

28.06.2002

665

2001 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE *Ingrid Mesilane*

Majandusaasta algus:	01.01.2001.a.
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001.a
Ettevõtte nimetus:	AS BALTIC FCB
Registreerimisnumber:	10459952
Aadress:	Tehnika 55 Tallinn 10136
Telefon:	(0)6 608 012
Fax:	(0)6 608 181
Tegevusala:	Reklaamiteenused
Juhataja:	Heiki Koitla
Nõukogu esimees:	Reet Roos
Nõukogu liikmed:	Valdar Mändel Kristina Põder
Audiitor:	Katrin Kaasik



Sisse tulnud
Registriosakond

28-06-2002

**AS Baltic FCB 2001.a. majandusaasta aruande
SISUKORD**

2001.a. tegevusaruanne	lk 3
2001.a. kasumi jaotamise ettepanek	lk 3
Bilanss	lk 4
Kasumiaruanne	lk 5
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1. Juhatuse deklaratsioon	lk 6
Lisa 2. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk 7
Lisa 3. Tütarettevõtte ja sidusettevõtete aktsiad ja osad	lk 7
Lisa 4. Muud pikaajalised aktsiad	lk 8
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine	lk 8
Lisa 6. Omakapital aktsiaseltsis	lk 9
Lisa 7. Rahavoogude aruanne	lk 9
Lisa 8. Maksuvõlad ja ettemaksed	lk 10
Lisa 9. Neto realiseerimiskäive	lk 10
Lisa 10. Bilansivälised kohustused	lk 11
Majandusaasta aruande järelsõna ja allkirjad	lk 12
Audiitori järeldusotsus	
Aktsionäride nimekiri	
Aktsionäride üldkoosoleku protokoll	



2001. aasta tegevusaruanne

2001.aastal oli AS Baltic FCB käive 42 770 539 krooni, mis oli 2% rohkem kui 2000.aastal. Seejuures 14,3% teenustest müüdi välisriikidele.

AS Baltic FCB põhitegevuseks on reklaami vahendamine sh kampaaniate korraldamine, reklaamitrükiste kujundamine ja trükkimine ning messide korraldus ja messiboksides kujundus.

2001.a juulis suurendati investeringut SIA Baltic FCB-sse rahalise sissemaksena summas 203 988 krooni. Kapitaliosaluse meetodil arvestati kasumit 116 289 krooni. 31.12.2001.a. lõpus on AS-l Baltic FCB SIA Baltic FCB-s osalus 40 %.

2001.a müüdi osalus OÜ-s Reklaamimaja summas 817 897 krooni. 31.12.2001.a. seisuga on osalus 0.

Aruandeaastal osteti AS Rocca al Mare Suurhalli C-aktsiaid koguväärtuses 150 000 krooni.

2001. aastal tagastati Eesti Ühispanigale arvelduskrediidi jääk 527 486 krooni.

AS Baltic FCB juhatus koosneb 1-st liikmest ja nõukogu 3-st liikmest. Juhatus ja nõukogu liikmete tasud 2001.a. olid 60 000 krooni. Keskmine töötajate arv 2001.aastal oli 25. Töötajate brutopalk kokku oli 2 180 522 krooni. Kokku arvestati palkadeks 2 240 522 krooni.

Plaanid 2002-2003

Peamine eesmärk on säilitada eelmise aasta käibe tase ning suurendada agentuuri rentaablust. Plaanis on vähendada töötajaskonna arvu (rohkem efektiivsust), koostöö tihendamine eelkõige Läti ja Leedu kontoritega ning FCB Worldwide'i teiste kontoritega, sh. Soome, Rootsi, Norra.

Plaanis on välja vahetada ka enamus riistvarast ning uuendada tarkvara poolt, sh täiendada finantsinfosüsteemi, sh. ühtse finantssüsteemi rajamine kõigis Balti kontorites.

Suurem rõhk sellel aastal on töötajaskonna motiveerimisel sh. ametialane koolitus, kasutades selleks kohalikke kui FCB Worldwide'i poolt pakutavaid võimalusi.

2001.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a.lõpus	125 806
2001.a.aruandeaasta kasum	801 642
Reservkapital	-40 082
Dividendid	-400 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a.majandusaasta aruande kinnitamist	487 366

BILANSS seisuga 31.12.2001

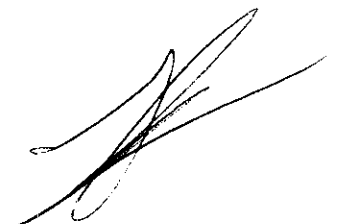
28.06.2002

Lisad	AKTIVA	31.12.2001	31.12.2000
	Käibevara		
	Raha ja pangakonto	98 241	435 359
	Nõuded ostjate vastu		
	Ostjatelt laekumata arved	5 311 590	7 550 032
	Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-31 794	-
	Mitmesugused nõuded	23 998	8 695
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
8	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 609	37 094
	Muud ettem.tulev.per.kulud	59 168	198 075
	Varud – materjal	-	165 254
	Käibevara kokku	5 462 812	8 394 509
3,4	Pikaajalised finantsinvesteeringud		
	Sidusettevõtte osad	374 845	872 465
	Tütarettevõtete aktsiad ja osad	231 780	231 780
	Muud aktsia, osakud ja võlatähed	150 000	-
	Kokku finantsinvesteeringud	756 625	1 104 245
5	Materiaalne põhivara		
	Renditud hoone kapitaliseeritud remont	-	169 727
	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	774 873	1 460 187
	Inventar (soetusmaksumuses)	310 309	124 196
	Akumuleeritud p.vara kulum (miinus)	- 495 109	- 1 257 798
	Kokku materiaalne põhivara	590 073	496 312
5	Immateriaalne põhivara		
	Ostetud kaubamärgid, litsentsid (jääkväärtus)	111 003	84 336
	Põhivara kokku	1 457 701	1 684 893
	AKTIVA KOKKU:	6 920 513	10 079 402
	PASSIVA	31.12.2001	31.12.2000
	Lühiajalised kohustused		
	Võlakohustused		
	Lühiajaline laen krediidiasutuselt	10 089	527 486
	Ostjate ettemaksed	-	120 000
	Võlad hankijatele		
	Hankijatele tasumata arved	3 808 586	7 076 157
	Mitmesugused võlad		
	Aruandvad isikud	-	9 549
8	Maksuvõlad	567 083	156 882
	Viitvõlad		
	Võlad töövõtjatele	177 088	109 632
	Lühiajalised kohustused kokku	4 562 846	7 999 706
	Kohustused kokku	4 562 846	7 999 706
6	Omakapital		
	Aktsiakapital nimiväärtuses	1 374 000	1 374 000
	Kohust. ReserVKapital	56 000	50 000
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	125 806	550 426
	Aruandeaasta jaotamata kasum	801 642	105 270
	Realiseerimata kursivahe omakapitali	219	-
	Omakapital kokku	2 357 667	2 079 696
	PASSIVA KOKKU:	6 920 513	10 079 402

28.06.2002

KASUMIARUANNE (skeem nr.1)

Lisa		01.01.2001 - 31.12.2001	01.01.2000 - 31.12.2000
	ÄRITULUD		
9	Realiseerimise netokäive	42 770 539	42 003 622
	Muud äritulud	619 713	143 831
	KOKKU ÄRITULUD:	43 390 252	42 147 453
	ÄRIKULUD		
	Kaubad, toore, materjal, teenus	32 279 715	36 800 320
	Mitmesugused tegevuskulud	6 042 346	2 610 063
	Tööjõukulud		
	Palgakulu	2 240 522	1 122 660
	Sotsiaalmaksud	740 510	370 480
	Põhivara kulum	290 789	358 416
	Muud ärikulud	1 092 229	182 684
	KOKKU ÄRIKULUD:	42 686 111	41 444 623
	ÄRIKASUM:	704 141	702 830
	Finantstulud		
	Sidusettevõtte aktsiatelt	116 070	32 849
	Intressid	103	154
	Finantstulud kokku	116 173	33 003
	Finantskulud		
	Sidusettevõtete osadelt	-	534 649
	Valuutakursi muutus	-	878
	Laenuintressid	18 672	95 036
	Finantskulud kokku	18 672	630 563
	KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	801 642	105 270
	Aruandeaasta puhaskasum+	801 642	105 270



28-06-2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad:

Lisa 1. Juhatus deklaratsioon

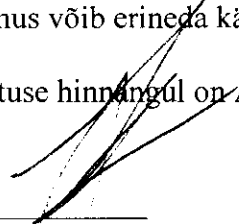
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud AS Baltic FCB 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjustavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäevaga 31.12.2001.a. ja aastaaruande koostamispäeva 20.06.2002.a. 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 perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on AS Baltic FCB jätkuvalt edukalt tegutsev majandusüksus.


Juhataja
Heiki Koitla

20.06.2002.a.

Lisa 2. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
 (RS Lisa 3 p.1)

2001.2002

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

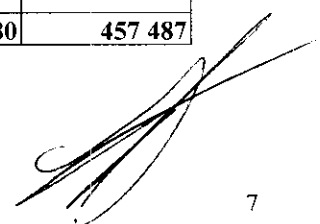
AS Baltic FCB kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Lisa 3. Tütarettevõtte ja sidusettevõtte aktsiad ja osad
 (RS Lisa 3 p.2)

- Reklaamimaja OÜ (sidusettevõtte Eesti Vabariigis)
- SIA Baltic FCB (sidusettevõtte Läti Vabariigis)
- Danko Advertaising Group (tütarettevõtte Leedu Vabariigis)

	Reklaamimaja OÜ	SIA Baltic FCB	Danko Advertaising Group	Kokku
Aktsiate ja osade arv aasta alguses	1	800	54	1
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad	0	7 200	0	1 834
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad	1	0	0	980
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus	0	8 000	54	855
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	0 / (12,10)	40 / (40)	100 / (100)	
Soetusmaksumus aasta alguses	822 100	21 719	231 780	1 075 599
Bilansiline maksumus aasta alguses	817 897	54 568	231 780	1 104 245
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	0	203 988	0	203 988
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad müügihinnas (-)	-817 897	0	0	- 817 897
Aruandeaastal müüdud aktsiate ja osade müügikahjum (-)	0	0	0	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	0	116 289	0	116 289
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum (-)	0	0	0	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	0	374 845	231 780	606 625
Soetusmaksumus aasta lõpus	0	225 707	231 780	457 487

Tütarettevõtete ja sidusettevõtete aktsiad ei ole börsil noteeritud.



Tütaretevõtte ja sidusettevõtete omakapital seisuga 31.12.2001

	SIA Baltic FCB	Danko Advertaising Group
Osa-/aktsiakapital	560 977	231 780
Äriregistris registreerimata osa	0	-
Kohustuslik reservkapital	5 133	-
Eelmiste perioodide kasum/kahjum (-)	79 715	-
Aruandeaasta kasum/kahjum (-)	291 287	-
Omakapital kokku	937 112	231 780
Investeeriija osa omakapitalist	(40 %) 374 845	(100 %) 231 780

Summad Festi kroonides. Läti ja Leedu firmade omakapitali EEK-ideks arvutamisel kasutatud Eesti panga kursse 31.12.2001.a.

Lisa 4. Muud pikaajalised aktsiad

(RS Lisa 3 p.2)

Pikaajalise investeringuna aktsiatesse on kajastatud

AS Rocca al Mare Suurhalli c-aktsiad soetusmaksumuses 150 000 krooni.

	Arv	Kroonides
Algsaldo 31.12.00	-	-
Soetamine 2001.a. jooksul	4	150 000
Lõppsaldo 31.12.01	4	150 000

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

(RS Lisa 3 p.4)

	Masinad ja seadmed	Inventar	Akumuleeritud kulum	Kapitaliseeritud kulu renditud hoonele	Kokku
1.Aasta alguses	1 460 187	124 196	- 1 257 798	169 727	496 312
2.Soetamine	333 512	186 113	-	-	519 625
3.Mahakandmine	-1 018 826	-	1 023 938	-169 727	-135 075
4.Majandusaasta kulum	(195 927)	(65 322)	- 261 249	-	-261 249
5.Aasta lõpuks	774 873	310 309	- 495 109	-	590 073

Põhivarade hulka arvatakse raamatupidamisarvestuses varad, mille kasutusiga on pikem ühest aastast ning soetusmaksumus suurem kui 4 000 krooni. Kasutusel on lineaarne amortisatsiooni arvutusmeetod. II grupi põhivara amortisatsiooni normiks on 25 % aastas ja I grupi põhivara amortisatsiooni normiks 8 % aastas.

Immateriaalse põhivara liikumine.

1. Aasta alguses	84 336
2. Soetamine	56 207
3. Müük	-
4. Majandusaasta kulum	- 29 540
5. Aasta lõpus	111 003

Seisuga 31.12.2001 on AS-l Baltic FCB soetatud kaubamärke ja arvuti tarkvara litsentse soetusmaksumuses kokku 161 501 kr. Neid amortiseeritakse 20 % aastas. Kokku arvestati 2001.aastal amortisatsiooni 290 789 kr.

2001.08.2000

Lisa 6. Omakapital aktsiaseltsis
 (RS Lisa 3 p.10)
Omakapitali liikumine 2001.aastal:

	Aktsiakapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Algbilanss 2001	1 374 000	50 000	655 697	2 079 697
Reservkapital	-	6 000	- 6 000	-
Dividendid	-	-	- 200 000	- 200 000
Aruande per.selgunud eelmiste aastate kulu			-323 891	-323 891
2001.a.kasum	-	-	801 642	801 642
Realiseerimata kursivahe omakapitali			219	219
Lõppbilanss	1 374 000	56 000	927 667	2 357 667

Aruandeaasta lõpuks on aktsiakapital nimiväärtuses 1 374 000 krooni, mis jaguneb 1 374 aktsiaks nimiväärtusega 1 000 krooni aktsia kohta.
 Aruandeperioodil maksti välja dividende kogusummas 200 000 krooni.

Lisa 7. Rahavoogude aruanne
 (RS Lisa 3 p.11)

	Rahavood äritegevusest	2001.a.	2000.a.
Puhaskasum		801 642	105 270
Põhivara amortisatsioon		290 789	358 416
Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus		2 594 580	- 735 081
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		-3 436 860	657 577
Kokku rahavood äritegevusest		250 151	386 182
	Rahavoog investeerimistegevusest		
Sidusettevõtete osa/aktsiate soetus		-203 988	- 829 990
Tütarettevõtte aktsiate soetus		-	- 231 780
Muude finantsinvesteeringute soetus		-150 000	-
Sidusettevõtte aktsiate müük (müügih.)		817 897	43 925
Sidusettevõtte aktsiate müügi kahjum		-	530 446
Kapitaliosaluse meetodi kahjum		-	4 203
Kapitaliosaluse meetodi kasum		-116 289	- 32 849
Materiaalse põhivara soetus		-519 625	- 180 341
Materiaalse põhivara mahakandmine		164 615	25 300
Immateriaalse põhivara soetus		-56 207	- 51 816
Immateriaalse põhivara müük		-	42 415
Materiaalse põhivara müük (müügih.)		-	118 644
Materiaalse p.vara müügi kasum		-	- 33 028
Materiaalse p.vara müügi kahjum		-	15 550
Rahavood kokku investeerimisest		-63 597	- 579 321

			28.06.2001
	Rahavood finantseerimistegevusest		
	Aktiivkapitali suurendamine	-	323 000
	Dividendide väljamaks	-200 000	- 100 000
	Aruande per.selgunud eelmiste aastate kulu	-323 891	-
	Realiseerimata kursivahe omakapitali	219	-
	Rahavood finantseerimistegevusest	-523 672	223 000
	RAHAVOOG KOKKU	-337 118	29 861
	Raha ja pank perioodi algul	435 359	405 498
	Raha ja pank perioodi lõpul	98 241	435 359

Lisa 8. Maksuvõlad ja ettemaksed

(RS Lisa 3 p.12)

AS Baltic FCB maksuvõlgnevus seisuga 31.12.2001 koosnes:

käibemaksu võlast	45 411 krooni
f.isiku tulumaksu võlast	102 493 krooni
sotsiaalmaksu võlast	150 760 krooni
ettevõtte tulumaksu võlast	264 942 krooni
töötuskindlustusmaksu võlast	3 477 krooni

Kokku on maksuvõlgnevusi seisuga 31.12.2001.a. summas 567 083 krooni.

Maksu ettemaks koosneb ettevõtte tulumaks erisoodustustelt ettemaksust summas 1 609 krooni.

Lisa 9. Neto realiseerimiskäive

(RS Lisa 3 p.13)

AS Baltic FCB 2001.a. realiseerimise netokäive jagunes järgmiselt:

reklaamiteenus	27 705 678 krooni	64,8 % (Eesti)
trükiteenus	6 895 626 krooni	16,1 % (Eesti)
muud teenused	1 807 859 krooni	4,2 % (Eesti)
5% käive	264 040 krooni	0,6 % (Eesti)
teenuste eksport	6 097 336 krooni	14,3 % (Saksamaa 60,6%, Inglismaa 24,9%, Läti 4,7%, Leedu 4,5%, Poola 3,5%, Taani 1,5%, Soome 0,3%)

Kokku: 42 770 539 krooni 100 %

Lisa 10. Bilansivälised kohustused.
(RS Lisa 3 p.14)

28.06.2002

- 1999.aasta aprillis võeti kasutusrendile Balti Autoliisingu AS sõiduauto BMW 318i, mille eest 2001.aastal on tasutud rendimakse tasumise graafiku alusel 87 385 kr (summa koos käibemaksuga). Rendileping kehtib kuni 28.02.2002.a.
- 2000.aasta augustis võeti kasutusrendile AS Hansa Liising Eesti sõiduauto Seat Cordoba 1,9 SDi, mille eest 2001.aastal on tasutud rendimakse tasumise graafiku alusel 40 129 kr (summa koos käibemaksuga). Rendileping pidi kehtima kuni 30.08.2004.a., aga katkestati ennetähtaegselt mais 2002.a.
- 2000.aasta detsembris võeti kasutusrendile AS Hansa Liising Eesti sõiduauto VW Bora 2,0, mille eest 2001.aastal on tasutud rendimakse tasumise graafiku alusel 98 212 kr (summa koos käibemaksuga). Rendileping kehtib kuni 15.12.2004.a.
- 2001.aasta aprillis võeti kasutusrendile AS Ühisliising sõiduauto VW Passat 1.8T, mille eest 2001.aastal on tasutud rendimakse tasumise graafiku alusel 96 549 kr (summa koos käibemaksuga). Rendileping kehtib kuni 15.05.2005.a
- 2001.aasta mais võeti kasutusrendile AS Hansa Liising Eesti sõiduauto Mazda 626, mille eest 2001.aastal on tasutud rendimakse tasumise graafiku alusel 39 749 kr (summa koos käibemaksuga). Rendileping kehtib kuni 30.12.2003.a.
- 2001.aasta mais võeti kasutusrendile AS Hansa Liising Eesti sõiduauto Mazda 626, mille eest 2001.aastal on tasutud rendimakse tasumise graafiku alusel 34 046 kr (summa koos käibemaksuga). Rendileping kehtib kuni 30.12.2003.a.



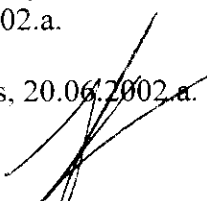
28.06.2002

Majandusaasta aruande järelsõna ja allkirjad

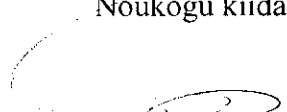
AS Baltic FCB kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

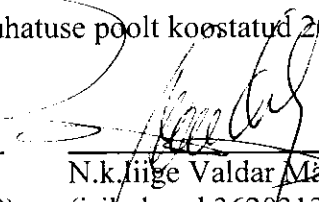
2001.a. majandusaasta aruande kinnitas AS Baltic FCB aktsionäride üldkoosolek
20.06.2002.a.

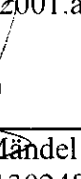
Tallinnas, 20.06.2002.a.


Juhataja Heiki Koitla
(isikukood 36905164222) valitud 16.07.2000

Nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2001.a. majandusaasta aastaaruande.


N.k.esimees Reet Roos
(isikukood 47304010249)
valitud 16.07.1997


N.k.liige Valdar Mändel
(isikukood 36203130248)
valitud 16.07.1997


N.k.liige Kristina Põder
(isikukood 47407310242)
valitud 16.07.1997

Audiitori järeldusotsus AS BALTIC FCB aktsionäridele

20.06.2002

Oleme kontrollinud AS BALTIC FCB (reg.nr. 10459952, Tallinna Äriregister, juriidiline aadress Endla 92-3, Tallinn 10614) 31.12.2001 a. lõppenud majandusaasta kohta Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt ja eesti kroonides 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 võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud olulisemad 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 majandusaasta, mis algas 01.01.2001. ja lõppes 31.12.2001, finantstulemuseks **801 642 (kaheksasada üks tuhat kuussada nelikümmend kaks) EEK kasumit ja bilansimahuks 31.12.2001. seisuga 6 920 513 (kuus miljonit üheksasada kakskümmend tuhat viissada kolmeist) EEK**, kajastab olulises osas tõeselt majandusaasta **kasumit** ja finantsseisundit seisuga **31.12.2001.a**

20.06.2002.a, Tallinnas

AMC AMARIS AS (reg.kood 10068803)

Vannutatud audiitor

KATRIN KAASIK

tunnistus nr.111 02.1

2.1991 Tel.(0)6446303



**AS Baltic FCB aktsionäride nimekiri 2001.a. majandusaasta aruande
kinnitamise kuupäeva seisuga (20.06.2002)**

2001-06-20

Aktsinäri nimi	Aadress	Isikukood	Aktsiad, hääled
1. Reet Roos	Harjumaa, Tabasalu, Kase 5-18	47304010249	Lihtaktsiad nr.1-50 14.02.95 Nr.101-239 25.03.96 Nr.380 31.12.96 Nr.397-411 26.05.97 Nr.412-681 03.06.99 Nr.1052-1263 20.10.00 (kokku 687 aktsiat nimiväärtusega 1000 kr), 687 häält
2. Heiki Koitla	Häädemeeste vald Orajõe küla	36905164222	Lihtaktsiad nr.51-100 14.02.95 Nr.240-379 25.03.96 Nr.381 31.12.96 Nr.382-396 26.05.97 Nr.682-1051 03.06.99 Nr.1264-1374 20.10.00 (kokku 687 aktsiat nimiväärtusega 1000 kr), 687 häält

AS Baltic FCB aktsionäride allkirjad :

Reet Roos

Heiki Koitla

**AS Baltic FCB aktsionäride
üldkoosoleku protokoll nr 12**

28.06.2002

Koosoleku toimumise koht: Tehnika 55 / Roopa 23, Tallinn

Koosoleku toimumise aeg: 20.06.2002.a.

Koosolek algas 14.00

Koosolek lõppes 15.00

Koosoleku juhataja: Heiki Koitla (isikukood 36905164222, elukoht Tallinn)

Koosoleku protokollija: Reet Roos (isikukood 47304010249 elukoht Tallinn)

Aktsiaseltsil on 2 aktsionäri.

Koosolekul osalesid mõlemad aktsionärid:

1. Heiki Koitla (isikukood 36905164222, elukoht Tallinn) 687 aktsiat – 687 häält;
2. Reet Roos (isikukood 47304010249 elukoht Tallinn) 687 aktsiat – 687 häält.

Kinnitati päevakord:

1. 2001.a puhaskasumi jaotus

Otsustati:

1. Eraldada neto dividendideks 2001.a kasumist 400 000 krooni.
Kokku 400 000 krooni (Heiki Koitla 200 000 kr, Reet Roos 200 000 kr)

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Koosoleku juhataja:

Heiki Koitla

Koosoleku protokollija:

Reet Roos