

L - 04

Ingrid Mesilane

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	AS Riigiressursside Keskus
Juriidiline aadress	Põllu 132, 10917 Tallinn
Tegevuskoha aadress	Rävala pst.4 10143 Tallinn
Äriregistri nr.	10175373
Telefon	6 663 111
Faks	6 663 110
E-mail	<u>rrk@rrk.ee</u>
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Juhatuse liige	Toivo Külaviir
Nõukogu esimees	Hardi Reiter
Nõukogu liikmed	Urmas Kärdi
	Eero Sepp
Audiitorfirma	BDO Eesti AS

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Lühiajalised väärtpaberid	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Lühiajalised nõuded	9
Lisa 4 Põhivara	9
Lisa 5 Maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad	10
Lisa 7 Pikaajalised kohustused	10
Lisa 8 Realiseerimise netokäive	10
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	10
KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	11
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele	12
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	13

2001a. TEGEVUSARUANNE

AS Riigiressursside Keskus jätkas 2001a. jooksul erastamisjärgset saneerimist ning tegevuse suuremat kontsentreerimist tööstuskinnisvara arendusele ning tootmis- ja laopindade rendile. Ettevõtte opereerib ligi 130,000 m² tootmis- ja laopinnaga, mis paiknevad kolmes suuremas keskuses Liival, Maardus ja Tapal. 2001a. jooksul jätkati põhitegevusega mitteseotud valdkondade vähendamist ja põhitegevuseks mittevajalike varade realiseerimist. Jätkati laokomplekside renoveerimist, mis võimaldas suurendada renditava pinna kogust.

Tulenevalt tegevuse ümberkujundamisest, mille käigus on lõpetamisel kaubandustegevus ja muud põhitegevusega mitteseotud valdkonnad, on realiseerimise netokäive jätkuvalt vähenenud. 2001a. käive oli 11,658,423 EEK, mis on 24,8% väiksem kui 2000a. Samas oli ettevõtte ärikasum positiivne ning eelmise aasta tulemusest 1,815,984 EEK võrra suurem. Majandusaasta tervikuna on siiski kahjumis, mille peamisteks põhjusteks oli enne erastamist ülikallilt renoveeritud kontorihoone müük 1,122,654 EEK-i võrra alla bilansilise jääkmaksumuse ning investeeringutelt sidus- ja tütarettevõtetesse teenitud kahjumiga summas 680,718 EEK.

2001a. olulisi soetusi ei olnud. Alustati laokomplekside aluse maa erastamisega, millisel otstarbel soetati aasta lõpus EVP-sid. Jätkati laokomplekside renoveerimist ning seoses ostja maksejõuetusega saadi tagasi Paide meditsiinitarvete ladu.

Suuremateks müügitehinguteks olid kontorihoone müük Pääskülas summas 2,000,000 EEK ja kauplusehoone müük Tapal summas 150,000 EEK.

Ettevõtte nõukogu on kolme ning juhatuse ühe liikmeline. Nõukogu ja juhatuse liikmete tegevust ei tasustata. Ettevõttes töötas 2001a. jooksul keskmiselt 4 töötajat ning töötasu arvestati kokku 369,960 EEK. Ettevõtte kasutab oma tööjõu asemel põhiliselt sisseostetavaid teenuseid.

Tulenevalt ettevõtte ja AS Gallaher osaliselt kattuvatest tegevusvaldkondadest, planeeritakse 2002a. jooksul ettevõtete ühendamist. Ettevõtte plaanib eelneva tegevuse jooksul tekkinud vaba omakapitali arvelt jaotada dividende summas 36,000,000 milj.EEK mis kuuluvad väljamaksmisele 2002a. jooksul.



Juhatuse liige
Toivo Külaviir

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 12 toodud AS Riigiressursside Keskuse 2001.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Riigiressursside Keskuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

AS Riigiressursside Keskus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

aastaruannete koostamisperioodil teadaolevad või selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.



Juhatuse liige
Toivo Külaviir

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

	31.12.2001	kroonides 31.12.2000	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	48 128	287 380	
Väärtpaberid	123 444		1
Nõuded ostjate vastu	6 277 220	7 255 313	2
Ebatõenä. laekuvad arved	-346 759	-82 297	
Nõuded tütarettevõttele	496 379	389 896	9
Nõuded sidusettevõttele	1 180		9
Lühiajalised nõuded	11 326 754	11 879 684	3
Ettem. tulevaste perioodide kulud	8 009	7 746	
Varud	1 331 793	840 379	
Ettemaksed hankijatele	599	13 839	
Käibevara kokku	19 266 747	20 591 940	
Põhivara			
Tütarettevõtte osakud	243 764	916 444	4
Sidusettevõtte osakud	11 963	20 000	4
Mitmesugused pikaajalised nõuded emajärgsetele	17 583 796	18 623 217	4;9
Pikaajalised ostjate tasumata arved	4 106 833	3 600 000	2
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	21 946 355	23 159 661	
Maa ja ehitised	71 093 795	69 203 553	
Masinad ja seadmed	4 092 444	3 986 703	
Muu inventar	1 104 959	1 188 271	
Kulum	-18 339 744	-17 716 386	
Lõpetamata ehitus		938 053	
Ettemaksed mat.põhivara eest		100 000	
Materiaalne põhivara kokku	57 951 454	57 700 195	4
Põhivara kokku	79 897 809	80 859 856	
VARAD KOKKU	99 164 555	101 451 795	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused		3 018 609	
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel per.	1 877 597	1 079 615	7
Ostjate ettemaksed	9 461	533	
Võlad hankijatele	1 184 155	4 709 722	
Maksuvõlad	75 549	345 827	5
Võlad töövõtjatele	44 227	92 006	6
Muud viitvõlad	803	11 193	
Lühiajalised kohustused kokku	3 191 792	9 257 505	
Pikaajalised pangalaenu	17 197 233	13 125 443	7
Muud pikaajalised kohustused	2 427 292	628 277	7
Pikaajalised võlakohustused	19 624 525	13 753 720	
KOHUSTUSED KOKKU	22 816 317	23 011 225	
Omakapital			
Aktsiakapital	40 100 000	40 100 000	
Annetatud kapital	12 099 355	12 099 355	
Muud reservid	25 628 268	25 628 268	
Kohustuslik reservifond	48 288	37 828	
Eelm.per.jaotamata kasum	564 661	366 071	
Aruandeaasta kasum	-2 092 334	209 050	
Omakapital kokku	76 348 238	78 440 572	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	99 164 555	101 451 796	



Juhatuse liige
Toivo Külaviir

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 12.04.2002

Allkiri/signature BDO Eesti AS

KASUMIARUANNE

skeem 1

	2001	kroonides 2000	Lisa nr.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	11 658 423	14 547 451	8
Muud äritulud	1 711 449	1 711 854	
KOKKU ÄRITULUD	13 369 872	16 259 305	
Ärikulud			
Kaubad, toore ja materjal	2 171 924	2 444 710	
Mitmesugused tegevuskulud	7 949 719	7 525 305	
Palgakulu	369 960	1 844 357	
Sotsiaalmaksud	122 087	608 638	
Tööjõukulud kokku	492 047	2 452 995	
Põhivara kulum	1 241 849	1 141 657	4
Muud ärikulud	1 155 124	4 151 413	
Ärikulud kokku	13 010 663	17 716 079	
Ärikasum/-kahjum	359 209	-1 456 774	
Finantstulud			
Finantstulu investeeringutest tütaretevõttesse		474 697	4
Finantulu investeeringutest siduettevõttesse		15 500	4
Finantstulu muudelt pikaajalistelt investeeringutelt	70 067		
Muud intressid ja finantstulud	705	3 056 851	
Finantstulud kokku	70 773	3 547 048	
Finantskulud			
Finantskulu investeeringutest tütaretevõttesse	672 680		
Finantskulu investeeringutest siduettevõttesse	8 038		
Kahjum valuutakursi muutusest		3	
Intressikulud	1 777 896	1 876 248	
Muud finantskulud	63 703	4 973	
Finantskulud kokku	2 522 316	1 881 224	
Kasum/kahjum	-2 092 334	209 050	



Juhatuse liige
Toivo Külaviir

6

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kirjutäev/date 04. 04. 2002

Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Omakapitali muutuste aruanne

Kirje	1.01.2000	2000	31.12.2000
Aksiakapital nimiväärtuses	20 000 000	20 100 000	40 100 000
Annetatud kapital	12 099 356		12 099 356
Muud reservid	25 628 268		25 628 268
Eelmiste a.jaotamata kasum	366 070		366 070
Kohustuslik reservkapital	37 828		37 828
Aruandeaasta kasum		209 050	209 050
Kokku	58 131 522	20 309 050	78 440 572

Kirje	1.01.2001	2001	31.12.2001
Aksiakapital nimiväärtuses	40 100 000		40 100 000
Annetatud kapital	12 099 355		12 099 355
Muud reservid	25 628 268		25 628 268
Eelmiste a.jaotamata kasum	366 070		564 661
Kohustuslik reservkapital	37 828		48 288
Aruandeaasta kasum		-2 092 334	-2 092 334
Kokku	78 231 521	-2 092 334	76 348 238



Juhatuse liige
Toivo Külaviir

Rahavoogude aruanne

	2001	kroonides 2000
1. Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	-2 092 334	209 050
Amortisatsioon	1 241 849	1 141 657
Kasum põhivara müügist (-)	1 013 303	-670 598
Kahjum põhivara mahakandmisest (+)		3 441
Kahjum fin.investeeringutest (-)	680 718	-490 189
Rahavoogude muutus puhaskasumist	843 536	193 361
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Väärtpaberid	-123 444	
Nõuetest ostjatele	1 242 555	3 026 971
Nõuded tütarettevõttele	-106 483	-389 896
Nõuded sidusettevõttele	-1 180	
Lühiajalistest nõuetest	552 931	-2 333 094
Maksude ettemaksed		373 000
Tulevaste perioodide kuludest	-263	1 179
Varude muutus	-491 414	2 013 811
Ettem.hankijatele	13 240	1 457 790
Tagatiseta võlakohustusest	-3 018 609	-1 284 156
Ostjate ettemaksetest	8 928	-476
Hankijatele tasumata võlgadest	-3 525 566	2 725 962
Maksuvõlgadest	-270 278	-70 287
Viitvõlgade muutusest	-58 169	-213 927
Rahavoogude muutused käibekapitali muutusest	-5 777 752	5 306 877
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest		
Kokku (1.1.+1.2.)	-4 934 215	5 500 238
2. Rahavoogude muutus investeerimisest		
Muud pikaajalised nõuded	1 039 421	588 683
Pikaajalised nõuded ostjatele	-506 833	500 000
Pikaajaline kohustus Eesti Erasatamisagentuurile	1 799 015	628 277
Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse		-14 000
Laekumised põhivara müügist	2 150 000	26 374 602
Kulutused põhivara ostuks	-5 694 464	-29 786 143
Lõpetamata ehitus	938 053	-938 053
Ettemaks materiaalse põhivara eest	100 000	-100 000
Rahavoogude muutused investeerimistegevusest kokku	-174 808	-2 746 634
3. Rahavoogude muutused finantseerimisest		
Pikaajaline pangalaen	4 869 772	-2 510 432
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	4 869 772	-2 510 432
Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)	-239 252	243 172
Raha ja pangakontod majandusaasta lõpul	48 128	287 380
Raha ja pangakontod majandusaasta algul	287 380	44 208

W.L.

Juhatuse liige
Toivo Külaviir

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Lühiajalised väärtpaberid

Antud bilansikirjel on kajastatud majandusaasta lõpul soetatud EVP-d, millede eest tuleval majandusaastal kaetakse osaliselt erastatava maa maksumus.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Suurim võlasumma on OÜ RRK Trade - 6 740 440 EEK, millest 1 406 833 on kantud bilansikirjele "Pikaajalised ostjate tasumata arved".

Bilansikirjel "Pikaajalised ostjate tasumata arved" on näidatud veel nõue 2 700 000 EEK AS Bijou Janette vastu.

Lisa 3. Lühiajalised nõuded

Suuremad nõuded on teistele ettevõtetele antud lühiajalised laenud koos intressiga.

	summa	laek.tähtaeg
OÜ Mentenon	8 154 733	31.12.2002
OÜ Kommertsinnisvara	1 319 477	31.12.2002
OÜ Kinnisvara Grupp	467 026	1.08.2002
OÜ Ladude Haldus	417 500	31.08.2002
OÜ Kinnisidee	132 480	1.04.2002
OÜ Minosteam	616 263	31.12.2002

Lisa 4. Põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
Saldo 31.12.2000	69 203 552	3 986 703	1 188 271	74 378 526
Soetamine	1 960 900		22 841	1 983 741
Rekonstrueerimine	3 449 865	260 858		3 710 723
Väljaminek	3 520 523	155 118	106 153	3 781 795
Saldo 31.12.2001	71 093 794	4 092 444	1 104 959	76 291 195
Akum.kulum				
Saldo 31.12.2000	15 676 072	1 120 047	920 267	17 716 386
Majandusaasta kulum	728 363	398 637	114 849	1 241 849
Väljaminek	428 348	83 990	106 153	618 491
Saldo 31.12.2001	15 976 087	1 434 694	928 963	18 339 744
Jääkväärtus	55 117 707	2 657 750	175 996	57 951 451

Materiaalset põhivara hinnatakse nende soetusmaksumuses ning amortiseeritakse lineaarselt. 2000.a. bilansikirjeid on korrigeeritud, kuna 2001.aastast immateriaalset põhivara arvestatakse inventari kirjel.

Kapitaliosaluse meetodil on arvestatud tütarfirma kahjumit 672 680 EEK ja sidusettevõtte kahjumit 8 038 EEK.

Bilansikirjel "Mitmesugused pikaajalised nõuded" on nõue AS Estonia Capitalile. Majandusaastal on nõue vähenenud 1 039 421 EEK-i. Nõue tuleneb AS Trade & Invest ja Sampo Pank vahelise nõude loovutamisest.



Juhatuse liige
Toivo Külaviir

Lisa 5. Maksuvõlad

	põhivõlg	intressivõlg	kokku
Käibemaks	59 167	1 650	60 817
Ettevõtte tulumaks	566	217	783
Sotsiaalmaks	8 804		8 804
Kinnipeetud tulumaks	5 145		5 145
	73 682	1 867	75 549

Lisa 6. Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad

Võlad töövõtjatele on puhkusereserv koos sotsiaalmaksuga summas 15 956 EEK ning võlgnevus töövõtjatele 28 272 EEK.

Muud viitvõlad on võlgnevus aruandvatele isikutele 803 EEK.

Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused

AS Riigiressursside Keskusel on pikaajaline pangalaen Sampo Pangalt kokku 19 074 830 EEK, millest 1 877 597 EEK kuulub tasumisele järgmisel majandusaastal.

Laenu tagastamise lõpptähtaeg on 2008.a..

Muud pikaajalised kohustused 497 359 EEK on maaostu järelmaksu kohustus Rahandusministeeriumile ja 1 929 933 Ühisliisingu AS. Kohustus Ühisliising AS-ile tuleneb nõudeõiguse loovutamise lepingust AS Riigiressursside Keskus ja AS Bijou Janette vahel. Nõuet tasutakse maksegraafiku alusel, lõpptähtaeg on 2003.aastal.

Lisa 8. Realiseerimise netokäive

	2001.a.	2000.a.
Kauba müük	302929	698 885
Teenuste müük	11355494	13 848 566

Teenuseid ja kaupu realiseeriti Eesti Vabariigis.

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega

AS Riigiressursside Keskus on 2001.a. müünud ja ostnud teenuseid järgmistele tütar -ja sidusettevõtetele:

	Müük	Ost
OÜ Estonia Logistics	1 326 078	11 864
OÜ VNM Raudtee	12 000	

Saldod seotud osapooltega

	31.12.2001	31.12.2000
OÜ Estonia Logistics	496 379	389 896
OÜ VNM Raudtee	1 180	0
Lühiajalised nõuded kokku	497 559	389 896
AS Estonia Capital	17 583 796	18 623 217
Pikaajalised nõuded kokku	17 583 796	18 623 217



Juhatuse liige
Toivo Külaviir

KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

(kroonides)

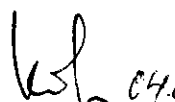
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	564 661
Aruandeaasta kasum	-2 092 334
Jaotamata kasumi jääk	-1 527 673
Annetatud kapital	12 099 355
Muud reservid	25 628 268
Vaba omakapital kokku	36 199 950
Dividendid	36 000 000
Järelejääv vaba omakapital	199 950



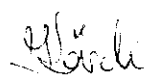
Juhatuse liige
Toivo Külaviir

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2001.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi - jaotamise ettepaneku. Nõukogu on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja auditori järeldusotsusest, läbi vaadanud ning aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.


04.04.02
Juhatus liige
Toivo Külaviir


04.04.02
Nõukogu esimees
Hardi Reiter


04.04.02
Nõukogu liige
Urmas Kärdi


04.04.02
Nõukogu liige
Eero Sepp

AS Riigiressursside omanikud

AS Estonia Capital	50,10%
Äriregistri kood	10571198
Aadress	Kalmistu tee 26, 11216 Tallinn

AS Trade & Invest	49,90%
Äriregistri kood	10475655
Aadress	Pärnu mnt.67A 10134 Tallinn

Audiitori järeldusotsus
AS Riigiressursside Keskus aktsionäridele

12. aprill 2002.a.

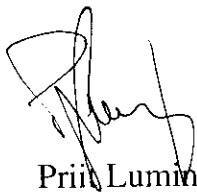
Oleme kontrollinud AS Riigiressursside Keskus (registrikood 10175373) poolt perioodi 01.01.2001-31.12.2001 kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande seaduslikkusele ja tõepärasusele.

Sooritasime auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirjaga kehtestatud korras ning arvestades BDO International ülemaailmsetes auditeerimise standardites määratud. Eelnimetatud tingimuste kohane auditi planeerimine ja sooritus võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et äriühingu raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Oleme seisukohal, et Raamatupidamise seaduse ja äriühingu raamatupidamist reguleerivate teiste õigusaktide kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2'092'334 (kaks miljonit üheksakümmend kaks tuhat kolmsada kolmkümmend neli) krooni kahjumit ja bilansi mahuks 31.12.2001 seisuga 99'164'555 (üheksakümmend üheksa miljonit ükssada kuuskümmend neli tuhat viissada viiskümmend viis) krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu AS Riigiressursside Keskus majandusaasta kasumit ja 31.12.2001 finantsseisundit.

Audiitorühing BDO Eesti AS
esindajana



Priit Luming
Vannutatud audiitor



Mai Ever
BDO Eesti juhtivaudiitor