

2001 MAJANDUSAASTA ARUANNE

17 lu
Margret Pappel

Ettevõtte nimetus	AS APOTHEKA MAGISTRATUS
Aadress	Väike-Karja 12 Tallinn 10140
Telefon	6 270 150
Fax	6 270 160
Äriregistri reg. nr.	10037151
Majandusaasta	01.01.2001-31.12.2001
Omandivorm	eraettevõte
Nõukogu liikmed	Tõnu Pullerits Toomas Aak Mait Metstak Arsi Kook
Juhatuse liige (juhataja)	Indrek Ilomets
Audiitor	Toomas Villems

2001.a. tegevusaruanne

AS Apotheka Magistratus põhitegevuseks on ehitus-ja renoveerimistööde tellimine , kinnisvara omamine, rentimine ja haldamine.

2000.aastal valmis täielikult Raekoja plats 11 hoone.Hoones asuvad erinevad allrentnikud.

2001.a. aastal oli realiseerimise netokäive 2 287 855 krooni ja kasum 102 513 krooni.

2001.aastal AS-is Apotheka Magistratus palgalisi töötajaid ei olnud.

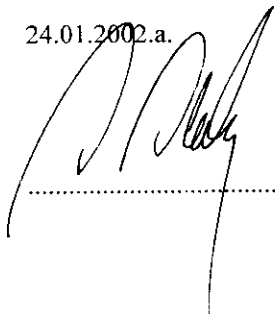
Juhatuse deklaratsioon**raamatupidamise kõikehõlmavuse ja raamatupidamispõhimõtete kohta**

AS Apotheka Magistratus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud seisuga 31.12.2001.a. raamatupidamise aastaaruande, mis näitab 2001. aasta tulemuseks 102 513 krooni puhaskasumit ja bilansi kogusummaks 10 127 504 krooni. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Juhatuse hinnangul on äriühing AS Apotheka Magistratus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kinnitan kogu minu käsutuses oleva informatsiooni põhjal järgmist:

- Ettevõtte tegevjuhina olen teadlik oma vastutusest aastaaruande koostamisel ning sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.
- Mul ei ole andmeid oluliste majandutehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.
- Kõik varad, mis on kajastatud raamatupidamises, olid aruandepäeval ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid ettevõtte omanduses aruandepäeval, on kajastatud aastaaruandes.
- Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes. Mul ei ole andmeid peale aastaaruandes esitatud oluliste kohustuste, näiteks lahendamata või potentsiaalsete juriidiliste tüliküsimuste kohta.
- Kõik ettevõtte poolt antud garantiid ja muud bilansivälised kohustused on tehtud audiitorile auditi käigus teatavaks ning ulatuses, millises pean nende realiseerimist tõenäoliseks, on need kantud kasumiaruandes kuluks.
- Olen teinud minu võimaluste piires kõik, et võtta arvesse ja informeerida audiitorit bilansikuupäeva järel aset leidnud olulistest sündmustest, potentsiaalsetest kohustustest, hüvitusnõuetest, maksudest jms.
- Ettevõttel ei ole tuleviku jaoks tegevuskavasid, mis võiksid nõuda varade või kohustuste raamatupidamisväärtuse olulist korrigeerimist.
- Kõik aktsionäride üldkoosolekute ja juhatuse protokollid ning mistahes muu kirjalikult vormistamata teave, mis on oluline objektiivse käsitluse saamiseks ettevõtte finantsseisust, on auditi läbiviimisel antud audiitori käsutusse.

24.01.2002.a.



Juhatuse liige Indrek Ilomets

AS APOTHEKA MAGISTRATUS 2001.A. MAJANDUSAASTA KASUMIARUANNE		
	31.12.01	31.12.00
Realiseerimise netokäive (Lisa 8)	2 280 504,00	2 261 872,00
Muud äritulud	7 351,00	458 111,00
Äritulud kokku:	2 287 855,00	2 719 983,00
Kaubad, toore, materjal ja teenused	354 006,00	316 540,00
Mitmesugused tegevuskulud	400 141,00	363 820,00
Kulum	539 566,00	449 638,00
Muud ärikulud	97,00	59 534,00
Ärikulud kokku :	1 293 810,00	1 189 532,00
Ärikasum(-kahjum)	994 045,00	1 530 451,00
Muud intressi- ja finantstulud	110,00	5 353,00
Finantstulud kokku:	110,00	5 353,00
Intressikulud	891 642,00	1 066 648,00
Finantskulud kokku:	891 642,00	1 066 648,00
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	102 513,00	469 156,00
Puhaskasum(-kahjum)	102 513,00	469 156,00

Lisa 2

Rakendatud arvestusmeetodid

AS Apotheka Magistratus majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuses nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mida amortiseeritakse lineaarsel meetodil, 5 % aastas.

Maksu ettemaks

Käibemaksu intress 1,00 kroon

Maksuvõlg

Käibemaks 24 290,00 krooni

Panditud vara

1. Pandileping 73/7387-3 Eesti Ühispank
Pandi liik: aktsiate pant
Pandi ese: AS Apotheke Magistratus aktsiad järjekorranumbriga 1401-2100
2. Pandileping 73/7387-2 Eesti Ühispank
Pandi liik: aktsiate pant
Pandi ese: AS Apotheke Magistratus aktsiad järjekorranumbriga 501-1000
3. Pandileping 73/7387-1 Eesti Ühispank
Pandi liik: aktsiate pant
Pandi ese: AS Apotheke Magistratus aktsiad järjekorranumbriga 1-500;1001-1200

PÕHIVARA

		Jääkmaksumus	Soetamine	Müük	Majandusaasta	Jääkmaksumus
		aasta algul			kulum	aasta lõpus
Maa ja ehitised		10 341 674,00	123 813,00	-	539 566,00	9 925 921,00
KOKKU		10 341 674,00	123 813,00	-	539 566,00	9 925 921,00

Lisa 5

Kohustus	Saldo	s.h. pikaajaline kohustus	s.h.lühiajaline kohustus	Maksetähtaeg	Intress
	31.12.01				aastas
Pangala					
Eesti Ühispank	6 747 721,00	5 871 098,00	876 623,00	25.märts 2003.a.	DEM-i 6 kuu
laenuleping nr.7387					LIBOR +5,5%
Tagatiseta kohustus					
A & G Toitlustuse AS	998 083,00	655 883,00	342 200,00	10.november 2004.a.	12%
Emaettevõttele					
Creo Kinnisvara AS	253 252,00	253 252,00	-	31.detsember 2004.a.	0%
Creo Kinnisvara AS	502 000,00	502 000,00	-	01.aprill 2004.a.	0%
Sidusettevõttele					
Elias AS	377 626,00	377 626,00		01.aprill 2004.a.	0%
KOKKU	8 878 682,00	7 659 859,00	1 218 823,00		

Omakapitali muutuste aruanne

		Aktiakapital	Eelmiste aastate	Jooksva aasta	Kohustuslik	Kokku
		nimiväärtuses	kasum(-kahjum)	kasum	reserv	omakapital
1. Bilanss	31.12.00	400 000,00	- 16 621,00	469 156,00	34 067,00	886 602,00
Aastasisene liikumine			445 698,00	- 469 156,00	23 458,00	-
2. Bilanss	31.12.01	400 000,00	429 077,00	102 513,00	57 525,00	989 115,00

Väljalastud aktsiate arv: 4000

Aktsiate nimiväärtus :100 krooni

Dividende 2001.majandusaasta ei maksta. Kui oleks makstud, siis dividendid oleksid

jagunenud järgmiselt: AS Creo Kinnisvara 68 342 krooni,

AS Elias 34 171 krooni.

Kuna aktsionärid on residendist äriühingud, siis dividendide väljamaksmisel tulumaksu

kohustust ei teki.

AS APOTHEKA MAGISTRATUS RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001	2000
1. Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	994 045,00	1 530 451,00
Kulum	539 566,00	449 638,00
Nõuded ostjate vastu	13 985,00	- 152 513,00
Mitmesuguste nõuete muutus	23 942,00	1 103 097,00
Ettemaksude muutus	- 3 127,00	274 794,00
Võlad hankijatele	8 666,00	- 1 235 359,00
Maksuvõlgade muutus	- 5 248,00	23 399,00
Viitvõlad	15,00	-
Saadud intressid	212,00	5 480,00
Makstud intressid	- 899 278,00	- 1 067 797,00
KOKKU äritegevusest	672 778,00	931 190,00
2. Rahavoog investeeringutest		
Ostetud põhivara	- 123 813,00	- 542 023,00
KOKKU investeeringutest	- 123 813,00	- 542 023,00
3. Rahavoog finantseeringutest		
Tagastatud laenu	- 1 126 718,00	- 935 606,00
Saadud laenu	564 626,00	565 000,00
KOKKU finantseeringutest	- 562 092,00	- 370 606,00
RAHAVOOG KOKKU	- 13 127,00	18 561,00
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	9 434,00	22 561,00
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	22 561,00	4 000,00
RAHA JA RAHA EKVIVALENDI MUUTUS	- 13 127,00	18 561,00

NETO REALISEERMISKÄIVE

AS Apotheka Magistratus neto realiseerimiskäibest 2 280 504,00 kroonist

moodustas	80% ehk	1 813 670,00	krooni	renditulu,
	20% ehk	466 834,00	krooni	tulud vee, elektri ja turvateenuste müügist

AS Apotheka Magistratus käive toimus Eesti Vabariigis.

Lisa 9

Lisade kirjeldus

SEOTUD OSAPOOLED

AS Apotheke Magistratus ostis 2001.a. teenuseid

sidusettevõtjalt AS Elias	84 000,00	krooni eest.
---------------------------	-----------	--------------

AS APOTHEKA MAGISTRATUS

2001.aasta kasumi jaotamise ettepanek

2001. aruandeaasta puhaskasum	102 513
Reservkapitali moodustamiseks	5 126

Jaotamata kasum peale 2001.a. aruande kinnitamist	526 464, s.h.
eelmiste perioodide jaotamata kasum	429 077
2001.a. jaotamata kasum	97 387

AS APOTHEKA MAGISTRATUS**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS**
31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta

Olen kontrollinud AS-i APOTHEKA MAGISTRATUS 31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks AS-i APOTHEKA MAGISTRATUS raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et AS-i APOTHEKA MAGISTRATUS Eesti Vabariigi Raamatu-pidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.rahandusaasta finantstulemuseks 102 513 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2001.a. 10 127 504 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i APOTHEKA MAGISTRATUS 2001.rahandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 30.jaanuaril 2002.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



AS Apotheka Magistratus (registrikood 10037151) üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri seisuga 05.veebruar 2002.a.

Nr.	Aktsionär	Aadress	Registrikood	Aktsia liik	Aktsia nimiväärtus	Aktsia järjekorranumber	Aktsia märkimise ja omandamise aeg
1	AS Creo Kinnisvara	Tallinn	10312232	lihtaktsia	100 krooni	1 -500	15.03.99
						1001 - 1200	15.03.99
						1401 - 2100	15.03.99
						2101-3366	10.08.99
2	AS Elias	Tallinn	10404922	lihtaktsia	100 krooni	501 - 1000	15.03.99
						1201 - 1400	15.03.99
						3367-4000	10.08.99

Aktsiate kohta ei ole välja antud aktsiatähti.

Juhatuse liige
Indrek Ilomets

