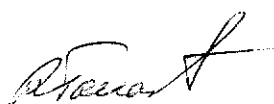


28-06-2007

17

Mari Adamson

TRESOORIUM OÜ
Majandusaasta aruanne 2006



MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2006.a.

Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Ettevõtte nimetus: OÜ TRESOORIUM

Äriregistri kood 11039175

Aadress: Saarvahtra pst. 15, 10915 Tallinn

Tegevjuht: Raivo Touart

Telefon: +372 50 52473

Faks:

Põhitegevusala: investeerimistegevus

Omandivorm: eraomand

Raamatupidaja:

Esitamise kuupäev:



Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2006. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. OÜ TRESOORIUM kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest.

2006. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ TRESOORIUM üldkoosolek
31.05.....2007.a.

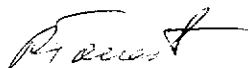
Osaühingu juhatuse liikmed:

nimi

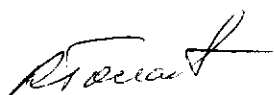
allkiri

kuupäev

Raivo Touart

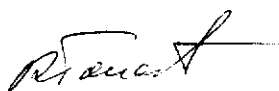


31.05.07



Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	9
Omakapitali muutuse aruanne	10
Rahavoogude aruanne	11
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	12
Lisad:	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	13
Lisa 2. Mitmesugused nõuded	13
Lisa 3. Sidus- ja tütarettevõtjate osad	13
Lisa 4. Laen sidusettevõtjale	13
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused	14
Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused	14
Lisa 8. Võlad sidusettevõtjale	14
Lisa 9. Müügitulu	14
Sidusettevõtete omakapitalid seisuga 31. detsember 2006	15
Kasumijaotamise otsus	16
Osanike nimekiri	17



2006. aasta tegevusaruanne

OÜ Tresoorium alustas tegevust maist 2004. aastal. Osahingu põhitegevuseks oli investeerimine- arandeaastal on soetatud kaks ja müüdud üks kinnisvara investeering Juhatuse liikmele tasu 2006. aastal ei makstud. Töötajaid ei olnud.

2007.a. aastal käibe kasvu ja olulisi muudatusi tegevusvaldkondades ning uusi investeeringuid ei planeerita.

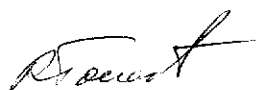
Ettevõtte tegevust iseloomustavad finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu	481528	174942
Puhaskasum	2505716	44355
Käibe kasv (%)	175,3%	-
Puhasrentaablus (%)	520,4%	25,4%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%)= (müügitulu 2006-müügitulu 2005)/müügitulu 2005*100

Puhasrentaablus (%)= Puhaskasum/müügitulu*100



Juhatuse deklaratsioon

OÜ Tresoorium 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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 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. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Tresoorium jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas,31.05..... 2007.a..

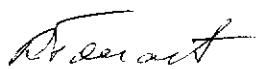
Osaühingu juhatuse liige:

nimi

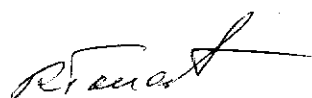
allkiri

kuupäev

Raivo Touart

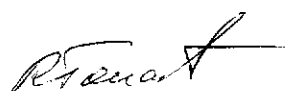


31.05.07



BILANSS

		31.12.2006	01.01.2006
AKTIVA			
Käibevara:			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	284	48062
Aktsiad ja muud väärtpaberid		1000000	600000
Nõuded ematettevõtjate vastu		0	100000
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	12000	0
Muud lühiajalised nõuded	lisa 2	159380	0
Käibevara kokku		1171664	748062
Põhivara:			
Sidusettevõtjate osad	Lisa 3	2653510	2640000
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjate vastu	Lisa 4	153500	1150000
Mitmesugused pikaajalised nõuded	Lisa 2	2930000	2930000
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 5	6511074	3440130
Põhivara kokku		12248084	10160130
Aktiva kokku		13419748	10908192
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused:			
Lühiajaline kohustus	Lisa6	1154300	1154800
Võlad tarnijatele		18418	
Maksuvõlad		1922	0
Muud tulevaste per-de ettemakstud tulud		0	14000
Lühiajalised kohustused kokku		1174640	1168800

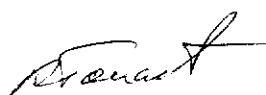


Pikaajalised kohustused

Mitmesugused võlad	Lisa 7	7730000	7730000
Võlad sidusettevõtjatele	Lisa 8	1925000	1925000
Pikaajalised kohustused kokku		9655000	9655000
Kohustused kokku		10829640	10823800

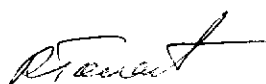
Omakapital:

Osakapital		45000	45000
Muud reservid		6500	2000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum		32892	-6963
Aruandeaasta kasum/-kahjum		2505716	44355
Omakapital kokku		2590108	84392
Passiva kokku		13419748	10908192



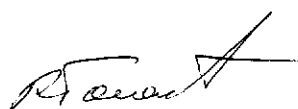
Kasumiaruanne, skeem 1

	2006.a.	2005.a.
Müügitulu	481528	174972
Muud äritulud	3065659	0
Äritulud kokku	3547187	174972
Ärikulud		
Kaubad, toore materjal ja teenused	907047	132023
Tööjõu kulud kokku:	33728	0
Sh.palgakulu	25360	0
Sh.sotsiaalmaks	8368	0
Ärikulud kokku	940775	132023
Ärikasum/ -kahjum	2606412	42949
Finantstulud ja -kulud:		
Muud finantstulud	0	1406
Muud finantskulud	100696	0
Finantstulud ja -kulud kokku	-100696	1406
Kasum/-kahjum majandustegevusest	2505716	44355
Aruandeaasta puhaskahjum	2505716	44355



Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 19.05.2004.a.	45000			45000
Reservkapitali suurendamiseks		2000		2000
Aruandeperioodi Puhaskahjum			-6963	-6963
Saldo 31.12.2004.a.	45000	2000	-6963	40037
Aruandeperioodi kasum			44355	44355
Saldo 31.12.2005	45000	2000	37392	84392
Kanne reservi		4500	-4500	
Aruandeperioodi kasum			2505716	2505716
Saldo 31.12.2006	45000	6500	2538608	2590108



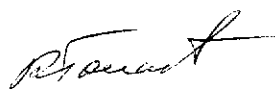
RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2006 a	2005.a.
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	2505716	44355
Materiaalse põhivara kulum (+)		
Ostjatelt laekumata arved	-12000	
Lühiajaliste kohustuste muutus	-459380	-700000
Äritegevusega seotud kohustuste muutus(-)	-12578	
Hankijatele tasumata arved	18418	
Rahavood äritegevusest kokku	2040176	-655645
Rahavood investeerimisest		
Sidusettevõtte soetus(-)	-13510	-140000
Antud laenu sidusettevõtjale(-)	996500	850000
Soetatud kinnisvarainvesteeringud (-)	-3070944	-1383136
Müüdud põhivara (+)		
Rahavood investeerimisest kokku	-2087954	-673136
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (+)		1168300
Tasutud laenud (-)		
Reservfond (+)		
Rahavood finantseerimisest kokku	0	1168300
Kokku rahavood	-47778	-160481
Rahajääk perioodi alguses	48062	208543
Rahajääk perioodi lõpul	284	48062
Raha ja pangakontode muutus	-47778	-160481

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: maksude ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud reservfond, mille suuruseks on 20000 krooni. Moodustatakse ka kohustuslik reservfond 10 % ulatuses osakapitalist kasumi arvelt.

Aastaruande lisad

Aastaruande lisad on esitatud vastavalt bilansi kirjete järjekorrale.

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. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

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

-tootmishooned	2% aastas
-muud hooned	10% aastas
-masinad ja seadmed	2% aastas
-arvutustehnika	30% aastas
-kontorimööbel	30% aastas
-transpordivahendid	20% aastas
-tööriistad ja inventar	30% aastas
Maad ei amortiseerita	

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2006	01.01.2006
Sularaha kassas	197	197
Hansapank	87	47865
Kokku	284	48062

Lisa 2. Mitmesugused nõuded

Seisuga 31.12.2006.a. on ostjad võlgu 12000.-, laekumata laenuintressid 159380.- ja pikaajalised nõuded sidusettevõtja vastu 2930000.-

Lisa 3. Sidus- ja tütarettevõtjate osad

Seisuga 31.12.2006.a. on sidusettevõtjate osadest müüdud osa 40000.- ja ostetud osad 53510.-

Osade väärtus seisuga 31.12.2006.a. on 2653510.- krooni, koosneb osadest

Melitess OÜ 100000.- krooni, osalus 25%

Kolm Õde OÜ 2500000.- krooni, osalus 33,3%

Metsalauka Metsanurga PS UÜ 100.- krooni osalus 50%

Treosoorium Invest OÜ 53410.- krooni osalus 100%, majandustegevust ei toimunud.

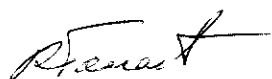
Lisa 4. Laen sidusettevõtjale

Seisuga 31.12.2006.a. on laenujääk 150000.- OÜ Kolm Õde vastu (tagasimakse tähtaeg on hiljemalt 01.august 2009.a.) ja Metsalauka-Metsanurga Põllumajandussaadused UÜ vastu 3500.- (tagasimakse tähtaeg 31.12.2010.a.)

Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud

Seisuga 31.12.2006.a. ettevõttel neli kinnisvarainvesteeringut koguväärtusega 6511074.- krooni.

1. Paslepa kinnistu soetusmaksumus 70058
2. Korteriomand Kunderis soetusmaksumuses 1519216
3. Korteriomand Tornimäel soetusmaksumuses 1730406
4. Korteriomand Uus-Maailmas soetusmaksumuses 3191394



Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused

Seisuga 31.12.2006 on Tresoorium OÜ võlad:

	Laenujääk	Intress	Tagastamine
1. Tornimäe Apartments OÜ	1154300.00	Euribor+7%aastas	01.01.2007.a.
Kokku:	1154800.00		

Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused

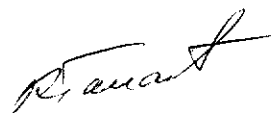
Laenu andja	Summa	Intress	Tagastamise tähtaeg
1. T.Sepp	5430000.-	4%	31.12.2008.a.
2. TSepp	1500000.-	4%	31.01.2008.a.
3. T.Sepp	800000.-	4%	31.12.2008.a.
	kokku: 7730000		

Lisa 8. Võlakohustus sidusettevõtjale

1. Melitess OÜ	1925000	4%	30.09.2009.a.
----------------	---------	----	---------------

Lisa 9. Müügitulu

Turgude nimetus	Üldine müügi-	Sealhulgas tegevusalade lõikes:
geograafilises lõikes	tulu	renditulu
Eesti Vabariik	481528.	481528
Kokku:	481528	481528

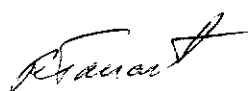


Sidusettevõtete konsolideerimine laiendatud kapitaliosaluse meetodil

Nimetus	Osalus	Kasum 2006	Kapitaliosaluse kasumi osa
Kolm Õde OÜ	33.33%	3400988	1132529
Melitess OÜ	25%	248733	62183
Metsalauka-Metsanurga PS UÜ	50%	-9	-4

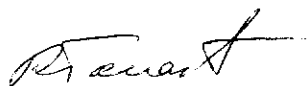
Sidusettevõtete omakapitalid seisuga 31.12.2006.a.

	Kolm Õde OÜ	Melitess OÜ	Metsalauka-Metsa Nurga PS OÜ
Osalus, %	33.33%	25%	50%
Kapital	3300000	400000	200
Ülekurss	4200000		
Reservkapital	0	40000	0
Jaotamata kasum/-kahjum	-864644	9424025	-56
Kasum 2006	3400988	248733	-9
Omakapital kokku	10036344	10112758	135
Investeeriija osa			
Omakapitalist	3342103	2528189	67



2006.a.kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide kahjumi jääk 2006.a.lõpus	32892
2006.aasta aruandeaasta kasum	2505716
Reservkapitali moodustamiseks	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2006.a.	
Majandusaasta aruande kinnitamist	2538608



OÜ Tresoorium osanike nimekiri

1. Raivo Touart, isikukood 35102020280, elukoht Tallinn, Saarvahtra pst. 15, osa nimiväärtus 45000 krooni,

