

30-06-2004

OÜ RIIGIRESSURSSIDE KESKUS
2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Riina Iher

201k

Ettevõtte nimetus:	OÜ Riigiresursside Keskus
Juriidiline aadress:	Rävala pst.8, 10143 Tallinn
Registrikood:	10175373
Telefon:	(+372) 6 663 111
Fax:	(+372) 6 663 110
E-mail	rrk@rrk.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Põhitegevusala:	Kinnisvaraarendus
Juhatuse liige:	Toivo Külaviir
Audiitorfirma:	BDO Eesti AS
Lisatud dokumendid:	Audiitori järeldusotsus Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

Sisukord

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE**TEGEVUSARUANNE****RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Bilanss

Kasumiaruanne (skeem 1)

Rahavoogude aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

LISAD:

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud

arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lisa 3 Ostjate tasumata summad

Lisa 4 Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised

Lisa 5 Tütar- ja sidusettevõtjate osad

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Lisa 7 Maksuvõlad ja ettemaksed

Lisa 8 Võlad tarnijatele

Lisa 9 Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused

Lisa 11 Müügitulud

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega

Lisa 14 Laenude tagatised ja panditud varad

Lisa 15 Omakapital

Majandusaasta aruande allkirjad

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS**MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK****OSANIKE NIMEKIRI**juhatuse liige.....

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Tegevusaruanne

30-06-2004

Üldinfo

Ettevõtte põhitegevuseks on tööstuskinnisvara arendus ning tootmis- ja laopindade rentimine. Ettevõtte opereerib ligi 130,0 tuh. m² tootmis- ja laopinnaga, mis paiknevad kolmes suuremas logistikapargis Liival -Tallinnas, Maardus ja Tapal. OÜ Riigiressursside Keskus emaettevõtte on OU Estonia Capital ning ettevõtte omab laoteenuste osutamisega tegelevat tütarfirmat ja raudteeharu majandamisega tegelevat sidusettevõtet.

Äritegevuse ülevaade

2003. a. oli OÜ Riigiressursside Keskus müügitulu 25,8 milj. krooni, mis tähendab 25,6% kasvu võrreldes 2002. aastaga. Müügituludest 77,7% moodustasid renditulud ja 12,5% tulud kommunaalteenuste müügist. 31.12.2003. a. seisuga oli ettevõtte välja rentinud 51,5 tuh. m² pinda, millest valdava enamuse moodustas laopind.

Vaatamata käibe kasvule on ettevõtte tegevuskulud jäänud samale tasemele, mis tähendab, et käibe kasv parandab oluliselt ettevõtte rentaablust. Ettevõtte ärikasum oli 11,1 milj. krooni, mis on võrreldes 2002. a. tulemusena kasvanud 2,4 milj. krooni e. 27,6%. Kokku teenis ettevõtte puhaskasumit 4,97 milj. krooni, mis võrreldes 2002. a. on suurenenud 211,6 tuh. krooni e. 4,4 %.

Puhaskasumi suhteliselt väike kasv, võrreldes müügitulude kasvu ja kulude püsimisega samal tasemel, on tingitud kapitaliseeritud renoveerimiskulude amortisatsioonimäära suurendamisega, tütarettevõtete kahjumist ning pikaajaliste nõuete mahakandmisest tulenevate finantskuludega. Nõuete mahakandmine on seotud erastamisega kaasnenud alkoholivaru müügihinna vähendamisega. Seega on tegemist ühekordsete ja valdavalt rahavooliselt ettevõtet mitte mõjutavate sündmustega ning peale amortisatsioonimäärade suurendamise ei oma need ka mõju ettevõtte järgnevate perioodide kasumile.

2003. a. jooksul investeeris ettevõtte laokomplekside renoveerimisse 18 milj. krooni. 2003 a. jooksul renoveeriti Liivakeskuses täiendavalt 5,8 tuh. m² pinda ning aasta lõpuks oli Liivakeskuses täielikult renoveeritud kokku 20,2 tuh.m² lao- ja kontoripinda. Renoveeritud laod vastavad täielikult toiduseaduses pakendatud toiduainete ladustamiseks ettenähtud tingimustele. Lisaks investeeriti Maardu logistikapargi tehno- ja valvesüsteemide kaasajastamisse ning renoveeriti osaliselt ladude katuseid ja põrandaid.

2004. a. jooksul on plaanis Liivakeskuses täielikult renoveerida veel 17,8 tuh.m² laopinda, mis kokku teeb renoveeritud pinna koguseks 38,0 tuh. m². Samuti renoveeritakse Maardu logistikapargi peahoone tasemeni, mis võimaldab kogu hoone kasutusele võtmise. 2004. a. planeeritavate investeeringute rahaline maht on 48 milj. krooni.

2003 a. müüdi kaks tegevuseks mittevajalikku ja amortiseerunud tuletõrjeautot hinnaga 30,0 tuh. krooni. 2004 a. on plaanis jätkata ettevõtte põhitegevuseks mittevajalike varade müüki. Põhiliselt on tegemist erastamisega kaasnenud laovarude ja mõnede väiksemate kinnistute müügiga.



Finantstegevuse ülevaade

3.0 -06- 2004

2003. a. lõpus refinantseeris ettevõtte peaaegu kõik oma senised laenud, mille käigus vähenes erinevate laenuandjate hulk. Refinantseerimise käigus vähenes märgatavalt laenude kaalutud keskmine intress ning pikenes tagasimakse periood. Sellega seoses vähenesid oluliselt laenude teenindamisega seotud perioodilised maksed. Lisaks on intressikulude vähenemisele mõju avaldanud EURIBOR-i, millega on seotud enamus ettevõtte kohustusi, langus. Eelnevast tulenevalt on, vaatamata intresse kandvate kohustuste suurenemisele, intressikulud jäänud 2002. a. tasemele.

2004. a. on plaanis refinantseerimise protsess lõpuni viia ja tagastada veel viimased kallid laenud. Samuti on plaanis investeringute finantseerimiseks vahendeid täiendavalt juurde laenata.

Muud valdkonnad

Ettevõtte nõukogu on kolme ning juhatuse ühe liikmeline. Nõukogu ja juhatuse liikmete tegevust ei tasustata. Ettevõttes töötas 2003. a. jooksul keskmiselt kolm töötajat ning töötasu arvestati kokku 197,2 tuh. krooni. Ettevõtte kasutab oma tööjõu asemel põhiliselt sisseostetavaid teenuseid.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Raamatupidamise aastaaruanne

30-06-2004

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Riigiressursside Keskus juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Riigiressursside Keskus finantsseisundit 31.12.2003 ning perioodi 01.01.2003 kuni 31.12.2003 majandustulemust ja rahavoogusid;

OÜ Riigiressursside Keskus on jätkuvalt tegutsev äriühing;



juhatuse liige
Toivo Külaviir

juhatuse liige



Bilanss

(kroonides)

30-06-2004

VARAD

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr.

Käibevara

Raha ja pangakontod	266 416	246 433	
Aksiad ja muud väärtpaberid	360 754	0	2
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	5 010 335	5 910 885	
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	-3 694	-217 895	
Nõuded ostjate vastu kokku	5 006 641	5 692 990	3
Muud nõuded			
Nõuded tütar- ja emaeettevõtete vastu	10 715 598	4 672 518	13
Nõuded sidusettevõtjate vastu	0	1 180	13
Muud lühiajalised nõuded	3 067 102	5 447 390	4
Muud nõuded kokku	13 782 700	10 121 088	
Viitlaekumised			
Intressid	37 148	1 409 839	4
Viitlaekumised kokku	37 148	1 409 839	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	301 285	0	7
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	10 352	6 997	
Ettemaksed kokku	311 637	6 997	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	1 165 682	1 198 570	
Ettemaksed tarnijatele	19 500	48 176	
Varud kokku	1 185 182	1 246 746	
Käibevara kokku	20 950 478	18 724 093	

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtte osa	611 066	385 964	5
Sidusettevõtte osad	21 805	2 523	
Muud pikaajalised nõuded	0	3 741 978	
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	632 871	4 130 465	
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	117 021 382	101 301 589	
Masinad ja seadmed	7 901 831	7 358 166	
Muu materiaalne põhivara	756 976	756 976	
Põhivara akumuleeritud kulum	-22 834 191	-19 450 730	
Lõpetamata põhivara ja ettemaksed põhivara eest	3 796 416	1 817 348	
Materiaalne põhivara kokku	106 642 414	91 783 349	6
Põhivara kokku	107 275 285	95 913 814	
VARAD KOKKU	128 225 763	114 637 907	

juhatuse liige.....

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 09.06.04

Allkiri/signature
BDO Eesti AS

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

Võlakohustused kokku

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

Võlad tarnijatele

Muud lühiajalised võlad

Võlad tütar- ja emettevõtetele

Muud lühiajalised võlad

Muud lühiajalised võlad kokku

Maksuvõlad

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad

Viitvõlad kokku

Lühiajalised kohustused kokku**Pikaajalised kohustused**

Pikaajalised võlakohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

Pikaajalised võlakohustused kokku

Muud pikaajalised võlad

Muud pikaajalised võlad

Muud pikaajalised võlad kokku

Pikaajalised kohustused kokku**KOHUSTUSED KOKKU****Omakapital**

Osakapital

Ülekurss

Reservid

Kohustuslik reservkapital

Reservid kokku

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum

OMAKAPITAL KOKKU**KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU**

31.12.2003

31.12.2002 Lisa nr.

30 -06- 2004

1 163 413

1 025 913

10

5 632 805

7 957 250

10

6 796 218

8 983 163

433

4 581

3 894 869

1 671 044

8

992 451

190 689

13

11 052

0

1 003 503

190 689

10 085

163 607

7

39 108

43 085

555

1 360

39 663

44 445

9

11 744 771

11 057 529

48 142 171

42 838 663

10

48 142 171

42 838 663

2 992 000

368 670

10

2 992 000

368 670

51 134 171

43 207 333

62 878 942

54 264 862

15

40 100 000

40 100 000

400 000

400 000

366 399

128 288

366 399

128 288

19 506 646

14 982 547

4 973 776

4 762 210

65 346 821

60 373 045

128 225 763

114 637 907

juhatuse liige.....

Kõik andmed on vastavalt identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only

Koostanud/date 09.06.04

Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

30 -06- 2004

Rahavood puhaskasumist

	2003	2002 Lisa nr.
Puhaskasum	4 973 776	4 762 210
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 497 878	1 829 277 6
Kasum põhivara müügist	-30 000	-1 309 519
Kahjum põhivara mahakandmisest	107 721	65 137
Kahjum finantsinvesteeringutest	1 145 214	617 240
Rahavood puhaskasumist kokku	9 694 589	5 964 345

Rahavood käibekapitali muutusest

Väärtpaberid	0	123 444
Nõuded ostjate vastu	686 349	343 633
Nõuded tütarettevõtete vastu	-136 898	20 438 051
Nõuded sidusettevõtete vastu	1 180	0
Muud lühiajalised nõuded	3 752 979	4 469 525
Maksude ettemaksed	-301 285	1 216 253
Ettemastud tulevaste perioodide kulud	-3 355	1 012
Varud	61 564	133 223
Ettemaksed tarnijatele	0	-47 577
Ettemaksed emaaettevõttele	0	54 100
Muud lühiajalised võlad	11 052	0
Ostjate ettemaksed	-4 148	-4 880
Võlad tarnijatele	2 223 825	-1 768 458
Võlad tütar- ja emaaettevõttele	-5 104 420	13 169 606
Maksuvõlad	-153 522	84 930
Viitvõlad	-4 782	-9 304

Rahavood käibekapitali muutusest kokku

1 028 539 38 203 558

Rahavood äritegevusest kokku

10 723 128 44 167 903

Rahavood investeerimistegevusest

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse	-1 389 599	-750 000	5
Muud pikaajalised nõuded	0	23 207 186	
Pikaajalised nõuded ostjate vastu	3 741 978	364 855	
Laekumised põhivara müügist	30 000	2 710 000	
Kulutused põhivara ostuks, renoveerimiseks	-16 485 596	-25 590 724	6
Lõpetamata ehitus	-1 979 068	6 939 487	
Ettemaks materiaalse põhivara eest	0	-241 086	

Rahavood investeerimistegevusest kokku

-16 082 285 6 639 718

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud pangalaenu	25 523 269	13 832 864	10
Pangalaenu tagasimaksed	-16 265 817	-3 107 388	10
Muud saadud laenu	0	2 300 000	10
Muude laenu tagasimaksed	-1 064 913	-671 413	10
Pikaajalised kohustused liisingfirmadele	-5 075 976	3 146 044	10
Pikaajalised kohustused	2 623 331	-6 134 559	
Makstud dividendid	0	-60 000 000	

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

5 739 894 -50 634 452

Rahavood kokku

380 737 173 170

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

246 433 73 263

Raha ja ekvivalentide muutus

380 737 173 170

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

627 170 246 433

Allkirjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 09.06.04

Allkiri/signature
BDO Eesti AS

juhatuse liige.....

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2002	40 100 000	400 000	88 288	75 022 547	115 610 835
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	4 762 210	4 762 210
Makstud dividendid	0	0	0	-60 000 000	-60 000 000
Reservkapitali suurendamine	0	0	40 000	-40 000	0
Saldo 31.12.2002	40 100 000	400 000	128 288	19 744 757	60 373 045
Saldo 01.01.2003	40 100 000	400 000	128 288	19 744 757	60 373 045
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	4 973 776	4 973 776
Reservkapitali suurendamine	0	0	238 111	-238 111	0
Saldo 31.12.2003	40 100 000	400 000	366 399	24 480 422	65 346 821

juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 09.06.04

Allkiri/signature
BDO

Raamatupidamise aastaaruande lisad

30-06-2004

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Riigiressursside Keskus 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ja Vabariigi valitsuse ja rahandusministeeriumi vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Riigiressursside Keskus kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

OÜ Riigiressursside Keskus kasutab rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit äritegevuse kajastamisel ja otsemeetodit investeerimis- ja finantseerimistegevuse kajastamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi tasumata summasid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad summad on kajastatud bilansis negatiivse varana eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad summad", lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Pikaajalisteks loetakse lepingujärgseid pikema kui aastase maksetähtajaga nõudeid.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis, lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Tütar- ja sidusettevõtted

Investeeringuid tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

Raamatupidamise seaduse nõuete kohaselt ei pea OÜ Riigiressursside Keskus koostama konsolideeritud raamatupidamisaruandeid. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostab emaettevõtte OÜ Estonia Capital.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille maksumus jääb alla 15 000 krooni, kajastatakse 100%-liselt kuludes. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt kasulikust tööeast.

Põhivara parenduste ja rekonstrueerimistega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

OÜ Riigiressursside Keskus valitud arvestusmeetodi kohaselt ei kapitaliseerita hoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks võetud laenudega seonduvaid kulusid (laenu võtmisega seotud teenustasud ning intressid kuni objekti valmimiseni).

juhatuse liige

koostatud identitiseerimiseks
initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 09.06.04

Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30-06-2004

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised2 - 8%
Masinad ja seadmed.....10 - 25%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade.....20 - 40%
Maad ei amortiseerita.

Kuigi enamus põhivara on seotud üüritulu teenimisega kasutusrendi tingimustel ning varade soetusmaksumused on tugevalt alla tegelikku väärtust, siis ei minda aruannetes põhivara kajastamisel veel üle kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõttele. Kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõttele minnakse üle peale renoveerimistööde lõpetamist ja põhitegevusega mitteseotud põhivarade müüki.

Võlad töövõtjatele ja viitvõlad

Võlgnevusi töövõtjatele arvestatakse bilansis koos kasutamata puhkuse jäägiga (puhkusereserv) ja sellelt arvestatud sotsiaalmaksuga. Viitvõlana kajastatakse kohustusi aruandvatele isikutele.

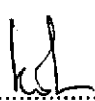
Tulude ja kulude arvestus

Kasumeid/kahjumeid põhivara müügist kajastatakse netosummana. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Juhul kui intressitulu laekumine on ebakindel, kajastatakse seda kassapõhiselt, muul juhul tekkepõhiselt.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

juhatuse liige


Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date09.06.04
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

2003.majandusaasta detsembrist paigutati raha likviidsetesse Sampo Rahaturufondi osakutesse (IFO9). Seisuga 31.12.2003 oli väärtpaberikontol kokku 311 osakut hinnaga 1 159,98 krooni tükk. 30-06-2004

Lisa 3. Ostjate laekumata summad

Tulenevalt ettevõtte spetsiifikast väljastatakse klientidele perioodi arveid, mis toob kaasa bilansipäeva seisuga suure jooksvate arvelduste võlgnevuse. Suurimad võlglased on OÜ RRK Trade 4 444 623 krooni, AS S-Marten 142 051 krooni, OÜ Luite Laod 68 721 krooni ja OÜ Urbancorp 65 591 krooni. Lootusetuid ostjate laekumata arveid kanti bilansist välja 359 305 krooni, millest varem oli ebatõenäoliselt laekuvateks kantud 205 151 krooni. 2003.aastal kanti ebatõenäoliselt laekuvateks 3 694 krooni väärtuses arveid.

Lisa 4. Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised

Bilansikirje "Muud lühiajalised nõuded" 3 067 102 krooni kajastab AS Trade & Invest kohustust OÜ Riigiressursside ees. Viitlaekumistena kajastatud 37 148 krooni intressinõue on OÜ Mentenon vastu.

Lisa 5. Tütar- ja sidusettevõtjate osakud (kroonides)

	Tütarettevõtja Estonia Logistics OÜ	Sidusettevõtja VNM Raudtee OÜ
Osaluse % perioodi alguses	100%	50%
Osaluse % perioodi lõpus	100%	50%
Soetusmaksumus aasta alguses	1 950 000	20 000
Bilansiline maksumus aasta alguses	385 964	2 523
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum (kahjum)	-1 164 497	19 282
Aruandeaasta investeering	1 389 599	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	611 066	21 805
Soetusmaksumus aasta lõpus	3 339 599	20 000
Tütar-ja sidusettevõtjate omakapital		
Osakapital	1 200 000	40 000
Kahjumite katmise reserv	2 139 599	0
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	-1 564 035	-34 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 164 498	38 564
Omakapital kokku	611 066	43 609
Investeeriija osa omakapitalist	611 066	21 805

Lisa 6. Materiaalne põhivara (kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus ja ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus					
31.12.2002	101 301 589	7 358 166	756 976	1 817 348	111 234 079
Rekonstrueerimine	15 779 131	706 465	0	1 979 068	18 464 664
Müüdnud	0	-57 040	0	0	-57 040
Mahakantud	-59 338	-105 760	0	0	-165 098
Soetusmaksumus					
31.12.2003	117 021 382	7 901 831	756 976	3 796 416	129 476 605

Akumuleeritud kulum

31.12.2002	-16 876 790	-2 012 613	-561 336	-06- 20040	-19 450 729
Arvestatud kulum	-2 951 044	-483 479	-63 356	0	-3 497 879
Müüdnud põhivara kulum	0	57 040	0	0	57 040
Mahakantud põhivara kulum	1 980	55 398	0	0	57 378

Akumuleeritud kulum

31.12.2003	-19 825 854	-2 383 654	-624 683	0	-22 834 191
Jääkmaksumus					
31.12.2002	84 424 799	5 345 553	195 649	1 817 348	91 783 349
Jääkmaksumus					
31.12.2003	97 195 528	5 518 177	132 293	3 796 416	106 642 414

Lõpetamata ehitusena 3 796 416 krooni on kajastatud rekonstrueerimistööd Liivakeskuses, Tallinnas.

Lisa 7. Maksuvõlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2003		
Ettemaksed	Põhiosa	Intress	Kokku
Käibemaks	273 486	26 033	299 519
Ettevõtte tulumaks	0	867	867
Maamaks	0	899	899
Kokku	273 486	27 799	301 285

	31.12.2003	31.12.2002		
Maksuvõlad	Põhivõlg	Põhivõlg	Intressivõlg	Kokku
Käibemaks	0	106 726	38 469	145 195
Ettevõtte tulumaks	1 314	1 081	0	1 081
Sotsiaalmaks	4 725	9 697	0	9 697
Kinnipeetud tulumaks	3 836	7 198	0	7 198
Töötuskindlustusmaks	210	437	0	437
Kokku	10 085	125 138	38 469	163 607

Lisa 8. Võlad tarnijatele

Võlgnevus tarnijatele summas 3 894 869 krooni tuleneb jooksvatest arveldustest ja ehitustööde suurest mahust. Bilansipäeva seisuga on perioodi viimase kuu eest akteeritud tööde eest võlgnevusi erinevatele ehitusettevõtetele kokku 2 780 926 krooni.

Lisa 9. Võlad töövõtjatele ja muud viitvõlad

Võlad töövõtjatele on puhkusereserv koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga 19 410 krooni ning võlgnevus töövõtjatele 19 648 krooni.

Muud viitvõlad on võlgnevus aruandvatele isikutele.

Lisa 10. Pikaajalised võlakohustused

(kroonides)

Kellelt	Alusvaluuta	Lühiaja- line osa	Pikaaja- line osa	Laenu saldo	Lõpptähtaeg
Sampo Pank	EUR	5 632 805	47 303 287	52 936 092	okt. 2011
S-Marten AS	EEK	1 163 413	838 884	2 002 297	juuni 2006

Majandusaastal maksti tagasi liisingukohustused Ühisliisingu AS-le ja Hansaliisingu AS-le kokku 5 075 976 krooni. Samuti maksti ennetähtaegselt tagasi laenu Ühispankale. Laenude ennetähtaegne tagastamine toimus kohustuste refinantseerimise käigus, mille tulemusena vähenes laenude intressimäär ja pikenes tagastamise periood.

juhatuse liige.....

.....
initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 09.06.04

Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Muud pikaajalised kohustused summas 2 992 000 krooni on võlgnevus Harju Maavalitsusele Vana-Narva mnt.20 laokompleksi aluse maa erastamisega. Makseid tasutakse kaks korda aastas ja lõpptähtaeg on detsember 2013.

Tallinna Linnakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

Lisa 11. Müügitulud

(kroonides)

Teenuste müük

Kauba müük

Müügitulud kokku

Teenuseid realiseeriti 100% Eesti Vabariigis.

2003	30-06-2004	2002
25 705 612		20 180 716
107 800		374 744
25 813 412		20 555 460

Lisa 12. Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

Finantstulud

Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

Antud laenudelt saadud intressid

Muud finantstulud

Finantstulud kokku

2003	2002
19 282	0
839 748	1 074 264
6 052	5 350
865 082	1 079 614

Finantskulud

Finantskulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt

Finantskulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

Makstud intressid

Makstud lepingutasud

Nõuete allahindlus

Muud finantskulud

Finantskulud kokku

1 164 496	607 800
0	9 440
4 016 600	4 125 531
205 451	175 000
1 454 396	0
100 002	78 458
6 940 945	4 996 229

Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega

(kroonides)

OÜ Riigiressursside Keskus raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse seotud osapooltena emaettevõtet ja tütarettevõtet. OÜ Riigiressursside Keskus on 2003.a. müünud ja otnud teenuseid järgmistelt:

Tehingud seotud osapooltega

OÜ Estonia Capital

Estonia Logistics OÜ

2003		2002	
Müük	Ost	Müük	Ost
0	1 224 830	29 132	1 135 253
1 756 961	914 175	2 126 177	599 252

Saldod seotud osapooltega

Estonia Logistics OÜ

OÜ VNM Raudtee

Lühiajalised nõuded kokku

OÜ Estonia Capital

OÜ Estonia Logistics

Lühiajalised kohustused kokku

31.12.2003	31.12.2002
395 226	258 328
0	1 180
395 226	259 508
10 461 470	4 516 379
851 353	88 500
11 312 823	4 604 879

juhatuse liige.....

.....
initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 09.06.04

Allkiri/signature
BDO Eesti A.C.

Lisa 14. Laenude tagatised ja panditud varad

Laenude tagatiseks on seatud hüpoteegid OÜ Riigiressursside Keskus varadele kogusummas 13 254 000 krooni. Hüpoteegid on seatud kinnistutele asukohaga Tallinnas Kalmistu tee 24, Kalmistu tee 26F, Kalmistu tee 26E, Kalmistu tee 28B, Kalmistu tee 28D ja Kalmistu tee 28E. Registerpandiga on koormatud laokompleksid Karja 1, Tapal ja Vana-Narva mnt. 20 Maardus. Kommertspant on seatud ettevõtte vallasvarale summas 10 000 000 krooni.

Lisa 15. Omakapital

Majandusaastal kujundati ärinimi AS Riigiressursside Keskus ümber OÜ-ks Riigiressursside Keskuse. Ümberkujundamiskanne Tallinna Linnakohtu registriosakonnas on registreeritud 25.08.2003. Osaühingul on üks osa nimiväärtusega 40 100 000 Eesti krooni.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

juhatuse liige.....

ksl

statud identifitseerimiseks
intended for identification purposes only
Kupäev/date 09.06.04
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

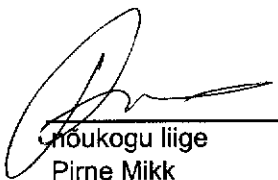
30-06-2004

OÜ Riigiressursside Keskus 2003.a. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud ainuosaniku poolt,
"01." juunil 2004. allkirjastamine:


juhatuse liige
Toivo Külaviir
"09" juuni 2004


nõukogu esimees
Teet Saarepera
"09" juuni 2004


nõukogu liige
Urmas Kärdi
"09" juuni 2004


nõukogu liige
Pirne Mikk
"09" juuni 2004

OÜ Riigiressursside Keskus
ainuosanikule**30-06-2004****Audiitori järeldusotsus**

BDO Eesti AS (juriidilisest isikust audiitori tunnistus nr 1, välja antud 09.11.99) tegutsedes vannutatud audiitor Priit Luming isikus (audiitortunnistus nr 477, välja antud 09.06.99) on auditeerinud OÜ Riigiressursside Keskus, registrikood 10175373, (edaspidises nimetatud kui *äriühing*) raamatupidamise aastaaruannet.

Auditi aluseks olnud aruanne on koostatud 01.01.03 alanud ja 31.12.03 lõppenud majandusaasta kohta. Aruandeperioodi kasum on neli miljonit üheksasada seitsekümmend kolm tuhat seitsesada seitsekümmend kuus (4 973 776) krooni ja bilansi summa on ükssada kakskümmend kaheksa miljonit kakssada kakskümmend viis tuhat seitsesada kuuskümmend kolm (128 225 763) krooni.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhatuse kohustus.

Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes objektiivne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostasime auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirja kohaselt. Nimetatud seadus ja eeskiri baseeruvad rahvusvahelistel standarditel, mis on välja antud Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) poolt.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajad ja selles avalikustatud informatsioon. Meie audit hõlmas ka äriühingu juhtkonna poolt raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja tehtud oluliste hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Eelnimetatud korras auditeerimise hea tava kohaselt planeeritud ja sooritatud audit annab meile küllaldase aluse ja põhjendatud kindlustunde objektiivse arvamuse avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et OÜ Riigiressursside Keskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ning kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt äriühingu aruandeperioodi majandustulemust, rahavoogusid ning 31.12.03 finantsseisundit.

Tallinn, 9. juuni 2004

BDO Eesti AS nimel

Mai Ever
Audiitorühingu juhtivaudiitorPriit Luming
Vannutatud audiitor

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

OÜ Riigiressursside Keskus vaba omakapital seisuga 31.12.2003. a. oli järgmine:

30-06-2004

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19 506 646

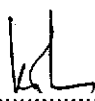
Aruandeaasta puhaskasum 4 973 776

Jaotamata kasumi jääk kokku 24 480 422

OÜ Riigiressursside Keskus juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali 248 689

Järele jääv jaotamata kasumi jääk 24 231 733

juhatuse liige.....

OÜ Riigiressursside Keskus osanike nimekiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30-06-2004

Nimi	Aadress	Isikukood	Osaluse %
1. OÜ Estonia Capital	Kalmistu tee 26 11216 Tallinn	10571198	100
KOKKU			100

juhatuse liige

