

AS GENTEEL

Reg.nr. 103991322

Angela Jürgenson
Registratsiooni
SISSE TULEMINE

10.06.2002

L-18

Tallinna Linnakohtu Registriosakond

Angela Jürgenson
10.06.2002.a.

Aktsiaseltsi asukoht ja sidevahendid

Palun teha muudatused seoses AS Genteel tegevuskoha muutusega:

Aadress: Rävala pst. 5
Tallinn 10143

Telefon: 06 309 405

Fax: 06 309 404

E-mail: gent@delfi.ee

Tiina Möis
Juhataja



MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2001-31.12.2001

AS GENTEEL

Reg.nr. 10399322

Aadress: Rävala pst.5
Tallinn 10143

Telefon: 6 309 405

Mas

28.06.2007

AS GENTEEL

SISUKORD

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA	3
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
KASUMIARUANNE	5
BILANSS	6
RAHAVOO ARUANNE	7
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	8
Lisa 1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	8
Lisa 2 Pikaajalised aktsiad, osakud ja muud väärtpaberid	8
Lisa 3 Maksud	9
Lisa 4 Antud pikaajalised laenud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 7 Kasutatud arvestuspõhimõtted	12
Lisa 8 Omakapitali muutuste aruanne	13
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	14
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	15
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	16
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	17

AS GENTEEL
Reg.nr. 10399322

Juhtorganite liikmed ja audiitor:

Juhataja: Tiina Mõis

Nõukogu: Maie Uudmäe - esimees
Riina Karm
Kaja Kerson

Audiitor: T.Villemsi Audiitorbüroo
Toomas Villems

Üle 10% aktsiaid omavad aktsionärid:

Aktsionär	Aadress	Aktsiate arv	%aktsiakapitalist
Tiina Mõis	Kadaka pst.102/14	4 012	100%



AS GENTEEL
Reg.nr. 10399322

2001.a. tegevusaruanne

2001.a. kasvas ettevõtte varade maht 12,8 miljonilt kroonilt 26,6 miljonile kroonile ning majandusaasta puhaskasum oli 17,0 miljonit krooni. Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimine ja investeeringute haldamine ning ta tegutseb pikaajalise investeerimisstrateegia alusel. 2001.a. diversifitseeriti oluliselt aktsiaportfelli, kus vähenes Hansapanga aktsiate osakaal ning lisandus 10 miljoni krooni eest AS Alexela Terminal aktsiaid. Investeerimisportfelli turuväärtus aasta lõpu seisuga oli 80 miljonit krooni.

Ettevõtte kumulatiivne kasum on 21,5 miljonit krooni, millest juhatus teeb ettepaneku maksta 5,4 miljonit krooni dividendideks.

Firmas on kaks põhikohaga ja üks tööettevõtulepinguga töötaja. Juhatajale maksti aasta jooksul töötasuna 123 tuhat krooni, nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

Ettevõttel ei ole bilansiväliseid varasid ega kohustusi. Maksuamet jätkas detsembris revisjoni 1998.-2000.a. maksude tasumise õigsuse kohta.

Ettevõtte raamatupidamist peetakse Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.



AS GENTEEL

1.12.2000 - 2000

31.12. 2001 31.12.2000

Kasumiaruanne

Äritulud		
Realiseerimise netokäive	152 497	0
Muud äritulud	438	0
Äritulud kokku	152 935	0
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	801 432	1 003 575
Tööjõu kulud		
Palgakulu	207 934	176 968
Sotsiaalmaksud	64 481	56 925
Töötuskindlustusmaksud	118	0
Tööjõu kulud kokku	272 533	233 893
Kulum	261 992	265 734
Muud ärikulud	64 803	
Ärikulud kokku	1 400 760	1 503 202
Ärikasum	-1 247 825	-1 503 202
Finantstulud		
Dividendid	570 968	5 826 184
Tulu aktsiate müügist	17 694 009	
Muud intressi- ja finantstulud	340 739	21 335
Finantstulud kokku	18 605 716	5 847 519
Finantskulud		
Intressikulud	259 612	40 111
Kahjum valuutakursi muutusest	0	106
Fin.investeeringute väärtuste muutus	2 548	0
Muud finantskulud	55 500	801 517
Finantskulud kokku	317 660	841 734
Aruandeaasta puhaskasum	17 040 231	3 502 583

Mus

18.06.2002

AS GENTEEL

Bilanss

	31.12.2001	31.12.2000	Lisa
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	123 098	67 137	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	1 250 000	2 050 000	1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate laekumata arved	36 909	0	
Nõuded ostjate vastu kokku	36 909	0	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	4 220 000	4 000	4
Mitmesugused nõuded kokku	4 220 000	4 000	
Viitlaekumised			
Intressid	7 812	7 542	
Viitlaekumised kokku	7 812	7 542	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1 200	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8 062	8 104	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	8 062	9 304	
Käibevara kokku	5 645 881	2 137 983	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja osakud	19 272 460	10 298 824	2
Mitmesugused pikaajalised nõuded	1 540 000	0	4
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	20 812 460	10 298 824	
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	856 681	825 781	5
Muu inventar, tööriistad ja muud	85 740	85 740	5
Akumuleeritud põhivara kulum	-769 531	-507 539	5
Materiaalne põhivara kokku	172 890	403 982	
Põhivara kokku	20 985 350	10 702 806	
VARAD KOKKU	26 631 231	12 840 789	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	600 000	5 204 284	
Laen väärtpaberite tagatisel	4 000 000	0	
Võlakohustused kokku	4 600 000	5 204 284	
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	4 002	17 815	
Võlad hankijatele kokku	4 002	17 815	
Maksuvõlad	27 851	0	3
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	29 866	0	
Intressivõlad	22 361	1 792	
Muud viitvõlad	833	0	
Viitvõlad kokku	53 060	1 792	
Lühiajalised kohustused kokku	4 684 913	5 223 891	
Omakapital			
Aktsiakapital	401 200	401 200	8
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	40 120	40 120	
Reservid kokku	40 120	40 120	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 464 767	3 672 995	8
Aruandeaasta kasum	17 040 231	3 502 583	8
Omakapital kokku	21 946 318	7 616 898	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	26 631 231	12 840 789	

Handwritten signature

18.08.2005

AS GENTEEL

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kahjum	-1 247 825	
Kahjumi teisendamine neto rahakäibeks äritegevusest		
Põhivara kulum	261 992	
Makstud tulumaks	-704 811	
Muutused käibevarades ja kohustustes		
Ostjate tasumata arved	-36 909	
Mitmesugused nõuded	-4 216 000	
Maksude ettemaksed	1 200	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	42	
Hankijatele tasumata arved	-13 814	
Maksuvõlad	27 851	
Viitvõlad	26 416	
Antud laenu	-1 540 000	
Intressitulu	340 469	
Intressikulu	-239 043	
Rahajäägi muutus äritegevusest		-7 340 432
Investeeringute rahakäive		
Põhivara soetamine	-30 900	
Väärtpaberite soetamine	-20 700 000	
Väärtpaberite müük	30 217 825	
Saadud dividendid	570 968	
Opsioonikulud	-55 500	
Rahajäägi muutus investeerimisest		10 002 393
Finantstegevuse rahakäive		
Saadud laenud	17 360 000	
Tagastatud laenud	-17 960 000	
Makstud dividendid	-2 006 000	
Rahajäägi muutus finantstegevusest		-2 606 000
Raha ja pangakontod perioodi alguses	67 137	
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	123 098	
RAHAJÄÄGI MUUTUS	55 961	

AS GENTEEL

Lisa 1.Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad	Seisuga 31.12.2000 Tk. Summa		Ost tk.	Summa	Müük tk.	Summa	Jääk 31.12.2001 Tk. Summa	
Rahaturufondi osak	2 050	2 050 000	8 200	8 200 000	10 250	10 250 000	0	0
LHV Arbitrage võlakiri	0	0	12 500	1 250 000	0	0	12 500	1 250 000
Kokku	2 050	2 050 000	20 700	9 450 000	10 250	10 250 000	12 500	1 250 000

Lisa 2.Pikaajalised aktsiad, osakud ja muud väärtpaberid

	Seisuga 31.12.2000 tk. summa		Ost tk. summa		Müük tk. summa		Allahindlus summa	Seisuga 31.12.2001 tk. summa	
Hansapanga aktsiad	570 000	9 533 824	0	0	135 945	2 273 816	0	434 055	7 260 008
Telekom	176	15 000	0	0			-2 548	176	12 452
Investeeringiskindlustus		750 000	0	0			0	0	750 000
Alexela Terminaali aktsiad	0	0	1 000 000	10000000			0	1 000 000	10 000 000
Rocca al Mare koolimaja aktsiad	0	0	125 000	1250000			0	125 000	1 250 000
Kokku	570 176	10 298 824	1 125 000	11 250 000	135 945	2 273 816	-2 548	1 559 231	19 272 460

Aktsiate arvestuses on aruandeaastal kasutatud kaalutud keskmise meetodit.

4.000,00

AS GENTEEL

Lisa 3.Maksud

Maksuliik	31.detsember 2001		31.detsember 2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 200	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	11 119
Sotsiaalmaks	0	0	0	15 956
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	353
Erisoodustuste tulumaks	0	0	0	423
Kokku	1 200	0	0	27 851

Lisa 4. Antud pikaajalised laenud

Laenusajaad	Laenujääk	s.h.pikaajal.	Intressimäär	Tagasimakse tähtaeg
AS Paletton	360 000	140 000	8%	31.12.2003
Eralaenud	1 400 000	1 400 000	8%	31.12.2005
Kokku	1 760 000	1 540 000		

Mär

AS GENTEEL

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	825 781	85 740	911 521
Soetamine	30 900	0	30 900
Soetusmaksumus 31.12.2001	856 681	85 740	942 421
Akumuleeritu kulum 31.12.2001	-456 299	-51 240	-507 539
Kulum 2001.a. eest	-243 992	-18 000	-261 992
Akumuleeritu kulum 31.12.2001	-700 291	-69 240	-769 531
Jääkmaksumus 31.12.2000	369 482	34 500	403 982
Jääkmaksumus 31.12.2001	156 390	16 500	172 890

Mors

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

AS Genteel laenud ja aktsiaostud seotud osapoolega T.Mõis (juhataja-aktsionär)

	Summa
1. Rocca al Mare koolimaja aktsiate soetusmaksumus	1 250 000
2. Saadud laen 2001.a.	2 360 000
3. Tagastatud laenu 2001.a.	6 960 000



Lisa 7. Kasutatud arvestuspõhimõtted

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 Eesti krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga atseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste normide järgi:

Mootorsõidukid- 30% aastas
Kontori inventar- 30% aastas.

Kohustused

Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende realiseerumine on tõenäoline.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on moodustatud reservkapital 1/10 suuruses aktsiakapitalist.



AS GENTEEL

Lisa 8. Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.1999	401 200	40 120	4 308 421	-635 426	4 114 315
1999.a. kahjumi suunamine	0	0	-635 426	635 426	0
eelmiste per.kasumisse	0	0	0	3 502 583	3 502 583
2000.a. puhaskasum					
31.12.2000	401 200	40 120	3 672 995	3 502 583	7 616 898
31.12.2000	401 200	40 120	3 672 995	3 502 583	7 616 898
2000.a.puhaskasumi suunamine	0	0	3 502 583	-3 502 583	0
eelmiste per.kasumisse	0	0	-2 006 000	0	-2 006 000
Dividendid	0	0	-704 811	0	-704 811
Dividendide tulumaks	0	0	0	17 040 231	17 040 231
2001.a. puhaskasum					
31.12.2001	401 200	40 120	4 464 767	17 040 231	21 946 318

Aruandeaasta lõpuks on aktiakapital nimiväärtuses 401 200 krooni, mis jaguneb 4 012 aktsiaks nimiväärtusega 100 krooni aktsia kohta.

AS GENTEEL

Reg.nr. 10399322

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 14 toodud AS Genteel 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

AS Genteel 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



Tiina Mõis
15.mai 2002.a.



SISSE-TEATAMINE

25.05.2002

AS GENTEEL**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS****31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta**

Olen kontrollinud AS-i GENTEEL 31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks AS-i GENTEEL raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et AS-i GENTEEL Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.rahandusaasta finants-tulemuseks 17 040 231 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2001.a. 26 631 231 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i GENTEEL 2001.rahandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 22.aprillil 2002.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



AS GENTEEL

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2001.a. puhaskasum järgmiselt:

1. Jaotatava kasumi suurus:
 - Eelmiste perioodide kasum 4 464 767
 - Aruandeaasta kasum 17 040 231
 - **KOKKU:** 21 504 998

2. Dividendina väljamaksmiseks:
 - Netodividendid (1000 krooni aktsia kohta) 4 012 000
 - Tulumaks dividendidelt (26/74) 1 409 622
 - **KOKKU DIVIDENDID:** 5 421 622

3. Kasumi vaba jääk (pärast dividendide maksmist) 16 083 376



JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

AS Genteel 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine ¹⁰ juunil 2002 (aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt ¹⁰ juunil 2002.):

Juhataja

Tiina Mõis



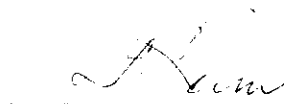
Nõukogu esimees

Maie Uudmäe



Nõukogu liige

Riina Karm



Nõukogu liige

Kaja Kerson

