

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

2016 23184

liby

OÜ Tartu Hansakeskus

Majandusaasta aruanne 2001

26-06-2002

OÜ TARTU HANSAKESKUS

MAJANDUSAASTA ARUANNE

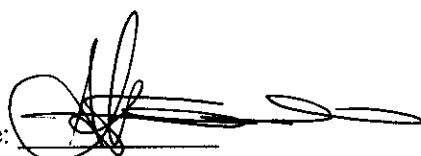
OÜ Tartu Hansakeskus põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine.

Ärinimi:	OÜ TARTU HANSAKESKUS
Äriregistri kood:	10271467
Aadress:	Riia 4, 51004 Tartu
Telefon:	07 306 825
Faks:	07 306 825
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Tegevjuht:	Alar Kroodo
Audiitor:	KPMG Estonia

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokument koosneb 14 leheküljest
OÜ Tartu Hansakeskus majandusaasta aruanne

Juhatuseliige:



SISUKORD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

.....

Tegevusaruanne	lk.	3
Raamatupidamise aastaaruanne	lk.	4
Juhatuse deklaratsioon	lk.	4
Kasumiaruanne	lk.	5
Bilanss	lk.	6
Rahavoogude aruanne	lk.	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk.	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	lk.	9
Lisa 1.Realiseerimise netokäive	lk.	9
Lisa 2.Maksuvõlad	lk.	9
Lisa 3.Materiaalse põhivara liikumine	lk.	10
Lisa 4.Laenud ja nende tagatised	lk.	10
Lisa 5.Omakapital	lk.	11
Lisa 6.Tehingud seotud osapooltega	lk.	11
Audiitori järeldusotsus	lk.	12
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.	13
Juhatuse allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele	lk.	14



TEGEVUSARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

OÜ Tartu Hansakeskus põhitegevuseks on kinnisvara haldamine ja arendus.

2001. aasta käive oli 11 655 791 krooni (2000. a. käive oli 11 253 856 krooni) ja kasum 5 353 403 krooni (2000.a. kasum oli 4 177 643 krooni).

Muudatused 2001. aasta rentnike osas olid alljärgnevad:

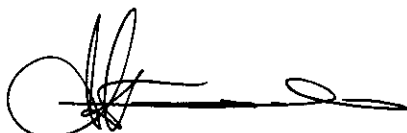
- Sõlmiti rendileping internetiteenust pakkuva firmaga Telmonet OÜ.
- 2001.a. vahetus Kalevi tn. korpuse Ilusalongi teeninduspinna rentnik. Äripinna kasutusvaldkond ei muutunud.
- Sõlmiti ka rendileping konsultatsioonifirmaga Laas & Laas OÜ.

2001. aasta lõpu seisuga olid Tartu Hansakeskuse kõik äripinnad 100 % välja renditud.

Jätkuvalt on renditud pindade mahtude järgi suuremad rentnikud hoones AS Mees ja Naine, OÜ Hotell Pallas, OÜ Entri, AS Hansa Maja, Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS.

Alates 2001.aasta algusest ei ole Tartu Hansakeskuses palgal ühtegi töötajat. Kasutatakse AS Linnaehitus poolt pakutavat juhtimisteenust ja OÜ Tähering poolt pakutavat haldusteenust.

2002.a. käibeks prognoosime 11,7 mln krooni ja kasumiks ca 6 mln krooni.



Alar Kroodo
Juhatuseliige

Juhatuseliige:



26-06-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

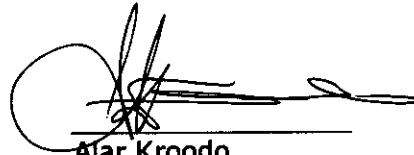
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud OÜ Tartu Hansakeskus.....
2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas
teadmises, et:

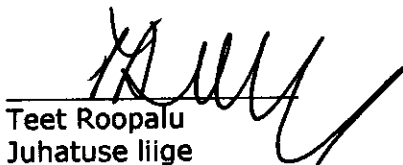
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Tartu Hansakeskus finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20.02.2002, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Tartu Hansakeskus on jätkuvalt tegutsev äriühing.



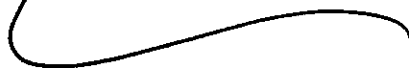
Toomas Luman
Juhatus liige



Alar Kroodo
Juhatus liige



Teet Roopalu
Juhatus liige



Juhatus liige:



KASUMIARUANNE

	2001	2000 ²⁶ -06-2002
Kroonides		
Realiseerimise netokäive (lisa 1)	11 655 791	11 253 856
Realiseeritud toodete kulu	3 264 592	3 157 753
Brutokasum	8 391 199	8 096 103
Turustuskulud	6 780	7 086
Üldhalduskulud	684 716	775 030
Muud ärikulud	44 742	39 298
Ärikasum	7 654 961	7 274 689
Finantstulud	31 424	21 744
Intressikulud (lisa 4)	2 332 982	3 118 793
Finantskulud kokku	2 332 982	3 118 793
Kasum majandustegevusest	5 353 403	4 177 640
Aruandeaasta puhaskasum	5 353 403	4 177 640

Juhatuse liige:



Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 21.02.2002

Signature/allkiri.....

KPMG Tallinn


RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	31.12.2001	26.06.2002 31.12.2000
Kroonides		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	488 657	358 935
Ostjatelt laekumata arved	908 678	854 355
Nõuded ostjate vastu kokku	908 678	854 355
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	5 828
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	0	5 828
Käibevara kokku	1 397 335	1 219 118
Põhivara (lisa 3)		
Maa	676 973	676 973
Ehitised (hooned, rajatised)	49 780 383	49 780 383
Muu inventar	214 135	150 618
Kulum	-4 830 404	-3 316 136
Materiaalne põhivara kokku	45 841 087	47 291 838
Põhivara kokku	45 841 087	47 291 838
Aktiva kokku	47 238 422	48 510 956

Juhatuses liige: 

Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 21.02.2002

Signature/allkiri..... 

KPMG, Tallinn

RAAMATUPIDAMISBILANSS


TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

PASSIVA	31.12.2001	31.12.2000
Kroonides		25-06-2002
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste laenude tagasimaksud (lisa 4)	6 800 000	4 000 000
Võlakohustused kokku	6 800 000	4 000 000
Ostjate ettemaksud	1 031 290	1 022 470
Hankijatele tasumata arved	184 201	810 702
sh. kontserniettevõtetele (lisa 6)	1 652	610 889
Võlgnevus hankijatele kokku	184 201	810 702
Maksuvõlad (lisa 2)	138 604	148 400
Võlad töötajatele	0	25 559
Viitvõlad kokku	0	25 559
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	63 257	36 158
Lühiajalised kohustused kokku	8 217 352	6 043 289
Pikaajalised kohustused		
Pangalaen (lisa 4)	13 950 000	22 750 000
Pikaajalised kohustused kokku	13 950 000	22 750 000
Kohustused kokku	22 167 352	28 793 289
Omakapital (lisa 5)		
Osakapital nominaalväärtuses	12 000 000	12 000 000
Kohustuslik reservkapital	1 200 000	1 200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 517 667	2 340 027
Aruandeaasta kasum/kahjum	5 353 403	4 177 640
Omakapital kokku	25 071 070	19 717 667
Passiiva kokku	47 238 422	48 510 956

Juhatuseliige: 

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 21.02.2002

Signature/allkiri..... 

KPMG Tallinn

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	2001	2000	2002
Puhaskasum	5 353 403	4 177 640	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum (lisa 3)	1 522 132	1 513 855	
Intressikulu (lisa 4)	2 332 982	3 118 793	
Käibevara muutus (va raha ja selle ekvivalendid)	-48 495	-3 096	
Lühiajaliste kohustuste muutus	-625 937	-5 062 732	
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	8 594 085	3 744 460	
RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetamine (lisa 3)	-71 381	-87 995	
Netorahavood investeerimistevusest kokku	-71 381	-87 995	
RAHAVOOD ARUANDEAASTA FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	0	3 550 000	
Tagasimakstud laenud (lisa 4)	-6 000 000	-4 000 000	
Makstud laenuintressid (lisa 4)	-2 332 982	-3 118 793	
Netorahavood aruandeaasta finantseerimistevusest kokku	-8 332 982	-3 568 793	
RAHA JÄÄGI MUUTUS KOKKU			
Raha jääk aruandeperioodi algul	358 935	271 263	
Raha jääk aruandeperioodi lõpul	488 657	358 935	
Muutus	129 722	87 672	

Juhatus liige:



Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev... 21.02.2002

Signature/allkiri... 

KPMG/Tallinn

26-06-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

OÜ Tartu Hansakeskus 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Tulude, kulude ja kasumi kajastamiseks kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.2

Nõudeid ostjatele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulevaste perioodide kuludena on näidatud kindlustusmaksed ja telefoni abonomenttasud järgmise majandusaasta eest.

Põhivaradeks loetakse varad, mille kasulik tööiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ja amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes nende kasulikust tööeest:

hooned 3% aastas
 muu inventar 10-40% aastas

Võlad töövõtjatele real näidatakse arvestatud ja kuludesse kantud, kuid väljamaksmata palk. Ühtlasi näidatakse siin ka aruandeaastal väljateenitud ja kuludesse kantud, kuid väljamaksmata puhkusekohustuse summa koos sotsiaalmaksuga.

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg arvestatuna bilansi kuupäevast on hiljem kui üks aasta. Ülejäänud kohustused on esitatud lühiajalistena.

Tulevaste perioodide tuludena on kajastatud laekumised 2002.a. jaanuarikuu rendi eest.

LISA 1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	2001	2000
Renditeenuste osutamine	9 820 856	9 482 760
Kommunaalteenuste vahendamine	1 834 935	1 771 096
Realiseerimise netokäive kokku	11 655 791	11 253 856

LISA 2. MAKSUVÕLAD


	31.12.2001	31.12.2000
Käibemaks	138 604	131 403
Sotsiaalmaks	0	7 510
Üksikisiku tulumaks	0	5 533
Tulumaks erisoodustustelt	0	176
Potentsiaalne tulumaks	0	3 778
KOKKU	138 604	148 400

Juhatuselgi:



Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 21.02.2002 9

Signature/allkiri..... 

KPMG/Tallinn

LISA 3. MATERIAALSE PÕHIVARA LIKUMINE 2001. AASTAL

26-06-2002

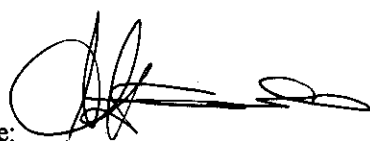
	Maa	Hooned	Arvutus- tehnik	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	676 973	49 780 383	7 864	142 754	50 607 974
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	0	3 285 032	6 816	24 288	3 316 136
Jääkmaksumus 31.12.2000	676 973	46 495 351	1 048	118 466	47 291 838
Soetamine	0	0	0	71 381	71 381
Maha kantud põhivara	0	0	7 864	0	7 864
Aruandeaasta kulum	0	1 493 412	1 048	27 672	1 522 132
Maha kantud põhivara kulum	0	0	7 864	0	7 864
Soetusmaksumus 31.12.2001	676 973	49 780 383	0	214 135	50 671 491
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	0	4 778 444	0	51 960	4 830 404
Jääkmaksumus 31.12.2001	676 973	45 001 939	0	162 175	45 841 087

LISA 4. LAENUD JA NENDE TAGATISED

AS Hansapangaga sõlmitud laenulepingu (sõlmitud 19.05.1998.a.) tagasimakse tähtaeg on 30.06.2003.a., mida OÜ Tartu Hansakeskus taotlusel on võimalik pikendada kolme aasta võrra. Laenu intressimääraks on EUR 6-kuu LIBOR, millele on lisatud marginaal 4,5%. Laenusumma tagasimaksed moodustasid 2001.a. 6 000 000 krooni. Laenu pikaajaliseks osaks 2002.a. on 13 950 000 krooni, kvartaalsete tagasimaksetena tasutakse 2002.a. kokku 6 800 000 krooni. Intressikuluna arvestati ja tasuti 2 332 982 krooni.

OÜ Tartu Hansakeskus ja AS Hansapank vahel sõlmiti 28.10.1997.a. pandileping, millega panditi AS Hansapangale Tartus Riia 4 asuv teenindushoone, mis on registreeritud Tartumaa Hooneregistris. 20.05.1998.a. muudeti pandilepingut, millega pooled leppisid kokku panditud hoone kasutamises tagatisena kõigi nõutete vastu, mis tulenevad 19.05.1998.a. sõlmitud laenulepingust.

Juhatuse liige:



Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 21.02.2002

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

LISA 5. OMAKAPITAL

Osakapital OÜ Tartu Hansakeskuses aruandeperioodi alguses moodustas 19 717 667 krooni 26.06.2002
 Osakapital moodustus kolmest osast nimiväärtusega 4 500 000 krooni, 4 500 000 krooni ja
 3 000 000 krooni.

Omakapitali muutuste aruanne

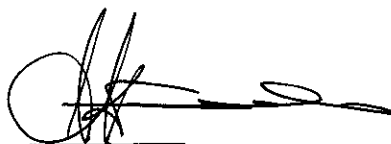
	2001	2000
Osakapital aruandeaasta alguseks	12 000 000	12 000 000
Osakapital aruandeaasta lõpus	12 000 000	12 000 000
Kohustuslik reservkapital aruandeaasta alguseks	1 200 000	0
Reservkapitali muutused	0	1 200 000
Kohustuslik reservkapital aruandeaasta lõpuks	1 200 000	1 200 000
Jaotamata kasum aruandeaasta alguseks	6 517 667	3 540 027
reservkapitali suurendamine	0	1 200 000
aruandeaasta puhaskasum	5 353 403	4 177 640
Jaotamata kasum aruandeaasta lõpuks	11 871 070	6 517 667
Omakapital aruandeaasta lõpuks	25 071 070	19 717 667

LISA 6. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Seotud osapoolteks loetakse AS EE Grupp ja kontserni kuuluvaid ettevõtteid ning OÜ Tähering.

Kroonides	AS Linnaehitus	AS EE Grupp	OÜ Tähering
Võlgnevus 01.01.2001	610 000	889	0
ostetud kaubad-teenused	128 385	17 339	212 400
arvestatud/tasutud intresse	8 769	0	0
tasutud kaupade-teenuste eest	128 385	16 576	212 400
tasutud renoveerimistöõde eest	610 000	0	0
Võlgnevus 31.12.2001	0	1 652	0
müüdud kaupu-teenuseid	0	0	31 019
laekunud kaupade-teenuste eest	0	0	26 401
Nõue 31.12.2001	0	0	4 618

Juhatuselgi:



Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 21.09.2002

Signature/allkiri..... 

KPMG, Tallinn



KPMG Estonia

Ahtri 10A
10151 Tallinn
Estonia
Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

Riia 4
51004 Tartu
Estonia
Telephone +372 7 301 330
Fax +372 7 301 333

26-06-2002

Audiitori järeldusotsus

OÜ Tartu Hansakeskus osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Tartu Hansakeskus 31. detsembril 2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 11. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes 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, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud 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 ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Tartu Hansakeskus finantsseisundit seisuga 31. detsember 2001 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 21. veebruar 2002

AS KPMG Estonia

Andres Root
Vannutatud audiitor

Urmas Roosimaa
Vannutatud audiitor



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

26-06-2002

OÜ Tartu Hansakeskus jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2000

2001.a. puhaskasum

Kokku jaotamata kasum

6 517 667 krooni

5 353 403 krooni

11 871 070 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

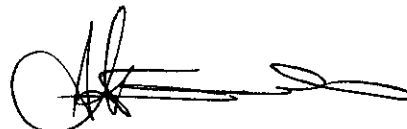
1. Dividendidena väljamaksmiseks
2. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb

5 500 000 krooni

6 371 070 krooni



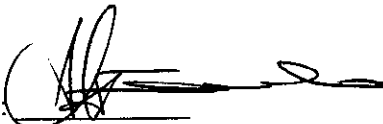
Toomas Luman
Juhatuseliige



Alar Kroodo
Juhatuseliige



Teet Roopalu
Juhatuseliige



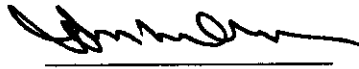
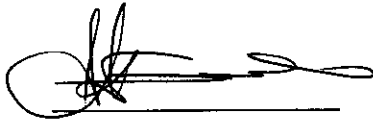
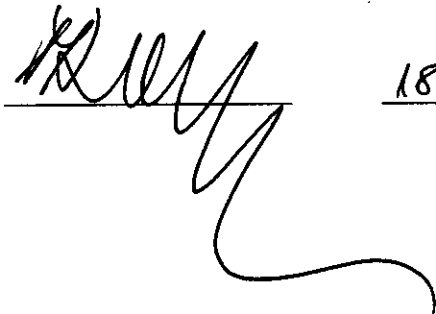
JUHATUSE ALLKIRJAD 2001.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

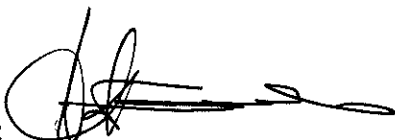
26-06-2002

Juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Tartu Hansakeskus kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Toomas Luman	juhatuse esimees		<u>18.02</u> 2002
Alar Kroodo	juhatuse liige		<u>18.02</u> 2002
Teet Roopalu	juhatuse liige		<u>18.02</u> 2002

Juhatus liige:




OÜ TARTU HANSAKESKUS

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

Osanike nimekiri seisuga 10.05.2002

Osanik	Aadress	Reg.nr.	Osad
AS EE Grupp	Liivalaia 12, Tallinn 10312835		1 osa väärtusega 6 795 000 krooni
OÜ Tähering	Ringtee 12, Tartu 10023232		1 osa väärtusega 5 205 000 krooni



Alar Kroodo
Juhatuses liige

26-06-2002

Osaihinngu Tartu Hansakeskus korralise üldkoosoleku protokoll

Koosolek toimus osaihinngu Tartu Hansakeskus
asukohas, Ringtee tn.12, Tartus, 10.mai 2002.a.

Koosolekust võtsid osa osaihinngu TARTU HANSAKESKUS (registrikood 10271467, juriidiline aadress Riia 4, 51004 Tartu) osanikud: aktsiaselts EE GRUPP (registrikood 10312835, juriidiline aadress Kreutzwaldi 4, Tallinn), keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige Toomas Luman, isikukood 35910300301, elukoht Tallinn (6795 häält), ja osaihinng TÄHERING (registrikood 10023232, juriidiline aadress Ringtee 12, Tartu), keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige Heiki Pendarov, isikukood 36901282730, elukoht Tartu (5205 häält), kes esindasid kokku 100% häältest (lisa 1 koosolekust osavõtnud osanke nimekiri).

Koosolek algas kell 17.00

Lisaks osalesid koosolekul: Teet Roopalu - juhatuse liige
Alar Kroodo - juhatuse liige

1. Koosoleku avamine

Toomas Luman avas üldkoosoleku kell 17.00 ja tervitas koosolekust osavõtjaid.

2. Seaduslikkus ja otsustusvõimelisus

Konstanteeriti, et koosolek oli seaduslikult kokku kutsutud ja otsustusvõimeline.

3. Koosoleku rakendamine

Koosoleku juhatajaks valiti Toomas Luman ja koosoleku protokollijaks paluti Alar Kroodo.

Juhatuse liikmel T.Roopalul lubati koosolekul osaleda ja sõna võtta.

4. Koosoleku päevakord

Esitatud päevakord otsustati võtta täitmiseks (Lisa 2).

Otsus võeti vastu kaheteistkümnne tuhande poolthäälega.

5. 01.01. – 31.12.2001. a. aruanne

Esmalt võtab sõna osaihinng TARTU HANSAKESKUS juhatuse esimees Toomas Luman, kes tutvustab osaihinngu 2001.a. majandusaasta aruande põhinäitajaid, tegevuse tulemusi ja audiitori järeldusotsust. Juhatuse poolt esitatud aastaaruande põhjal oli 2001. a. käive 11 655 791 EEK-i ja saadi puhaskasumit 5 353 403 EEK-i. Bilansi lõppsumma seisuga 31.12.2001. a. oli 47 238 422 EEK-i.

Teisena võtab sõna osatüingu juhatuse liige Alar Kroodo, kes annab ülevaate rendipindade koormatusest, võimalikest riskidest, kinnisvaraturu olukorrast aruandeaastal ja teeb kokkuvõttes ettepaneku kiita heaks juhatuse poolt koostatud 2001. a. majandusaasta aruanne.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

Üldkoosolek võttis eelneva teadmiseks.

6. Audiitorkontrolli järelendusotsuse 01.01. – 31.12.2001. a. läbivaatamine

Üldkoosoleku poolt valitud audiitorfirma KPMG Estonia on andnud Andres Root'i ja Urmas Roosimaa poolt allakirjutatud audiitorkontrolli järelendusotsuse, mis loeti üldkoosolekul ette.

Audiitorid toetavad majandusaasta 01.01. – 31.12.2001. a. kasumiaruande ja bilansi kinnitamist.

Üldkoosolek võttis eelneva teadmiseks.

7. Majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada majandusaasta 01.01. – 31.12.2001. a. aruande. Majandusaasta puhaskasum oli 5 353 403 EEK-i ning bilansi lõppsumma seisuga 31.12.2001. a. oli 47 238 422 EEK-i.

Samuti kinnitati audiitorkontrolli järelendusotsus (Lisa 3).

Otsus võeti vastu kaheteistkümne tuhande poolthäälega.

8. Kasumi jaotamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku alljärgnevalt: 1. Dividendidena väljamaksmiseks 6 000 000 EEK-i

2. Jaotamata kasumiks jääb 5 871 070 EEK-i

Otsus võeti vastu kaheteistkümne tuhande poolthäälega.

9. Audiitori valimine

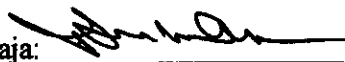
Otsustati valida audiitoriks vannutatud audiitor Andres Root firmast KPMG Estonia AS.

Otsus võeti vastu kaheteistkümne tuhande poolthäälega.

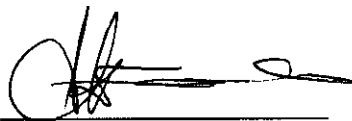
10. Lõpetamine

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 17.50.

Koosoleku juhataja:



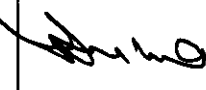
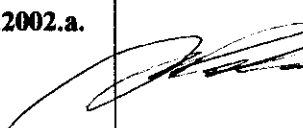
Protokollija:



26-06-2002

Lisa 1
osanike koosoleku
protokollile 10. mail, 2002.a.

**OSAÜHINGU TARTU HANSAKESKUS osanike koosololekust
osavõtvate osanike nimekiri**

Osaniku nimi, registrikood ja osaniku esindaja andmed	Osaniku aadress	Osa nimiväärtus, häälte arv	Osa omandamise aeg	Osaniku või tema esindaja allkiri
AS EE GRUPP kood 10312835, juhatuse liige Toomas Luman, isikukood 35910300301, elukoht Tallinn	Kreutzwaldi 4, 10120 Tallinn	6.795.000.- EEK, 6795 häält	19.01.1998.a. 29.04.2002.a.	
OÜ TÄHERING kood 10023232, juhatuse liige Heiki Pendarov, isikukood 36901282730, elukoht Tartu	Ringtee tn. 12, 51013 Tartu	5.205.000.- EEK, 5205 häält	19.01.1998.a. 29.04.2002.a.	

Koosoleku juhataja:


Toomas Luman

Protokollija:


Alar Kroodo

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26-06-2002

.....
Lisa 2
osanike koosoleku
protokollile 10 mail, 2002.a.

**OÜ TARTU HANSAKESKUS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
10.05.2002. A. PÄEVAKORD**

- 1 2001. a. töötulemuste läbivaatamine.
- 2 Audiitorkontrolli järeldusotsuse läbivaatamine.
- 3 Majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine.
- 4 Kasumi jaotamine
- 5 Audiitori valimine