

28-06-2002
OU Alt Estex Grupp
Majandusaasta aruanne 2001

6-12

OÜ Alt Estex Grupp
Majandusaasta aruanne 2001

Angela Jürgenson

OU Alt Estex Grupp põhitegevuseks on kinnisvara ja hoonete haldamine ning ruumide rendi- ja uuriteenuste osutamine

Arinimi	OU Alt Estex Grupp
Ariregistri kood	10620689
Aadress	Ehitajate tee 122 Tallinn
Telefon	650 9810
Faks	650 9811
Majandusaasta algus	01.01.2001
Majandusaasta lõpp	31.12.2001
Tegevjuht	Endrik Raun

Majandusaasta aruande koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest



28-06-2002

OU Alt Estex Grupp
Majandusaastaaruanne 2001

Sisukord

Raamatupidamise aastaruanne 2001:

Juhatuse deklaratsioon

Bilanss

Kasumiaruanne

Raamatupidamise aastaruande 2001 lisad:

- 1 Raamatupidamise aastaruande koostamise põhimõtted ja arvestusmeetodid
- 2 Põhivara liikumise aruanne
- 3 Rahavoogude aruanne
- 4 Kapitalirendi aruanne

Tegevusaruanne

2001 majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse linge



3

28-06-2002
OU Alt Estex Grupp
Majandusaasta aruanne 2001

Bilanss

AKTIVA		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I KAIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
Kassa		5 409	4 068
Pangakontod		15 306	118 120
	Kokku rühm	20 715	122 188
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatele laekumata arved		20 832	-
	Kokku rühm	20 832	-
Mitmesugused nõuded.			
Muud lühiajalised nõuded		348 583	52 505
	Kokku rühm	348 583	52 505
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		153 121	76 331
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4 359	-
	Kokku rühm	157 480	76 331
Varud			
Ettemaksed hankijatele		-	87 000
	Kokku rühm	-	87 000
KOKKU KAIBEVARA		547 610	338 024
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantseeringud.			
Sidusettevõtete aksiad või osakud		78 420	-
	Kokku rühm	78 420	-
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		8 623 657	173 442
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		379 429	323 729
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		43 067	22 034
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		46 354	8 828
	Kokku rühm	8 999 799	510 377
KOKKU PÕHIVARA		9 078 219	510 377
KOKKU AKTIVA		9 625 829	848 401

Juhatusel luge



28-06-2002
OL Alt Fstex Grupp
Majandusaasta aruanne 2001

PASSIVA			
III LUHIAJALISED KOHUSTUSED		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
		1	2
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		8 645 173	346 200
	Kokku rühm	8 645 173	346 200
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		1 168 668	461 946
	Kokku rühm	1 168 668	461 946
Võtvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Muud võtvõlad		481	-
	Kokku rühm	481	-
KOKKU LUHIAJALISED KOHUSTUSED		9 814 322	808 146
V OMAKAPITAL			
Aktsiakapital või osakapital nimivaartuses		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		255	-
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-	228 748	255
KOKKU OMAKAPITAL		- 188 493	40 255
KOKKU PASSIVA		9 625 829	848 401

Luhatuse luge



28-06-2002

OU Alt Estex Grupp
Majandusaasta aruanne 2001

Kasumiaruanne (skeem 1)

ARITULUD	Aruande aasta	Eelmise aasta
Realiseerimise netokaive	1 966 132	-
Muud aritulud	-	290 000
KOKKU ARITULUD	1 966 132	290 000
ARIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 681 869	227 500
Mitmesuguse tegevuskulud	153 408	13 479
Kulum	37 526	8 828
Põhivara kulum ja vaartuse langus	37 526	8 828
Muud arikulud	-	40 000
KOKKU ARIKULUD	1 872 803	289 807
ARIKASUM	93 329	193
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	2 459	62
Kokku finantstulud	2 459	62
Finantskulud		
Intressikulud	323 937	-
Muud finantskulud	599	-
Kokku finantskulud	324 536	-
KASUM MAJANDUSTEGEVUSES	- 228 748	255
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	- 228 748	255

luhatuse lüige



Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja arvestusmeetodid *(arvestusskeemi - ja meetodite muudatused)*

OU Alt Estex Grupp 2001a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Tulude arvestus

Muugitulu kajastamise momendiks on teenuste muugi puhul selle arve esitamine ostjale pärast teenuse osutamist. Mitteeluruumide renditeenusele lisatakse kaubemaks.

Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tootega üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000 (kolm tuhat) krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse *lineaarse* amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tootest. Ehitiste amortisatsiooni hakati arvestama pärast selle kasutusele võtmist.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:

Arvutustehnika – 40% aastas

Muu inventar – 20% aastas

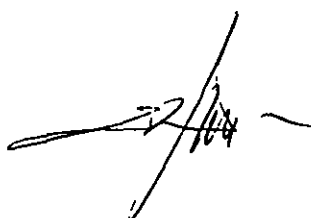
Ehitised ja rajatised - 2% aastas

Maad ei amortiseerita

Lisa 2

Põhivara liikumise aruanne

	Aasta alguseks	Sissetulek		Valjaminek	
		Kokku	sh ostetud	Kokku	sh muuk
Materiaalne					
põhivara kokku	809 204	8 236 948	8 236 948	-	-
sealhulgas					
- maa ja ehitised	463 441	8 160 215	8 160 215	-	-
- masinad ja seadmed	323 729	55 700	55 700	-	-
- inventar	22 034	21 033	21 033	-	-
	Aasta lõpuks	Sama jaakmak- sumuses			
Materiaalne					
põhivara kokku	9 046 153	8 999 799			
sealhulgas					
- maa ja ehitised	8 623 657	8 601 711			
- masinad ja seadmed	379 429	361 196			
- inventar	43 067	36 892			



28-06-2002

OU Alt Eesti Grupp
Majandusaasta aruanne 2001

Lisa 3

Rahavoogude aruanne

<u>ARITEGEVUSEST tulenevad rahavood</u>	Aruande aasta	Eelmine aasta
Arikasum	93 329	255
<u>Aritegevusega korrigeerimine</u>		
Korrigeerimine kulumiga	37 526	8 828
Klientide võlgnevuse muutumine	- 20 832	-
Tulevaste perioodide kulud	- 4 359	-
Hankijate võlgnevuse muutus	759 227	374 946
Muude võlgade muutus	- 356 216	- 52 505
RAHA sissetulek aritegevusest	508 675	331 524
Maksud	- 76 790	- 76 331
RAHAVOOG ARITEGEVUSEST	431 885	255 193
<u>INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood</u>		
Materiaalse põhivara soetus / muuk (sh. ettemaksud)	- 8 315 368	- 519 205
Saadud intressid	2 459	62
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	- 8 312 909	- 519 143
<u>FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood</u>		
Saadud raha aktsiate emiteerimisest	-	40 000
Saadud / tagastatud lühiajalist laenu	8 095 973	346 200
Makstud intressid	- 323 937	-
Muud	- 599	-
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	7 771 437	386 200
RAHAVOOG KOKKU	- 109 587	64 116
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	130 302	66 186
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	20 715	130 302

Juhatuse Inge



28-06-2002

OU Alt Estex Grupp
 Majandusaasta aruanne 2001

Lisa 4

Kapitalirendi aruanne

Kapitalirenditud vara nimetus	Kapitali- renditud vara soetus- maksumus	Aruande perioodil tasutud kapitalirendi- maksed	Kapitalirendi jääk	Kapitalirendi lahtae
Kinnistu Tahetorni 21	1 750 000	354 205	1 395 795	
Maa ja ehitiste hhitajate tee 122	4 869 090	326 296	4 542 795	

Tegevusaruanne

kuhatuse Inge



2001 majandusaasta tähtsamad sündmused.

2001a oktoobris valmis hoone asukohaga Ehitajate tee 122 Tallinnas mida Alt Estex Grupp OU haldab. Soetati ka kinnistu asukohaga Tahetorni 21 Tallinnas. 2001 aasta tulemusena moodustas Alt Estex Grupp OU netokaive 1 966 tuhat krooni. Majandusaasta kahjum moodustas 236 t krooni. Arikulude tase oli netokaibest 7,8 %. Muudud kaubadja teenused ostuhinnas moodustasid 1 682 t krooni.

2002a tähtsamad ettevõtmised ja plaanid

2002a on plaanis arendada Ehitajate tee 122 asuva hoone funktsioone klientidele mugavamaks ja samas toimub pidev järelevalve ehituse kaigus paigaldatud seadmete üle. Kavas on ka renoveerida hoonet, mis asub kinnistul Tahetorni 21.

2001 majandusaasta arengu- ja uurimisvaljaminekud

2001a arengu- ja uurimisvaljaminekuid ei tehtud.

2002 majandusaasta arengu- ja uurimusplaanide planeeritavad väljaminekud

2002 majandusaastal planeeritakse arengu- ja uurimusplaanideks väljaminekuid viia suhtelisse sõltuvusse netokaibest.

2001 majandusaasta tootajate tootasu ja keskmine tootajate arv

Tootajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2001 majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuses luge



28-06-2002

OU Alt I stex Grupp
Majandusaasta aruanne 2001

Juhatus on koostanud 2001 aasta raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. Osanike üldkoosolek on juhatuselt poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest läbi vaadanud ja heaks kiitnud ning kinnitab selle.

Endrik Raun

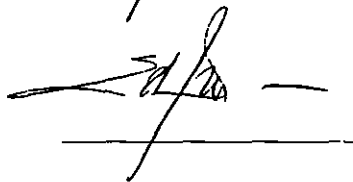
juhatuse liige



25 juuni 2002

Endrik Raun

osanimine



25 juuni 2002

osanimine

25 juuni 2002