

10593461	Tallinn
Äriregistri number	Linn või maakond

2000.a .

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus " 20 " oktoober 1999. a.
lõpp " 31 " detsember 2000. a.

Firma nimi	OÜ Bason Investeeringud
Aadress	Kalda 7b, Tallinn

Tegevjuht	Mart Ostrat	
	ees- ja perekonnanimi	
	6502303	6502307
	telefon	fax

Põhitegevusala	kinnisvaratehingud
Omandivorm	eraõiguslik juriidiline isik

Audiitorkontroll	Eva Veinberg
	ees- ja perekonnanimi

OÜ Bason Investeeringud osanikule audiitori järeldusotsus

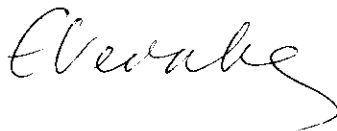
Oleme kontrollinud OÜ Bason Investeeringud 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2000.a. bilansi mahuks 9.432.672 krooni ja finantstulemuseks 1.155.747 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Bason Investeeringud majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

Tallinnas 29.06.2001.a.

Eva Veinberg
Vannutatud audiitor



Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Bason Investeeringud juhatus on koostanud 2000. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 29. juunil 2001.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

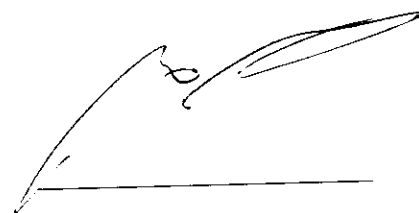
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Mart Ostrat

juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

OÜ BASON INVESTEERINGUD
Ärireg. nr. 10593461

2000. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Bason Investeeringud asutati 1999.a. ning alustas tegutsemist 2000.a., kui omandati Tallinnas mõtteline osa Kadaka tee 56 kinnistust. Firma põhitegevuseks on kinnisvara haldamine.

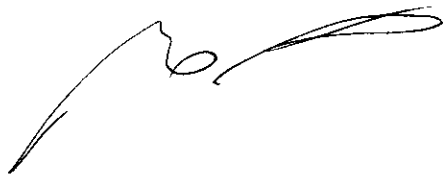
Pärast kinnistu mõttelise osa ostu ehitas firma sellel paiknevasse hoonesse teise korruse kahekordistades väljarenditavat pinda. Teise korruse ehitamise käigus renoveeriti kogu hoone. Aasta lõpuks oli hoones 8 rentnikku ning sellega ka kogu maja välja renditud.

2000.a. moodustati kaasomanike kasutuses olevatest kinnistu osadest eraldi kinnistud. OÜ Bason Investeeringud sai 2237 m² kinnistu aadressiga Kadaka tee 56c omanikuks.

2001.a. ei ole plaanis suuremaid investeeringuid ega muudatusi tegevuses teha.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud

Palgalisi töötajaid firmal ei olnud.



Mart Ostrat
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2000.a.

AKTIVA

I KÄIBEVARA

		Aruandeaasta lõpuks 1
1. Raha ja pangakontod		922
1.1. Kassa		76748
1.2. Pangakontod		77670
	Kokku 1. rühm	
2. Nõuded ostjate vastu		
2.1. Ostjatelt laekumata arved	lisa 9	33413
	Kokku 2. rühm	33413
3. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
3.1. Viivised	lisa 9	4533
	Kokku 3. rühm	4533
KOKKU KÄIBEVARA		115616

II PÕHIVARA

4. Materiaalne põhivara		lisa 8	
4.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			9519755
4.2. Akumuleeritud põhivara kulum			-202699
	Kokku 4. rühm		9317056
KOKKU PÕHIVARA			9317056
KOKKU AKTIVA			9432672

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

		Aruandeaasta lõpuks 1
5. Võlakohustused		
5.1. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel aastal	lisa 4	938798
Kokku 5. rühm		938798
6. Maksuvõlad		lisa 6
		35416
7. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		lisa 10
7.1. Intressivõlad		8706
7.2. Muud viitvõlad		87036
Kokku 7. rühm		95742
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1069956

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

8. Võlakohustused		
8.1. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed ülejärgmistel aastatel	lisa 4	5482969
Kokku 8. rühm		5482969
9. Muud pikaajalised võlad		lisa 4
9.1. Võlad omanikele		1684000
Kokku 9. rühm		1684000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		7166969
KOKKU KOHUSTUSED		8236925

V OMAKAPITAL

10. Osakapital nimiväärtuses		40000
11. Aruandeaasta kasum		1155747
KOKKU OMAKAPITAL		lisa 2
		1195747
KOKKU PASSIVA		9432672

KASUMIARUANNE

20.oktoober 1999.a...31.detsember 2000.a.

ÄRITULUD		Aruandeaastal 1
1. Realiseerimise netokäive	lisa 7	2384378
2. Muud äritulud		15211
KOKKU ÄRITULUD		2399589

ÄRIKULUD		
3. Mitmesugused tegevuskulud		421018
4. Põhivara kulum		202699
4a. Põhivara kulum ja väärtuse langus		202699
5. Muud ärikulud		39
KOKKU ÄRIKULUD		623756

ÄRIKASUM	1775833
-----------------	----------------

6. Finantskulud	
6a. Intressikulud	620086
Kokku finantskulud	620086

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	1155747
---------------------------------	----------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	1155747
--------------------------------	----------------

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

Osaühingu juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2000 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2001 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Bason Investeeringud jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODEID

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Põhivaraks loetakse varad kogumaksumusega üle 10000 krooni ja kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest (siin ei ole arvestatud finantseerimisega seotud kulutusi). Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Ehituste puhul on amortisatsiooninorm 3% aastas. Maad ei amortiseerita.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest ja iga nõuet on vaadeldud eraldi.

Võlakohustusi (va pangalaenud) on bilansis kajastatud lähtudes lepingujärgsest maksetähtajast pikaajaliste kohustustena, kuna täpset laenu tagastamise graafikut, mis oleks seotud ka järgmise majandusaastaga, ei ole kokku lepitud.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tekkepõhiselt kajastatakse ka kõik intressi- ja viivisetulud ja -kulud, sõltumata tasumise graafikutest.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Aruandeaastal 1
Ärikasum	1775833
Äritegevusega korrigeerimine	
1.1. materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	202699
Tegevuskasum enne käibekapitali muutusi	1978532
1.2. nõuded ostjate vastu	-33413
1.3. viitlaekumised	-4533
1.4. maksunõuded ja -võlad	35416
1.5. viitvõlad	87036
Põhitegevuse genereeritud raha	2063038
1.6. intresside maksmine	-611380
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU	1451658

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

2.1. põhivara soetamine	-9519755
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST KOKKU	-9519755

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

3.1. saadud osade emiteerimisest	40000
3.2. saadud pikaajalisi laene	8502500
3.3. tagastatud pikaajalisi laene	-396733
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST KOKKU	8145767

RAHAVOOG KOKKU	77670
RAHA PERIOODI ALGUL	0
RAHA PERIOODI LÕPUL	77670

Lisa 2**OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE**

	Osa- kapital	Aruande- aasta kasum	Omakapital kokku
Aruandeaasta algbilanss	0	0	0
Aruandeaasta kasum		1155747	
Väljalastud osad	40000		
Aruandeaasta lõppbilanss	40000	1155747	1195747

Vastavalt OÜ Bason Investeeringud põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160000 krooni. Osa nimiväärtus on 40000 krooni.

Lisa 3**TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA**

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid osanikuga, juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega aruandeaastal kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

OÜ Bason Investeeringud tehingud seotud osapooltega aruandeaastal kroonides:

	ostud	müügid
AS Tex Trade	7980	0
AS Kangas ja Nööp	0	596748

Saldod seotud osapooltega kroonides:

Nõuded ostjate vastu	31.12.00
AS Kangas ja Nööp	7187
Muud viitvõlad	31.12.00
AS Tex Trade	3139

Seotud osapooltelt saadud laenud ja laenude saldod on toodud järgmises lisas.

Lisa 4**SAADUD LAENUD JA NENDE TAGATISED**

Laenuandja	Saldo 31.12.99	Saadud aruande- aastal	Tagastatud aruande- aastal	Saldo 31.12.00	Intressimäär	Tagastamise lõpptähtaeg
Seotud osapooled:						
Rabatti AS	0	2002500	318500	1684000	0%	31.12.02
Muud:						
Sampo Pank	0	6500000	78233	6421767	Euribor+4,75%	14.07.06
Kokku	0	8502500	396733	8105767		

Rabatti AS (osanimik) laenu tagatisena võlakohustus.

Sampo Panga laenu tagatisteks on kolm hüpoteeki kinnistule asukohaga Kadaka tee 56c Tallinnas (1.hüpoteek summas 5500000 krooni, intressiga 18% aastas, kõrvalnõuetega 1000000 krooni; 2.hüpoteek summas 500000 krooni, intressiga 18% aastas, kõrvalnõuetega 100000 krooni; 3. hüpoteek summas 500000 krooni, intressiga 18% aastas, kõrvalnõuetega 50000 krooni).

Lisa 5**POTENTSIAALSED KOHUSTUSED**

Seisuga 31.12.2000 ja ka aastaaruande koostamise hetkel käendab OÜ Bason Investeeringud AS-i Kangas ja Nööp Sampo Pangalt saadud laenu summas 1000000 krooni.

Lisa 6**MAKSUVÕLAD**

Bilansis seisuga 31.12.2000 kajastatud maksuvõlg koosneb 2000.a. detsembri deklaratsiooni järgi arvestatud käibemaksuvõlast, mille maksetähtaeg on 20.01.2001.a.

Lisa 7**REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

Aruandeaasta realiseerimise netokäive koosneb rendi- ja kommunaalteenuste müügitulust hoones aadressil Kadaka tee 56c Tallinnas.

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa	Ehitused	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.1999	0	0	0
Aruandeaastal: soetamine	559250	8960505	9519755
Soetusmaksumus 31.12.2000	559250	8960505	9519755
Akumuleeritud kulum 31.12.1999	0	0	0
Aruandeaastal: arvestatud kulum	0	202699	202699
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	0	202699	202699
Jääkmaksumus 31.12.1999	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2000	559250	8757806	9317056

2000. aasta veebruaris soetati aadressil Kadaka tee 56c Tallinnas kinnistu, millega seotud hoone rekonstrueerimine lõpetati ja võeti arvele 2000. aasta mais.

NÕUDED OSTJATE VASTU JA VIITLAEKUMISED

Nõuded ostjate vastu seisuga 31.12.2000 koosnevad 8 firma poolt tasumata detsembri kommunaalteenuste arvetest, mille maksetähtajad on jaanuaris 2001.a. Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid aruandeaastal ei olnud.

Viitlaekumisena on kajastatud ühe firma poolt tasumata detsembris esitatud viivisearved, mis on laekunud aastaaruande koostamise perioodil.

VIITVÕLAD

Viitvõlad seisuga 31.12.2000 koosnevad:

1. laenuintressivõlast Sampo Pangale 8706 krooni, mille graafikujärgne maksetähtaeg on 25.01.2001;
2. 2000. aasta detsembri arvete alusel maksetähtaega mitteületanud võlast 87036 krooni.

OÜ BASON INVESTEERINGUD
Ärireg. nr. 10593461

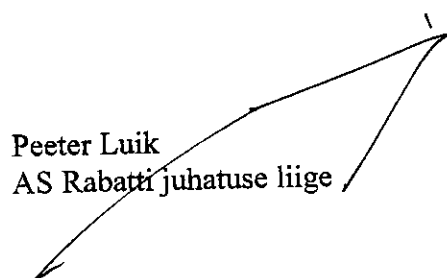
AINUOSANIKU OTSUS

Tallinn

02. juuli 2001.a.

OÜ BASON INVESTEERINGUD ainuosaniku AS-i RABATTI (ärireg. nr. 10049835), mille esindaja on juhatuse liige Peeter Luik (ik.36102080280), otsus:

2000.a puhaskasumist summas 1155747.- (üks miljon ükssada viiskümmend viis tuhat seitsesada nelikümmend seitse krooni) krooni kanda reservkapitali 4000.- (neli tuhat) krooni ning 1151747.- (üks miljon ükssada viiskümmend üks tuhat seitsesada nelikümmend seitse krooni) krooni jätta jaotamata.



Peeter Luik
AS Rabatti juhatuse liige