Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27 06. 2001
LISLEHTE ARV

OÜ HELIC HOLDING
Tallinna mnt.50 Rapla 79512
Ettevõtte registrikood 10638904
Telefon 048 90 101
Faks 048 96334

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2000

Majandusaasta lõpp
31.12.2000

Juhatus
Malcolm Whitehall
Juhatuse esimees
Paal Aschjem
Juhatuse liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
17 06. 2001

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Helic Holding juhatus on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande lähtudes EV heast raamatupidamistavast.

OÜ Helic Holding kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Malcolm Whitehall

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27. 06. 2001

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad		lk.1
Sisukord		lk.2
Tegevusaruanne		lk.3
Osanikud		lk.4
Raamatupidamise aastaaruanne		lk.5
Raamatupidamise bilanss		lk.5
Kasumiaruanne		lk.6
Raamatupidamise aastaaruande lisad		
Lisa nr.1	Raha ja pangakontod	lk.6
Lisa nr.2	Ostjate laekumata arved	lk.7
Lisa nr.3	Nõuded sidusettevõttele	lk.7
Lisa nr.4	Sidusettevõtte osakud	lk.7
Lisa nr.5	Põhivarade liikumise aruanne	lk.8
Lisa nr.6	Tagatiseta võlakohustused	lk.8
Lisa nr.7	Konverteeritavad võlakohustused	lk.9
Lisa nr.8	Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	lk.9
Lisa nr.9	Maksuvõlad	lk.9
Lisa nr.10	Neto realiseerimiskäive	lk.10
Lisa nr.11	Rahavoogude aruanne	lk.10
Lisa nr.12	Omakapitali muutuste aruanne	lk.11
Lisa nr.13	Kasumi jaotamise aruanne	lk.11

2000.a. Tegevusaruanne

OÜ Helic Holding põhitegevus on finantsalased konsultatsioonid seoses postimuugi korraldamisega Balti riikides ja kinnisvara tehingutega.

OÜ Helic Holding jätkab 2001 aastal samade tegevusaladega ja juhatus teeb tööd selleks, et ettevõtte jätkab kasumit tootva firmana.

OÜ Helic Holding alustas majandustegevust 2000 aasta kevadel. Palgalise töötajaid ettevõttes ei ole.

2000 aasta jaotamata kasum moodustas 696671 EEK.

Malcolm Whitehall
Juhatuse esimees

Paal Aschjem
Juhatuse liige

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2000

1. Malcolm Arthur Edwin Whitehall — Pass nr.024759501
   Elukoht: 11 Asthill Grove,
   Coventry, CV3 6HN, U.K.
   Osalus 50%

2. John Gregory Maguire — Pass nr.500261132
   Elukoht: Birch Grove,
   Birmingham Road,
   Coventry, CV5 9AY, U.K.
   Osalus 50%

2000 aasta raamatupidamise aastaaruanne

	2000
Raha ja pangakontod	121469
Ostjate laekumata arved	19588
Nõuded sidusettevõttele	240000
Muud lühiajalised nõuded	315930
Muud viitlaekumised	32640
Käibevara kokku	*729627*
Sidusettevõtte aktsiad	12000
Maa ja ehitised	4711770
Põhivara kokku	*4723770*
Varad kokku	**5453397**
Tagatiseta võlakohustused	2049259
Konverteeritavad võlakohustused	1067764
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	1500000
Hankijate tasumata arved	13888
Muud lühiajalised võlad	75
Maksuvõlad	81455
Muud viitvõlad	4285
Lühiajalised kohustused kokku	*4716726*
Osakapital	40000
Aruande aasta kahjum	696671
Omakapital kokku	*736671*
Kohustused ja omakapital kokku	**5453397**

Kasumiaruanne

	2000
Realiseerimise netokäive	941240
Muud äritulud	27470
Äritulud kokku	*968710*
Mitmesugused tegevuskulud	240576
Muud ärikulud	28613
Ärikulud kokku	*269189*
Finantstulud	
Finantskulud	2850
Kasum(-kahjum) majandustegevusest	*696671*
Tulumaks	
Puhaskasum (-kahjum)	*696671*

Lisa 1

Raha ja pangakontod

Seisuga 31.12.2000:

77.- EEK sularaha kassas
68369.- EEK raha arveldusarvel Eesti Ühispangas
53023.- EEK = 2109.55 GBP raha arveldusarvel Yorkshire Bank

Kokku: **121469.- EEK**

Lisa 2

Ostjate laekumata arved

Seisuga 31.12.2000.a. on bilansi real "Ostjate laekumata arved" järgmised nõuded:

13216.- OÜ Ludvigsen

3186.- Vadebeam Ltd.

3186.- Maguire Sheppard Development.

19588.- EEK

Lisa 3

Nõuded sidusettevõttele.

Seisuga 31.12.2000.a kajastatakse bilansireal "Nõuded sidusettevõttele" OÜ-le Handymann antud lühiajaline laen summas 240.000.- EEK. Vastavalt 23 novembril 2000.a. sõlmitud laenulepingule on OÜ-l Handymann kohustus laen tagasi maksta 31.07.2001.a. Laenusaaja ei pea tasuma intressi.

Lisa 4

Sidusettevõtte osakud

05 juunil 2000.a. ostis OÜ Helic Holding OÜ-lt Albion Holding OÜ Handymann osakuid. Osakute eest tasuti 12850.- EEK, osaluse % OÜ-s Handymann on 25%.

Lisa 5

Põhivarade liikumine

Kroonides, komakohata

	Jääk 01.01.00	*Sissetulek*	*S.h. uued*	*Väljaminek*	*S.h. müük*	*Jääk 31.12.00*	*Sama jääkväärtu es*
Maa		*4711770*				*4711770*	*4711770*
Kokku		**4711770**				**4711770**	**471177**

Lisa 6

Tagatiseta võlakohustused

Kroonides, komakohata

	Summa	*%*	*Tagastamise tähtaeg*	*S.h. Tähtaja ületanud*
Albion Holding OÜ	1161434	25 %	31.12.2002	-
Deeleygroup Ltd	634161	25%	31.12.2002	-
Boothroyd J& A	253664	25%	31.12.2002	-
	2049259			

Lisa 7

Konverteeritavad võlakohustused

	Summa	%	*Tagastamise tähtaeg*	*S.h tähtaja ületanud*
Vadebeam Ltd.	661068	25%	31.12.2002	-
Maguire Sheppard Development	406696	25%	31.12.2002	-
Kokku:	**1067764**			-

Lisa 8

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt

OÜ Helic Holding ja Eesti Ühispanga vahel sõlmitud laenulepingu alusel laenatud summa on 1 500 000.- Eesti krooni. Intress 11 % aastas. Laenu tagastamise tähtaeg on 11 detsember 2001.a. Laenu sihtotstarve oli investeering kinnistusse Tallinnas Harju tn.46/Rüütli 15.

Lisa 9

Maksuvõlad

Bilansis seisuga 31.12.2000 näidatud maksuvõlad kokku 81455.- EEK koosnevad:

- käibemaksu võlgnevus 81455.- EEK.

Lisa 10

Realiseerimise netokäive 31.12.2000

Kroonides, komakohata

Konsultatsiooni teenus	930040
Muud teenused	11200
Kokku:	**941240**

Lisa 11

Rahavoogude aruanne

A. Rahavood põhitegevusest	
Kasum	+696671
Korrigeerimised	
Muutus käibevaras (v.a. Raha ja pangakontod)	-608158
Muutus lühiajalistes kohustustes	+4716726
Raha sissetulek põhitegevusest	+4805239
B. Rahavood investeerimistegevusest	
Maa ost	-4711770
Raha sissetulek investeerimistegevusest	-4711770
C. Rahavood finantseerimistegevusest	
Osakapitali sissemaks	+40000
Osakute soetamine	-12000
Raha sissetulek finantseerimistegevusest	+28000
D. Raha jäägi muutus	+121469
Raha jääk 01.01.00	-
Raha jääk 31.12.00	121469

Lisa 12

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital 01.01.00	Puhaskasum	Omakapital 31.12.00
Osakapitali sissemaks	+40000		40000
Puhaskasum		+696671	696671
31.12.00	40000	696671	736671

Lisa 13

Kasumi jaotamise aruanne

Seisuga 01.01.00 kasum	-
2000.a. Puhaskasum	696671
Kantakse kohustuslikku reservfondi	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	692671