

10261084

Tallinnas,

12.06.2001

### **2000 majandusaasta aruande kinnitamine**

AS Meelis Asi Konsultatsioonid juhataja on koostanud raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande lähtudes Raamatupidamise seadusest. AS Meelis Asi Konsultatsioonid aastaaruannet auditeeris auditor Andres Hunt.  
AS Meelis Asi Konsultatsioonid juhataja teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule AS Meelis Asi Konsultatsioonid 2000 . majandusaasta aruande kinnitamiseks.

**OTSUS: Kinnitada AS Meelis Asi Konsultatsioonid 2000. majandusaasta aruanne (juurde lisatud) ja esitada see AS Meelis Asi Konsultatsioonid nõukogule**



Meelis Asi  
AS Meelis Asi Konsultatsioonid  
Juhataja

Tallinnas,

12.06.2001

**2000 majandusaasta kasumi jaotamine**

AS Meelis Asi Konsultatsioonid 2000 majandusaasta puhaskasumiks kujunes 460464 krooni.

**OTSUS: AS Meelis Asi Konsultatsioonid 01.01.2000.a. – 31.12.2000.a. majandusaasta puhaskasum 460464 krooni ja eelmiste perioodide kasum summas 9420 krooni jätta jaotamata.**



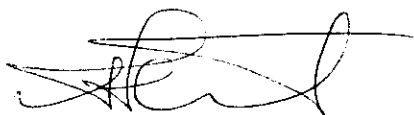
Meelis Asi  
AS Meelis Asi Konsultatsioonid  
Juhataja

Vastavuses auditeerimiseeskirjadega olen kontrollinud aktsiaseltsi "MEELIS ASI KONSULTATSIOONID" 01.01.2000.-31.12.2000. majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet.

Raamatupidamise aruannete koostamise kohustus lasub ettevõtte juhtkonnal. Auditeerimiseeskirjad nõuavad auditi läbiviimist viisil, mis võimaldaks anda objektiivse hinnangu aruannete kohta. Auditeerimise hea tava kohaselt kontrollisin auditi käigus väljavõtteliselt tõendusmaterjale, mis olid aluseks aastaaruande koostamisel.

Olen arvamusel, et 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta aruanne finantstulemusega 460,464.- krooni kasumit ja bilansimahuga 2,675,284.- krooni on koostatud lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest ja kajastab õigesti ning õiglaselt aktsiaseltsi "MEELIS ASI KONSULTATSIOONID" finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a. ja 01.01.2000-31.12.2000. majandusaasta kasumit.

Tallinnas, 17. juuni 2001.a.



Andres Hunt  
audiitor  
tunnistus nr. 246

**AS Meelis Asi Konsultatsioonid on asutatud 1997 aastal ja firma aktsiakapital asutamisel oli 100 000 krooni. 1999. aastal tõsteti aktsiakapitali 400 000 kroonini. AS Meelis Asi konsultatsioonid nõukogusse kuuluvad Lemme Asi, Evelin Tauts ja Ivo Väär ja juhatajaks on Meelis Asi.**

**AS Meelis Asi Konsultatsioonid põhitegevusaladeks on raamatupidamis-arvestuse alaste konsultatsioonide andmine ja audiitorteenused. Audiitorina tegutseb Meelis Asi, kes on Eesti vabariigi atesteeritud audiitor ja omab litsentsi nr.219. Käesoleva majandusaasta kogukäibest 85% moodustas audiitortegevus ja 15% raamatupidamisarvestuse alased konsultatsioonid. 2000. majandusaastal tehti investeering AS HT Valuuta aktsiatesse.**

**AS Meelis Asi Konsultatsioonid põhieesmärgiks on teenindada kvaliteeteselt olemasolevaid firma kliente. Kliendibaasi suurendamist plaanis ei ole.**

**AS Meelis Asi Konsultatsioonid nõukogu liikmetele ja juhatajale töötasusid 2000. majandusaastal makstud ei ole.**



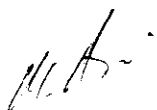
**Meelis Asi  
Juhataja**

**AKTIVA**

|                                               |   | 31.12.00  | 31.12.99 |
|-----------------------------------------------|---|-----------|----------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                              |   |           |          |
| <b>Raha ja pangakontod</b>                    | 3 | 371 233   | 147 644  |
| <b>Mitmesugused nõuded</b>                    |   | -         | -        |
| Muud lühiajalised nõuded                      |   | -         | -        |
| <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b> |   | 4 051     | 2 176    |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            | 4 | 2 176     | 2 176    |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud   | 5 | 1 875     |          |
| <b>Käibevara kokku</b>                        |   | 375 284   | 149 820  |
| <b>PÕHIVARA</b>                               |   |           |          |
| <b>Pikaajalised finantsinvesteeringud</b>     |   | 2 300 000 | 300 000  |
| Muud aktsiad osakud või võlatähed             | 6 | 2 300 000 | 300 000  |
| <b>Põhivara kokku</b>                         |   | 2 300 000 | 300 000  |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                           |   | 2 675 284 | 449 820  |

**PASSIVA**

|                                      |   | 31.12.00  | 31.12.99 |
|--------------------------------------|---|-----------|----------|
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>       |   |           |          |
| <b>Mitmesugused võlad</b>            |   | 1 765 400 | 400      |
| Muud lühiajalised võlad              |   | 1 765 400 | 400      |
| <b>Maksuvõlad</b>                    |   | -         | -        |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b> |   | 1 765 400 | 400      |
| <b>Kohustused kokku</b>              |   | 1 765 400 | 400      |
| <b>OMAKAPITAL</b>                    | 7 |           |          |
| Aktsiakapital                        |   | 400 000   | 400 000  |
| Aazio                                |   | -         | 0        |
| Reservid                             |   | 40 000    | 27 910   |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum  |   | 9 420     |          |
| Aruandeaasta kasum                   |   | 460 464   | 21 510   |
| <b>Omakapital aktsiaseltsis</b>      |   | 909 884   | 449 420  |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                 |   | 2 675 284 | 449 820  |



**AS MEELIS ASI KONSULTATSIOONID**  
**KASUMIARUANNE**

| <b>KASUMIARUANNE</b>                                         |   | <b>2000.a</b>  | <b>1999.a</b>  |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Realiseerimise netokäive                                     | 2 | 128 000        | 200 100        |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                                  |   | <b>128 000</b> | <b>200 100</b> |
| Üldhalduskulud                                               |   | 19 844         | 170 225        |
| <b>Ärikasum</b>                                              |   | <b>108 157</b> | <b>29 875</b>  |
| <b>Finantstulud</b>                                          |   | <b>352 308</b> | <b>-</b>       |
| Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt |   | 352 000        |                |
| Muud intressi ja finantstulud                                |   | 308            | -              |
| <b>Kasum (-kahjum) majandustegevusest</b>                    |   | <b>460 464</b> | <b>29 875</b>  |
| <b>Kasum (-kahjum) enne maksustamist</b>                     |   | <b>460 464</b> | <b>29 875</b>  |
| Tulumaks                                                     |   | -              | 8 365          |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>                     |   | <b>460 464</b> | <b>21 510</b>  |

*M. Ar*

**AS MEELIS ASI KONSULTATSIOONID  
RAHAVOOGUDE ARUANNE**

|                                           | 2000.a.           | 1999.a.        |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Aruandeaasta puhaskasum</b>            | <b>460 464</b>    | <b>21 510</b>  |
| <b>RAHAVOOD MAJANDUSTEGEVUSEST</b>        |                   |                |
| Lühiajaliste nõuete muutus                | -1 875            | -1 090         |
| Lühiajaliste kohustuste muutus            | 1 765 000         | -44 941        |
| <b>Rahavood majandustegevusest kokku</b>  | <b>1 763 125</b>  | <b>-46 031</b> |
| <b>RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST</b>         |                   |                |
| Aktsiate müük/soetus                      | -2 000 000        | -100 000       |
| Aktsiakapitali sissemaks                  | 0                 | 300 000        |
| Dividendide väljamaks                     | 0                 | -100 000       |
| <b>Rahavood investeeringutest kokku</b>   | <b>-2 000 000</b> | <b>100 000</b> |
| <b>RAHAVOOD KOKKU</b>                     | <b>223 589</b>    | <b>75 478</b>  |
| <br>                                      |                   |                |
| <b>Raha ja pangakontod perioodi algul</b> | <b>147 644</b>    | <b>72 166</b>  |
| <b>Raha ja pangakontod perioodi algul</b> | <b>371 233</b>    | <b>147 644</b> |



## Märkus 1. ARVESTUSPÕHIMOTTED

AS Meelis Asi Konsultatsioonid (edaspidi MA Konsultatsioonid) raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsipidest ja -tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud protokolliliste otsustega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS - International Accounting Standards).

AS MA Konsultatsioonid majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

## Märkus 2. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

|                  | 31.12.00       | 31.12.99       |
|------------------|----------------|----------------|
| Audiitorteenused | 109 000        | 95 000         |
| Muud             | 19 000         | 105 100        |
| <b>KOKKU</b>     | <b>128 000</b> | <b>200 100</b> |

## Märkus 3. RAHA JA PANGAKONTOD

|              | 31.12.00       | 31.12.99       |
|--------------|----------------|----------------|
| Kassa        | 1 073          | 147 074        |
| Pank         | 370 160        | 570            |
| <b>KOKKU</b> | <b>371 233</b> | <b>147 644</b> |

## Märkus 4. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

|                      | 31.12.00     | 31.12.99     |
|----------------------|--------------|--------------|
| Dividendide tulumaks | 2 176        | 2 176        |
| <b>KOKKU</b>         | <b>2 176</b> | <b>2 176</b> |

## Märkus 5. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

|              | 31.12.00     | 31.12.99 |
|--------------|--------------|----------|
| Kindlustus   | 2 176        | 0        |
| <b>KOKKU</b> | <b>2 176</b> | <b>0</b> |



| Ettevõte          | Aktsiate arv | Aktsia<br>nominaal | Osalus%  | Soetus-<br>maksumus | Korrigeeritud<br>maksumus |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------------|
| AS Hansatee Grupp | 17016        | 10                 | 0,08     | 300000              | 300000                    |
| AS H.T.Valuuta    | 8800         | 100                | 11%      | 2000000             | 2000000                   |
| <b>KOKKU</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>2300000</b>      | <b>2300000</b>            |

**Märkus 7. OMAKAPITAL**

|                    | Aktsiakapital  | Aazhio   | Reservid      | Jaotamata<br>kasum | Aruandeperioodi<br>kasum |
|--------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------|
| <b>31.12.99</b>    | <b>400 000</b> | <b>0</b> | <b>27 910</b> | <b>0</b>           | <b>21 510</b>            |
| Aruandeaasta kasum |                |          |               |                    | 460 464                  |
| 1999 kasumi jaotus |                |          | 12 090        | 9 420              | -21 510                  |
| Emissioon          |                | 0        |               |                    |                          |
| Fondiemissioon     |                |          |               |                    |                          |
| Dividendid         |                |          |               |                    |                          |
| Oma aktsiate müük  |                |          |               |                    |                          |
| <b>31.12.00</b>    | <b>400 000</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>9 420</b>       | <b>460 464</b>           |

Käesolevaga kinnitame AS Meelis Asi Konsultatsioonid 01.01.2000-31.12.2000 majandusaasta raamatupidamise aastaaruande õigsust



Meelis Asi  
Juhataja

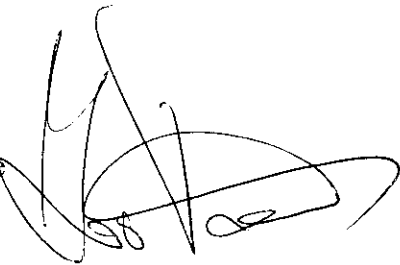


Lemme Asi  
Nõukogu liige

Evelin Tauts  
Nõukogu liige



Ivo Väär  
Nõukogu liige



**aktsionäride korralise üldkoosoleku**

**PROTOKOLL**

**Toimus 20. juuni 2001.a. Tedre33a-1, Tallinnas.**

Aktsionäride registreerimine kell 16.00

Üldkoosoleku algus kell 16.05

Üldkoosoleku lõpp kell 16.30

Üldkoosolekust võtsid osa Lemme Asi ja Meelis Asi .

Üldkoosoleku avas AS Meelis Asi Konsultatsioonid nõukogu esimees Lemme Asi, kes tegi teatavaks aktsionäride registreerimise tulemused üldkoosoleku avamise hetkel. Esindatud oli ainuaktsionär, kes omab 100 häält, mis moodustab 100 % häältearvust, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Meelis Asi ja protokollijaks Lemme Asi.

**ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:**

- 1. 01.01.2000 – 31.12.2000 majandusaasta aruande kinnitamine.**

**Ettekandja: Meelis Asi, Lemme Asi.**

- 2. Kasumi jaotamise otsustamine.**

**Ettekandja: Meelis Asi.**

- 3. Audiitori nimetamine.**

**Ettekandja: Meelis Asi**

Asuti päevakorra punktide arutamisele.

- 1. 01.01.1999 – 31.12.1999.a. majandusaasta aruande kinnitamine.**

AS Meelis Asi Konsultatsioonid juhataja Meelis Asi andis ettekandes ülevaate 2000.a. majandusaasta tegevusest.

Nõukogu esimees Lemme Asi esitas nõukogu aruande majandusaasta kohta (lisatud protokollile).

Võeti vastu otsus nr.1 (lisa 1)

Hääletamistulemus:

Poolt – 100% aktsiatega esindatud häältest



Hääletamistulemus:

Poolt – 100% aktsiatega esindatud häälest

### 3. Audiitori nimetamine.

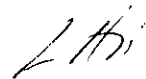
Vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr.3 14.05.2000 on AS Meelis Asi Kõnstsultatsioonid audiitoriks 01.01.2001-31.12.2001 nimetatud Andres Hunt. Seega aktsionäride üldkoosoleku otsust ja hääletamist käesolev päevakorra punkt ei nõua.

Sellega oli üldkoosoleku päevakord ammendatud.



---

Meelis Asi  
Üldkoosoleku juhataja



---

Lemme Asi  
Üldkoosoleku protokollija

Aktsiaselts Meelis Asi Konsultatsioonid

ainuaktsionäri korralise üldkoosoleku

**OTSUS nr. 1**

Tallinnas,

20.06.2001.a.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lg.1 p.7 ja § 305 AS Meelis Asi Konsultatsioonid ainuaktsionär otsustab:

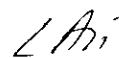
1. Kinnitada AS Meelis Asi Konsultatsioonid 01.01.2000.a. – 31.12.2000.a. majandusaasta aruanne.

Lisad:

1. AS Meelis Asi Konsultatsioonid 01.01.2000 – 31.12.2000 majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne;
2. AS Meelis Asi Konsultatsioonid juhataja otsus nr. 1, 12.06.2001.a.;
3. AS Meelis Asi Konsultatsioonid nõukogu otsus nr. 1, 18.06.2001.a.



Üldkoosoleku juhataja



Üldkoosoleku protokollija

**OTSUS nr. 2**

Tallinnas,

20.06.2001.a.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lg.1 p.7 ja § 305 ning AS Meelis Asi Konsultatsioonid põhikirja punktist 7.1 ainuaktsionär otsustab:

1. AS Meelis Asi Konsultatsioonid 01.01.2000.a. – 31.12.2000.a. majandusaasta puhaskasum 460464 krooni ja eelmiste perioodide kasum summas 9420 krooni jaotada järgmiselt:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Eelmiste perioodide kasum | 9420   |
| Aruandeaasta kasum        | 460464 |
| KOKKU                     | 469884 |

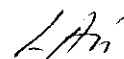
Kasum summas 469884 krooni jätta laotamata.

Lisa:

1. AS Meelis Asi Konsultatsioonid juhataja ettepanek ainuaktsionäri kasumi jaotamise kohta, otsus nr. 2, 12.06.2001.



Üldkoosoleku juhataja



Üldkoosoleku protokollija

## Nõukogu aruanne

### AS Meelis Asi Konsultatsioonid aktsionäride korralisele üldkoosolekule Tallinnas, 18.06.2000.a.

AS Meelis Asi Konsultatsioonid nõukogu on kogunenud aruandeperioodil kokku 3 korral.

Tähtsamate küsimustena arutati:

- AS HT Valuuta aktsiate soetamist
- Juhatuse poolt esitatud jooksvad aruanded majandustulemuste kohta.

Nõukogu kiidab heaks juhatuse tegevuse aruandeperioodil.



Lemme Asi  
AS Meelis Asi Konsultatsioonid  
Nõukogu esimees

