr.155 kuni 343) on omandatud fondi emissiooniga 17.05.96.a.

50 aktsiat (nr.1571 kuni 1620) on ostetud 08.08.97.a.

260 aktsiat (nr.2001 kuni 2260) on omandatud fondi emissiooniga 24.04.98.a.

20 aktsiat (nr.5, 461 kuni 469, 2381 kuni 2390) on ostetud 04.02.2002.a.

2. Harry Nõmmik, isikukood 33403154228, eluk. Pärnu, Kilgi 8-16 omab 400 aktsiat nimiväärtusega a' 100.- krooni (10.0% aktsiakapitalist).

20 aktsiat on märgitud asutamiskoosolekul 16.12.1991.a.

aktsiad nr.76 kuni 80 (5tk.) on omandatud 19.03.92.a.;

nr.81 kuni 90 (10tk.) on omandatud 20.03.92.a.;

nr.131 kuni 133 (3tk.) on omandatud 20.03.92.a.;

nr.134 ja 135 on omandatud 24.03.92.a.

180 aktsiat (nr.848 kuni 1027) on omandatud fondi emissiooniga 17.05.96.a.

200 aktsiat (nr.2861 kuni 3060) on omandatud fondi emissiooniga 24.04.98.a.



Tel./faks 044-31026,
GSM 050-68765
e-mail: klea@klea.ee

Audiitori järeldusotsus AS Pärnu EKE Projekt aktsionäride üldkoosolekule

Oleme kontrollinud aktsiaselts Pärnu EKE Projekt 31.12.2001 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 Auditeerimiseeskirjadega. 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 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 2001. aasta finantstulemuseks 205 051 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 1 693 707 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Pärnu EKE Projekt majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31. detsember 2001.

Pärnus, 10. mail 2002. a.



Kalle Lahe
Vannutatud audiitor
OÜ Audiitorfirma Klea