

Ettevõtte registreerimis-  
registri osakond  
SISSE TULNUD

28.06.2003

5  
Kõlli Mende:

**OSAÜHING E.M.KAPITAL**

**MAJANDUSAASTA  
ARUANNE**

**2002**

**MAJANDUSAASTA ARUANNE**  
algus 01. jaanuar 2002, lõpp 31. detsember 2002

29.05.2003

Ettevõtte nimetus: Osaühing 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

2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande on koostanud juhatuse esimees Aivo Reiner.

Majandusaasta aruanne koosneb:

- tegevusaruandest;
- raamatupidamise aastaaruandest.

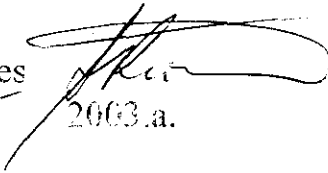
2002. a majandusaasta aruande on kinnitanud: 16.05.2003.

Aivo Reiner  
juhatuse esimees

"16"

05

2003.a.



## TEGEVUSARUANNE

Osaühing 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. Selleks tehti suuri kulutusi omaniku käest saadud rahade arvelt. 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 finantistuluks.

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

2001 aasta alul alustati ka turundusteenuste osutamisega Festis ja aasta lõpul autotarvikute ja ürmameenete impordiga. Sama tegevus jätkus ka 2002.aastal.

Selle tegevuse juures kanti ainult materiaalsed kulud, juhatusele töötasu ei makstud, palgalisi töötajaid on kaks inimest osalise tööajaga.

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

# OSAÜHINGU E. M. KAPITAL RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2002.a.

kroonides

| <b>AKTIVA (VARA)</b>                            | 2002.a         | 2001.a        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. Raha ja pangakontod                          | 5 196          | 6 407         |
| 2. Muud lühiajalised nõuded                     | 25 090         | 25 090        |
| 3. Pikaajaline investering                      | 79 046         |               |
| <b>Käibevara kokku</b>                          | <b>109 314</b> | <b>31 497</b> |
| <b>AKTIVA (VARA) kokku</b>                      | <b>109 314</b> | <b>31 497</b> |
| <b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>       |                |               |
| 16. Intressivõlad                               |                |               |
| 19. Võlakohustused                              |                |               |
| 22. Omakapital                                  | 40 000         | 40 000        |
| 27. Eelmise perioodi kasum (-kahjum)            | 116 112        | -124 615      |
| 28. Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)           | -46 798        | 116 112       |
| <b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) kokku</b> | <b>109 314</b> | <b>31 497</b> |

## OSAÜHINGU E. M. KAPITAL 2002. a KASUMIARUANNE

Skeem nr 2

|                                          | 2002           | 2001            |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Realiseerimise netokäive              | 366 183        | 159 382         |
| 2. Realiseeritud toodete kulu            | -              | -               |
| <b>BRUTOKASUM</b>                        |                |                 |
| 3. Turustuskulud                         | -              | -               |
| 4. Üldhalduskulud                        | -              | -               |
| 5. Muud äritulud                         | -              | -               |
| 6. Muud ärikulud                         | 446 440        | 303 301         |
| <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>                | <b>-80 257</b> | <b>-143 919</b> |
| 7. Finantstulud                          | 34 433         | 236 672         |
| 8. Finantskulud                          | 964            | 1215            |
| <b>KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST</b> |                |                 |
| 9. Erakorralised tulud                   | -              | 24 574          |
| 10. Erakorralised kulud                  | -              | -               |
| <b>KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</b>  | <b>-46 788</b> | <b>116 112</b>  |
| 11. Tulumaks                             | -              | -               |
| <b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        |

## E.M.Kapital OÜ RAHAVOOGUDE ARUANNE

|                                                   | 2002           | 2001            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1.Rahavoog äritegevusest</b>                   |                |                 |
| 1.1.Puhaskasum/-kahjum                            | -80 257        | 116 112         |
| Kapitaliosaluse meetodil arvest.kasum             |                |                 |
| 1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest    |                |                 |
| Lühiajaliste nõuete muutus                        |                | +19 000         |
| Hankijatele tasumata arvete muutus                |                |                 |
| Maksuvõlgade muutus                               |                |                 |
| Muude viitvõlgade muutus                          |                | +236590         |
| Konverteeritavate võlakohustuste muutus           |                |                 |
| Mittekonverteeritavate võlakohust.muutus          |                |                 |
| 1.2.Kokku                                         |                | +255590         |
| <b>Rahavoogude muutus äritegevusest kokku</b>     | <b>-80 257</b> | <b>+371702</b>  |
|                                                   |                |                 |
| <b>2.Rahavoog investeeringutest</b>               |                |                 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud                | +79 046        | -383 195        |
| <b>Rahavoogude muutus investeeringutest kokku</b> | <b>+79 046</b> | <b>-383 195</b> |
|                                                   |                |                 |
| <b>3.Rahavoog finantseerimisest</b>               |                |                 |
| Aktsiakapitali laiendamisest                      |                |                 |
| Omaaktsiatest                                     |                |                 |
| <b>Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku</b> |                |                 |
|                                                   |                |                 |
| <b>RAHAVOOGUDE MUUTUSED</b>                       | <b>-1 211</b>  | <b>-11 493</b>  |
| <b>KOKKU(1+2+3)</b>                               |                |                 |
| Raha jääk aasta algul                             | 6 407          | 17 900          |
| Raha jääk aasta lõpul                             | 5 196          | 6 407           |
| <b>Rahajäägi muutus</b>                           | <b>-1 211</b>  | <b>-11 493</b>  |