

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

2001. a. majandusaasta aruanne

SEISE TULNUD

13

Mariel Mesilane

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

2001. a. majandusaasta aruanne

	1. jaanuar 2001. a.
	31. detsember 2001. a.

	Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
	Türi, Kaare 25, 72212
	10786958

	Jaan Ratnik
--	-------------

	038 57123
--	-----------

	038 57121
--	-----------

	infra@edel.ee
--	---------------

	Mati Nõmmiste (Rimess MRI OÜ)
--	-------------------------------

Majandusaasta aruandele on lisatud aktsionäride nimekiri.

Juhatuses liige: Jaan Ratnik



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamise alused	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	8
Lisa 2. Maksude ettemaksed	8
Lisa 3. Omakapital	8
Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega	9
Lisa 5. Võlakohustused	9
Audiitori järeldusotsus	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

Juhatuse liige: Jaan Ratnik



Tegevusaruanne

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS asutati 2001. aastal Edelaraudtee AS tütarettevõttena. Ettevõtte põhitegevusalaks on raudtee infrastruktuuri majandamine.

2001. aastal ettevõtte põhitegevust ei alustanud. Majanduslik tegevus piirdus pikaajalise investeerimislaenu taotlemisega Ühispangast summas 22,65 miljonit krooni, millega teostati ettemaks Edelaraudtee AS-le raadiolinkidel põhineva sidesüsteemi väljaehitamise eest.

Ettevõtte juhatus koosneb ühest ja nõukogu kolmest liikmest. Juhatuse ja nõukogu liikmetele 2001. aastal töötasu ei makstud ja muid soodustusi ei tehtud. Juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole ette nähtud lahkumishüvitist. Töötajaid ettevõttes 2001. aastal ei olnud.

Maikuus 2002. aastal toimus ettevõtte aktsiakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS alustas põhitegevust kavandatud mahus.

Juhatuse liige: Jaan Ratnik



EDELARAUDTEE INFRASTRUKTUURI AS
KINNITUS

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 9 toodud Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 2001. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Edelaraudtee Infrastruktuuri AS finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- Edelaraudtee Infrastruktuuri AS on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Jaan Ratnik
Juhatusliige

Juhatusliige: Jaan Ratnik



AS-101 NUP

Bilanss			
(kroonides)		31.12.01	25.07.01
AKTIVA (vara)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		749 536	400 000
Viitlaekumised		6 108	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		12 617	
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud		12 617	
Käibevara kokku		768 261	400 000
Põhivara			
Pikaajalised nõuded emaeettevõttele		24 175 500	
Põhivara kokku		24 175 500	
AKTIVA (vara) kokku		24 943 761	400 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised kohustused pangale		2500	
liste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil		3 397 500	
Kokku võlakohustused		3 400 000	
Võlad emaeettevõttele		2 302 335	
Kokku mitmesugused võlad		2 302 335	
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Muud viitvõlad		48 438	
Kokku viitvõlad		48 438	
Lühiajalised kohustused kokku		5 750 773	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised pangalaenud		19 252 500	
Pikaajalised kohustused kokku		19 252 500	
Omakapital aktsiaseltsis			
Aktiakapital nominaalväärtuses		400 000	400 000
Aruandeaasta kasum(kahjum)		-459 512	
Omakapital aktsiaseltsis kokku		-59 512	400 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku		24 943 761	400 000



Kasumiaruanne

(kroonides)

Nimetus	31.12.01
Realiseerimise netokäive	
<u>Äritulud kokku</u>	0
Mitmesugused tegevuskulud	340 715
<u>Ärikulud kokku</u>	<u>340 715</u>
Ärikasum (-kahjum)	-340 715
Finantstulud	<u>6 108</u>
Muud intressi-ja finantstulud	6 108
Finantskulud kokku:	<u>124 905</u>
s.h. intressikulud	124 905
Kasum majandustegevusest	-459 512
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-459 512

Juhatuse liige: Jaan Ratnik



Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 21.06.02Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

RAHAVOOGUDE ARUANNE

registri nr. 12001
SBSI 11111111
12.06.02

A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest

Raha ja pangakontod 01.01.2001.a. - 0 25.07.01

Puhaskasumi mõju rahavoogudele

Puhaskasum -459 512

Korrigeerimised

Kasum põhitegevusest -459 512

Muutused käibevaras

Nõuded tütar-ja emaettevõtetele -24 175 500

Muud lühiajalised nõuded -18 725

Muutused lühiajalistes kohustustes

Hankijatele tasumata arved-välishankijad 0

Võlad tütar-ja emaettevõtetele 2 302 335

Muud viitvõlad 50 938

Netorahavood äritegevusest kokku -22 300 464

B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest

Netorahavood aruandeaasta investeeringutest

C. Rahavood finantseerimisest

Aksiakapitali sissemaksed 400 000

Saadud laen 22 650 000

Kokku rahavoog finantseerimisest 22 650 000 400 000

Kokku rahajäägi muutus (A+B+C) 349 536 400 000

Raha ja pangakontod 349 536 400 000

Raha jääk 25.07.2001 400 000 0

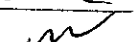
Raha jääk 31.12.2001 749 536 400 000

Juhatuse liige: Jaan Ratnik



Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 21.06.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamistavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse põhimõttest.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2001	25.07.2001
Pangakontod EEK	749 536	400 000
KOKKU	749 536	400 000

Lisa 2. Maksude ettemaksed

Maksude ettemaksed summas 12 617 krooni on käibemaksu tagasinõue riigieelarvest.

Lisa 3. Omakapital

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS asutamisel teostati aktsiaemissioon summas 400 000 krooni, mille eest omanik tasus rahalise sissemaksuga.

Omakapitali liikumise aruanne

	Aktsia- kapital	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
Seisuga 24.05.2001	400 000		
2001. a. kasum		-459 512	
Seisuga 31.12.2001	400 000	-459 512	- 59 512

Juhatuse liige: Jaan Ratnik



Allkirjastatud identifitseerimisega

Kuupäev: 21.06.02

Allkiri: 

RIMESS MRJ

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

2001. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks on Edelaraudtee AS kui emaettevõtte ja Ühinenud Depood AS, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, Edelaraudtee Halduse AS ja Edelaraudtee Veeremi OÜ kui tütarettevõtteid. Kõigi tütarettevõtete aktsiad ja osad kuuluvad 100% emaettevõttele. Emaettevõtte kuulub 100% GB Railways Eesti AS-le.

Pikaajalised nõuded emaettevõttele koosneb ettemaksest materiaalse põhivara (sidesüsteem) eest summas 24 175 500 krooni.

Emaettevõttele on võlgnevus summas 2 302 335 krooni tasumata arvete osas.

Lisa 5. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2001

	<u>Lühiajaline</u>	<u>Pikaajaline</u>	<u>Saldo</u>	<u>Intressimäär</u>	<u>Lõpptähtaeg</u>
Laen Ühis pangast	3 397 500	19 252 500	22 650 000	6 kuu euribor+ + 3% aastas	19.03.2007

Lisa 6. Panditud varad

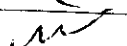
Pikaajalise pangalaenu tagatiseks on sõlmitud Kommertspandi seadmise leping nr. 9577/2001 Ühis pangaga, mille kohaselt on panditud Edelaraudtee Infrastruktuuri AS vallasvara 25 miljoni krooni ulatuses.

Juhatuse liige: Jaan Ratnik



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.06.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS majandustulemuseks on kahjum 459 512 krooni.

Juhatuse liige: Jaan Ratnik

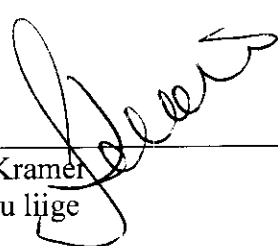


Juhatus ja nõukogu allkirjad 2001. majandusaasta aruandele

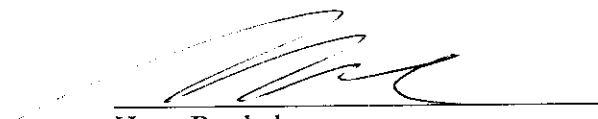
Juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuselt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ning aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.



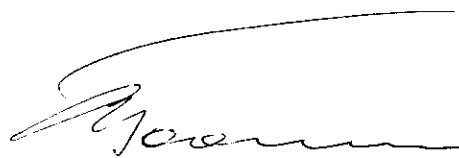
Jaan Ratnik
Juhatus liige



Neddy Kramer
Nõukogu liige



Henn Ruubel
Nõukogu liige



Andres Toome
Nõukogu liige

Tallinna Linnakohtu Registriosakond
Kesklinna halduspiirkond
Kesklinna halduspiirkonna
Kesklinna halduspiirkonna
Kesklinna halduspiirkonna

Tallinna Linnakohtu Registriosakond

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

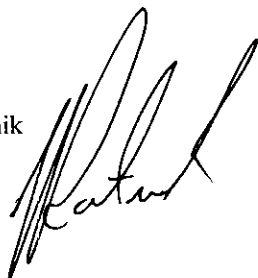
Registrikood: 10786958

Aktsionäride nimekiri seisuga juuni 2002.a.

Aktsionär	Registrikood	Aadress	Aksia liik	Aksia nimiväärtus	Aksia jrk. number	Aktsiate omandamise aeg
Edelaraudtee AS	10182640	Türi, Kaare 25, 72212	liht	1000	1-400	06.07.2001

Aktsiate kohta ei ole aktsiatähti välja antud.

Juhatuses liige: Jaan Ratnik





auditi ja arvamus
registrite ja
SISSE TULEMISE

RIMESS MRI OÜ
Uus-Tatari 25 / Veefenni 18. /
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421

E-mail: rimess@rimess.ee
Internet: www.rimess.ee

Reg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS aktsionärile audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 31.12.2001.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 võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel 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 suhtes 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 seisuga 31.12.2001.a. bilansi mahuks 24.943.761 krooni ja finantstulemuseks 459.512 krooni kahjumit, kajastab õigesti ja õiglaselt Edelaraudtee Infrastruktuuri AS majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 21. 06. 2002.a.

Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitor