

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

Jaana Sahk

L-11

OÜ SENATORE

Majandusaasta aruanne

2001

Majandusaasta algus 01.01.2001
Majandusaasta lõpp 31.12.2001

Aadress Olevi 40
10920 Tallinn

Ariregistri kood 1065112

Telefon 051 455 05
Kontaktisik Mait Mengel

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28.06.2002

Sisukord

Ainuosaniku otsus	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Arvestusmeetodid	8
Lisa 2 Omakapitali muutuste aruanne	8
Lisa 3 Põhivara	9
Lisa 4 Maksuvõlad	9
Lisa 5 Tagatiseta lühiajalised võlakohustused	9
Lisa 6 Aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Osanike nimekiri	11



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

AINUOSANIKU OTSUS

28-06-2002

Tallinn

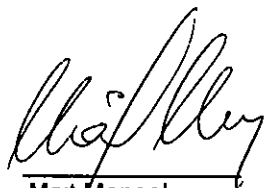
20 juuni 2002

1. 2000 majandusaasta aastaaruande kinnitamine

1.1 Kinnitan OU Senatore raamatupidamise aastaaruande bilansimahuga

843 960 (kaheksasada nelikümme kolm tuhat üheksasada kuuskümme) krooni, aruandeaasta kahjumiga
265 768 (kakssada kuuskümme viis tuhat seitsesada kuuskümme kaheksa) krooni

1.2 Kinnitan OU Senatore 2001 majandusaasta tegevusaruande



Mait Mengel
Ainuosanik

28-06-2002

2001.MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

20 juuni 2002

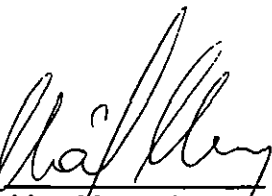
OU Senatore asutati 2000 aasta jaanuaris ja praeguse omaniku poolt omandati osa võõrandamise teel 30 mail 2000

Osauingu põhitegevusalad on vaartpaberite ost-muuk ja tehingud kinnis-ja vallasvaraga, seal hulgas kinnis-ja vallasvara haldamine ja nimetatud tehingute vahendamine
Senise tegutsemisaja jooksul on tegeletud vaid vaartpaberite ostu ja muugiga

2001 majandusaastal on osauingul kahjum majandustegevusest 265 768 krooni
Kahjumi tekkepõhjuseks on peamiselt kahjum vaartpaberite umberhindamisest
Edasise tegevusena uritab juhatus leida soodsamaid ja tulusamaid investeeringuid

Osauingul ei ole toolepingulisi tootajaid, samuti ei ole makstud tasu juhatuse liikmele

Juhatus hinnangul on OU Senatore jätkuvalt tegutsev majandusüksus



Mait Mengel
Juhatuses liige

SENATORE OÜ

28-06-2002

BILANSS

AKTIVA	31.12.2001	31.12.2000
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	95,673	64,532
Kassa	42,000	42,000
Pank	53,673	22,532
2. Aktsiad ja muud vaartpaberid	748,286	629,352
Eesti vaartpaberid	485,675	251,600
Välis vaartpaberid	262,611	377,752
KÄIBEVARA KOKKU	843,960	693,884
AKTIVA KOKKU	843,960	693,884
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
3. Võlakohustused	1,171,758	753,331
Lühiajaline arvelduslaen	1,171,758	753,331
4. Võlad hankijatele	0	2,584
Hankijatele tasumata arved	0	2,584
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1,171,758	755,915
KOHUSTUSED KOKKU	1,171,758	755,915
OMAKAPITAL		
5. Omakapital	42,000	42,000
Omakapital nimiväärtuses	42,000	42,000
6. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-104,031	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-104,031	0
7. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-265,768	-104,031
OMAKAPITAL KOKKU	-327,799	-62,031
PASSIVA KOKKU	843,960	693,884



SENATORE OÜ

28.06.2002

KASUMIARUANNE

2001 2000

ARIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud sh.

19,606 27,703

raamatupidamise teenus

11,446 8,555

panga teenustasud

3,967 10,818

auto kulud

4,193 8,331

ARIKULUD KOKKU

19,606 27,703

ARIKASUM (-KAHJUM)

-23,841 -27,703

FINANTSTULUD

Intressitulud

565 2,655

Kasum valuutakursi muutusest

0 9,084

Muud finantstulud sh

123,715 107,856

kasum väärtpaberite müügist

25,240 32,388

dividenditulu lühiajalistelt väärtpaberitelt

35,038 0

kasum väärtpaberite ümberhindamisest 31.12.2001

63,437 75,468

FINANTSTULUD KOKKU

124,281 119,595

FINANTSKULUD

Kahjum valuutakursi muutusest

2,445 12,825

Muud finantskulud

363,763 183,098

kahjum väärtpaberite müügist

56,138 33,442

kahjum väärtpaberite ümberhindamisest 31.12.2001

307,625 149,656

FINANTSKULUD KOKKU

366,208 195,923

KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

-265,768 -104,031

KASUM (KAHJUM)

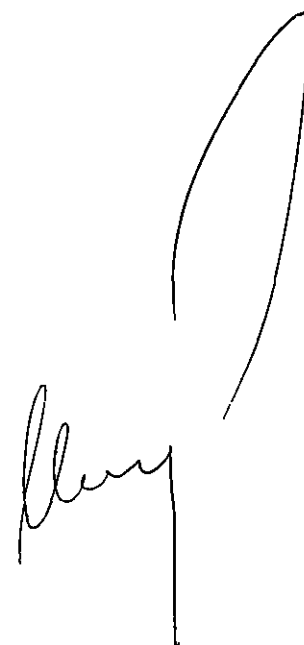
-265,768 -104,031



SENATORE OÜTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

28.06.2002

	2001	2000
Rahavoog aritegevusest		
Arikasum	-23,841	-27,703
Aritegevusega seotud kohustuste muutus	-2,584	2,584
Lühiajaliste nõuete muutus	0	42,000
Kasum väärtpaberite müügist	25,240	32,388
Kasum väärtpaberite juurdehindlusest	63,437	75,468
Kahjum väärtpaberite müügist	-56,138	-33,442
Kahjum väärtpaberite allahindlusest	-307,625	-149,656
Kasum valuutakursi muutusest	0	9,084
Kahjum valuutakursi muutusest	-2,445	-12,825
Dividenditulu lühiajalistelt väärtpaberitelt	35,038	0
Rahavoog äritegevusest kokku	-268,917	-62,102
Rahavood investeerimisest		
Väärtpaberid	-118,935	-629,352
Saadud intressid pangakontodelt	565	2,655
Rahavood investeerimisest kokku	-118,370	-626,697
Rahavoog finantseerimisest		
Saadud lühiajalised laenud	418,427	753,331
Rahavoog finantseerimisest kokku	418,427	753,331
Rahavood kokku	31,141	64,532
Rahajaagi muutus		
Raha jääk aruandeaasta alguses	64,532	0
Raha jääk aruandeaasta lõpus	95,673	64,532
Muutus	31,141	64,532



SENATORE OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 1

Arvestuspõhimõtted

28.06.2002

OU Senatore 2001 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamisetaavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites. Raamatupidamisaruanded on koostatud Eesti kroonides. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt.

OU Senatore kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnevad bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 10.06.2002 vahemikul.

Lisa 2

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Periood	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum (-)	Aruandeaasta kasum/kahjum (-)	Kokku
1-Jaan-2001	42,000	0	0	42,000
Eelmiste perioodide kasum/kahjum (-)	0	-104,031	0	-104,031
Aruandeaasta kasum/kahjum (-)	0	0	-265,768	-265,768
Kokku:	42,000	-104,031	-265,768	-327,799

Seisuga 31.12.2001 moodustab osakapitali nelisada kakskümmend (420) osa maksumusega nelikümmend kaks tuhat (42 000) krooni. Osaühing kuulub ühele osanikule. Omakapital on negatiivne, sest ettevõtte on kahjumis.

Lisa 3

PÕHIVARA

Aruandeperioodil põhivaraga tehinguid ei toimunud

Lisa 4

MAKSUVÕLAD

Seisuga 31.12.2001 OU-l Senatore maksuvõlgnevusi ei ole

Lisa 5

TAGATISETA VÕLAKOHUSTUSED

Lühiajaline arvelduslaen (kroonides)

Laenuandja	Laenusaaja kasutuses olev summa 31.12.2001	Laenulimiidi vaba jaak 31.12.2001	Laenusaaja kasutuses oleva laenulimiidi tagasimaksmise tahtaeg
Mait Mengel	1,171,758	328,242	31.12.2002

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002



SENATORE OÜ

Lisa 6

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

AKTSIAD JA MUUD VAARTPABERID

AKTSIAD

Ettevõtte nimi	Algsaldo EEK	Soetatud aktsiate soetus- maksumus EEK	Muudud aktsiate müügihind EEK	Kahjum aktsiate müügist	Juurde- hindlus- summa 31.12.01 EEK	Alla- hindlus- summa 31.12.01 EEK	Aktsiate turuhind aasta lõpul EEK	Aktsiate arv aasta lõpul tk
Lühiajalised finantsinvesteeringud Eesti ettevõtete aktsiatesse								
Eesti Telekom	86,500	245,741	82,120	-48,788	46,292		247,625	3,500
Norma LA	118,750	101,800	0		17,145		238,050	4,500
Lühiajalised finantsinvesteeringud välisettevõtete aktsiatesse								
Petroleum GEO-Services ASA	282,573	0	0			173,539	109,034	800
SONERA	75,494	212,169	0			134,086	153,577	1,725
Kokku:	563,317	559,709	82,120	-48,788	63,437	307,625	748,286	10,525

OPTSIOONID

Alusaktia	Tehingu kuupäev	Alusaktia arv (tk)	Optiooni preemia EEK
Leedu Telekom	19.01.01	23000	28,044.55
Hansapank	29.01.01	1500	24,600.00
Hansapank	16.02.01	1500	22,125.00
Norma	27.07.01	4500	8,595.00
Norma	21.09.01	4500	10,125.00
Norma	09.11.01	4500	-16,425.00
Norma	16.11.01	4500	4,860.00

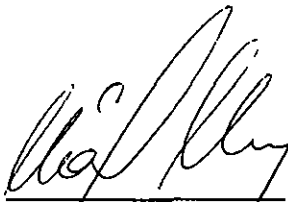
28-06-2002

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 26 06 2002

Lisatud on ka 28.06.2002. a. järelevalve

Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa vaartus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
Mait Mengel, 37206294213	Olevi 40, 10920 Tallinn	42 000 00	30 05 00	osa ost-muuk


Mait Mengel
Juhatuses liige