

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-07-2002

MA la

Marie Tsine

OÜ STATTON HOLDING

2001.a. majandusaasta aruanne

02-07-2002

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	6
Bilanss	8
Kasumiaruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1 Rahavoogude aruanne	11
Lisa 2 Omakapitali muutuste aruanne	11
Lisa 3 Maksud	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Kapitalirent	12
Lisa 6 Pikaajalised võlad	12
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	13
Kasumi jaotamise otsus	14
Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele	



ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED **SISSE TULNUD**

AS-i Statton Holding peamiseks tegevusalaks on vallas-ja kinnisvaratehingud, ehitustööde
organiseerimine, infotehnoloogia arendus.

Juriidiline aadress:

Punane 61

Tallinn

Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

10556081

Majandusaasta algus:

01.01.2001

Majandusaasta lõpp:

31.12.2001

Telefon:

07/402-515



02-07-2002

TEGEVUSARUANNE

.....

OÜ Statton Holding tegutses 2001.a. peamiselt infotehnoloogia arenduse valdkonnas. Teostati mitmeid infoteenuste projekte.

Juhatusel liikmetel ega teistele isikutele 2001.a. töötasu ei arvestatud ega makstud.



02-07-2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

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

Kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001.a. ja aruande koostamispäeva 31.05.2002 a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on AS Statton Holding jätkuvalt tegutsev.

Juhatus:

Juhatuses liige:



02-07-2002

Bilanss

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Nõuded ostjate vastu kokku
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku

31.12.01 31.12.00 Lisa nr.

102 552 35 476

0 59 000

0 -59 000

0 0

1 394 9 455

1 394 9 455

103 946 44 931

3

Käibevara kokku

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud
Mitmesugused pikaajalised nõuded
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku
Materiaalne põhivara
Masinad ja seadmed
Akumuleeritud põhivara kulum
Materiaalne põhivara kokku

0 450 000

0 450 000

401 877 401 877

-120 564 -40 188

281 313 361 689

4

281 313 361 389

385 259 856 620

Põhivara kokku

VARAD KOKKU

02-07-2002

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused			
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed	60 493	55 305	5,6
Võlakohustused kokku	60 493	55 305	
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	60 946	60 527	
Võlad hankijatele kokku	60 946	60 527	
Maksuvõlad	306	409	3
Viitvõlad			
Intressivõlad	2 481	2 862	
Viitvõlad kokku	2 481	2 862	
Lühiajalised kohustused kokku	124 226	119 103	

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	270 645	776 691	
Mittekonverteeritavad võlakohustused	270 645	776 691	5,6
Pikaajalised võlakohustused kokku	270 645	776 691	

Pikaajalised kohustused kokku

KOHUSTUSED KOKKU

Omakapital

Osakapital	40 000	40 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Reservid kokku	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-83 174	818	
Aruandeaasta kasum(kahjum)	29 562	-83 992	
	-9 612	-39 174	2
OMAKAPITAL KOKKU	385 259	856 620	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

Kasumiaruanne

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUI

2001.a. 2000.a. Lisa nr 02 -07- 2002

Realiseerimise netokäive

174 364 51 450 7

Muud äritulud

3 0

Äritulud kokku

174 367 51 450

Mitmesugused tegevuskulud

31 054 77 219

Põhivara kulum ja väärtuse langus

80 376 40 188

Muud ärikulud

1 529 2

Ärikulud kokku

112 959 117 409

Ärikasum

61 408 -65 959

Finantstulud

Muud intressi- ja finantstulud

58 84

Finantstulud kokku

58 84

Finantskulud

Intressikulud

31 904 18 117 5

Finantskulud kokku

31 904 18 117

Kasum (kahjum) majandustegevusest

29 562 -83 992

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

29 562 -83 992

Tulumaks

0 0

Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)

29 562 -83 992

02-07-2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS-i STATTON HOLDING 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

AS STATTON HOLDING kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5,000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed

20 %

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehingut kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid
 - 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.
- Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamise seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Rahavoogude aruanne

	2001.a.	2000.a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	61 408	-65 959	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	80 376	40 188	4
Äritegevusega seotud nõuete muutus	8 061	101 150	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	316	-42 122	
Saadud intressid	58	84	
Makstud tulumaks	0	-1 693	
Kokku rahavood äritegevusest	150 219	31 648	
Rahavood investeerimistegevusest			
Lühiajaliste laenude andmine	0	-92 000	
Lühiajaliste laenude tagastamine	0	92 000	
Pikaajaliste laenude andmine	-1 400 000	-450 000	
Pikaajaliste laenude tagastamine	500 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-900 000	-450 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Pikaajaliste laenude võtmine	900 000	450 000	
Lühiajaliste laenude tagasimaksed	0	-67 193	
Makstud lühiajaliste laenude intressid	0	-4 833	
Kapitalirendimaksed	-83 143	-34 643	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	816 857	343 331	
Rahavood kokku	67 076	-75 021	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 476	110 497	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	67 076	-75 021	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	102 552	35 476	

Lisa 2

Tallinna Linnarohus
Registriesakond

Omakapitali muutuste aruanne

SISSE TULNUD

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.1999	40 000		4 818	0	44 818
Reservkapital		4 000	(4 000)		
Aruandeaasta kasum				-83 992	-83 992
31.12.2000	40 000	4 000	818	-83 992	-39 174
31.12.2000	40 000	4 000	-83 174	0	-39 174
Aruandeaasta kasum				29 562	29 562
31.12.2001.a.	40 000	4 000	-83 174	29 562	9 612

Lisa 3

Maksud

Maksuliik	31.detsember 2001.a.		31.detsember 2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 394	0	9 455	0
Sh intress		4	0	0
Sotsiaalmaks		268	0	224
Sh intress		45	0	0
Erisoodustuse tulumaks		38	0	185
Sh intress ettemaks		-138	0	0
Kokku	1 394	306	9 455	409

Lisa 4

Materiaalne põhivara

	Masinaid ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	401 877	401 877
Soetamine	0	0
Müük	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2000	401 877	401 877
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	-40 188	-40 188
Arvestatud kulum	-80 376	-80 376
Müüdud põhivara kulum	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-120 564	-120 564
Jääkmaksumus 31.12.2001	281 313	281 313

02-07-2002 Lisa 5

Kapitalirent

AS Statton Holding rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2001	401 877	401 877
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	120 564	120 564
Aruandeperioodi kulum	80 376	80 376
	31.12.2001	
Kapitalirendi võlgnevus	333 619	
sh. maksetähtajaga	62 974	
kuni 1 aasta	270 645	
1-5 aastat		
	2001.a.	
Keskmine intressimäär	9%	
Aruandeperioodi maksed	51 239	
Aruandeperioodi intressikulu	31 904	

Lisa 6

Pikaajalised võlad

	Saldo 31.12.2001 (31.12.2000)	2002.a(2001.a.) tasumisele kuuluv summa	Maksetähtaeg	Intressimäär
Kapitalirendi pikaajaline kohustus	270 645 (326 691)	62 974 (55 305)	2002-2003	9%

Lisa 7

Realiseerimise netokäive

a) OÜ Statton Holding realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2001	2000
Eesti	174 364	51 450
Kokku	174 364	51 450

b) ning tegevusala lõikes järgnevalt:

	2001	2000
Teenused	174 364	51 450
Kokku	174 364	51 450

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

OÜ Statton Holding juhatus teeb ettepaneku jätta 2001.aasta puhaskasum 29 562 krooni jaotamatta.

Tallinn, majandus
Registriesakond

SISSE TULNUD

02 -07- 2002

.....

Juhatuse allkirjad 2001. majandusaasta aruandele

AS Statton Holding 2001 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosoleku poolt
2002 otsusega, allkirjastamine 31 mai 2002:



Juhatuse liige
Marko Karu

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02 -07- 2002