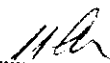


OÜ Monteray Holdings
Registriosakond
SISSE TULNUD
28-06-2002

Olga Ruban



2001 a. majandusaasta aruanne
01.01.-31.12.2001.

Äriniimi	OÜ Monteray Holdings
Äriregistri nr.	10577114
Aadress	Rüütli 4, 10130 Tallinn
Telefon	055 05 225

Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine Investeeringute haldamine Konsultatsiooniteenuste osutamine Spordi- ja vabaajaveetmise vahendite ost, müük, ja rendile andmine Transporditeenused
----------------	--

Juhatuselille



Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr.1 <i>Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused</i>	7
Lisa nr.2 <i>Pikaajalised finantsinvesteeringud</i>	8
Lisa nr.3 <i>Põhivara</i>	8
Lisa nr.4 <i>Maksuvõlad</i>	8
Lisa nr.5 <i>Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes</i>	8
Kasumi jaotamise ettepanek	9
Juhatuse liikmete allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele	10
OÜ Monteray Holdings omanike nimekiri	11



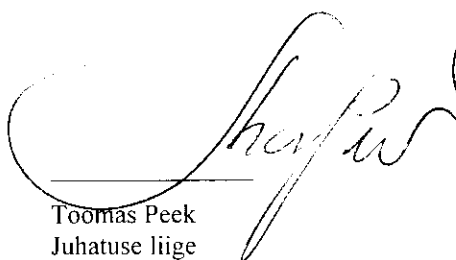
Tegevusaruanne

OÜ Monteray Holdings on asutatud 30.09.1999.a., muudetud põhikiri registreeritud 26.04.2000.a.

Firma põhitegevuseks aastal 2000 oli investeeringute haldamine ning spordi- ja vabaajaveetmise vahendite ost ja rendile andmine. Investeeringute haldamise projekti raames osteti firma Gillworth Holdings Inc. Mitme suure telekommunikatsiooniga seotud projekti osas alustati eelläbirääkimisi ja ettevalmistustöid investeeringute kaasamiseks ning mõned edukad tehingud ka realiseeriti.

Mais 2000 ostis firma avamere purjejahi Gretel EST-280 (tüüp Dehler-39). Navigatsioonihooaja lõpuks oli jahi varustamine vajaliku aparatuuriga lõppenud ning purjejaht osales väljaürituna mitmel regatil.

OÜ Monteray Holdings juhatus oli ühe liikmeline. 2001.a. juhatajale töötasu ei makstud.


Toomas Peek
Juhatuses liige



Juhatuse deklaratsioon

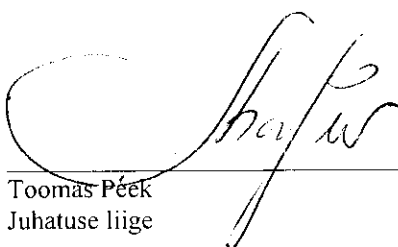
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 8 esitatud OÜ Monteray Holdings 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Monteray Holdings finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01.06.02. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Monteray Holdings on jätkuvalt tegutsev.


Toomas PEEK
Juhatuse liige



OÜ Monteray Holdings

Talunna Laenakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

BILANSS

	Lisa	31.12.01	31.12.00
AKTIVA (vara)			
Raha ja pangakontod		5 448 744	437 855
Nõuded ostjate vastu		0	161 450
Mirmesugused nõuded		130 136	55 000
Ettemakstud tulevaste perioodise kulud		28 910	0
KÄIBEVARA KOKKU		5 607 790	654 305
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	12 669 929	7 463 447
Materiaalne põhivara	3	4 797 943	4 263 726
Materiaalse põhivara kulum	3	-668 735	-188 935
Immateriaalne põhivara	3	8 370	13 590
PÕHIVARA KOKKU		16 807 507	11 551 828
AKTIVA KOKKU		22 415 297	12 206 133
PASSIVA			
Võlakohustused		4 705 282	5 496 033
Võlad hankijatele		259	200
Maksuvõlad	4	130 767	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4 836 308	5 496 233
KOHUSTUSED KOKKU		4 836 308	5 496 233
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		6 169 900	0
Aruandeaasta kasum/(-)kahjum		11 369 089	6 669 900
OMAKAPITAL KOKKU		17 578 989	6 709 900
PASSIVA KOKKU		22 415 297	12 206 133

KASUMIARUANNE

	Lisa	01.01.-31.12.2001	30.09.1999.- 31.12.2000.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	5	90 000	181 450
Muud äritulud			194
Äritulud kokku		90 000	181 644
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		541 111	790 042
Kulum		485 020	191 110
Muud ärikulud		9 884	0
Ärikulud kokku		1 036 015	981 152
ÄRIKASUM/(-)KAHJUM		-946 015	-799 508
Finantstulud			
Kapitaliosaluse meedotil arvestatud kasum		12 200 530	7 463 447
Muud finantstulud		114 574	5 961
Finantstulud kokku		12 315 104	7 469 408
ARUANDEAASTA KASUM		11 369 089	6 669 900



01.01.2001-31.12.2001. 30.09.1999.-31.12.2000.

A. Rahavood põhitegevusest

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Juhatuses liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodi ja hindamiselused.

Tallinna Linnasohus
Registriosakond

SISSE TULNUD
Lisa 1

OÜ Monteray Holdings 2001. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tugineatud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Välisvaluutas fikseeritud majandustehingute ja bilansinäitajate arvestus

Välisvaluutas fikseeritud varade, kohustuste ja omakapitali osas toimunud majandustehingute arvestust peetakse Eesti kroonides (EEK), hinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga.

Tulud ja kulud on võetud arvele operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud aastaaruande koostamisel bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes kasumi või kahjumina.

Käibevarad

Käibevara on hinnatud bilansis, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Põhivara

Materiaalne põhivara.

Jaht, purjed, päästeparv ja sõiduauto on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara. Ostetud põhivara soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest väljaminekutest, sh. notaritasu ja ostu eest makstud juriidilise vormistamise tasu.

Kontoritehnika on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortisatsiooninormid sõltuvad kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimeetod on lineaarne.

Jahi amortisatsiooninorm aastas on 6,6 %

Purjete ja päästeparve amortisatsiooninorm aastas on 20 %

Sõiduauto amortisatsiooninorm aastas on 33,3 %

Kontoritehnika amortisatsiooninorm aastas on 33,3%.

Immateriaalse põhivarana

Immateriaalse põhivarana on arvele võetud ostetud tarkvara. Immateriaalne põhivara on bilansis jääkväärtuses.

Tarkvara amortisatsiooninorm aastas on 33,3 %

Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle aasta.

Tulud, kulud

Tulud on arvestatud realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Realiseerimise momendiks loetakse teenuse üleandmise momenti ostjale.

Antud perioodi jooksul kaupade ja teenuste realiseerimisel saadud tuludest on arvutatud maha samade kaupade ja teenuste valmistamise, soetamise ja realiseerimisega seotud kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, on reguleeritud nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud on kajastatud kuludena.

Kasumiaruanne on esitatud skeem 1 järgi.



Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tallinna Linnakohtus
Lisa 2 Registrikontroll
SISSE TÄHNUD

Tütarettevõtete Gillworth Holdings Inc.	2001.a.	2000.a.
Saldo aasta alguses	0	28 06-2002
Kogus	50 000	0
Summa	7 463 447	0
Osalus %	100	0
Aruandeaastal :	0	0
Ostetud aktsiad soetusmaksumuses	0	0
Soetatud aktsiad (tk)		50 000
Osalus %		100
Väärtuse korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil	12 200 530	7 463 447
Aruandeaastal laekunud väljakuulutatud dividendid	-6 994 048	0
Saldo aasta lõpus	0	0
Kogus	50 000	50 000
Summa	12 669 929	7 463 447
Osalus %	100	100

Tütarettevõtte aktsiad ei ole börsil noteeritud

Põhivara

Lisa 3

	Jaht	Mere-seadmed	Sõidu-auto	Kontori-tehnika	Immateriaalne põhivara	KOKKU EEK
01.01.2001.a.	3851739	128912	249394	33681	15765	4279491
Soetatud põhivara		6291	527926			534217
31.12.2001.a.	3851739	135203	777320	33681	15765	4813708
Amortisatsioon						
01.01.2001.a.	144600	11320	27600	5415	2175	191110
Arvestatud kulum	256800	26325	185455	11220	5220	485020
31.12.2001.a.	401400	37645	213055	16635	7395	676130
Jääkväärtus						
01.01.2001.	3707149	117592	221794	28266	13590	4088381
31.12.2001.	3450339	97558	564265	17046	8370	4137578

Maksuvõlad

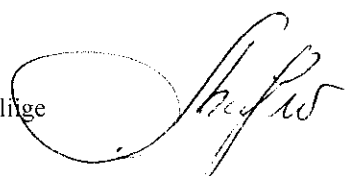
Lisa 4

Maksuliik	2001.a.	2000.a.
Sotsiaalmaks	446	0
Ettevõtte tulumaks	321	0
2000.a. dividendide tulumaks	130 000	0
Kokku	130 767	0

Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes (EEK)

Lisa 5

Kogu realiseerimise netokäive, summas 90 000,00 krooni, moodustas investeeringute haldamisega seotud teenuste müük Eestis.



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

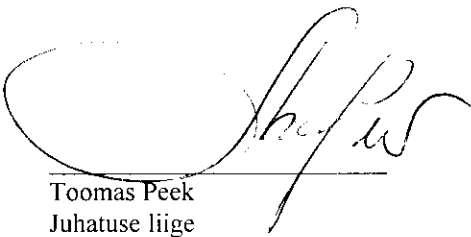
.....

OÜ Monteray Holdings jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.01.2000.a.	6 669 900 krooni
2001.a. kasum	11 369 089 krooni
Väljamakstud 2000.a. dividendid	-500 000 krooni
Kokku jaotamata kasum	17 538 989 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum

Eraldis kohustuslikku reservkapitali	1 600 krooni
Dividendide väljamaks	5 500 000 krooni
Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	12 037 389 krooni



Toomas Peek
Juhatuses liige

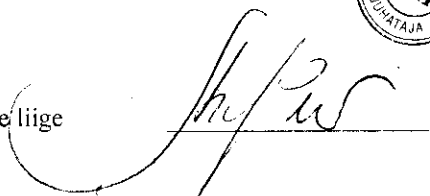
Talinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TUUNUD
28.06.2002

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2001. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

Toomas Peek

juhatuse liige



21.06.2002

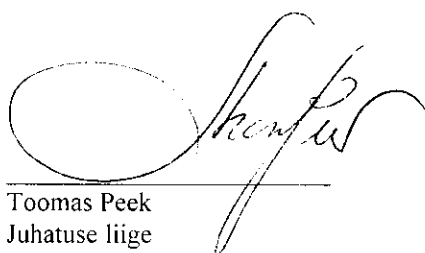
OÜ Monteray Holdings

Tallinna Linnaaakohus
Registriosakond
SISSEKIRJUTAMINE

28.09.2022

OÜ MONTERAY HOLDINGS omanike nimekiri

1. **Toomas Peek** 1 osak nimiväärtus 40 000 krooni osalus 100%


Toomas Peek
Juhatuse liige