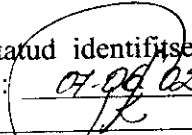


PLM - Hoolduse OÜ

2-17
JANNA SAKK

2001.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Registrikood	10258231
Aadress:	Vikerlase 7 – II sekts. 13615 Tallinn
Telefon:	6352904
Faks:	6352904
Põhitegevusala	Kinnisvara arendus, hooldus ja haldamine, ehitustegevuse organi- seerimine, kolimis- ja veoteenused
Audiitor	Balti Audit OÜ Liili Kask

Allkirjastatud identifitseerimisel
Kuupäev: 07.08.02
Allkiri: 
Liili Kask BALTI AUDI

Sisukord

Üldine informatsioon OÜ kohta	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMINE AASTAARUANNE	
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Oamakapitali muutus aruanne	9
Raamatupidamise aastarunde lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruanne koostamise alused	10
Lisa 2 Maksud	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Kapitalirent	12
Lisa 5 Kasutusrent	12
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	12
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele	13
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	14
MAJANDUSAASTA KASUM	15
Juhatuse liige allkiri 2001.a majandusaasta aruandele	16

juhatuse liige

2

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 07.06.02
Allkiri:
Liili Kask BALTI AUDIT

Üldine informatsioon PLM- Hoolduse OÜ kohta

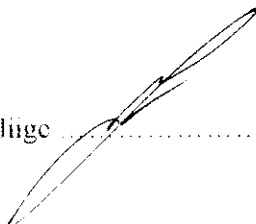
PLM- Hoolduse OÜ on 1997. aastal asutatud Eesti eraisikutele kuuluv ettevõte.

Ettevõtte põhitegevusalad on:

- kinnisvara arendamine
- kinnisvara hooldus-ja haldamine
- ehitustegevuse organiseerimine
- kolimis-ja veoteenused

PLM- Hoolduse OÜ teostab hooldustöid korteriühistele ja muudele kinnisvara objektidele hoolduslepingu alusel, kus teenus moodustab kogukäibest 100%. OÜ-s töötab 18 töötajat.

Juhatuses liige



Juhatus tegevusaruanne

2001. aastal käive kinnisvarahooldusel oli 2.864.2 tuh. krooni, võrreldes eelmisega aastaga suurenes tööde maht 39%, seoses lepinguliste tööde lisandumisega. Aastal 2002 on PLM Hoolduse OÜ planeerinud laiendada kinnisvara hooldust hooldatavate objektidelisanduvuse arvel. Tegevusala-
si laiendada ei ole planeeritud.

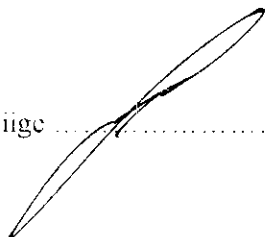
2001. aastal investeeriti tootmislikku põhivarasse 120,6 tuh. Krooni

2002. aastal planeeritakse investeerida tootmisse 350,0 tuh. krooni, millest põhiosa moodustavad masinad ja seadmed.

2001. aasta oli PLM - Hoolduse OÜ keskmine töötajate arv 16 töötajat ning palgakulu oli 666,1 tuh., sh tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksudega 127.2 tuh. krooni. Juhatus liikmetele tasu ei ole makstud.

Jaan Mikhelson
Juhatus liige

Juhatus liige



BILANSS

	31.12.2001	31.12.2000
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	329721	116640
Nõuded ostjate vastu	343061	277477
Ostjatelt laekumata arved	357906	277477
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-14845	
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	3645	28
Käibevara kokku	676427	394145
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	450327	335748
Akumuleeritud põhivara kulum	-207630	-133570
Põhivara kokku	242697	202178
VARAD KOKKU	919124	596323

juhatuse liige

allkirj

5

Allkirjastatud / identifitseerimiseks
Kuupäev: 01.05.02
Allkiri: Liili Kask
Liili Kask BALTI AUDIT

	31.12.2001	31.12.2000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajalise liisingukohustuse tagasimaksed järgmisel perioodil	23323	73369
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	7300	4997
Maksuvõlad	54905	27800
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	100765	75832
Lühiajalised kohustused kokku	186293	181998
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised liisingukohustused	63285	
Kohustused kokku	249578	181998
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	370325	151246
Aruandeaasta kasum	255221	223079
Omakapital kokku	669546	414325
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	919124	596323

juhatuse liige
allkiri

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2001.a	2000.a
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	2 860 875	2 053 516
Muud tulud	3 316	6 026
Äritulud kokku	2 864 191	2 059 542
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 184 428	835 099
Mitmesugused tegevuskulud	446 682	279 328
Tööjõu kulud	881 617	634 484
palgakulud	666 072	477 056
sotsiaalkulud	215 217	157 428
töötuskindlustusmaks	328	
Põhivara kulum	88 917	77 535
Ärikulud kokku	2 601 644	1 826 446
Ärikasum (-kahjum)	262 547	233 096
Finantstulud		
intressitulud	1 461	1 052
Finantskulud		
intressikulud	8 787	11 069
Kasum (kahjum) majandustegevusest	255 221	223 079
Aruandeaasta puhaskasum	255 221	223 079

juhatuse liige

allkiri

7

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kaupäev: 07.06.02

Allkiri:

Liin Kask BALTI AUDIT

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2001.a	2000.a
A. Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	255 221	223 079
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	88 917	77 535
Kasum (kahjum) põhivara mahakandmisest	-14 857	
Käibevara muutused		
Nõuded ostjate vastu	-65 584	-225 220
Muud lühiajalised nõuded	-3 617	20 751
Maksude ettemaksed		18 838
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-69 201	-185 631
Lühiajaliste kohustuste muutused		
Võlad hankijatele	2 303	4 997
Maksuvõlad	27 105	-9 574
Viitvõlad	24 933	5 637
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	54 341	1 060
Kokku rahavood äritegevusest	314 421	116 043
B. Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-106 163	-21 783
Materiaalse ja immateriaalse põhivara mahakandmine	19 274	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86 889	-21 783
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	20 000	
Laenude tagasimaksed	-20 000	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-14 451	-32 111
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 451	-32 111
D. Rahajäägi muutus	213 081	62 149
Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguses	116 640	54 491
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpus	329 721	116 640
Kokku rahajäägi muutus	213 081	62 149

juhatuse liige

allkiri

8

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07.06.02

Allkiri: Lilli Kask

BALTI AUDIT

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandates kroonides)

	osakapital	reservid	eelnevate perioodide kasum	aruandeaasta kasum	kokku
31.12.1999	40	0	39,4	111,8	191,2
1999.a puhaskasumi jagamine	0	0	111,8	-111,8	0
2000.a puhaskasum	0	0	0	223,1	223,1
31.12.2000	40	0	151,2	223,1	414,3
31.12.2000	40	0	151,2	223,1	414,3
2000.a puhaskasumi jagamine	0	4	219,1	-223,1	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	255,2	255,2
31.12.2001	40	4	370,3	255,2	669,5

juhatuse liige

allkiri

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ostjate vastu

Lootusetu võlana on kuluks kantud KÜ Pinna 3, P. Gage Morris ja KÜ Majaka 3.

Materiaalne põhivara

Kuni 31.12.2000.aastal arvestati põhivarana maksumusega 6.000 krooni.

Alates 2001 aastast loetakse põhivaraks kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

2001 aastal ümber arvestuse vahe kajastatud kasumi aruandes "Mitmesugused tegevuskulud"

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade.....40%

Masinad ja seadmed.....20%

Juhatusel liige

10

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 07.09.02
Allkiri: Liili Kask
BALTI AUDIT

Lisa 2. Maksud
 (kroonides)

Maksuliik	31.detsember 2001 maksuvõlg	31.detsember 2000 maksuvõlg
Käibemaks	20705	6776
Sotsiaalmaks	21579	13780
Üksikisiktulumaks	11636	7244
Töötuskindlustusmaks 1%	656	
Töötuskindlustusmaks 0,5%	328	
Kokku:	54904	27800

Lisa 2. Materiaalne põhivara
 (kroonides)

Põhivara rühm	Seadmed ja masinad	Kapitali rent	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	335 748		335 748
Soetamine	13 964	134 746	148 710
Mahakandmine	34 131		34 131
Soetusmaksumus 31.12.2001	315 581	134 746	450 327
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	133 570		133 570
Arvestatud kulum	52 985	35 932	88 917
Mahakantud p/v kulum	14 857		14 857
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	171 698		207 630
Jääkmaksumus			
31.12.2000	202 178	0	202 178
31.12.2001	143 883	134 746	242 697

juhatuse liige

allkiri

11

 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Kuupäev: 07.06.02
 Allkiri: Lili Kask
 BALTI AUDIT

Lisa 3. Kapitalirent

(tuh.kroonides)

PLM-Hoolduse OÜ rendib kapitalirendi tingimustel põhivara Renault Kangoo Express (soetusmaksumusega 134.746 krooni) väljaostukohustus 25.04.2005.a

	<u>31.12.01</u>
Kapitalirendi võlgnevus	86,6
sh. maksetähtajaga	
kuni 1 aastat	23,3
kuni 1-3 aastat	63,3
Intressimäär	9%
Aruandeperioodi maksed	48,1
Aruandeperioodi intressikulu	5,7

Lisa 4. Kasutusrent

PLM-Hoolduse OÜ rendib kasutusrendi tingimustel sõiduauto Opel Zafira. (rendiobjekti maksumus 203.305 krooni) renditähtaeg 25.03.2005.a
Kasutus rendimakseid on aruandeaasta kasumisaruanDES kajastatud 78640 krooni.

Lisa 5. Osakapital

PLM-Hooldus OÜ asutamisel 1997.a. oktoobris tasus osade eest 10.000 krooni.
1999.a. suurendati osakapitali 30 000 krooni võrra 40.000 kroonini.
Äriregistri kandeotsus osakapitali suurendamise kohta tehti 1999 aastal.

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

PLM- Hooldus OÜ realiseerimise netokäive (2 864 tuh.krooni) tekkis 100% Eesti Vabariigis ja tegevusalaks oli kinnisvara arendamine, hooldus ja haaldamine.

juhatuse liige

allkiri

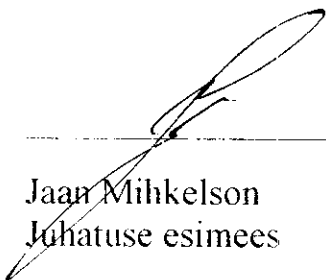
12

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 07.06.02
Allkiri:
Liik Kask/BALTI AUDIT

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

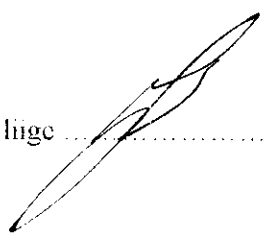
Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruandest ja kinnitan, et lehekülgedel 1 kuni 12 toodud PLM- Hoolduse OÜ 2001. a raamatupidamise aastaaruanne:

- Kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.



Jaan Mikkelsen
Juhatuse esimees

Tallinn, *11. jaan.* 2002.a



Juhatuse liige

13

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: *01.06.02*
Allkiri: *[Signature]*
Liili Kask BALTI AUDIT

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS PLM - HOOLDUSE OÜ OSANIKULE

Olen kontrollinud PLM – Hoolduse OÜ 31.12.2001. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse seadusega. Audit on planeeritud ja sooritatatud viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen 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. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.aasta finantstulemuseks 255 221 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001. 919 124 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt PLM-Hoolduse OÜ majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

07. juunil 2001 Tallinnas



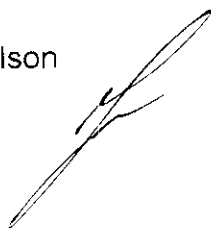
Liili Kask
vannutatud audiitor
tunnistus nr.206
Balti Audit

Majandusaasta kasumijaotamise otsus

PLM-Hoolduse OÜ juhataja ettepanek jaotada puhaskasum alljärgnevalt:

1) eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2000	370 325 krooni
eraldised kohustusliku reservkapitali	-4 000 krooni
2) aruandeaasta puhas kasum	255 221 krooni
3) jaotamata kasum seisuga 31.12.2001	629 546 krooni

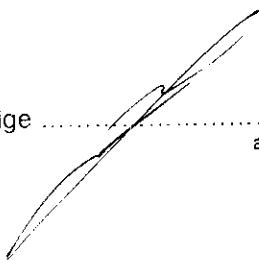
Jaan Mihkelson
Juhataja



30. mai 2002. a

juhatuse liige

allkiri



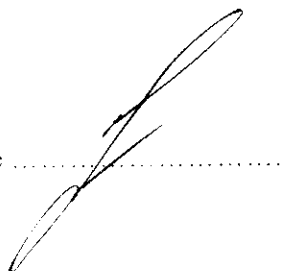
Juhatuse allkirjad 2001. majandusaasta aruandele

PLM Hoolduse OÜ 2001.a. majandusaasta aruande allkirjastamine
juunil 2002 (aruanne on kinnitatud osaniku otsusega // juunil 2002):

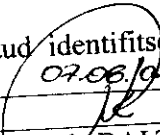
Jaan Mikhelson
Juhatuse liige



Juhatuse liige



16

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 07.06/02
Allkiri: 
Liili Kask BALTI AUDIT

**OÜ osanike nimekiri
seisuga 31.05.2002**

Jaan Mihkelson

Elukoht Tallinn

Isikukood 35410140215

1 osa

Osa nominaalväärtus 40 000 krooni

Juhatuses liige

