

Tallinna Linnakohtade
Registriosakond
SISSE TULNUD

17-06-2003

Kadri Urb

6-11

2002.A.MAJANDUSAASTA ARUANNE

HOLINDRE OÜ

Majandusaasta algus:	01.01.02
Majandusaasta lõpp:	31.12.02
Äriregistri kood:	10652092
Juriidiline aadress:	Kaarli pst. 5-11 10119 Tallinn
Telefon:	6 445 334
Põhitegevused:	Kinnisvara haldamine ja sellega seotud majanduslikud ja juriidilised toimingud

17.06.2003

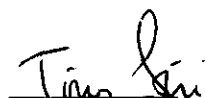
Majandusaasta aruanne 2002

HOLINDRE OÜ

Sisukord

lk.nr.

Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad 1 - 6	7 - 9
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	9
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	10
Juhatuse ja osanike allkirjad 2002 majandusaasta aruandele	10


Juhatuse liige

Majandusaasta aruanne 2002

HOLINDRE OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

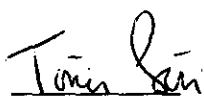
17-06-2003

Tegevusaruanne

Holindre OÜ alustas tegevust 2000.a. märtsis ning põhitegevuseks on Kaarli pst.5 asuva hoone haldamine. 2001.aastal võetud suund renoveerida sundüürnikest vabanenud pinnad on realiseerunud, kuid vabanenud pindadele rentnike leidmine ei ole realiseerunud ootuspäraselt ka 2002.a. jooksul.

Aruandeaastal juhatuse liikmele ei ole tasu makstud. Töötajaid on 3, kellele makstud palga kogusumma koos arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusega on 97 236.-

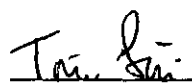
Tõnis Lõvi
Juhatuses liige


Juhatuses liige

17-06-2003

BILANSS
 (kroonides)

		31.12.02	31.12.01
A K T I V A			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		78 251	7 239
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatele laekumata arved		29 345	26 908
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 1	3 381	14 618
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		81 339	100 530
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		84 720	115 148
Käibevara kokku		192 315	149 295
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		44 914	5 156
Muu inventar		17 390	17 390
Akumuleeritud põhivara kulum		-13 428	-3 951
Materiaalne põhivara kokku:	Lisa 2	48 876	18 595
Põhivara kokku		48 876	18 595
AKTIVA KOKKU		241 192	167 890
P A S S I V A			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	Lisa 6	94 678	42 265
Võlad hankijatele		15 147	17 456
Maksuvõlad	Lisa 1	8 473	2 533
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		11 962	4 905
Lühiajalised kohustused kokku		130 260	67 159
Kohustused kokku		130 260	67 159
Omakapital			
Osakapital		90 000	90 000
Kohustuslik reservkapital		9 000	0
Eelmiste perioodide kasum		1 731	-29 743
Aruandeaasta kasum, -kahjum		10 201	40 474
Omakapital kokku	Lisa 4	110 932	100 731
PASSIVA KOKKU		241 192	167 890


 Juhatuses liige

Majandusaasta aruanne 2002
HOLINDRE OÜ

Tallinna Linnakohtu
 Registratsakond
SISSE TULNUD

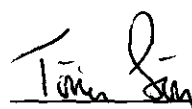
1 / -06- 2003

KASUMIARUANNE

(kroonides)

SKEEM I

		2002	2001
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	Lisa 5	541 404	384 929
Muud äritulud		1	0
Äritulud kokku		541 405	384 929
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		121 530	117 290
Mitmesugused tegevuskulud		302 819	140 581
Tööjõukulud			
Palgakulu		72 813	62 350
Sotsiaalmaksud		24 423	20 574
Tööjõukulud kokku		97 236	82 924
Kulum	Lisa 2	9 477	3 636
Ärikulud kokku		531 062	344 431
Ärikasum, -kahjum		10 343	40 498
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		0	0
Finantskulud			
Intressikulud		0	24
Makstud trahvid ja viivised		142	0
Kahjum valuutakursi muutusest		0	0
Finantskulud kokku		142	24
Kasum			
Kahjum majandustegevusest		10 201	40 474
Kasum			
Aruandeaasta kahjum		10 201	40 474


 Juhatuses liige

17-06-2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE
 (kroonides)

	2002	2001
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum, -kahjum	10 201	40 474
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 2 9 477	3 636
Lühiajaliste nõuete muutus	27 991	-124 987
Varude muutus	0	0
Lühiajaliste kohustuste muutus	63 100	38 272
Kokku rahavood äritegevusest	110 770	-42 605
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetamine	-39 758	-17 390
Kokku rahavoog investeeringutest	-39 758	-17 390
Rahavoog finantseerimisest		
Osakapitali sissemaks	0	50 000
Kokku rahavoog finantseerimisest	0	50 000
Rahavood kokku	71 012	-9 995
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	7 239	17 234
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	78 251	7 239
Kokku rahajäägi muutus	71 012	-9 995

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
 (kroonides)

	Osakapital	Kohus- tuslik reserv	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2000	40 000	0	0	-29 743	10 257
2000.a. Kahjumi kanne			-29 743	29 743	0
Osakapitali tõstmine	50 000				50 000
Aruandeaasta kasum				40 474	40 474
31.12.2001	90 000	0	-29 743	40 474	100 731
31.12.2001	90 000	0	-29 743	40 474	100 731
2001.a. Kasumi kanne			40 474	-40 474	0
Kohustuslik reservkapital		9 000	-9 000		0
Aruandeaasta kasum				10 201	10 201
31.12.2002	90 000	9 000	1 731	10 201	110 932

Tõnis Kõni
 Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 17-06-2003

Holindre OÜ 2002.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. OÜ Kuldmark kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja 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. Puuduvad ebatõenäoliselt laekuvad arved ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 1000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormiks on kehtestatud 20-30%

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid, kui renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle. Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte tulumaks

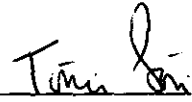
Vastavalt tulumaksuseadusele, mis jõustus 1.jaanuaril 2000, maksustatakse ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele väljamakstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekkiks edasilükkunud tulumaksu kohustus.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Teenuste osutamise gaseotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega.


Juhatuse liige

Majandusaasta aruanne 2002
HOLINDRE OÜ

Eelhinnatunnustatud
Registriosakonnas
SISSE TULNUD

17-06-2003

Lisa 1 MAKSUD
(kroonides)

Maksude ettemaksed

Käibemaks

31.12.02

3 381

31.12.01

14 618

Kokku:

3 381

14 618

Maksuvõlad

Üksikisiku tulumaks

2 868

689

Sotsiaalmaks

5 103

1 844

Tulumaks

351

0

Töötuskindlustus

151

0

Kokku:

8 473

2 533

Lisa 2 MATERIAALNE PÕHIVARA
(kroonides)

Soetusmaksumus 31.12.2001

Masinad
ja seadmed

5 156

Muu
inventar

17 390

Kokku

22 546

Soetamine

39 758

0

39 758

Soetusmaksumus 31.12.2002

44 914

17 390

62 304

Akumuleeritud kulum 31.12.2001

-1 346

-2 605

-3 951

Arvestatud kulum

-5 999

-3 478

-9 477

Akumuleeritud kulum 31.12.2002

-7 345

-6 083

-13 428

Jääkmaksumus 31.12.2001

3 810

14 785

18 595

Jääkmaksumus 31.12.2002

37 569

11 307

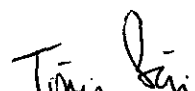
48 876

Lisa 3 KASUTUSRENT
(kroonides)

Holindre OÜ tasus 2002. aastal kasutusrendimakseid kokku 111 507 krooni.

Lisa 4 OSAKAPITAL
(kroonides)

Osakapital üldsummas 90 000 krooni koosneb 1 osast nominaalväärtusega 90 000 krooni.


Juhatuse liige

Majandusaasta aruanne 2002

HOLINDRE OÜ

9
Linnala Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 5 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

(kroonides)

	2002	2001
Tegevusalade lõikes:		
Renditulu	234 225	228 800
Üüritulu	36 940	33 302
Konsultatsioon	268 204	122 827
Muud tulud	2 034	0
Kokku:	541 404	384 929

Realiseerimise netokäibe kohaks on 51% Eesti ja 49% Skandinaavia (teenus).

Lisa 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

(kroonides)

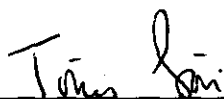
Saldod seotud osapooltega

	intress	31.12.02	31.12.01
Laen Tõnis Lõvilt	0%	94 678	42 265

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4-9 toodud Holindre OÜ 2002. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses EV hea raamatupidamistava nõuetega.

Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt majandusüksuse finantsseisundit ning majandustulemust. Samuti on Holindre OÜ puhul tegemist jätkuvalt tegutseva majandusüksusega.



Tõnis Lõvi

Juhatuse liige

Majandusaasta aruanne 2002

HOLINDRE OÜ

10
Lõhima Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

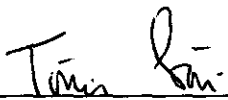
02-06-2003

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	1 731 krooni
2002.a. aruandeaasta kasum:	10 201 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse:	10 201 krooni
Joatmata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist:	11 932 krooni

Juhatuse ja osanike allkirjad 2002 majandusaasta aruandele

Holindre OÜ 2002 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
osanike poolt 02.05.2003.a. otsusega, allkirjastamine 02.05.2003.a.



Tõnis Lõvi

Juhatuse liige ja omanik

17-06-2003

Audiitori järeldusotsus osaühingu Holindre osanikele

Oleme kontrollinud OÜ Holindre 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne 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, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, mille 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 kohta tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002 aasta finantstulemuseks 10.201 krooni puhaskasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 241.192 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt osaühingu Holindre majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12. 2002.a.

Tallinnas, 02.06.2003



Enn Pikker
vannutatud audiitor
kutsetunnistus nr. 153