

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

15-07-2002

Lk15

Lee Jäetma

MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2001-31.12.2001

JMB INVESTEERINGUTE AS

Reg.nr. 10434320

Aadress: Toompuiestee 18
Tallinn 10149

Telefon: 6 309 406



15-07-2002

SISUKORD

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÖTTE KOHTA	3
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
KASUMIARUANNE	5
BILANSS	6
RAHAVOO ARUANNE	7
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	8
Lisa 1 Pikaajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	8
Lisa 2 Maksud	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 5 Kasutatud arvestuspõhimõtted	12
Lisa 6 Omakapitali muutuste aruanne	13
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	14
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15



JMB INVESTEERINGUTE AS
Reg.nr. 10434320

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
15 07 2002

Juhtorganite liikmed

Juhataja:	Jüri Mõis
Nõukogu:	Jüri Vips - esimees Rein Mõis

Üle 10% aktsiaid omavad aktsionärid:

Aktsionär	Isikukood	Aktsiate arv	%aktsiakapitalist
Jüri Mõis	35610250256	4 000	100%



15.07.2002

JMB INVESTEERINGUTE AS
Reg.nr. 10434320

2001.a. tegevusaruanne

2001.a. kasvas ettevõtte varade maht 7,3 miljonilt kroonilt 19,4 miljonile kroonile ning majandusaasta puhaskasum oli 11,0 miljonit krooni.

Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimine ja investeringute haldamine ning ta tegutseb pikaajalise investeerimisstrateegia alusel. 2001.a. diversifitseeriti oluliselt aktsiaportfelli, kus vähenes Hansapanga aktsiate osakaal ning lisandus 11,7 miljoni krooni eest Olivetti aktsiaid.

Ettevõtte kumulatiivne kasum on 15,4 miljonit krooni.

Firmas on üks tööettevõtulepinguga töötaja.

Ettevõttel ei ole bilansiväliseid varasid ega kohustusi.

Ettevõtte raamatupidamist peetakse Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.



15-07-2002

Kasumiaruanne

31.12.2001 31.12.2000

Äritulud		
Muud äritulud	750 000	0
Äritulud kokku	<u>750 000</u>	<u>0</u>
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 416 595	476 865
Tööjõu kulud		
Palgakulu	42 948	16 890
Sotsiaalmaksud	13 440	5 940
Tööjõu kulud kokku	<u>56 388</u>	<u>22 830</u>
Kulum	195 003	111 802
Muud ärikulud	1 689	5 000
Ärikulud kokku	1 669 675	616 497
Ärikasum	-919 675	-616 497
Finantstulud		
Dividendid	978 436	1 347 568
Tulu aktsiate müügist	13 947 860	0
Muud intressi- ja finantstulud	3 750 000	57 720
Finantstulud kokku	<u>18 676 296</u>	<u>1 405 288</u>
Finantskulud		
Intressikulud	42 453	0
Fin.investeeringute väärtuste muutus	6 247 000	0
Finantskulud kokku	<u>6 289 453</u>	<u>0</u>
Aruandeaasta puhaskasum	11 467 168	788 791



JMB INVESTEERINGUTE AS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Bilanss

31.12.2001

15-07-2002
31.12.2000 Lisa

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	314 394	390 016	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate laekumata arved	0	181 200	✓
Nõuded ostjate vastu kokku	0	181 200	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	0	2 125 817	
Mitmesugused nõuded kokku	0	2 125 817	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	547 200	2
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 000	12 000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	5 000	559 200	
Käibevara kokku	319 394	3 256 233	

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja osakud	18 875 746	3 627 476	1
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	18 875 746	3 627 476	
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	270 000	270 000	3
Muu inventar, tööriistad ja muud	371 798	381 660	3
Akumuleeritud põhivara kulum	-395 114	-248 298	3
Materiaalne põhivara kokku	246 684	403 362	
Põhivara kokku	19 122 430	4 030 838	
VARAD KOKKU	19 441 824	7 287 071	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	3 575 264	2 899 903	4
Võlakohustused kokku	3 575 264	2 899 903	
Maksuvõlad	8 819	2 759	2
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	6 164	0	
Viitvõlad kokku	6 164	0	
Lühiajalised kohustused kokku	3 590 247	2 902 662	

Omakapital

Aksiakapital	400 000	400 000	6
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000	
Reservid kokku	40 000	40 000	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 944 409	3 155 618	6
Aruandeaasta kasum	11 467 168	788 791	6
Omakapital kokku	15 851 577	4 384 409	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	19 441 824	7 287 071	

JMB INVESTEERINGUTE ASTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

15-07-2002

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kahjum	-919 675	
Kahjumi teisendamine neto rahakäibeks äritegevusest		
Põhivara kulum	195 003	
Muutused käibevarades ja kohustustes		
Ostjate tasumata arved	181 200	
Mitmesugused nõuded	2 125 817	
Maksude ettemaksed	547 200	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7 000	
Maksuvõlad	6 060	
Viitvõlad	6 164	
Intressitulu	3 750 000	
Intressikulu	-42 453	
Rahajäägi muutus äritegevusest		5 856 316
Investeeringute rahakäive		
Põhivara soetamine	-38 324	
Väärtpaberite soetamine	-22 549 911	
Väärtpaberite müük	15 002 500	
Saadud dividendid	978 436	
Rahajäägi muutus investeerimisest		-6 607 299
Finantstegevuse rahakäive		
Saadud laenud	798 283	
Tagastatud laenud	-122 922	
Rahajäägi muutus finantstegevusest		675 361
Raha ja pangakontod perioodi alguses	390 016	
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	314 394	
RAHAJÄÄGI MUUTUS	-75 622	



JMB INVESTEERINGUTE AS

Lisa 1.Pikaajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Pikaajalised aktsiad	Seisuga 31.12.2000 Tk. Summa		Ost tk.	Summa	Müük tk.	Summa	Allahindluse summa	Jääk 31.12.2001 Tk. Summa	
Hansapanga aktsiad	128 500	1 355 225	0	0	100 000	1 054 640		28 500	300 585
Telekom		11 981	0	0	0	0		0	11 981
Bassey Corp osakud		1 510 270	0	0	0	0		0	1 510 270
Kodumaja Grupp aktsiad	75 000	750 000	0	0	0	0		75 000	750 000
Rocca al Mare koolimaja	0	0	75 000	750 000	0	0		75 000	750 000
Hansa Intressifond	0	0	30 448	3 799 910	0	0		30 448	3 799 910
Olivetti aktsiad	0	0	511 000	18 000 000	0	0	6 247 000	511 000	11 753 000
Kokku	203 500	3 627 476	616 448	22 549 910	100 000	1 054 640	6 247 000	719 948	18 875 746

Lisa 2.Maksud

Maksuliik	31.detsember 2001		31.detsember 2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	544 441	0	0	439
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	3 256
Sotsiaalmaks	0	0	0	5 124
Kokku	544 441	0	0	8 819



JMB INVESTEERINGUTE AS

15.07.2002

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	270 000	381 660	651 660
Soetamine		38 324	38 324
Mahakandmine		-48 186	-48 186
Soetusmaksumus 31.12.2001	270 000	371 798	641 798
Akumuleeritu kulum 31.12.2001	-142 550	-105 748	-248 298
Kulum 2001.a. eest	-81 000	-114 003	-195 003
Mahakantud põhivara kulum	0	48 186	48 186
Akumuleeritu kulum 31.12.2001	-223 550	-171 565	-395 115
Jääkmaksumus 31.12.2000	127 450	275 912	403 362
Jääkmaksumus 31.12.2001	46 450	200 233	246 684



15-07-2002

Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega

JMB Investeeringute AS laenu seotud osapoollega J.Mõis (juhataja-aktsionär)

		Summa
1.	Saadud laen 2001.a.	674 183
2.	Tagastatud laenu 2001.a.	122 922

15-07-2002

Lisa 5. Kasutatud arvestuspõhimõtted

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Pikaajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 Eesti krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga atseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste normide järgi:

Mootorsõidukid- 30% aastas

Kontori inventar- 30% aastas.

Tulude arvestus

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on moodustatud reservkapital 1/10 suuruses aktsiakapitalist.



15-07-2002

JMB INVESTEERINGUTE AS

Lisa 6. Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum-	Kokku
31.12 1999	400 000	40 000	3 243 904	-88 286	3 595 618
1999.a. kahjumi suunamine eelmise per.kasumisse	0	0	-88 286	88 286	0
2000.a. puhaskasum	0	0	0	788 791	788 791
31.12.2000	400 000	40 000	3 155 618	788 791	4 384 409
31.12.2000	400 000	40 000	3 155 618	788 791	4 384 409
2000.a.puhaskasumi suunamine eelmise per.kasumisse	0	0	788 791	-788 791	0
2001.a. puhaskasum	0	0	0	11 467 168	11 467 168
31.12.2001	400 000	40 000	3 944 409	11 467 168	15 851 577

Aruandeaasta lõpuks on aktsiakapital nimiväärtuses 400 000 krooni, mis jaguneb 4 000 aktsiaks nimiväärtusega 100 krooni aktsia kohta.



15-07-2002

JMB INVESTEERINGUTE AS

Reg.nr. 10434320

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 14 toodud JMB Investeeringute AS 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

JMB Investeeringute AS 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



15-07-2002

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

JMB Investeeringute AS 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine.... juunil 2002 (aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt juunil 2002):

Juhataja



Jüri Mõis

Nõukogu esimees



Jüri Vips

Nõukogu liige



Rein Mõis