

49474

ANDMED VASTAVAD
ARVUTI ANDMETELE

Renate Pöder
15 -08- 2002

36
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27. 06. 2002

Helle Miller

14 lk

OÜ Linnailu

Majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 01.01.2001

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2001

Registrikood 10674550

Roosikrantsi 2
10119 Tallinn

Telefon 6 110 700
Faks 6 110 921

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27. 06. 2002

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
KASUMIARUANNE	5
BILANSS 31.12.01	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
ARVESTUSPÕHIMÕTTED	9
MÄRKUSED	10
Märkus 1: Müügitulu	10
Märkus 2: Realiseeritud toodete kulu.....	10
Märkus 3: Üldhalduskulud.....	10
Märkus 4: Finantstulud	10
Märkus 5: Finantskulud	10
Märkus 6: Raha ja pangakontod	10
Märkus 7: Viitlaekumised	10
Märkus 8: Ettemaksud.....	11
Märkus 9: Mitmesugused pikaajalised nõuded	11
Märkus 10: Materiaalne põhivara	11
Märkus 11: Võlakohustused	11
Märkus 12: Maksuvõlad	11
Märkus 13: Pikaajalised võlakohustused	12
Märkus 14: Võlad tütar- ja emaettevõtetele	12
Märkus 15: Osakapital.....	12
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2002

TEGEVUSARUANNE

Mais 2000 asutati Viksell KV OÜ, mis seoses jaanuaris 2001 asetleidnud nimemuutusega kannab uut ärinime OÜ Linnailu. Ettevõtte on põhikirja järgi õigus tegutseda järgmistel tegevusaladel:

1. kinnisvara arendus, kinnisvara käsutamine, kasutamine ja valdamine;
2. investeerimisalaste ja kinnisvaraalaste teenuste osutamine ja konsultatsioon.

Ettevõtte sõlmis aruandeaastal kokkuleppe nn. Radisson SAS hotelli bürootiiva V korruse ostuks koos mõttelise osaga kinnistust. Seoses antud kinnistu soetamisega võttis OÜ Linnailu pikaajalisi laene. Aastalõpu seisuga laenude arvestatud jäägid:

- 14 969 952 krooni (laen Hansapangalt)
- 9 385 226 krooni (laen emaettevõttelt – E.L.L. Kinnisvaralt)

OÜ-l Linnailu töötajad puuduvad.

Juhatus koosneb kolmest liikmest, kellele töötasu ei maksta.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27. 06. 2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

OÜ Linnailu juhatus kinnitab käesolevas raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmete õigust, täielikkust ning vastavust OÜ Linnailu majandustegevusele ja finantsseisundile.



Jaak Vende
Juhatuse liige



Almar Otter
Juhatuse liige



Erkki Ääremaa
Juhatuse liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2002

KASUMIARUANNE

	märkus	2001	2000
Realiseerimise netokäive	1	52 540	-
Realiseeritud toodete kulu	2	41 040	-
Brutokasum		11 500	-
Üldhalduskulud	3	521 691	-112
Ärikasum (-kahjum)		-510 191	-112
Finantstulud	4	9 718	-
Finantskulud	5	873 356	-
Kasum(-kahjum) majandustegevusest		- 1 373 829	-112
Puhaskasum (-kahjum)		- 1 373 829	-112

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2002

BILANSS 31.12.01

	märkus	2001	2000
VARA			
Raha ja pangakontod	6	431 075	10 890
Nõuded ostjate vastu		13 570	-
Mitmesugused nõuded		-	1001
Viitlaekumised	7	34	-
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8	19 721	1 642 442
Käibevara kokku		466 650	1 654 332
Mitmesugused pikaajalised nõuded	9	1 124 912	-
Materiaalne põhivara	10	22 860 684	4 720 354
Akumuleeritud põhivara kulum	10	-362 808	-
Lõpetamata ehitus	10	-	9 140 330
Põhivara kokku		23 622 788	13 860 684
VARA KOKKU		24 089 439	15 515 017
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Võlakohustused	11	2 424 974	-
Võlad hankijatele		68 162	-
Maksuvõlad	12	-	14 774
Lühiajalised kohustused kokku		2 493 136	14 774
Pikaajalised võlakohustused	13	13 544 977	-
Võlad tütar- ja emaeettevõtetele	14	9 385 266	15 460 354
KOHUSTUSED KOKKU		25 423 379	15 475 128
OMAKAPITAL			
Osakapital	15	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-112	-
Aruandeaasta kasum		- 1 373 829	-112
OMAKAPITAL KOKKU		- 1 333 941	39 888
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		24 089 439	15 515 017

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2002

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osade arv	Osakapital	Jaotamata kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2000	1	40 000	-112	39 888
Aruandeperioodi kahjum			-1 373 829	-1 373 829
Saldo 31.12.2001	1	40 000	-1 373 941	-1 333 941



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001	2 000
Äritegevus		
Kasum majandustegevusest	-1 373 829	-112
Amortisatsioon	362 808	-
Muud korrigeerimised *	863 638	-
Tegevuskasum enne käibekapitali muutusi	-147 383	-112
Käibekapitali muutus		
Ostjate nõuete muutus	-13 570	-
Mitmesuguste nõuete muutus	1 001	-1 001
Ettemakstud tulev.per.kulude muutus v.a.ettev.tulum.	1 620 472	-1 642 442
Võlakohustuste muutus		
Võlgnevuse muutus hankijatele	68 162	-
Mitmesuguste võlgade muutus	1 600 000	-
Maksuvõlgade (v.a. ettevõtte tulumaks) muutus	-14 774	-
Rahavood põhitegevusest	3 113 908	-1 643 555
Intressid		
Saadud intressid	9 684	-
Makstud intressid	-873 356	-
Äritegevuse rahavoog	2 250 236	-1 643 555
Investeeringustegevus		
Pikaajaliste laenude andmine	-1 124 912	-
Laekunud pikaajalisi laene	17 500 000	15 460 354
Materiaalse põhivara soetamine	-9 000 000	-13 845 910
Investeeringustegevuse rahavoog	7 375 088	1 614 444
Finantseeringustegevus		
Laekunud aktsiaemissioonist		40 000
Laenude tagasimaksmine	-9 205 138	-
Finantseeringustegevuse rahavoog	-9 205 138	40 000
Rahavood kokku	420 186	10 889
Raha ja rahaekvivalentide muutus	420186	10889
Raha ja rahaekvivalendid perioodi algul	10 889	-
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpul	431 075	10 889
* Muud korrigeerimised		
Intressitulu	-9 718	-
Intressikulu	873 356	-
Muud korrigeerimised kokku	863 638	-

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2002

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Üldised alused

OÜ Linnailu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega (IAS) ja Eestis raamatupidamist reglementeerivate õigusaktidega.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruandes on kulud liigitatud nende funktsiooni järgi (Eesti raamatupidamise seaduse skeem 2 kohaselt).

Raamatupidamise aruanded on koostatud täis Eesti kroonides.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem, kui üks aasta ja mille maksumus ületab ehitiste, rajatiste, transpordivahendite, masinate ja seadmete puhul 5000 krooni ning tööriistade ja majandusinventari puhul 8000 krooni. Vara, mis ei ületa nimetatud maksumust loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kuludesse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara on näidatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum. Parenduskulud on liidetud põhivara maksumusele. Kulumit on arvestatud lineaarselt lähtudes vara kasulikust tööeest järgnevalt:

ehitised 50 aastat;
masinad ja seadmed 4 aastat;
muu inventar 4 aastat.

Maad ei amortiseerita.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on näidatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga kliendi laekumata arveid hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Tulumaks

Eestis 1.jaanuaril 2000 jõustunud tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud tulumaksu oma teenitud kasumilt. Tulumaksu makstakse erisoodustusest, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, dividendidelt, ja ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. Seega ei eksisteeri enam erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekkis edasilükatud tulumaksu kohustus.

Tulu

Tulu kaupade müügist on näidatud kauba omandiõiguse üleminekul ostjale. Tulu teenuste müügist on näidatud vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Intressitulu on näidatud tekepõhiselt perioodil, mil see tekis.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentideks rahavoogude aruandes on raha kassas, raha arvelduskontodel ja kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27.06.2002

MÄRKUSED

Märkus 1: Müügitulu

	2001	2000
Rent	52 540	-

Märkus 2: Realiseeritud toodete kulu

	2001	2000
Ostetud teenused	41 040	-

Märkus 3: Üldhalduskulud

	2001	2000
Kulum	362 808	-
Pangateenused	28 426	112
Kontorikulud, sideteenused	3 150	-
Muud kulud	127 307	-
Üldhalduskulud kokku	512 691	112

Märkus 4: Finantstulud

	2001	2000
Intressitulu	9 718	-

Märkus 5: Finantskulud

	2001	2000
Intressikulu	873 356	-

Märkus 6: Raha ja pangakontod

	2001	2000
Arvelduskonto Hansapangas	380 721	5 399
Arvelduskonto Ühispangas	50 354	5 490
Raha ja pangakontod kokku	431 075	10 890

Märkus 7: Viitlaekumised

	2001	2000
Pangaintress	34	-

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2002

Märkus 8: Ettemaksud

	2001	2000
Käibemaksu ettemaksed	19 721	1 642 442
Ettemakstud kindlustusmaksed	2 250	-
Kokku	21 971	1 642 442

Märkus 9: Mitmesugused pikaajalised nõuded

	2001	2000
Pikaajalised laenu füsistele isikutele Välja antud	1 124 912	-

Keskmine intressimäär 8%

Märkus 10: Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Lõpetamata ehitus	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	4 720 354	-	9 140 330	13 860 684
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2000	-	-	-	-
Jääkmaksumus 31.12.2000	4 720 354	-	9 140 330	13 860 684
Soetamine	-	18 140 330	-9 140 330	9 000 000
Majandusaasta kulum	-	362 808	-	362 808
Soetusmaksumus 31.12.2001	4 720 354	18 140 330	-	22 860 684
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2001	-	362 808	-	362 808
Jääkmaksumus 31.12.2001	4 720 354	17 777 522	-	22 497 876

Märkus 11: Võlakohustused

	2001	2000
Tagatiseta võlakohustused	1 600 000	-
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed	824 974	-
Võlakohustused kokku	2 424 974	-

Märkus 12: Maksuvõlad

	2001	2000
Käibemaks	-	14 774

27.06.2002

Märkus 13: Pikaajalised võlakohustused

Linnailu OÜ ja AS Hansapank vahel laenuleping:

24.11.2000.a. sõlmitud laenuleping nr. 00-091674-JI summas 926 719 EUR, tagastamise lõpptähtaeg 30.11.2012.a.

Tagatis: Hüpotek mõttelisele osale kinnitust, aadressil Rävälä pst.3/Kuke 2, Tallinn (summas 14 500 000 krooni) ja E.L.L.Kinnisvara käendus vastavalt käenduslepingule nr. 00-091674-KÄ.

	2001	2000
Saadud pangalaen	14 500 002	-
Tagastatud	130 051	-
Laenu jääk aasta lõpus	<u>14 369 951</u>	-
sh lühiajaline osa	824 974	-
sh pikaajaline osa	13 544 977	-

Märkus 14: Võlad tütar- ja emaettevõtetele

	2001	2000
Emaettevõttelt saadud laenud		
Laenu jääk aasta alguses	15 460 354	-
Saadud	3 000 000	15 460 354
Tasutud	9 075 088	-
Laenu jääk aasta lõpus	<u>9 385 266</u>	<u>15 460 354</u>

Keskmine intressimäär 0%

Märkus 15: Osakapital

Enam kui 5% osalusega osanikud

E.L.L. Kinnisvara AS	1 osa	100%
----------------------	-------	------

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2002

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2001.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 10.mai 2002.a.



Jaak Vende
Juhatuse liige

10.mai 2002.a.



Almar Otter
Juhatuse liige

10.mai 2002.a.



Erkki Ääremäa
Juhatuse liige

10.mai 2002.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

27. 06. 2002

LINNAILU OÜ
Reg.nr. 10674550

Üle 10% määratud hääli omavate osanike nimekiri

Jrk .nr.	Osaniku nimi ja aadress	Registrinumber	Osade arv	Osaväärtus	Osalus
1	E.L.L. KINNISVARA AS Roosikrantsi 2 Tallinn 10119	10278893	1	40 000	100%