

01.07.2002

HOIUPANGA TÖÖTAJATE AKTSIASELTS

6-12

1000000000

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2001

Hoiupanga Töötajate AS põhitegevusalaks on investeeringute teostamine ja nende haldamine peamiselt Eesti Vabariigi territooriumil.

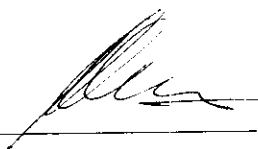
Ärinimi	Hoiupanga Töötajate AS
Äriregistri kood	10278883
Aadress	Kinga tn. 1, Tallinn
Majandusaasta algus	01.01.2001.a.
Majandusaasta lõpp	31.12.2001.a.
Tegevjuht	Marcel Vichmann
Audiitor	Meelis Asi (tunnistus nr. 219)

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest, audiitori järeldusotsusest.



Sisukord

Tegevuse aruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Märkused finantsaruannete kohta	8
Märkus 1 – Arvestuspõhimõtted	8
Märkus 2 – Muud aktsiad	8
Märkus 3 – Võlakohustused	8
Märkus 4 – Omakapital	8
Märkus 5 – Omanikud	8
Majandusaasta aruande allkirjad	9
Audiitori järeldusotsus	10
Kasumijaotuse ettepanek	11
Aktsionäride nimekiri	12



Tegevuse aruanne

Hoiupanga Töötajate AS on 1997 aastal asutatud ettevõtte. Reaalse majandustegevusega alustati samuti 1997.a. Ettevõtte peamiseks tegevusaladeks on investeringute teostamine, nende haldamine ja realiseerimine. Ettevõtte tegevus on seni olnud aktiivne peamiselt Eesti Vabariigi piires.

Ettevõtte majandustegevust iseloomustas 2001 aastal passiivne investeringute haldamine. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 14,74 miljonit krooni. Ettevõttel aruandeaastal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele tema tegevuse eest tasu ei makstud.

Juhatuses liige

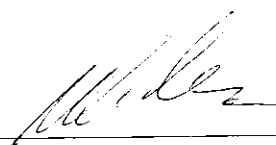
Marcel Vichmann


.....

Kuupäev

27.02.2002.a.

Juhataja



Juhatuse deklaratsioon

Hoiupanga Töötajate AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2001 aasta majandusaast raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuse hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 27.02.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodide majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

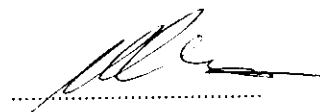
Juhatuse hinnangul on Hoiupanga Töötajate AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001 a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse liige

Marcel Vichmann

Kuupäev



27.02.2002.a.

Juhataja



07.2002

Bilanss**AKTIVA**

		31.12.01	31.12.00
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		-	38
Viitlaekumised		-	86 564
Intressid		-	86 564
Käibevara kokku		-	86 602
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		199 674 140	172 214 500
Muud aktsiad osakud või võlatähed	2	189 320 440	163 014 500
Mitmesugused pikaajalised nõuded		10 353 700	9 200 000
Põhivara kokku		199 674 140	172 214 500
AKTIVA KOKKU		199 674 140	172 301 102

PASSIVA

		31.12.01	31.12.00
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	3	119 314 875	119 314 875
Tagatiseta võlakohustused		119 314 875	119 314 875
Mitmesugused võlad		924 246	105 893
Muud lühiajalised võlad		924 246	105 893
Viitvõlad		53 710 313	41 084 377
Intressivõlad		53 710 313	41 084 377
Lühiajalised kohustused kokku		173 949 433	160 505 145
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused		-	814 436
Mittekonverteeritavad võlakohustused		-	814 436
Pikaajalised kohustused kokku		-	814 436
Kohustused kokku		173 949 433	161 319 580
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	4	420 000	420 000
Aazio		42 000	42 000
Reservid		42 000	-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		10 477 521	0
Aruandeaasta kasum		14 743 185	10 519 521
Omakapital aktsiaseltsis		25 724 707	10 981 521
PASSIVA KOKKU		199 674 140	172 301 102

01-07-2002

Kasumiaruanne

	2001.a.12kuud	2000.a.12kuud
Realiseerimise netokäive	2	-
Brutokasum (-kahjum)	-	-
Üldhalduskulud	27 255	23 961
Muud äritulud	-	-
Muud ärikulud	-	-
Ärikasum	27 255	23 961
Finantstulud	27 482 940	144 882 195
Muud intressi ja finantstulud	27 482 940	144 882 195
Finantskulud	12 712 500	134 338 713
Intressikulud	12 712 500	40 997 813
Kahjum valuutakursimuutustest	-	-
Finantsinvsteeringute väärtuse muutus	-	93 340 900
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	14 743 185	10 519 521
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	14 743 185	10 519 521
Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	14 743 185	10 519 521



01.07.2002

Rahavoogude aruanne

	2001.a.	2000.a.
Aruandeaasta puhaskasum	14 743 185	10 519 521
RAHAVOOD MAJANDUSTEGEVUSEST		
Lühiajaliste nõuete muutus	-86 564	-86 564
Lühiajaliste kohustuste muutus	13 444 288	41 087 045
Rahavood majandustegevusest kokku	13 530 853	41 000 481
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Pikaajaliste finantsinvesteeringute muutus	-27 459 640	172 785 500
Pikaajaliste kohustuste muutus	-814 436	814 436
Rahavood investeeringutest kokku	-28 274 076	173 599 936
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Võlakirjad	-	-225 120 000
Rahavood finantseerimisest kokku	-	-225 120 000
RAHAVOOD KOKKU	-38	100
Raha ja pangakontod perioodi algul	38	100
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	0	38

07 2002

Märkused finantsaruannete kohta

Märkus 1. ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Hoiupanga Töötajate AS raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsiipidest 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).

Hoiupanga Töötajate AS majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

Märkus 2. MUUD AKTSIAD

Ettevote	Aktsiate arv	Aktsia nominaal	Soetus- maksumus	Korrigeeritud maksumus
Hansapank	1177000	10	256350600	189320450
KOKKU	x	x	256350600	189320450

Märkus 3. VÕLAKOHUSTUSED

Hoiupanga Töötajate AS on välja andnud võlakirja intressiga 10% aastaarvestuses:
1 28.10.1997.a. summas DEM 15,890,625.-;

Märkus 4. OMAKAPITAL

	Aksiakapital	Aazhio	Reservid	Jaotamata kasum	Aruandeperioodi kasum
31.12.00	420 000	42 000	0	0	10 519 521
Aruandeaasta kasum					14 743 185
2000 kasumi jaotus			42 000	10 477 521	-10 519 521
Emissioon					
Fondiemissioon					
Dividendid					
Oma aktsiate müük					
31.12.01	420 000	42 000	42 000	10 477 521	14 743 185

Märkus 5. OMANIKUD

Aruandeperioodi lõpul jagunes Hoiupanga Töötajate AS aktsiakapital (420000 krooni) järgmiselt:

- 100% Marcel Vichmann

Juhataja

Kasumijaotamise ettepanek

Tallinna Hoiupanga AS
Kasumijaotamise ettepanek
SISSE TULNUD
2007-07-2002

Hoiupanga Töötajate AS puhaskasum 2001. aastal oli 14743185 krooni.

Juhatus teeb käesolevaga ettepaneku jagada 2001 aasta puhaskasumit järgmiselt:

Dividendidena välja maksta:	900 000.- krooni
Jaotamata kasumi reale kanda (jätta ettevõttesse):	13 843 185.- krooni
KOKKU	14 743 185.- krooni

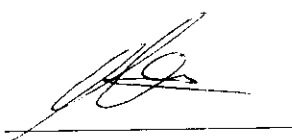
Dividendide väljamaksmine toimub vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele.



Marcel Vichmann
Juhataja

27.02.2002.a.

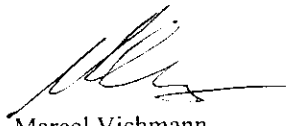
Juhataja



HOIUPANGA TÖÖTAJATE AS

Aktsionäride nimekiri

Hoiupanga Töötajate AS aktsiakapital on 420 000 krooni. Kõik aktsiad kuuluvad Marcel Vichmann'ile (isikukood 36501172715) elukoht Lucca küla, Harku vald, Harjumaa.



Marcel Vichmann
Juhatuse liige

Tallinnas, 27.02.2002.a.

