

3157 0
18.12.2001
P-14

MGS INVESTEERINGUTE OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2001

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2001 ja lõpp 31. detsember 2001

Ärinimi: MGS Investeeringute OÜ

Äriregistri kood: 10263108

Aadress: Viru 11, Tallinn 10140

Telefon: 050 26 581

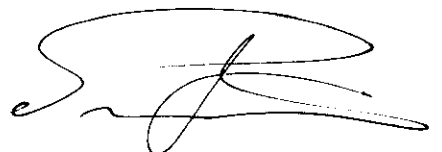
Põhitegevusala: Kinnisvaraarendus

Tegevjuht: Peeter Põlluveer

Audiitor: Anne Savko

Dokumentide loetelu, mis saadetakse
aastaruandest eraldi:

Osanike nimekiri



18.10.2002

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk 2
Raamatupidamise aastaaruanne	lk 3
Bilanss	lk 3
Kasumiaruanne	lk 4
Rahavoogude aruanne	lk 5
Omakapitali muutuste aruanne	lk 6
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk 7
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk 7
Lisa 1. Raha ja pangakontod	lk 8
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	lk 8
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	lk 8
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	lk 8
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	lk 8
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	lk 9
Kasumi jaotamise otsus	lk 10
Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele	lk 11
Audiitori järeldusotsus	lk 12

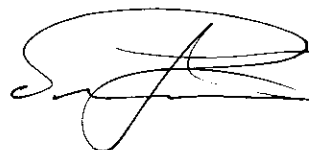


Tegevusaruanne

Aruandeaastal tuli firmal tegeleda probleemidega, mis tekkisid seoses rendilepingu ennetähtaegse lõpetamisega tulenevalt rendileandja poolt, rendiobjekti müügist.

Alustati uut äriprojekti trüki- ja reprotööde teostamise alal, mille lõplik käivitamine on plaanis aastal 2002.

Firmas töötas aruandeaastal juhatuse liige, kellele arvestati töötasu 9 096 krooni.



Bilanss

31.12.2001. 31.12.2000.

AKTIVA

Käibevara

1. Raha ja pangakontod	LISA 1	1071717	43108
2. Nõuded ostjate vastu	LISA 2	107151	12751
Ostjatelt laekumata arved		107151	12751
3. Mitmesugused nõuded		658200	248200
Nõuded tütar- ja emaettevõtetele		8200	8200
Muud lühiajalised nõuded		650000	240000
4. Viitlaekumised		3559	0
Intressid		3559	0
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		293810	2943
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	LISA 5	293810	2943
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	0
Käibevara kokku		2134437	307002

Põhivara

6. Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		936200	4498347
Mitmesugused pikaajalised nõuded		936200	936200
Pikaajalised ostjatelt laekunud arved		0	3562147
7. Materiaalne põhivara		667209	0
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		670000	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-2791	0
Põhivara kokku		1603409	0

AKTIVA KOKKU

3737846 4805349

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

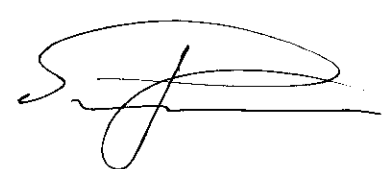
8. Võlad hankijatele		2619	5560
Hankijatele tasumata arved		2619	5560
9. Maksuvõlad	LISA 5	1763	12828
10. Viitvõlad		24198	59823
Võlad töövõtjatele		1751	20328
Muud viitvõlad		22447	39495
Lühiajalised kohustused kokku		28580	78211

Omakapital

12. Osakapital nominaalväärtuses		5510000	5510000
13. Reservid			0
14. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-782862	-1708313
15. Aruandeaasta kasum		-1017872	925451
Omakapital kokku		3709266	4727138

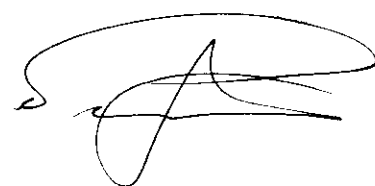
PASSIVA KOKKU

3737846 4805349

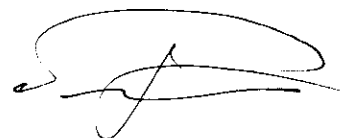
KasumiaruanneKasumiaruande skeem nr 1
kroonides

		2001	2000
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	LISA 6	105000	513362
2. Muud äritulud		0	1231591
ÄRITULUD KOKKU		105000	1744953
ÄRIKULUD			
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused		0	159865
4. Mitmesugused tegevuskulud		1104834	200317
5. Tööjõukulud		18498	137937
palgakulu		12816	100866
sotsiaalmaksud		5682	37071
6. Põhivara kulum	LISA 3	2791	220000
7. Muud ärikulud		339	8196
ÄRIKULUD KOKKU		1126462	726315
ÄRIKASUM		-1021462	1018638
8. Finantstulud		3590	0
muud intressi- ja finantstulud		3590	0
9. Finantskulud		0	93187
intressikulud		0	93187
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-1017872	925451
Kasum (kahjum) enne maksustamist		-1017872	925451
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-1017872	925451

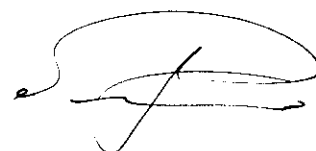
Rahavoogude aruanne

	2001	2000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-1 017 872	925 451
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	2 791	220 000
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1 210 000
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-1 015 081	- 64 549
Nõuded ostjate vastu (+/-)	- 94 400	20 993
Mitmesugused nõuded(+/-)	- 410 000	- 235 410
Viitlaekumised (+/-)	- 3 559	209
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	- 290 867	1 780
Lühiajalised võlakohustused	0	- 93 244
Võlgnevus hankijatele (+/-)	- 2 941	- 19 765
Maksuvõlad (+/-)	- 11 065	- 1 459
Viitvõlad (+/-)	- 35 625	6 584
Rahavoo muutus käibekapitali muutusest kokku	-1 863 538	- 320 312
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-1 863 538	- 384 861
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Antud laenud	3 562 147	-3 562 147
Põhivara soetamine	- 670 000	
Põhivara müük	0	5 500 000
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	2 892 147	1 937 853
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine, tagastamine (+/-)	0	-1 510 008
Antud laenud	0	0
Saadud pikaajalised laenud, laenude tagasimaksed (+/-)	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	-1 510 008
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	1 028 609	42 984
RAHA ALGJÄÄK	43 108	124
RAHA LÖPPJÄÄK	1 071 717	43 108



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustus-lik reserv-kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	5 510 000	0	- 962 789	- 745 524	3 801 687
Eelmise perioodi kasum			- 745 524	745 524	
2000.a. kasum				925 451	
Seisuga 01.01.01	5 510 000	0	- 1 708 313	925 451	4 727 138
Äriregistris reg-tud osakapital					
Kohustuslik reservkapital					
Eelmise perioodi kasum			925 451	- 925 451	
2001.a. kasum				-1 017 872	
Seisuga 31.12.01	5 510 000	0	- 782 862	-1 017 872	3 709 266



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 07.06.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus hinnangul on OÜ MGS Investeeringud jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 5-30 % aastas
- autod ja muud transpordivahendid 20 % aastas
- inventar 30 % aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.



Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2000
Pangakonto Sampo pangas	124	124
Pangakonto Eesti Ühis pangas	1 071 593	42 984
Kokku	1 071 717	43 108

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 107 151 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

Soetusmaksumus 31.12.2000	0	0
Soetamine	670 000	670 000
sh kapitalirendiga		0
Müük (-)		0
Soetusmaksumus 31.12.2001	670 000	670 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	2 791	2 791
Müüdüd põhivara kulum (-)		0
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	2 791	2 791
Jääkmaksumus 31.12.2000	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2001	667 209	667 209

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuliik	37256		31.12.2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 922 554	0	0	7 381
Sotsiaalmaks	0	1 567	0	492
Isiku tulumaks	1 256	0	2 943	0
Ettevõtte tulumaks	0	176	0	718
Maksuintressid		0		4 237
Töötuskindlustusmaks	0	20	0	0
Kokku	2 923 810	1 763	2 943	12 828

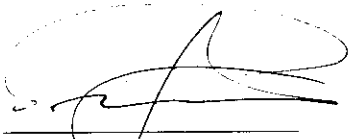
Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 2001 aastal 105 000 krooni tekkis kinnisvaraarendusega seotud lepingute alusel tulenevatest nõuetest.

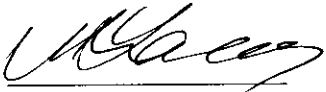
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 1 kuni 9 toodud OÜ MGS Investeeringud 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finants-seisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

OÜ MGS Investeeringud 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



Juhatuse liige
Pector Põlluver



Juhatuse liige
Mart Laisk



Juhatuse liige
Aavo Ermel

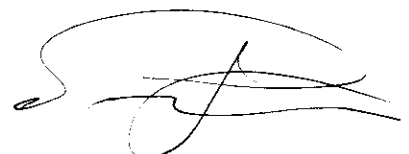
Tallinn, 07. juuni 2002.a.

2001

76 10 000

Kasumi jaotamise otsus

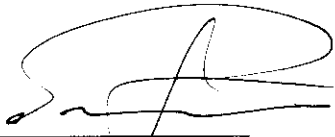
eelmiste perioodide kahjum seisuga 31.12.2000.a	-782 862
2001. aasta kahjum	-1 017 872
Eelmiste perioodide kahjum, mis kantakse järgmisse aastasse	-1 800 734



2002.06.28

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ MGS Investeeringute 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine 28.juunil 2002.a.



Juhatuseliige
Peeter Põlluver



Juhatuseliige
Mart Laisk



Juhatuseliige
Aavo Ermel

12.06.2002

**Audiitori järeldus-otsus
MGS INVESTEERINGUTE OÜ
osanikele**

Olen kontrollinud MGS INVESTEERINGUTE OÜ (reg.nr.10263108) Tallinna Linna Registriosakond (Viru 11 Tallinn) 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt ja eesti kroonides koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aruandes esitatud näitajad: äritulud kokku 105 000; ärikulud kokku 1 126 462; käibevara kokku 2 134 437; kohustused kokku 28 580; omakapital osäühingus 3 709 266; osakapital kokku 5 510 000 krooni. Äriregistris registreeritud osakapital seisuga 31.12.2001.a. 5 510 000 krooni.

Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise kohta. Raamatupidamise hindan heaks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab finantstulemuseks kahjumit –1 017 872 (üks miljon seitseteist tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks) EEK ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. on 3 737 846 (kolm miljonit seitsesada kolmkümmend seitse tuhat kaheksasada nelikümmend kuus) krooni. kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

26.06.2002.a. Tallinnas

Oü.Okvas



Anne Savko
Ametitõend nr.316 v.a. 15.06.1995

377
28.06.2002

MGS Investeeringute Osühingu osanike nimekiri seisuga 25.06.2002

Nr.	Osaniku nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nimiväärtus
1.	Peeter Põlluveer	36109300309	Muraste, Harjumaa	5 510 000.- EEK



Peeter Põlluveer
Juhatuses liige