

Tallinna Linnavalitsus
Registramakord
SISSE TULNUD

28 -07- 2005

L - M

.....
KRISTEL LEN

KONTROLLITUD

BAILEY EESTI OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2004 ja lõpp 31. detsember 2004

Ärinimi: Bailey Eesti OÜ
Äriregistri kood: 10180569
Aadress: Kreegi tn. 1, Tallinn 11211
Põhitegevusala: Investeerimistegevus
Tegevjuht: Art Lestberg

28 -07- 2005

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhataja deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Aastaruande lisad.....	9
Lisa 1. Raamatupidamise arvestuspõhimõtete selgitused	9
Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega (lühiajalised nõuded)	9
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.....	10
Kasumi jaotamise ettepanek.....	11

Bailey

28 -07- 2005

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimistegevus. Investeeritakse kaubeldavatesse aktsiatesse, investeerimisfondidesse ja tähtjalistesse hoiustesse.

Märkimisväärseid uusi investeeringuid 2004. aastal ei tehtud. Vabad vahendid paigutati Hansapanga deposiitidesse.

Ettevõttel 2004. aastal palgalisi töötajaid ja palgakulu ei olnud. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2005. aastaks ei ole arenguks ja investeeringuteks suuremaid väljaminekuid ette nähtud.

Art Lestberg
Juhatuse liige



28 -07- 2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhataja deklaratsioon

Bailey Eesti OÜ juhataja deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Bailey Eesti OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Bailey Eesti OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhataja

Art Lestberg



15.01.....2005

28-07-2005

Bilanss

Eesti kroonides	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Varad			
Raha ja pangakontod		299 203	751 515
Muud lühiajalised nõuded	2	460 000	0
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded		0	2 400
Varad kokku		759 203	753 915

Kohustused ja omakapital

Omakapital

Osakapital	3	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		709 915	-1 543 615
Aruandeaasta kasum		5 288	2 257 530
Omakapital kokku		759 203	753 915
Kohustused ja omakapital kokku		759 203	753 915

28 -07- 2005

Kasumiaruanne

Eesti kroonides

	Lisa	2004	2003
Müügitulu		0	39 950
Muud äritulud		0	2 442 500
Mitmesugused tegevuskulud		-1 041	-227 263
Muud äriikulud		-2 400	-7 995
Ärikasum (-kahjum)		-3 441	2 247 192
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		8 729	10 338
Aruandeaasta puhaskasum		5 288	2 257 530

Bailey

28 -07- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eesti kroonides

	2004 a.	2003 a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (-kahjum)	-3 441	2 257 530
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 400	0
Väärtpaberite jäägi suurenemine/vähene mine	0	598 263
lühiajaliste kohustuste vähenemine	0	-2 442 500
	-1 041	413 293
Rahavood äritegevusest kokku		
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-460 000	0
Saadud intressid	8 729	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-451 271	0
Rahavood kokku	-452 312	413 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	751 515	338 222
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-452 312	413 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	299 203	751 515

Bailey

28 -07- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Eesti kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	40 000	0	713 915	753 915
Reservi suurendamine		4 000	-4 000	-
Aruandeperioodi puhaskasum (- kahjum)			5 288	5 288
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	715 203	759 203

Asstler

28 -07- 2005

Aastaaruande lisad

Lisa 1

Aastaaruande koostamise alused ja arvestuspõhimõtete selgitused

Bailey Eesti OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

Antud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid lõppbilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 15.01.2005 vahelisel perioodil.

Aastaaruandes on kõik aruandenäitajad esitatud Eesti kroonides.

Aastaaruandes on hinnatud vara ja kohustusi kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Majandustehingud kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Aastaaruandes rakendatavad arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Lisa 2

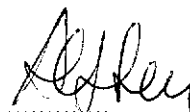
Tehingud seotud osapooltega (lühiajalised nõuded)

Laenu saaja	Kuupäev	Laenujääk seisuga 31.12.2004	Intress (%)	Tähtaeg
Cambio Holdings OÜ	24.09.2004	460 000	4.00	23.09.2005

28 -07- 2005

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on 15. jaanuaril 2005 koostanud 2004 a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest ning juhatusettepanekust kasumi jaotamise kohta. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Bailey Eesti OÜ vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhataja hinnangul on Bailey Eesti OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus:</u>			
Juhatus liige	Art Lestberg	15.01.2005	

Bailey Eesti OÜ
Majandusaasta aruanne 2004

Tahtumise kinnitamine
Registristuulnud
SISSE TULNUD

28 -07- 2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku jätta Bailey Eesti OÜ kasum summas 5288 krooni jaotamata.



Art Lestberg
Juhatus liige