

14 ln

Margret Pappel

AS TABERNA

Majandusaasta aruanne 2001

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

Ärinimi: AS TABERNA
Äriregistri kood 10412732
Aadress: Katusepapi 35, Tallinn 11412
Telefon: 6 211 620
Faks: 6 212 221
Põhitegevusala: Kinnisvara valdamine ja haldamine
Tegevjuht: Rein Argus
Audiitorkontroll: Eldi Kreison, tunnistus 394

Lisad: 1. Aktsionäride nimekiri – 1 lehel
2. Audiitori järeldusotsus – 1 lehel

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



ARUANDE SISUKORD

	lk
1. Tiitelleht	1
2. Sisukord	2
3. Tegevusaruanne	3
4. Raamatupidamisaruanne	3
1.) Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	4
2.) Bilanss	4
3.) Kasumiaruanne	6
5. Aruande lisad	
1.) Rahavoogude aruanne- Lisa 1	7
2.) Materiaalse põhivara liikumine – Lisa 2	8
3.) Omakapitali muutuste aruanne – Lisa 3	9
4.) Maksuvõlad ja maksude ettemaksud – Lisa 4	9
5.) Ostjate võlgnevuse liigendus – Lisa 5	10
6.) Hankijatele võlgnevuse liigendus – Lisa 6	10
7.) Tehingud seotud osapooltega – Lisa 7	10
8.) Kasumi jaotuse aruanne – Lisa 8	11
9.) Tegevjuhi ja nõukogu liikmete deklaratsioon – Lisa 9	12
Aruandele juurde lisatud: 1. Aktsionäride nimekiri	13
2. Audiitori järeldusotsus	14

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



TEGEVUSARUANNE 2001.a majandusaasta kohta

AS Taberna põhitegevuseks on ettevõttele kuuluva hoonetekompleksi kui kinnisvara haldamine ja rentnikele renditeenuste pakkumine.

Tegevust alustati jaanuaris 1996.a ning see on katkematult jätkunud ka 2001.a majandusaastal. Juhataja hinnangul on ettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ettevõttel oli seisul 31.12.2001.a 9 Eesti Vabariigi residendist juriidilisest isikust rentnikku, kellele on välja renditud kokku 2400 m² tootmis- ja äripinda.

Realiseerimise netokäive oli 2001.a 1,8 miljonit krooni, mis on praktiliselt sama mis oli möödunud, s.o 2000.a majandusaastal.

Ettevõtte 4-liikmeline nõukogu ja juhataja jätkasid tööd 2001-ndal.aastal samas koosseisus nagu eelmiselgi majandusaastal.

Ettevõtte juhatajale maksti 2001.a jooksul töötasu 24,3 tuh krooni.

Nõukogu liikmetele nõukogu töös osaluse eest majandusaasta jooksul tasu ei maktud ega pole neile tehtud ka muid soodustusi.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2001.a majandusaasta kohta

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS Taberna juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Bilansi kuupäeva 31.12.2001.a ja aastaaruande koostamispäeva 01. aprill 2002.a vahemikul olulisi muudatusi, mis peaksid leidma kajastamist aastaaruandes, toimunud ei ole.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodil.

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



AS TABERNA BILANSS 2001.a

AKTIVA

Jrk nr	Bilansi kirje nimetus	31.12.2001.a (kr)	31.12.2000.a (kr)
	Käibevara		
1	Likviidsed varad : raha ja pangakonto jääk	34 977	92 670
2.	Nõuded ostjate vastu st ostjate laekumata arved <i>Lisa 5</i>	174 400	78 510
3.	Ettetehtud kulud kokku	9357	332
	sh 3.1. Maksude ettemaksud	9038	-
	käibemaks - (9009)		
	erisoodustuste tulumaks (26)		
	sotsiaalmaksu viivis (3)		
	3.2. Muud ettetehtud kulud	319	332
	KOKKU käibevara (p1 + 2 + 3)	218 734	171 512
4.	Põhivara		
	4.1. Materiaalse põhivara soetusmaksumus kokku,	2 886 839	2 546 840
	sh 4.1.1. Ehitised	2 570 000	2 230 000
	4.1.2. Inventar	15 034	15 034
	4.1.3. Maa	301 805	301 806
	4.2. Põhivara kulum kokku (miinusega)	-784 484	- 602 872
	sh 4.2.1. Ehitised	-778 400	- 600 000
	4.2.2. Inventar	-6084	- 2 872
	4.2.3. Maa	0	0
	KOKKU põhivara (p4) <i>Lisa 2</i>	2 102 355	1 943 968
	KOKKU AKTIVA (p1+p2+p3+p4)	2 321 089	2 115 480

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



2007

PASSIVA

Jrk nr	Bilansi kirje nimetus	31.12.2001.a	31.12.2000.a
	Kohustused		
5.	Lühiajalised kohustused kokku, sh	350 519	233 913
	5.1. Hankijatele tasumata arved <i>Lisa 6</i>	86 499	48 834
	5.2. Maksuvõlad kokku <i>Lisa 4</i>	6659	7371
	sh - sotsiaalmaks - (3949)		
	- isiku tulumaks - (2582)		
	- isiku töötuskindlustusmaks - (60)		
	- ettevõtte töötuskindlustusmaks - (30)		
	- maamaks - (34)		
	- erisood. tulumaksu viivis- (4)		
	5.3. Palgavõlg	4666	3056
	5.4. Muud viitvõlad kokku	7455	4652
	sh - puhkuse reserv - (7268)		
	- võlad isikutele- (187)		
	5.5. Väljamaksmata dividendid	245 240	160 000
6.	Pikaajalised kohustused:		
	-võlg maa eest Erast.agent-le	151 844	175 769
A.	KOKKU kohustused (p5 + p6)	502 363	399 682
	Omakapital		
7.	Aktiakapital nimiväärtuses	400 000	400 000
8.	Reservkapital	40 000	40 000
9.	Eelmiste aastate jaotamata kasum	1 030 558	245 258
10.	Aruandeaasta puhaskasum (kasum- ev tm)	348 168	1 030 540
B.	KOKKU omakapital (p7+p8+p9+p10)	1 818 726	1 715 798
A+B	KOKKU PASSIVA (p5+p6+ p7+p8+p9+p10)	2 321 089	2 115 480

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus


Kasumiaruanne 2001.a. (Skeem 1)

Jrk nr	Tulu / kulu nimetus	Eesti kroonides	
		2001.a	2000.a
1.	ÄRITULUD KOKKU so realiseerimise netokäive	1 797 126	1 661 100
2.	MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD KOKKU	1 256 695	497 860
2.1.	Tööjõukulu kokku	91 480	45 422
	sh 2.1.1 Palgakulu.	(68 781)	(34 152)
	2.1.2. Sotsiaalmaks	(22 699)	(11 270)
2.2.	Maamaks	9844	9844
2.3.	Muud rahalised kulud kokku	1 155 371	442 594
3.	PÕHIVARA AMORTISATSIOON	181 612	122 666
4.	MUUD ÄRIKULUD	0	112
5.	TEGEVUSKULUD KOKKU (read 2+3+4)	1 438 475	620 638
6.	ÄRIKASUM (rida 1- rida 5)	358 651	1 040 462
7.	FINANTSTULUD	401	1036
8.	FINANTSKULUD	10 814	10 958
9.	KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST (read 6+7-8)	348 168	1 030 540
10.	TULUMAKS	-	-
11.	MAJANDUSAASTA PUHASKASUM	348 168	1 030 540

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



2001.01.01 - 2002

Lisa 1

Rahavoogude aruanne

Eesti kroonides

	2001.a	2000.a
1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	348 168	1 030 540
Korrigeerimised (+ / -):		
Materiaalse põhivara kulum	+181 612	+122 667
Klientide võlgnevuse muutus	-95 890	-115
Tulevaste perioodide kulud	-9025	+ 78 845
Hankijatele võlgnevuse muutus	+37 665	- 22 001
Muude võlgade muutus	+3702	- 45 026
Kokku raha sissetulek äritegevusest	+466 232	+1164 910
2. INVESTEERINGUTEST TULENEVAD RAHAVOOD		
Materiaalse põhivara soetus(-)/müük(+):	0	-2 704
Inventar	-340 000	-730 000
Hooned		
Kokku rahavoog investeeringutest	-340 000	-732 704
3. FINANTSEERINGUTEST TULENEVAD RAHAVOOD		
Väljamakstud dividendid	-160 000	- 340 000
Saadud(+)/ tagastatud(-) pikaajalisi laene	-23 925	-23 925
Kokku rahavoog finantseeringutest	-183 925	-363 925
Kokku rahavood	- 57 693	+ 68 281
Raha perioodi algul	92 670	24 389
Raha perioodi lõpul	34 977	92 670

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus


2001.12.31

Lisa 2

Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalse põhivara soetusmaksumus majandusaasta algul 01.01.2001.a oli 2 544 136 krooni, sellest ehitised (st hooned ja rajatised) moodustasid 2,23 miljonit krooni. Aasta jooksul remonditi hooned ja rajatisi: parandati ja uuendati katuseid, renoveeriti hoonete sisemisi ja väliskonstruktsioone, uuendati osaliselt territooriumi asfaltkatet.

Tulenevalt eeltoodust otsustas juhatus majandusaasta lõpul nõukogu heakskiidul suurendada põhivara väärtust ehitiste osas kokku **340 000** krooni võrra. Seega on parenduskulude liitmisel põhivara soetusmaksumus ehitiste osas aasta lõpul 2,570 miljonit krooni. Amortisatsiooninorm oli 8% ehitistele ja 20 % inventarile, arvestamise meetod - lineaarne.

	Maa	Hooned	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	301 806	2 230 000	15 034	2 544 136
Soetusmaksumus 31.12.2001	301 806	2 570 000	15 034	2 886 839
Akumuleeritud kulum 31.12. 2000	-----	-600 000	- 2872	-602 872
Akumuleeritud kulum 31.12. 2001	-----	-778 400	-3212	-602 872
Jääkmaksumus 31.12. 2000	301 805	1 630 000	12 162	1 943 968
Jääkmaksumus 31.12. 2001	301 805	1 791 600	8 950	2 102 355

Põhivarana on kajastatud varad maksumusega 5000kr ja enam ning kasutuse eaga üle 1 aasta. Põhivara on võetud arvele soetusmaksumusega, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



Lisa 3**Omakapitali muutuste aruanne**

	Aktiakapital /kohustuslik reserv	Eelm. per-de jaot-ta kasum	Aruandea. puhaskasum	Jaot-mata kasumi jääk	Kokku omakapital
Seisul 31.12.2000	400 000/ 40 000	245 258	1 030 540 (2000 a-1)	1 275 798	1 715 798
Seisul 01.01.2001	400 000/ 40 000	1 275 798	x	1 275 798	1 715 798
Jaotatud div-deks: otsus 09.04.2001		-245 240			
Seisul 31.12.2001	400 000/ 40 000	1 030 558	348168 (2001.a-1)	1 378 726	1 818 726

Vastavalt AS Taberna põhikirjale on aktiakapitali minimaalseks suuruseks 400000 krooni..
Aktsia nimiväärtus on 10 000 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 40.

Dividendidena jagati 2001. a jooksul välja 160000 krooni, mis moodustas 2000. aastal dividendideks eraldatud 500000 kroonisest üldsummast 2000. aasta lõpuks välja maksmata jäänud osa. 2001. a 09. aprilli üldkoosoleku otsusega eraldati dividendidena väljamaksmiseks **245240** krooni, mis majandusaasta lõpuks jäi välja jagamata.

Lisa 4**Maksuvõlad ja maksude ettemaksed**

	Kokku	Viivis	Põhim 31.12.01		Viivis	Põhim 31.12.00	
	31.12.01		ette-	maksu-		ette-	maksu-
	+/ettem -/võlg	+/ettem -/võlg	maks	võlg	+/ettem -/võlg	ette-	maksu-
Käibemaks*	+9009	0	+9009		-6		-2425
Sotsiaalmaks*	-3946	+3		-3949	-32		-2517
Isiku tulumaks*	-2582	-6		-2576	-33		-2308
Isiku töötukindl.makse*	-60	0		-60			
Ettev.erisood. tulumaks*	+22	-4	+26		-3		-15
Ettevõtte. tulumaks	0	0	0		0		0
Ettevõtte töötuskin.makse*	-30	0		-30	--		--
Maamaks*	-34	-34			-34		0
KOKKU	+9038 / / -6659	+3/ / -44	+9035	-6615	-108		-7265

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



Lisa 5**Ostjate lühiajaline võlgnevuse liigendus**

	Klientide arv	Summa kokku (kroonides)	sh üle maksetähtaja
Klientide tasumata arved kokku	6	174 400	131 669
sh tasumata kuni 30 päeva	3	74 531	31 800
tasumata 1 kuni 2 kuud	1	60 847	60 847
tasumata üle 2 kuu	1	39 022	39 022

Lisa 6**Hankijatele lühiajalise võlgnevuse liigendus**

	Hankijate arv	Summa kokku	sh üle maksetähtaja
Hankijatele tasumata arved kokku	3	86 500	----
sh tasumata kuni 14 päeva	3	86 500	----

Lisa 7**Tehingud seotud osapooltega**

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid firmadega, milles aktsionärid või nõukogu liikmed omavad olulist osalust.

AS Taberna tehingud 2001.aastal teenuste ja kaupade osas seotud osapooltega:

	Ostud	Müügid (Rendi- ja komm.teenused)
AS Detal-Ehituskaup	217689	159594
OÜ Vilksat	203909	290912

Kokku (kroonides)	421598.-	450506.-

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



2001.12.31

Lisa 8

Kasumi jaotamise aruanne

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2000.a	-	1030558 krooni
2001.a kasum	-	348168 krooni
Kokku kasum seisul 31.12.2001.a	-	1378726 krooni

Kasum summas 1378726 krooni jätta jaotamata.

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



Lisa 9

2002.04.20

AS Taberna tegevjuhi ja nõukogu liikmete deklaratsioon


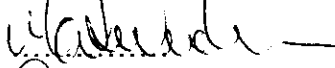



AS Taberna 2001.a majandusaasta aruanne koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale.

Koostatud aruanne kajastab ettevõtte majandustegevust õigesti ja õiglaselt.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ettevõtte juhataja poolt koostatud ja juhataja ning nõukogu liikmete poolt allkirjastatud majandusaasta aruanne on aktsionäride üldkoosolekul, mis toimus 30. aprillil 2002.a läbi vaadatud ja kinnitatud.

Allkirjad:

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Rein Argus	Juhataja	
Mati Viidemann	Nõukogu esimees	
Paavo Marvits	Nõukogu liige	
Peeter Siim	Nõukogu liige	
Maimo Joala	Nõukogu liige	

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



03.04.2002

AS Taberna aktsionäride nimekiri

Kokku on ettevõtte aktsiakapital 400 000 krooni, emiteeritud on 40 aktsiat nimiväärtusega 1 aktsia –10000 krooni. Aktsiad jagunevad aktsionäride vahel järgmiselt:

AS Detal-Ehituskaup, ärireg kood 10408239, aktsiate arv 11(üksteist) tk ehk 27,5%;
Rein Argus, isikukood 35606060375, aktsiate arv 10(kümme) tk ehk 25,0%;
Paavo Marvits, isikukood 34202200213, aktsiate arv 10(kümme) tk ehk 25,0%;
Mati Viidemann, isikukood 36012290234, aktsiate arv 9(üheksa) tk ehk 22,5%.

Ettevõtte tegevjuht
Rein Argus



AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
31.12.2001.a. LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Olen kontrollinud TABERNA AS 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet eesmärgiga anda hinnang äriühingu juhatuse poolt koostatud aastaaruandele.

Auditi sooritamisel olen lähtunud Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjast, et saavutada piisav kindlus aastaaruande korrektsuses ja oluliste vigade puudumises. Audit hõlmas aastaaruandes esitatud näitajate alusdokumentide ja muu tõestusmaterjali väljavõtetlik kontrolli, koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes.

Auditi tulemusena olen arvamusel, et Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktide alusel koostatud aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. finantstulemuseks 348 168 kroonist kasumit ja bilansimahuks 2 321 089 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt TABERNA AS majandusaasta kasumit ja finantsseisundit.

Tallinnas, 25. aprillil 2002.a.

Eldi Kreison
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.394

