

01.07.2002

.....lk. nr. 17442

Hedi Vuks

AS MÕNTU SADAM
Äriregistri nr. 10249456
Kuressaare
Tuule 1A

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01.01.2001

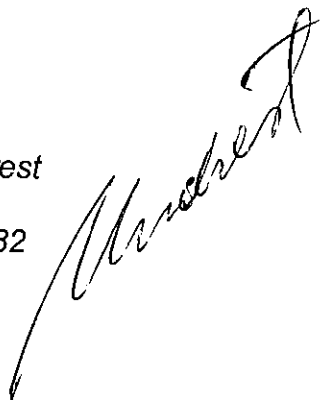
Majandusaasta lõpp

31.12.2001

*Põhitegevusala
sadamateenuste osutamine*

Tegevjuht
Mihkel Undrest

04544 082



Audiitor
Riho Reinhold

järeldus-otsus 16.04.2002

AS Mõntu Sadam

Sisukord

<i>Ettevõtte kontaktandmed</i>	<i>1</i>
<i>Majandusaasta aruande eessõna</i>	<i>2</i>
<i>Tegevusaruanne</i>	<i>3</i>
<i>Majandusaasta kasumijaotamise aruanne</i>	<i>3</i>
<i>Raamatupidamise aastaaruanne</i>	
<i>Bilanss</i>	<i>4</i>
<i>Kasumiaruanne</i>	<i>5</i>
<i>Rahavoogude aruanne</i>	<i>6</i>
<i>Raamatupidamise aastaruande lisad</i>	
<i>Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused</i>	<i>7</i>
<i>Varud</i>	<i>7</i>
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	<i>7</i>
<i>Väheolulise maksumusega inventar</i>	<i>7</i>
<i>Materiaalne põhivara</i>	<i>8</i>
<i>Võlad hankijatele</i>	<i>8</i>
<i>Maksuvõlad</i>	<i>8</i>
<i>Võlgnevus töötajatele</i>	<i>8</i>
<i>Omakapital</i>	<i>9</i>
<i>Realiseerimise netokäive</i>	<i>9</i>
<i>Tehingud seotud osapooltega</i>	<i>9</i>
<i>Aktsionäride nimekiri</i>	<i>10</i>
<i>Juhatuse deglaratsioon</i>	<i>11</i>
<i>Kinnitus raamatupidamise aastaaruandele</i>	
<i>Audiitori järeldusotsus</i>	
<i>Aktsionäride koosoleku protokoll</i>	

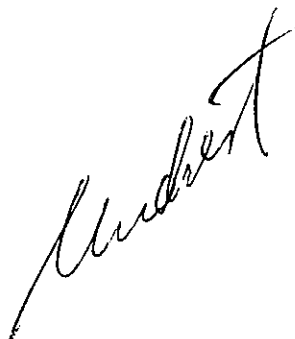
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

AS MÕNTU SADAM juhatus on koostanud 2001. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. AS Mõntu Sadam kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb: tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise aruandest.
2001. a. majandusaasta aruande kinnitas AS Mõntu Sadam omanike üldkoosolek 15. 04. 2001. a.

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk</i>	<i>-306247</i>
<i>2001.a . kasum</i>	<i>104796</i>
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast</i>	
<i>2001. a . majandusaasta aruande kinnitamist</i>	<i>-201451</i>

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



AS Mõntu Sadam asutati 1997. a. mais. Aktsiaseltsi aktsiakapital oli asutamisel 2040000 krooni. Asutamisega seoses väljalastavate aktsiate arv on 204 a' 10000 kroonise nimiväärtusega. Märgitud aktsiate eest tasuti 1040000 krooni rahas ja 1000000 krooni mitterahalise sissemaksena.

AS Mõntu Sadam põhitegevus on sadamateenuste osutamine.

Realiseerimise netokäive 2001. aastal oli 477842 tuhat krooni.

2002. a. on plaanis sadamahoone põhjalik remont.

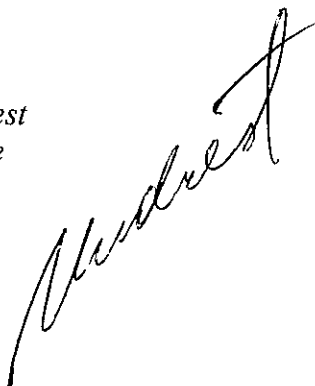
AS Mõntu Sadam töötajate arv 2001. aasta lõpuks oli 6 ning nende palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 197 tuhat krooni.

AS Mõntu Sadam nõukogu koosneb: juhatajast ja kolmest liikmest.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole töötasu eraldi makstud.

Juhatuse liikmetele ei ole nende tagasikutsumisel kompensatsioone ette nähtud.

Mihkel Undrest
Juhatuse liige

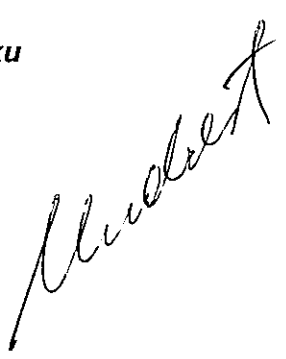


2001.a Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss 31.12.2001

	2001	2000
Aktiva (vara)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod L	509553	238670
Ostjatelt laekumata arved	72288	59928
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		225
Tooraine ja materjal	28582	28582
Ettemaksed hankijatele		10000
Käibevara kokku	610423	337405
Põhivara		
Rajatised	1356249	1589249
Inventar	40250	15315
Akumuleeritud kulum	-169142	-170457
Lõpetamata kap.ehitus	94415	
Põhivara kokku: (märkus 7)	1321772	1434107
Aktiva kokku	1932195	1771512
Passiva(kohustused ja omakapital)		
Kohustused		
Võlad hankijatele(märkus 8)	61274	12062
Maksuvõlad(märkus 9)	6839	9821
Võlad töövõtjatele (märkus 9,10)	19062	11464
Muud viitvõlad	6471	4412
Kohustused kokku	93646	37759
Omakapital		
Aktsiakapital	2040000	2040000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-306247	-238662
Aruandeaasta kasum	104796	-67585
Omakapital kokku	1838549	1733753
Passiva kokku	1932195	1771512

Mihkel Undrest
Juhatuse liige

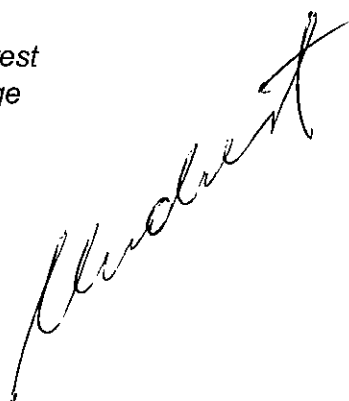


2001 Kasumiaruanne
skeem 1

5

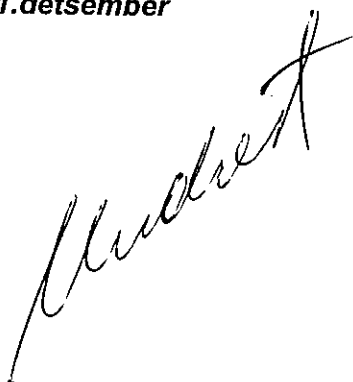
	Aruande aastal	Eelmisel aastal
<i>Realiseerimise netokäive</i>	477842	386328
Äritulud kokku	477842	386328
Ärikulud		
<i>Kaubad, toore, materjal, teenus</i>	108535	144233
<i>Mitmesugused tegevuskulud</i>	40742	88868
<i>Palgakulu</i>	148974	176692
<i>Sotsiaalmaksud</i>	47861	27315
<i>Põhivara kulum</i>	31685	18956
<i>Muud ärikulud</i>		136
Ärikulud kokku	377797	456200
Ärikasum	100045	-69872
Finantstulud		
<i>Intressid</i>	4751	2287
<i>Kasu valuutakursi muutusest</i>		
Finantstulud kokku	4751	2287
Aruandeaasta puhaskasum	104796	-67585

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



	2001	2000
A.Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	104796	-67585
Materiaalse põhivara kulum	-1315	18956
Rahavoogude muutus puhasksumist kokku	103481	-48629
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	-12360	-26023
Maksude ettemaksed	225	
Ettemaks hankijatele	10000	40119
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		-119
Varude muutus		-675
Muutus käibevaras(v.a.raha ja pank)kokku:	-2135	13302
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Võlad hankijatele	49212	1169
Maksuvõlad	-2982	5151
Võlad töövõtjatele	7598	-10898
Muud viitvõlad	2059	4412
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku:	55887	-166
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku:	157233	-35493
B.Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ostmise	-24935	
Materiaalse põhivara müük	233000	
Lõpetamata kap.ehitus	-94415	
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	113650	
D.Kokku rahajäägi muutus	270883	-35493
Raha jääk 01.jaanuar	238670	274163
Raha jääk 31.detsember	509553	238670

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2001. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2001. a. ei rakendatud.

AS Mõntu Sadam kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Lisa 1

Varud

Varude jäägid on kajastatud FIFO-meetodil ning hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlust teostatud ei ole.

Lisa 2

Nõuded ostjate vastu

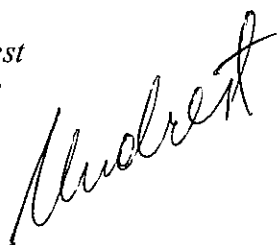
Nõuded ostjate vastu on 72288 krooni. Ostjatelt laekuvaid arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetult laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 3

Väheolulise maksumusega inventar

Väheolulised objektid kogusummas 9043 krooni on kantud aruandeaasta kuludesse. Objektid, mille maksumus on alla 5000 krooni, kantakse kuludesse ostumomendil.

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Lisa 4Materiaalse põhivara liikumine

	<i>Rajatised</i>	<i>Muu inventar</i>	<i>Akumuleeritud kulum</i>
<i>Aasta alguses</i>	<i>1589249</i>	<i>15315</i>	<i>-170457</i>
<i>Soetamine</i>		<i>24935</i>	
<i>Müük</i>	<i>233000</i>		
<i>Aasta lõpp</i>	<i>1356249</i>	<i>40250</i>	<i>-169142</i>

Põhivara on algbilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga(üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni.

Rajatisi amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 1-8% aastas. Muu inventar amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Lisa 5Võlad hankijatele

Bilansis näidatud võlad hankijatele on summaliselt kokku 61274 krooni

Suuremad võlad on:

<i>AS Eesti Energia</i>	<i>14834</i>
<i>OÜ Esplan</i>	<i>43808</i>

Lisa 6Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad summas 6839 krooni: koosnevad käibemaksust 823 krooni, sotsiaalmaksust 4092 krooni ja kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 1924 krooni.

Lisa 7Võlgnevus töövõtjatele

Võlad töövõtjatele koosneb puhkusekohustusest 8311 krooni ja väljamaksmata töötasust 10751 krooni

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Lisa 8Omakapital

Aktsiad jagunevad: OÜ VRHL
TORGU VALD

104 aktsiat 1040000 EEK
100 aktsiat 1000000 EEK

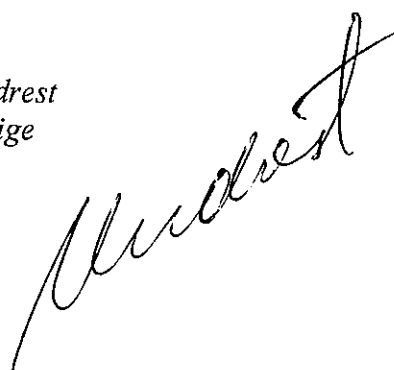
Lisa 9Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes

2001. a. sadamateenuste osutamise netokäibest moodustab 100% Eestis.

Lisa 10Tehingud seotud osapooltega

AS Mõntu Sadam on 2001. a. otnud VRHL OÜ kaupu ja teenuseid 7468 krooni eest ning müünud VRHL OÜ 10263 krooni eest.

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Aktsionäride nimekiri

OÜ VRHL 10538284 Tuule 1A , 93816 Kuressaare

104 aktsiat 10000 EEK nimiväärtusega summa 1040000 EEK

Aktsia järjekorranumber 4; aktsia omandamise aeg 30 . märts. 2000.a.

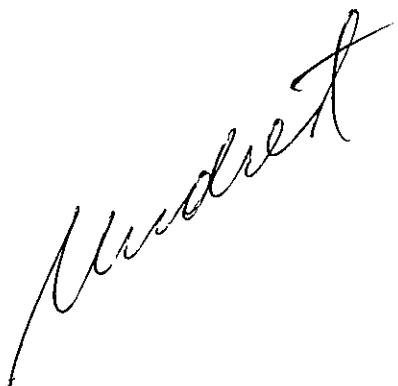
TORGU VALD 45012302 Torgu vald, Iide küla, 93101 Saare maakond

100 aktsiat 10000 EEK nimiväärtusega summa 1000000 EEK

Aktsia järjekorranumber 1; aktsia omandamise aeg 20 . juuni. 1997.a.

Aktsiate kohta aktsiatähti ei ole välja antud.

Mihkel Undrest
Juhatuse liige

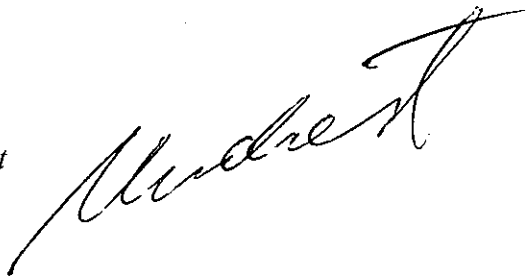


Juhatuse deklaratsioon

AS Mõntu Sadam juhatuse on äriseadustiku paragrahvist 179(1) lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat head raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt AS Mõntu Sadam vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil (01.01.2002 –04.2002) Juhatuse hinnangul on AS Mõntu Sadam jätkuvalt tegutsev äriühing. Juhatuse kinnitus AS Mõntu Sadam 2001. a. raamatupidamise aastaaruandele.

2002-04-
Mihkel Undrest
Juhatuse liige

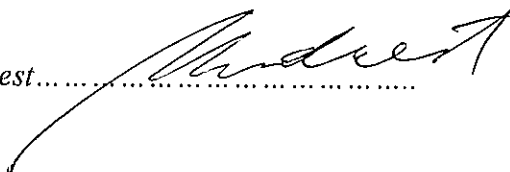


AS Mõntu Sadam
Raamatupidamise aastaaruanne
Juhatusse kinnitus aastaaruandele

Juhatus kinnitab 1 kuni 11 AS Mõntu Sadam raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatusse esimees

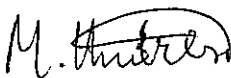
Mihkel Undrest.....



"25" jünni..... 2002

1. Nõukogu liige

(nimi, kuupäev, allkiri)



Mari Undrest 25.06.02

2. Nõukogu liige

(nimi, kuupäev, allkiri)

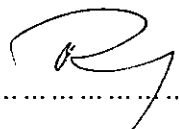


Mari Undrest 25.06.02

3. Nõukogu liige

(nimi, kuupäev, allkiri)

Tali Pectus 25.06.2002



AUDIITORFIRMA ADER & REINHOLD OÜ

Ärireg. nr. 10295226

Vana-Roomassaare 20 GSM 050 98 450

Kuressaare 93 816 GSM 050 50 628

AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS AS MÕNTU SADAM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE

Oleme kontrollinud AS MÕNTU SADAM 2001. majandusaasta kohta 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 auditeerimiseskirjadega. 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 näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.a. finantstulemuseks 104 796 krooni kasumit ja bilansimahuks 1 932 195 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Mõntu Sadam majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Kuressaares, 16.04.2002.a.

Riho Reinhold



Vannutatud audiitor

Tunnistus nr. 236

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare

Tuule 1a

20. märts 2002

Algus kell 9⁰⁰, lõpp 10³⁰

Koosolekust võtsid osa kaks aktsionäri üldhäältega 204 aktsiat. Seega oli esindatud 100% aktsionäridest ning koosolek on otsustusvõimeline. Koosoleku juhatajaks valiti Mihkel Undrest – AS MÕNTU SADAM juhataja, protokollijaks Viljar Kõiv

Otsustati(poolt 204 häält) kinnitada järgmine päevakord:

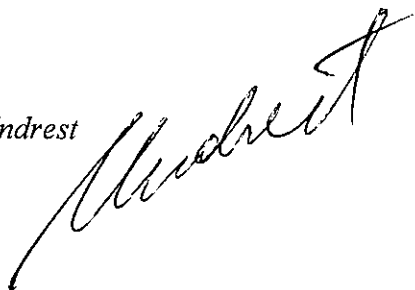
- 1. 2001. a. majandusaasta aruande kinnitamine*
- 2. Audiitori valimine*

Koosolek otsustas kinnitada

- 1. 2001. a. tegevusaruande.*
- 2. 2001. a. raamatupidamise aastaaruande. Tasakaalustatud bilanss on summas 1932195 (Üks miljon üheksasada kolmkümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend viis) krooni.*
- 3. 2001. a. kasumiaruande. Aruandeaasta kasum on 104796 (ükssada neli tuhat seitsesada üheksakümmend kuus) krooni.*

4. Valida AS Mõntu Sadam audiitoriks Riho Reinhold.

Mihkel Undrest
Juhataja



Viljar Kõiv
Protokollija

