

Ingrid Merikane

AS GENTEEL

*Majandusaasta aruanne
31. detsembril 2000 lõppemud
majandusaasta kohta*

AS GENTEEL

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS

31. DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2000
Majandusaasta lõpp 31. detsember 2000

Ettevõtte nimetus AS GENTEEL

Äriregistri number 10399322

Aadress Rävälä pst.5
Tallinn

Tegevjuht Tiina Möis

Telefon 6 309 405

Faks 6 309 404

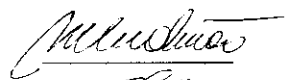
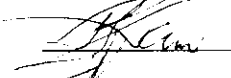
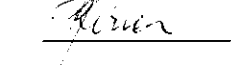
Põhitegevusala finantsvahendus

Audiitorkontroll Toomas Villems

Juhatus on koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt AS Genteel vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on AS Genteel jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

AS Genteel nõukogu on juhatus poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhatus ettepanekust kasumi jaotamise kohta ning audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Tiina Möis	juhataja		05.06.2001
Maie Uudmäe	nõukogu esimees		05.06.2001
Riina Karm	nõukogu liige		05.06.2001
Kaja Kerson	nõukogu liige		05.06.2001

2000.a. aastaaruande on kinnitanud aktsionäride üldkoosolek "20" juunil 2001.a.

AS GENTEEL**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS****31.12.2000.a. lõppenud rahandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta**

Olen kontrollinud AS-i GENTEEL 31.12.2000.a. lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin 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 olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks AS-i GENTEEL raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et AS-i GENTEEL Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000.rahandusaasta finants-tulemuseks 3 502 583 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2000.a. 12 840 789 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i GENTEEL 2000.rahandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

Pooldan AS-i GENTEEL 31.12.2000.a. lõppenud rahandusaasta aastaaruande kinnitamist.

Tallinnas, 01.juunil 2001.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



AS GENTEEL
NÕUKOGU ARUANNE
31.DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

AS Genteel nõukogu on 3-liikmeline. 2000.aastal toimus kvartaalselt kokku neli nõukogu koosolekut, kus kuulati juhataja informatsiooni investeeringute olukorrast ning arutati ettevõtte jooksvaid majandustulemusi ja strateegilisi küsimusi.

AS Genteel tegeleb portfelliinvesteeringutega pikaajalise investeerimisstrateegia alusel.

Nõukogu on vaadanud läbi ja heaks kiitnud 2000.a. aastaaruande. Bilansi maht aasta lõpu seisuga oli 12,8 miljonit krooni ning aruandeaasta puhaskasum 3,5 miljonit krooni. Aktsiaportfelli raamatupidamislik väärtus 31.12.2000 seisuga oli 12,3 miljonit krooni, turuväärtus 81,8 miljonit krooni.

Nõukogu toetab juhatuse poolt teostatava investeerimisstrateegia jätkumist, kasvatades investeerimisportfelli ja hajutades riske erinevate sektorite vahel.

AS GENTEEL

TEGEVUSARUANNE

31. DETSEMBRIL 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

2000.a. oli ettevõttele majanduslikult edukas aasta. Varade maht kasvas aasta alguse 4,1 miljonilt kroonilt 12,8 miljonile kroonile aasta lõpuks. Aktsiaportfelli turuväärtus on kasvanud veelgi kiiremini ning oli aasta lõpu seisuga 81,8 miljonit krooni. Ettevõtte teenis 2000. aastal 3,5 miljonit krooni kasumit. Finantstulud olid 5,8 miljonit krooni, finantskulud 0,8 miljonit ning ärikulud 1,5 miljonit krooni.

Ettevõtte kumulatiivne kasum on 7,2 miljonit krooni, millest juhatus teeb ettepaneku maksta 2,7 miljonit krooni dividendideks.

Firmas on kaks põhikohaga ja kaks tööettevõtulepinguga töötajat. Juhatajale maksti aasta jooksul töötasuna 110 000 krooni, nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

Ettevõttel ei ole bilansiväliseid varasid ega kohustusi. Lõpetamata on Maksuameti poolt 2000.a. maikuus alustatud revisjon 1998.-2000.a. maksude tasumise õigsuse kohta.

Ettevõtte raamatupidamist peetakse Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamistoimikonna juhenditest ja heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

AS GENTEEL

BILANSID

SEISUGA 31. DETSEMBER 2000 JA 1999

	Lisa	31.12.2000 EEK	31.12.1999 EEK
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		67 137	582 204
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		4 000	50 000
Kokku		4 000	50 000
Viitlaekumised			
Intressid		7 542	0
Kokku		7 542	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1 200	15 180
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		8 104	718 120
Kokku		9 304	733 300
Käibevara kokku		87 983	1 365 504
 Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad, osad ja võlatähed		12 348 824	2 083 345
Kokku		12 348 824	2 083 345
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		825 781	825 781
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		85 740	85 740
Akumuleeritud põhivara kulum		- 507 539	- 241 805
Kokku		403 982	669 716
Põhivara kokku		12 752 806	2 753 061
 VARAD KOKKU		12 840 789	4 118 565

AS GENTEEL

BILANSID

SEISUGA 31. DETSEMBER 2000 JA 1999

	Lisa	31.12.2000 EEK	31.12.1999 EEK
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		5 204 284	0
Kokku		5 204 284	0
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		17 815	4 250
Kokku		17 815	4 250
Viitvõlad			
Muud viitvõlad		1 792	0
Kokku		1 792	0
Lühiajalised kohustused kokku		5 223 891	4 250
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses		401 200	401 200
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		40 120	40 120
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 672 995	4 308 421
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 502 583	- 635 426
Omakapital kokku		7 616 898	4 114 315
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		12 840 789	4 118 565

AS GENTEEL

KASUMIARUANDED

2000. JA 1999. AASTA KOHTA

	Lisa	2000 EEK	1999 EEK
Äritulud			
Renditulu		0	28 000
Põhivahendite müügitulu		0	71 909
Muud tulud		0	25 000
Kursivahed		0	2 233
Äritulud kokku		0	127 142
Ärikulud			
Kaubad, toore.materjal ja teenused		1 003 575	643 078
Tööjõukulud			
Palgakulud		176 968	100 000
Sotsiaalmaksud		56 925	38 242
Kulum		265 734	230 512
Muud ärikulud		0	34 000
Ärikulud kokku		1 503 202	1 045 832
Finantstulud			
Intressid		21 335	327 971
Dividendid		2 950 704	150
Tulu aktsiate müügist		2 465 480	84 040
Opsioonipreemiad		410 000	0
Finantstulud kokku		5 847 519	412 161
Finantskulud			
Intressikulud		40 111	0
Kahjum valuutakursi muutustest		106	0
Opsioonikulud		713 356	0
Muud finantskulud			128 897
Kahjum aktsiate müügist		88 161	0
Finantskulud kokku		841 734	128 897
Kasum (kahjum) majandustegevusest		3 502 583	- 635 426

AS GENTEEL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

2000. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosid.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 Eesti krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste normide järgi:

- mootorsõidukid – 30 % aastas;
- kontori inventar – 30 % aastas.

Kohustused

Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende realiseerumine on tõenäoline.

Tulude arvestus

Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on moodustatud reservkapital 1/10 suuruses aktsiakapitalist.

AS GENTEEL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 2. MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

	Masinad ja seadmed EEK	Muu inventar ja sisseseade EEK	Kokku EEK
Soetusmaksumus			
31. detsember 1998	302 228	94 928	397 156
Soetamine	726 553	15 000	741 553
Müük	- 203 000	- 24 188	- 227 188
31. detsember 1999	825 781	85 740	911 521
Kulum			
31. detsember 1998	111 196	17 794	128 990
Kulum 1999.a. eest	209 019	21 493	230 512
Müüdnud põhivara kulum	- 111 650	- 6 047	- 117 697
31. detsember 1999	208 565	33 240	241 805
Kulum 2000.a. eest	247 734	18 000	265 734
31. detsember 2000	456 299	51 240	507 539
Jääkmaksumus			
31. detsember 1999	617 216	52 500	669 716
31. detsember 2000	369 482	34 500	403 982

AS GENTEEL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 3. MAKSUDE ETTEMAKSED

Maksude ettemaksete saldo on kajastatud alljärgnevalt:

	2000 EEK	1999 EEK
Maksude ettemaksed		
Käibemaks		13 980
Ettevõtte tulumaks	<u>1 200</u>	<u>1 200</u>
Kokku	<u>1 200</u>	<u>15 180</u>

AS GENTEEL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 4. OMAKAPITAL

Omakapitali liikumise aruanne on alljärgnev:

	Aktsia- kapital EEK	Reservid EEK	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kogunenud kahjum) EEK	Aruande- aasta kasum (kahjum) EEK	Kokku EEK
31. detsember 1998	401 200	40 120	1 440 053	3 871 368	5 752 741
1999.a.					
1998.a. kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse			3 871 368	- 3 871 368	0
Väljakuulutatud dividend			- 1 003 000		- 1 003 000
Aruandeaasta kahjum				- 635 426	- 635 426
31. detsember 1999	401 200	40 120	4 308 421	- 635 426	4 114 315
2000.a.					
1999.a. kahjumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse			- 635 426	635 426	0
Aruandeaasta kasum				3 502 583	3 502 583
31. detsember 2000	401 200	40 120	3 672 995	3 502 583	7 616 898

Aruandeaasta lõpuks on aktsiakapital nimiväärtuses 401 200 krooni, mis jaguneb 4 012 aktsiaks nimiväärtusega 100 krooni aktsia kohta.

AS GENTEEL
RAAMATUPIDAMUSE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 5. RAHAKÄIBE ARUANNE

	2000 EEK
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE	
Aruandeperioodi kahjum	- 1 503 202
Kahjumi teisendamine neto rahakäibeks äritegevusest:	
Põhivara kulum	265 734
Intressitulu	21 335
Intressikulu	- 40 111
 Muutused käibevarades ja kohustustes:	
Mitmesugused nõuded	46 000
Viitlackumised	- 7 542
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	723 996
Hankijatele tasumata arved	13 565
Viitvõlad	6 076
Kursikahjum	- 106
 Rahajäägi muutus äritegevusest	- 474 255
 INVESTEERINGUTE RAHAKÄIVE	
Väärtpaberite soetamine	- 15 350 000
Väärtpaberite müük	7 461 840
Saadud dividendid	2 950 704
Opsioonikulud	- 303 356
 Rahajäägi muutus investeerimisest	- 5 240 812
 FINANTSTEGEVUSE RAHAKÄIVE	
Saadud laenud	10 500 000
Tagastatud laenud	- 5 300 000
 Rahajäägi muutus finantstegevusest	5 200 000
 Rahajäägi kogumuutus	- 515 067
 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES	582 204
 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS	67 137

AS GENTEEL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 6. AKTSIAD JA OSAKUD

	Seisuga 31.12.1999		Ost		Müük		Seisuga 31.12.2000	
	tk.	summa	tk.	summa	tk.	summa	tk.	summa
Hansapanga aktsiad	500 000	1 318 345	90 000	8 550 000	20 000	334 521	570 000	9 533 824
Leedu Telekomas			65 000	2 050 000	65 000	2 050 000	0	0
Rahaturufondi osak			4 750	4 750 000	2 700	2 700 000	2 050	2 050 000
Telekom	176	15 000					176	15 000
Investeeringimiskindlustus		750 000						750 000
Kokku	500 176	2 083 345	159 750	15 350 000	87 700	5 084 521	572 226	12 348 824

Aktsiate arvestuses on aruandeaastal kasutatud kaalutud keskmise meetodit.

AS GENTEEL

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS Genteel kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2000.a. puhaskasum järgmiselt:

1. Jaotatava kasumi suurus:	
Eelmiste perioodide kasum	3 672 995
Aruandeaasta kasum	3 502 583
KOKKU:	7 175 578
2. Dividendidena väljamaksmiseks:	
Netodividendid (500 krooni aktsia kohta)	2 006 000
Tulumaks dividendidelt (26/74 netosummast)	704 811
KOKKU DIVIDENDID:	2 710 811
3. Kasumi vaba jääk (pärast dividendide maksmist)	4 464 767