

19 -08- 2002

L-14

OÜ HILLSTEAD CAPITAL
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2001

Majandusaasta lõpp: 31.12.2001

Ärinimi OÜ HILLSTEAD CAPITAL

Registrikood. 10647381

Juriidiline aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 TALLINN
EESTI VABARIIK

Telefon: 6 609 901

Põhitegevusala: Kaubandus ja vahendustegevus

Juhatuse liikmed: Tapani Ensio Teeriaho
Markku Viljo Tapani Kurki



SISUKORD

<u>SISUKORD</u>	2
<u>JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE</u>	3
<u>TEGEVUSARUANNE</u>	4
<u>BILANSS</u>	5
<u>KASUMIARUANNE</u>	6
<u>RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD</u>	7
<u>RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA</u> <u>HINDAMISALUSED</u>	7
<u>LISA 1 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID</u>	7
<u>LISA 2 OSTJATELT LAEKUMATA ARVED</u>	7
<u>LISA 3 MAKSUD</u>	7
<u>LISA 4 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD</u>	8
<u>LISA 5 ANTUD LAENUD</u>	8
<u>LISA 6 VÕLAKOHUSTUSED</u>	9
<u>LISA 7 HANKIJATELE TASUMATA ARVED</u>	9
<u>LISA 8 VIITVÕLAD</u>	9
<u>LISA 9 OMAKAPITAL JA OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE</u>	9
<u>LISA 10 RAHAVOOGUDE ARUANNE</u>	10
<u>MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK</u>	11
<u>2001 A. MAJANDUSAASTA ARUANDE KOKKUVÕTE JA ALLKIRI</u>	12
<u>JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE</u>	12
<u>TALLINNA LINNAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE</u>	13

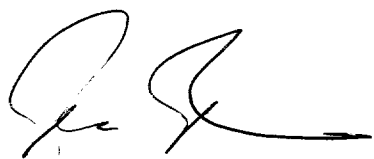
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamise kuupäeva 26.06.2002 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 kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

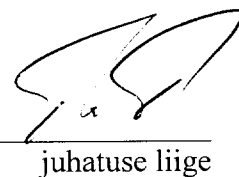
Juhatuse hinnangul on OÜ HILLSTEAD CAPITAL jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Juhatuse liige
Tapani Ensio Teeriaho



Juhatuse liige
Markku Viljo Tapani Kurki


juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

OÜ HILLSTEAD CAPITAL põhitegevuseks on kaubandus-, vahendustegevus; juriidilised, majandus- ja finantskonsultatsioonid; kinnisvaratehingud ja transporditeenused.

2001.a. majandustegevuse tulemuseks oli kasum 4795201 krooni, millest 4337552 krooni moodustas kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum tütarettevõtte osalt.

2002. a. jätkatakse senist tegevust.

OÜ HILLSTEAD CAPITAL juhatus koosneb kahest liikmest, juhatuse liikmetele maksti 2001. aastal töötasu 39541 krooni, millest 9811 krooni moodustab sotsiaalmaks.

OÜ HILLSTEAD CAPITAL'is töötajaid 2001. aastal ei olnud ja töötasu ei makstud.

19 08 2002

BILANSS

	31.12.01	31.12.00
VARAD		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha ja pangakontod	28145	328739
Aktsiad ja muud väärtpaberid	1500000	0
Ostjatelt laekumata arved	1902	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2360	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	2360	0
KÄIBEVARA KOKKU	1532407	328739
 <u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtte osad	4348997	0
Laekumata intressid	418378	349536
Antud pikaajalised laenud	10517356	5560900
PÕHIVARA KOKKU	15284731	5910436
VARAD KOKKU	16817138	6239175
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Tagatiseta võlakohustused	11304246	6037070
Võlakohustused kokku	11304246	6037070
Hankijatele tasumata arved	24728	1770
Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- ja ematettevõtetele	400000	0
Mitmesugused võlad kokku	400000	0
Viitvõlad		
Muud viitvõlad	92728	100
Viitvõlad kokku	92728	100
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	11821702	6038940
KOHUSTUSED KOKKU	11821702	6038940
 <u>OMAKAPITAL</u>		
Osakapital	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	160235	0
Aruandeaasta kasum(kahjum)	4795201	160235
OMAKAPITAL KOKKU	4995436	200235
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	16817138	6239175

KASUMIARUANNE

	2001.a.	2000.a.
Realiseerimise netokäive	22795	0
Muud äritulud	735	355109
Äritulud kokku	23530	355109
Mitmesugused tegevuskulud	53590	189791
Palgakulu	29730	0
Sotsiaalmaksud	9811	0
Tööjõu kulud kokku	39541	0
Muud ärikulud	0	5083
Ärikulud kokku	93131	194874
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-69601	160235
finantstulud tütarettevõtte osadelt		
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum tütarettevõttelt	4337552	0
Muud intressi- ja finantstulud	527250	0
Finantstulud kokku	4864802	0
Kasum (kahjum) finantstegevusest	4864802	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	4795201	160235

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ HILLSTEAD CAPITAL 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, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ HILLSTEAD CAPITAL kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Lisa 1 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Aruandeperioodil omandas OÜ HILLSTEAD CAPITAL AS Rocca Al Mare Suurhall aktsiaid summas 1500000 krooni.

Lisa 2 Ostjatelt laekumata arved

Seisuga 31.12.2001 on OÜ HILLSTEAD CAPITAL'il ostjatelt laekumata arveid summas 1902 krooni.

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31. detsember 2001		31 detsember 2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2360	0	0	0
Kokku	2360	0	0	0

19-03-2002

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

2001. aastal ostis OÜ HILLSTEAD CAPITAL OÜ Landford Groupi osa, mis moodustab 100% firma osakapitalist.

Ostuanalüüs

Ostetud: 24.10.2001
Osalus: 100%
Soetusmaksumus: 11445
Omakapital: 3189482
Firmaväärtus: 3178037
Omakapitali juurdekasv: 3713390
Omakapital aasta lõpus: 6891427

Investeeringu jääk peale kapitaliosaluse arvestamist on 4348997 krooni.

	kogus	osalus %	Investeeringu soetusmaksumus	Investeeringu jääk 31.12.2000	Tütarettevõtte omakapitali kogusumma	Investeeringu juurdekasv kapitaliosaluse meetodil	Investeeringu jääk peale kapitaliosaluse arvesatamist
OÜ Landford Group	1	100	11445	336862	6891427	4337552	4348997
KOKKU			11445	336862	6891427	4337552	4348997

Lisa 5 Antud laenud

Seisuga 31.12.2001 on OÜ HILLSTEAD CAPITAL andnud laenu kokku summas 10517356 krooni.

	Antud laenud	Tagastatud laen	Tagastamata laen	Intress	Tähtaeg
AS Prisma Print	2766400	543544	2222856	11%	03.04.02
AS Prisma Print	2000000	0	2000000	11%	26.05.03
OÜ Proyachts	794500	0	794500	0%	08.06.03
AS KIIL & KO	500000	0	500000	10%	13.10.01
PEETER KUKK	5000000	0	5000000	0%	30.01.02
Kokku antud laenud	11060900	543544	10517356		


juhatuse liige

Lisa 6 Võlakohustused

Seisuga 31.12.2001 on OÜ HILLSTEAD CAPITAL võtnud laenu kokku summas 11704246 krooni.

	Saadud laen	Tagastatud laen	Tagastamata laen	Intress
Markku Viljo Tapani Kurki	11304246	0	11304246	0%
OÜ Landfort Group	400000	0	400000	0%
Kokku saadud laenud	11704246	0	11704246	

Lisa 7 Hankijatele tasumata arved

Seisuga 31.12.2001 on OÜ HILLSTEAD CAPITAL hankijatele võlgu 24728 krooni.

Lisa 8 Viitvõlad

Viitvõlad koosnevad OÜ HILLSTEAD CAPITAL`i võlast aruandvale isikule Markku Viljo Tapani Kurki`le summas 92728 krooni.

Lisa 9 Omakapital ja omakapitali muutuste aruanne

Osakapital on 40000 krooni. Osahüingus on üks osa.

	Osakapital	Eelmise per.jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.00	40000	0	160235	200235
Eelmise per.jaotamata kasum	0	160235	-160235	0
Aruandeaasta kasum	0	0	4795201	4795201
Kokku 31.12.01	40000	160235	4795201	4995436

19.08.2002

Lisa 10 Rahavoogude aruanne

	2001.a.	2000.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	4795201	160235
Korrigeerimised:		
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-4262	0
Hankijatele tasumata arved	22958	0
Viitvõlad	92628	0
KOKKU	4906525	160235
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Investeeringud tütarettevõttesse	-4348997	0
Antud pikaajalised laenud	-5500000	-5560900
Tagastatud laenud	543544	0
Laekumata intressid	-68842	-349536
Muude finantsinvesteeringute soetus	-1500000	0
KOKKU	-10874295	-5910436
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud	5267176	6038940
Võlg tütarettevõttele	400000	0
KOKKU	5667176	6038940
RAHAVOOD KOKKU	-300594	288739
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	328739	40000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-300594	288739
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28145	328739

19.06.2002

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ HILLSTEAD CAPITAL 2001.a. kasum oli 4795201 krooni.

Kokku on jaotamata kasumit:

Eelmiste perioodide kasum 160235 krooni

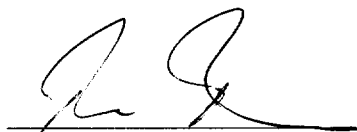
Aruandeaasta kasum 4795201 krooni

Kokku 4955436 krooni

Ainuosanik otsustas kasumi jaotada järgnevalt:

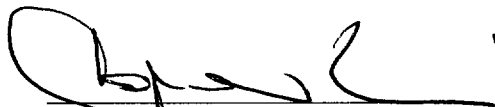
arvata kohustuslikku reservi 4000 krooni

jätta jaotamata 4951436 krooni



Juhatuse liige

Tapani Ensio Teeriaho



Juhatuse liige

Markku Viljo Tapani Kurki

Tallinnas, 26.06.2002.a.

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

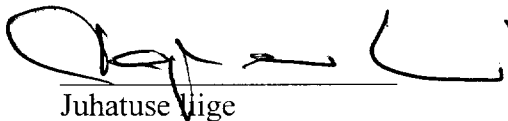
2001 a. MAJANDUSAASTA ARUANDE KOKKUVÕTE JA ALLKIRI

Juhatus on koostanud 2001 aasta majandusaasta aruande.

OÜ HILLSTEAD CAPITAL kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatuse liikmete allkirjad 2001 majandusaasta aruandele

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ HILLSTEAD CAPITAL'i ainuosanik oma otsusega 26. juunil 2002.a.


Juhatuse liige
Tapani Ensio Teeriaho
Juhatuse liige
Markku Viljo Tapani Kurki

Tallinnas, 26. juunil 2002.a.

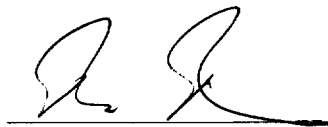

juhatuse liige

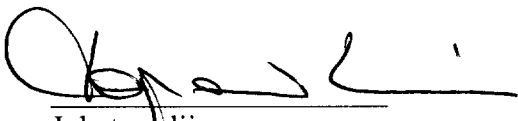
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13.06.2002

TALLINNA LINNAKOHTU REGISTRIOSEKONNALE

OÜ HILLSTEAD CAPITAL
osanike nimekiri seisuga 26.06.2002.a.

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nimiväärtus
Markku Viljo Tapani Kurki	15.01.1946	Helsinki	40 000

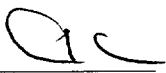

Juhatuseliige
Tapani Ensio Teeriaho


Juhatuseliige
Markku Viljo Tapani Kurki

Tallinnas, 26. juunil 2002.a


juhatuse liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
19-08-2002


juhatuse liige