

14.10.2002

OSAÜHING E.M.KAPITAL

**MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

2001

Parandatud vastavalt Äriregistri märkusele.

MAJANDUSAASTA ARUANNE
algus 01. jaanuar 2001, lõpp 31. detsember 2001

Ettevõtte nimetus: Osatühing E.M.KAPITAL

Aadress: Kuhlbarsti 1, Tallinn 10128

Telefon: 620 7523

Faks: 600 9901

Ettevõtte registreerimisnumber: 1021645

Osanikud: Aivo Reiner, isikukood 34002100223, 100%

Juhatuse esimees: Aivo Reiner

Põhitegevusala: ettevõtluse arendustegevus

2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande on koostanud juhatuse esimees Aivo Reiner.

Majandusaasta aruanne koosneb:

- tegevusaruandest;
- raamatupidamise aastaaruandest.

2001. a majandusaasta aruande on kinnitanud: 16.03.2002.

Parandatud: 25.04.2003. vastavalt Tallinna Linnakohtu Registriosakonna kirjale 07.03.2003.

Aivo Reiner
juhatuse esimees

"25" 04

2003.a.

TEGEVUSARUANNE

Arutamise koostöös Tallinna Linnakohtu ja AS E.M.Kapitali vahel

Osaühing E.M.Kapital asutati Festi energeetika erastamise ja arendamisega seotud küsimuste lahendamiseks. Kuna need protsessid ei käivitunud, siis müüs AS Mainor ühingu uuele omanikule kes orienteeris tegevuse ümber eesmärgiga anda jooksvat ärikonsultatsiooni ning korraldada tselluloositehase rajamise projekti finantseerimine. 2000.a osaühing omandas Eestisse tselluloositehase rajamise eeluuringu materjalid ning kaasajastas need vastavalt muutunud tingimustele, pidas läbirääkimisi mitmete potentsiaalsete investorite ja kreditoridega, tehase rajamiseks sobiva maa omanikega, potentsiaalsete ostjatega, seadmete hankijatega, võimalike ehitajatega ja valitsuse esindajatega ning alustati ettevalmistustega tingimuste loomiseks välispartnerile. Selleks tehti suuri kulusi omaniku käest saadud rahade arveit. Alul kajastati saadud rahad laenuna, kuid see viis omakapitali normidest välja, mille kohta Tallinna Linnakohtu Registriosakond esitas asjakohase märkuse. Selleks, et bilanss vastaks nõuetele muudeti laen finantstuluks.

Konsulteriti kahte projekti: AS Sunorek ribakardinate müüki Lätis ja kvaliteedisüsteemi loomist AS Rekman-is.

2001 aasta alul alustati ka turundusteenuste osutamisega Eestis ja aasta lõpul autotarvikute impordiga.

Selle tegevuse juures kanti ainult materiaalsed kulud, juhatusele ja tegevjuhile töötasu ei makstud, palgalisi töötajaid on üks inimene osalise tööajaga..

Osakapital on 40 000 krooni, mis on 100% A.Reineri omanduses.

19.02.2002

OSAÜHINGU E. M. KAPITAL RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2001.a.

kroonides

AKTIVA (VARA)	2000.a	2001.a
1. Raha ja pangakontod	17 900	6 407
2. Muud lühiajalised nõuded	6 090	25 090
3. Immateriaalne põhivara	-	-
Käibevara kokku	23 990	31 497
AKTIVA (VARA) kokku	23 990	31 497
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
16. Intressivõlad		
19. Võlakohustused	184 052	
22. Oma kapital	40 000	40 000
27. Eelmise perioodi kasum (-kahjum)	-75 447	-124 615
28. Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-124 615	116 112
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) kokku	23 990	31 497

OSAÜHINGU E. M. KAPITAL 2001. a KASUMIARUANNE

Skeem nr 2

	2000	2001
1. Realiseerimise netokäive	616 037	159 382
2. Realiseeritud toodete kulu	-	-
BRUTOKASUM		
3. Turustuskulud	-	-
4. Üldhalduskulud	-	-
5. Muud äritulud	-	-
6. Muud ärikskulud	739 444	303 301
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		
7. Finantstulud	263	236 672
8. Finantskulud	1471	1215
KASUM (KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST		
9. Erakorralised tulud	-	24 574
10. Erakorralised kulud	-	-
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-124 615	116 112
11. Tulumaks	-	-
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM	-	-

E.M.Kapital OÜ RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2000	2001
1.Rahavoog äritegevusest		
1.1.Puhaskasum/-kahjum	-124 615	116 112
Kapitaliosaluse meetodil arvest.kasum		
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Lühiajaliste nõuete muutus	-6 788	+19 000
Hankijatele tasumata arvete muutus		
Maksuvõlgade muutus		
Muude viitvõlgade muutus	-128 437	+236590
Konverteeritavate võlakohustuste muutus		
Mittekonverteeritavate võlakohust.muutus		
1.2.Kokku	-121 649	+255590
Rahavoogude muutus äritegevusest kokku	-246 264	+371702
2.Rahavoog investeeringutest		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	-257 025	-383 195
Rahavoogude muutus investeeringutest kokku	+257 025	-383 195
3.Rahavoog finantseerimisest		
Aksiakapitali laiendamisest		
Omaaktsiatest		
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku		
RAHAVOOGUDE MUUTUSED	+10 761	-11 493
KOKKU(1+2+3)		
Raha jääk aasta algul	7 139	17 900
Raha jääk aasta lõpul	17 900	6 407
Rahajäägi muutus	+10 761	-11 493

2001

MAJANDUSAASTA ARUANNE
algus 01. jaanuar 2001, lõpp 31. detsember 2001

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

Ettevõtte nimetus: Osaühing E.M.KAPITAL

Aadress: Kuhlbarši 1, Tallinn 10128

Telefon: 620 7523

Faks: 600 9901

Ettevõtte registreerimisnumber: 1021645 10201645

Juhatuse esimees: Aivo Reiner

Põhitegevusala: ettevõtluse arendustegevus

2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande on koostanud juhatuse esimees Aivo Reiner.

Majandusaasta aruanne koosneb:

- tegevusaruandest;
- raamatupidamise aastaaruandest.

2001. a majandusaasta aruande on kinnitanud: 16.03.2002.

Aivo Reiner

juhatuse esimees

"16 " 03 2002.a.

13 -06- 2002

TEGEVUSARUANNE

Osäühing E.M.Kapital asutati Eesti energeetika erastamise ja arendamisega seotud küsimuste lahendamiseks. Kuna need protsessid ei käivitunud, siis müüs AS Mainor ühingu uuele omanikule kes orienteeris tegevuse ümber eesmärgiga anda jooksvat ärikonsultatsiooni ning korraldada tselluloositehase rajamise projekti finantseerimine. 2000.a osaühing omandas Eestisse tselluloositehase rajamise eeluuringu materjalid ning kaasajastas need vastavalt muutunud tingimustele, pidas läbirääkimisi mitmete potentsiaalsete investorite ja kreditoridega, tehase rajamiseks sobiva maa omanikega, potentsiaalsete ostjatega, seadmete hankijatega, võimalike ehitajatega ja valitsuse esindajatega ning alustati ettevalmistustega tingimuste loomiseks välispartnerile. Konsulteriti kahte projekti: AS Sunorek ribakardinate müüki Lätis ja kvaliteedisüsteemi loomist AS Rekman-is.

2001 aasta alul alustati turundusteenuste osutamisega Eestis ja aasta lõpul autotarvikute impordiga.

Selle tegevuse juures kanti ainult materiaalsed kulud, juhatusele ja tegevjuhile töötasu ei makstud, palgalisi töötajaid on üks inimene osalise tööajaga..

Osakapital on 40 000 krooni, mis on 100% A.Reineri omanduses.



OSAÜHINGU E. M. KAPITAL RAAMATUPIDAMISBILANSS 3 -06- 2002
seisuga 31. detsember 2001.a.

kroonides

AKTIVA (VARA)	2000.a	2001.a
1. Raha ja pangakontod	17 900	6 407
2. Muud lühiajalised nõuded	6 090	25 090
3. Immateriaalne põhivara	-	
Käibevara kokku	23 990	31 497
AKTIVA (VARA) kokku	23 990	31 497
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
16. Intressivõlad		37 127
19. Võlakohustused	184 052	199 463
22. Omakapital	40 000	40 000
27. Eelmise perioodi kasum (-kahjum)	-75 447	-124 615
28. Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-124 615	-173 472
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) kokku	23 990	31 497

OSAÜHINGU E. M. KAPITAL 2001. a KASUMIARUANNE

Skeem nr 2

	2000	2001
1. Realiseerimise netokäive	616 037	159 382
2. Realiseeritud toodete kulu	-	-
BRUTOKASUM		
3. Turustuskulud	-	-
4. Üldhalduskulud	-	-
5. Muud äritulud	-	-
6. Muud ärikulud	739 444	329 168
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		
7. Finantstulud	263	82
8. Finantskulud	1471	37 127
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		
9. Erakorralised tulud	-	24 574
10. Erakorralised kulud	-	-
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-124 615	-173 472
11. Tulumaks	-	-
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM	-	-



13 -06- 2002

E.M.Kapital OÜ RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2000	2001
1.Rahavoog äritegevusest		
1.1.Puhaskasum/-kahjum	-124 615	-146 345
Kapitaliosaluse meetodil arvest.kasum		
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Lühiajaliste nõuete muutus	-6 788	+19 000
Hankijatele tasumata arvete muutus		
Maksuvõlgade muutus		
Muude viitvõlgade muutus	-128 437	-52 538
Konverteeritavate võlakohustuste muutus		
Mittekonverteeritavate võlakohust.muutus		
1.2.Kokku	-121 649	-34 411
Rahavoogude muutus äritegevusest kokku	-246 264	-217 938
2.Rahavoog investeringutest		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	+257 025	+206390
Rahavoogude muutus investeringutest kokku	+257 025	+206390
3.Rahavoog finantseerimisest		
Aktsiakapitali laiendamisest		
Omaaktsiatest		
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku		
RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU(1+2+3)	+10 761	-11 493
Raha jääk aasta algul	7 139	17 900
Raha jääk aasta lõpul	17 900	6 407
Rahajäägi muutus	+10 761	-11 493

