

Kadri Urb
- 12

01.01.-31.12.2002.

Äriniimi	OÜ Monteray Holdings
Äriregistri nr.	10577114
Aadress	Jõe 2a, 10151 Tallinn
Telefon	055 05 225

Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine
	Investeeringute haldamine
	Konsultatsiooniteenuste osutamine
	Spordi- ja vabaajaveetmise
	vahendite ost, müük, ja rendile
	andmine
	Transporditeenused

Juhatuses liige

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr.1 <i>Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused</i>	7
Lisa nr.2 <i>Pikaajalised finantsinvesteeringud</i>	8
Lisa nr.3 <i>Põhivara</i>	8
Lisa nr.4 <i>Maksuvõlad</i>	9
Lisa nr. 5 <i>Pikaajalised võlakohustused</i>	9
Lisa nr. 6 <i>Muud pikaajalised võlakohustused</i>	9
Lisa nr.7 <i>Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes</i>	9
Kasumi jaotamise ettepanek	10
Juhatuse liikmete allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele	11
OÜ Monteray Holdings omanike nimekiri	12



Juhatuse liige

Tegevusaruanne

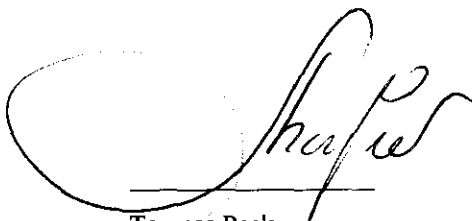
OÜ Monteray Holdings on asutatud 30.09.1999.a., muudetud põhikiri registreeritud 26.04.2000. a.

Firma põhitegevuseks aastal 2002 oli investeeringute jätkuv haldamine ning spordi- ja vabaajaveetmise vahendite rendile andmine. Investeeringute haldamise projekti raames osteti firma Ventes Invest OÜ. Mitme suure kinnisvara arendamisega seotud projekti osas alustati eelläbirääkimisi ning ettevalmistustöid täiendavate investeeringute kaasamiseks. Tehti otsus uue tütarfirma asutamiseks kinnisvaraprojektide arendamise eesmärgil.

Monteray Holdings OÜ Juhatuse ja töötajate töötasud

OÜ Monteray Holdings juhatus oli ühe liikmeline ja juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

2002.a. töötas ettevõttes 2 töötajat ja töötasuks maksti 26 950 krooni.



Toomas Peek
Juhatuse liige



Juhatus liige



Juhatuse deklaratsioon

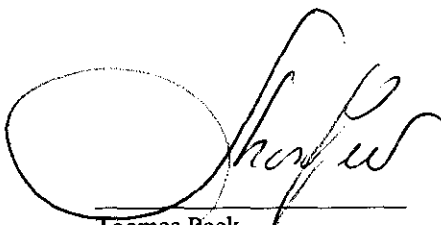
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 9 esitatud OÜ Monteray Holdings 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Monteray Holdings finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01.04.03. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Monteray Holdings on jätkuvalt tegutsev.



Toomas Peek
Juhatuse liige



Juhatuse liige

BILANSS

	Lisa	31.12.02	31.12.01
AKTIVA (vara)			
Raha ja pangakontod		8 968 139	5 448 744
Nõuded ostjate vastu		0	0
Mirmesugused nõuded		94 598	130 136
Ettemakstud tulevaste perioodise kulud		49 922	28 910
KÄIBEVARA KOKKU		9 112 659	5 607 790
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	24 145 518	12 669 929
Materiaalne põhivara	3	5 517 540	4 797 943
Materiaalse põhivara kulum	3	-1 411 547	-668 735
Immateriaalne põhivara	3	3 150	8 370
PÕHIVARA KOKKU		28 254 661	16 807 507
AKTIVA KOKKU		37 367 320	22 415 297
PASSIVA			
Võlakohustused		52 449	4 705 282
Võlad hankijatele		22 693	259
Maksuvõlad	4	75 552	130 767
Viitvõlad		3 545	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		154 239	4 836 308
Pikaajalised võlakohustused	5	3 129 328	0
Muud pikaajalised võlad	6	1 470 784	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4 600 112	0
KOHUSTUSED KOKKU		4 754 351	4 836 308
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		1 600	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		14 131 991	6 169 900
Aruandeaasta jaotamata kasum		18 439 378	11 369 089
OMAKAPITAL KOKKU		32 612 969	17 578 989
PASSIVA KOKKU		37 367 320	22 415 297

KASUMIARUANNE

	Lisa	01.01. – 31.12.2002	01.01.-31.12.2001
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	7	78 000	90 000
Muud äritulud		259	
Äritulud kokku		78 259	90 000
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		847 871	541 111
Tööjõukulud		35 982	0
Kulum		748 032	485 020
Muud ärikulud		70 642	9 884
Ärikulud kokku		1 702 527	1 036 015
ÄRIKASUM/(-)KAHJUM		-1 624 268	-946 015
Finantstulud			
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum		19 970 558	12 200 530
Muud finantstulud		93 088	114 574
Finantstulud kokku		20 063 646	12 315 104
ARUANDEAASTA KASUM		18 439 378	11 369 089



Juhatuses liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01. – 31.12.2002 01.01.2001-31.12.2001.

A. Rahavood põhitegevusest

Majandusaasta kasum	18 439 378	11 369 089
Põhivara kulum	748 032	485 020
Kapitaliosaluse kasum/kahjum	-19 970 558	-12 200 530
Kapitaliosaluse kasum/kahjum	40 000	0
Arvestatud intressid	-20 200	
Kahjum valuutakursi muutusest	177	
Kasum peale korrigeerimist	-763 171	-346 421
Muutused nõuetes v.a. laenud	34 726	129 404
Muutused kohustustes v.a. laenud	-99 684	130 826
Äritegevusest saadud/kulutatud raha	-828 129	-86 191

B. Rahavood investeerimisest

Laekunud dividendid	12 668 365	6 994 048
Põhivara soetamine	-719 597	-534 217
Antud laenu	-4 173 395	-72 000
Investeerimisele kulutatud raha	7 775 373	6 387 831

C. Rahavood finantseerimisest

Tütarettevõtte ost	-40 000	0
Saadud laenu tagasimaks	-52 721	-790 751
Dividendide väljamaks	-3 335 128	-500 000
Osakapitali sissemaks		0
Finantseerimisest saadud raha	-3 427 849	-1 290 751

Raha jäägi muutus kokku	3 519 395	5 010 889
--------------------------------	------------------	------------------

Raha jääk majandusperioodi algul	5 448 744	437 855
Raha jääk majandusperioodi lõpul	8 968 139	5 448 744

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakute arv		Osakapital		Eelmiste perioodide kasum		Reservkapital	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001
Aasta alguses	1	1	40 000	40 000	17 538 989	6 669 900		
Reservkapital mood.					- 1 600		1 600	
Aruandeaasta jaotamata kasum					18 439 378	11 369 089		
Väljamakstud dividendid					- 2 519 995	- 370 000		
Dividendide tulumaks					- 885 403	- 130 000		
Aasta lõpus	1	1	40 000	40 000	32 571 369	17 538 989	1 600	



Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Lisa 1

OÜ Monteray Holdings 2002 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (IAS).

Välisvaluutas fikseeritud majandustehingute ja bilansinäitajate arvestus

Välisvaluutas fikseeritud varade, kohustuste ja omakapitali osas toimunud majandustehingute arvestust peetakse Eesti kroonides (EEK), hinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Tulud ja kulud on võetud arvele operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud aastaaruande koostamisel bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes kasumi või kahjumina.

Käibevarad

Käibevara on hinnatud bilansis, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Põhivara

Materiaalne põhivara.

Jaht, purjed, päästeparv ja sõiduauto on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara. Ostetud põhivara soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest väljaminekutest, sh. notaritasu ja ostu eest makstud juriidilise vormistamise tasu.

Kontoritehnika on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortisatsiooninormid sõltuvad kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimeetod on lineaarne.

Jahi amortisatsiooninorm aastas on 6,6 %

Purjete ja päästeparve amortisatsiooninorm aastas on 20 %

Sõiduauto amortisatsiooninorm aastas on 33,3 %

Kontoritehnika amortisatsiooninorm aastas on 33,3%.

Immateriaalse põhivarana

Immateriaalse põhivarana on arvele võetud ostetud tarkvara. Immateriaalne põhivara on bilansis jääkväärtuses.

Tarkvara amortisatsiooninorm aastas on 33,3 %

Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle aasta.

Tulud, kulud

Tulud on arvestatud realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Realiseerimise momendiks loetakse teenuse üleandmise momenti ostjale.

Antud perioodi jooksul kaupade ja teenuste realiseerimisel saadud tuludest on arvatud maha samade kaupade ja teenuste valmistamise, soetamise ja realiseerimisega seotud kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, on reguleeritud nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud on kajastatud kuludena.

Kasumiaruanne on esitatud skeem 1 järgi.

Juhatuselüge



Pikaajalised finantsinvesteeringud

Lisa 2

Tütarettevõtete Gillworth Holdings Inc.	2002.a.	2001.a
Saldo aasta alguses		
Kogus	50 000	50 000
Summa	12 669 929	7 463 447
Osalus %	100	100
Aruandeaastal :		
Ostetud aktsiad soetusmaksumuses		
Soetatud aktsiad (tk)		
Osalus %		
Väärtuse korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil	19 970 558	12 200 530
Aruandeaastal laekunud väljakuulutatud dividendid	-12 668 365	-6 994 048
Saldo aasta lõpus		
Kogus	50 000	50 000
Summa	19 972 122	12 669 929
Osalus %	100	100
Tütarettevõtte Ventes Invest OÜ		
Aruandeaastal :		
Kogus	1	
Summa	40 000	
Osalus %	100	
Väärtuse korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil	-40 000	
Saldo aasta lõpus :		
Kogus	1	
Summa	0	
Osalus %	100	

Tütarettevõtte aktsiad ei ole börsil noteeritud.

Tütarettevõtte Ventes Invest OÜ tegevuskahjum 2002. aastal on 173 238 krooni. Kapitaliosaluse meetodil jääb bilansivälise kohustusena ülesse kahjum summas 133 238 krooni.

Aruandeaastal on tütarettevõttele Ventes Invest OÜ antud pikaajalist laenu summas 4 173 395 krooni, tagasimaksmise tähtajaga 2005.a.

Põhivara

Lisa 3,,

	Jaht	Mere-seadmed	Sõidu-autod	Kontori-tehnika	Immateriaalne põhivara	KOKKU EEK
1.01.2002.a.	3 851 739	135 203	777 320	33 681	15 765	4 813 708
Soetatud põhivara	-	163 297	499 900	56 400	-	719 597
31.12.2002.a.	3 851 739	298 500	1 277 220	90 081	15 765	5 533 305
Amortisatsioon						
1.01.2002.a.	256 800	26 325	185 455	11 220	7 395	485 020
Arvestatud kulum	256 800	53 440	411 527	21 045	5 220	748 032
31.12.2002.a.	513 600	63 445	596 982	32 265	12 615	1 235 227
Jääkväärtus						
1.01.2002.	3 450 339	97 558	564 265	17 046	8 370	4 137 578
31.12.2002.	3 193 539	207 415	652 638	52 401	3 150	4 109 143

Lisa 4

Maksuvõlad

Maksuliik	2002	2001
Sotsiaalmaks	3 418	446
Ettevõtte tulumaks	1 062	321
Dividendide tulumaks	70 270	130 000
Töötuskindlustus	96	0
Pensionikindlustus	16	0
Üksikisiku tulumaks	690	0
Kokku	75 552	130 767

Pikaajalised võlakohustused

Lisa 5

Lühiajaline võlakohustus summas 3 129 328 krooni (EUR 200 000) on üle viidud pikajaliseks võlakohustuseks.

Muud pikaajalised võlad

Lisa 6

Tütarettevõtte lühiajaline võlakohustus summas 1 470 784 krooni (EUR 94 000) on üleviidud pikaajaliseks võlakohustuseks.

Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes (EEK)

Lisa 7

Kogu realiseerimise netokäive, summas 78 000,00 krooni, moodustas investeeringute haldamisega seotud teenuste müük Eestis.



Juhatuse liige

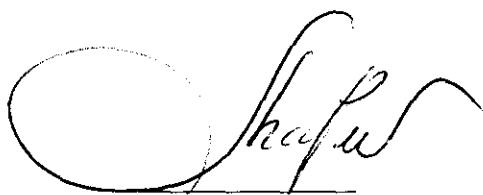
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Monteray Holdings jaotamata kasum on:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	17 538 989
2002.a. kasum	18 439 378
Väljamakstud dividendid	-2 519 995
Väljamakstud dividendide tulumaks	-885 403
Reservkapitali suunamine	-1 600
Kokku jaotamata kasum:	32 571 369

Juhatus teeb osanike üldkoosolekuel ettepaneku jaotada jaotamata kasum:

Eraldis kohustuslikku reservkapitali	38 400 krooni
Dividendide väljamaks	6 000 000 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumiks jääb	26 532 969 krooni



Toomas Peek
Juhatuse liige



Juhatus liige

Monteray Holdings OÜ
Kesklinna tänav 10
10130 Tallinn
Eesti Vabariik

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

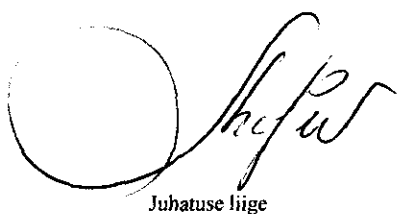
Juhatus on koostanud 2002. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

Toomas Peek

juhatuse liige



20.06.2003



Juhatus liige

Registreeritud
koostööpartner
Kohalolek
Kohalolek

OÜ MONTERAY HOLDINGS omanike nimekiri

1. Toomas Peek

1 osak nimiväärtus 40 000 krooni

osalus 100%



Toomas Peek
Juhatuses liige



Juhatuses liige