

28 -06- 2002

1-12
TALLINNA LINNAKOHTU REGISTRIOSAKONDI TALLINNA LINNAKOHTU REGISTRIOSAKONDI

OÜ Helenberg

2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 24. jaanuaril 2001.a. lõpp 31.detsembril 2001.a.

Äriregistrikood	10724516
Aadress	Suur Sõjamäe põik 9 ,Tallinn 11415
Telefon/fax	6007788
Juhatuse liikmed	Larissa Varusina
Põhintegevusala	Toidu ja tööstuskaupade jae ja hulgikaubandus

Tallinnas 2002



Expertus Audit

Audiitorteenused, raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid

Tallinna Linna Koostöö
Registriosakond
SISSE TULNUD

28.06.2002

Audiitori järelendusotsus OÜ Helenberg osanikele.

Oleme kontrollinud OÜ Helenberg 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesandeks 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. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõuetele koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. bilansi mahuks 13 455 539 krooni ja finantstulemuseks 3 506 539 krooni kasumit, võib kajastada olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Helenberg majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001, kuid kontrollimise mahu piiratuse tõttu jätame arvamuse avaldamata alljärgnevas osas:

- audiitoril ei ole olnud võimalust osaleda varade inventuurides kuna auditeerimiskokkulepe sõlmiti pärast inventuuride teostamist.

Tallinnas, 27.06.2002.a.

Arvo Lepik
Vannutatud audiitor

28.06.2032

Aastaaruande sisukord

Tegevusaruanne

Bilanss

kasumiaruanne skeem 2

Rahavoogude aruanne

Lisa 1 Juhtkonna deklaratsioon

Lisa 2 Põhivara liikumine

Lisa 3 Omakapital

Lisa 4 Maksud

Lisa 5 Pikaajalised kohustused



Majandusaasta aruanne 2001a

HELENBERG OÜ reg.nr.10724516

Talinnas Pärnakohtu
Registrikeskonnas
SISSE TULNUD

28.06.2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ-I Helenberg 2001.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.

Aastaaruanne koostamisel lähtus juhtkond varade hindamisel kehtivatest äriplaanidest.

OÜ Helenberg kasutab kasumiaruande koostamise Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olivat sularaha ja arvelduskontode jääke.

2001.AASTA TEGEVUSARUANNE

Põhitegevusala :Toidu-ja tööstuskaupade jae - ja hulgikaubandus, kinnis-ja vallasvara ost,müük,hooldus,haldus ja arendamine.

OÜ Helenberg realiseerimise nettokäive jaguneb:tegevusalade lõikes-Hulgimüügi realisatsioon kaupade - 16 162 108EEK.Hulgimüügi realisatsioon-11 218 808 eek. Realiseerimise sisene käive -4 943 300 eek. Ülejäänud nettokäive toimus Eesti Vabariigis.

Töötajate arv - 2 töötajale.

OÜ Helenberg 100% osade omanik on Eesti Vabariigi kodanikud.

Nõuded ostjate vastu:Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid,arvestades teadaolevat informatsiooni maksevõime kohta.

Juhatuse liige



Juhtkonna deklaratsioon

28.06.2002

Äriühingu juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab 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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001. ja aruande koostamispäeva 20. 06. 2002.a. 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 äriühing OÜ Helenberg jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed Larissa Varusina



RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2001.a.

26-06-2002

AKTIVA

	lisa nr.	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
Kassa		31 902	0
Pangakontod		552	40 000
Valuutakontod		45	0
Kokku		32 499	40 000
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		9 333 069	0
Kokku		9 333 069	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	37 642	
Kokku		37 642	0
Varud			
Tooraine ja materjal		1 183 811	
Ostetud kaubad müügiks		277 780	
Kokku		1 461 591	0
KOKKU KÄIBEVARA		10 864 801	40 000

AKTIVA

		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
II PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		588 144	
Masinate ja seadmed (soetusmaksumuses)		2 003 000	
Kokku	2	2 591 144	0
KOKKU PÕHIVARA		2 591 144	0
KOKKU AKTIVA		13 455 945	40 000

PASSIVA

	Lisa	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	5	973 817	
Kokku		973 817	0
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		0	0
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		7 623 416	
Kokku		7 623 416	0
Maksuvõlad	4	1 840	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		624	
Muud viitvõlad		1 309 709	
Kokku		1 310 333	0
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		9 909 406	0
KOHUSTUSED KOKKU		9 909 406	0

PASSIVA

		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
V OMAKAPITAL			
Aktiikapital või osakapital nimiväärtuses	3	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 506 539	
KOKKU OMAKAPITAL		3 546 539	40 000
KOKKU PASSIVA		13 455 945	40 000

OÜ Helenberg

Reg.nr.

10724516

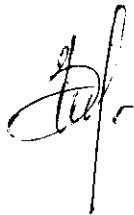
Lähtenud hinnakohas
Registriosakond

SISSE TULNUD

KASUMIARUANNE skeem 2

28.06.2002

Aruande aasta	
Realiseerimise netokäive	16162108
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	12333431
BRUTOKASUM	3828677
Ülahalduskulud	211055
Muud äritulud	128372
Muud ärikulud	233510
ÄRIKASUM	3512484
Finantstulud	
Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	1283
Kokku finantstulud	1283
Finantskulud	
Kahjum valuutakursi muutustest	7228
Kokku finantskulud	7228
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	3506539
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	3506539



OÜ Helenberg

Reg. Nr. 10724516

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond

SISSE TULNUD

28.06.2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Aruande aasta

Äritegevusest tulenevad rahavood

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	3512484
Finantstulud (äritegevusest)	1283
Finantskulud (äritegevusest)	-7228
Korrigeerimine kulumiga	0
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	3506539
Ostjate nõuete muutumine	-9333069
Tulevaste perioodide kulud	-37642
Varude muutus	-1461591
Hankijate võlgnevuse muutus	7623416
Muude võlgade muutus	1910772
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2208425

Investeeringisest tulenevad rahavood

Põhivara soetamisel tegelikult tasutud summad	-2591144
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST	-2591144

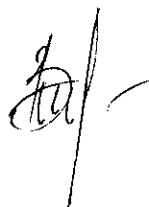
Finantseerimisest tulenevad rahavood

Saadud lühiajalisi laene	1995584
Tagastatud lühiajalisi laene	-1620366
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	375218

RAHAVOOG KOKKU	-7501
-----------------------	--------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	40000
---	--------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUL	32499
---	--------------



OÜ Helenberg

10724516

PÕHIVARA LIIKUMINE

kroonides

Tallinna linnakohtu
Registrikeskond
SISSE TULNUD

26.06.2007

	Sissetulek		Aasta	Sama
	Kokku	sh. ostetud	lõpuks	jääkmaksumuses
1. Materiaalne				
põhivara kokku	2591144	2591144	2591144	2591144
sealhulgas				
- Maa ja ehitised	588144	588144	588144	588144
- Masinad ja seadmed	2003000	2003000	2003000	2003000

Materiaalne põhivara esitatakse soetusmaksumuses järgmistel bilansikirjetel:

* maa ja ehitised

* masinad ja seadmed

* muu inventar

Põhivahendid on materiaalne põhivara:

* soetusmaksumusega alates 3000 eek

* kasuliku tööeaga alates viiest aastat

Amortisatsiooni arvestatakse varade ostmisele järgnevast kuust.

Amortisatsiooninormid on:

* maa ja ehitised 8% aastas

* masinad ja seadmed 20% aastas

* muu inventar 20% aastas

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Põhivara

OÜ Helenberg

Lisa 3
Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
Reg.nr. 10724518
JÄRGE TULNUD

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

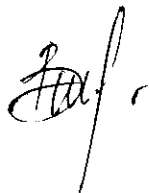
7.8.00 2002

	Aksia / osa kapital	Aazio	Anne- tatud kapital	Kohus- tuslik reserv	Muud reservid	Eelmiste perioodide kasum	Tresoor- aktsiad (miinus)
Aasta alguses	40 000		0	0		0	0
Aruandeaasta kasum 2001						3 506 539	
Aasta lõpuks	40 000	0	0	0	0	3 506 539	0

Märkused:

1. Osade arv 1
2. Osade nominaalväärtus 40000

s.h. Larissa Varusina Pinna 1-13 Tallinn 13615



LISA 4

OÜ Helenberg

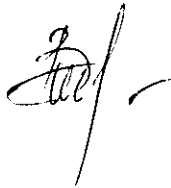
Reg.nr. 10724516

Ettevõtte Pinnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28.06.2002

MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD

MAKSUDE ETTEMAKSED KOKKU	37642
Sealhulgas	
KÄIBEMAKS	37642
MAKSUDE VÕLAD KOKKU	1840
Sealhulgas	
ISIKU TULUMAKS	520
SOTSIAALMAKS	1320



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28.06.2002

OÜ Helenberg

Reg. Nr. 10724516

LISA 5

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Kohustus	Kohustus aasta alguseks summa	intress	Kohusutse tähtaeg	Saadud	Tasutud	Jääk aasta lõpul Kokku	sh. lühiajaline kohustus
A.Saadud lühiajalised laenud							
OÜ Deliver			01.12.01	1944584	1620366	325218	325218
Malahite			11.09.01	50000		50000	50000
Stanley Holding LLC			19.10.01	598599		598599	598599
Kokku:				2593183	1620366	973817	973817

