

30-06-2004

1-17

Riina Iher

## OÜ FONTE 2003

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Ärinimi:         | OÜ FONTE                                           |
| Äriregistri kood | 10144480                                           |
| Aadress:         | Tuukri 54, Tallinn 10120                           |
| Telefon:         | 372 6684 488                                       |
| Faks:            | 372 6684 489                                       |
| Põhitegevusala:  | Kinnisvarahaldus, äri- ja juhtimiskonsultatsioonid |
| Tegevjuht:       | Madis Ermo                                         |

Lisatud dokumendid: Kasumi jaotamise ettepanek  
Osanike nimekiri

## SISUKORD

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne .....                                      | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruande juhatuse deklaratsioon ..... | 4  |
| Bilanss .....                                             | 5  |
| Kasumiaruanne skeem 1 .....                               | 7  |
| Rahavoogude aruanne .....                                 | 8  |
| Omakapitali muutuse aruanne .....                         | 9  |
| Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused .....      | 10 |
| Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ..... | 10 |
| Lisa 1. Raha ja pangakontod .....                         | 11 |
| Lisa 2. Nõuded ostjate vastu .....                        | 11 |
| Lisa 3. Antud laenud .....                                | 12 |
| Lisa 4. Tütarettevõtete aktsiad ja osad .....             | 12 |
| Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud .....                    | 13 |
| Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine .....              | 13 |
| Lisa 7. Võlakohustused .....                              | 13 |
| Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud .....            | 14 |
| Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega .....                 | 14 |
| Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek .....               | 15 |
| Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele .....          | 16 |

30-06-2004

## Tegevusaruanne

OÜ Fonte põhitegevus 2003.aastal oli kinnisvara investeeringud, soetatud kinnisvara renoveerimine, haldus ja välja rentimine.

2004.aastal soetatakse juurde kinnisvaraobjekte ning jätkatakse juhtimiskonsultatsioonide andmist.

2003.a. müüdi tütarettevõtte Valior AS aktsiad.

Aruandeaastal oli osauhingus 1 osalise tööajaga töötaja.

Juhatuse tööd ei tasustatud.



## Raamatupidamise aastaaruande juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2-14 esitatud OÜ Fonte 2003.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 Fonte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjad, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 22.06.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Fonte on jätkuvalt tegutsev.

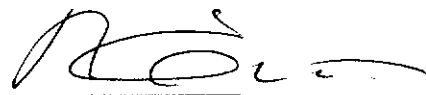
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Madis Ermo

juhatuse liige



**Bilanss**

|                                                                 |        | kroonides        |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| AKTIVA                                                          |        | 31.12.2003       | 31.12.2002        |
| <b>KÄIBEVARA</b>                                                |        |                  |                   |
| Raha ja pangakontod                                             | Lisa 1 | 36 046           | 16 292            |
| Nõuded ostjate vastu                                            | Lisa 2 | 4 720            | 2 714             |
| Ostjate laekumata arved                                         |        | 4 720            | 2 714             |
| Mitmesugused nõuded                                             |        | 2 908 332        | 2 744 569         |
| Nõuded teiste konsolideerumisgrupi ettevõtete vastu             | Lisa 3 | 67 000           | 2 744 569         |
| Muud lühiajalised nõuded                                        | Lisa 3 | 2 841 332        | 0                 |
| Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)                |        | 11 971           | 0                 |
| Intressid                                                       |        | 11 971           | 0                 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                          |        | 6 269            | 30 729            |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                              | Lisa 8 | 1 149            | 11 363            |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                     |        | 5 120            | 19 366            |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                                          |        | <b>2 967 338</b> | <b>2 794 304</b>  |
| <b>PÕHIVARA</b>                                                 |        |                  |                   |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud                              |        | 4 411 757        | 8 058 005         |
| Tütarettevõtete aktsiad või osad                                | Lisa 4 | 4 411 757        | 8 058 005         |
| Kinnisvarainvesteeringud                                        | Lisa 5 | 1 908 760        | 1 312 954         |
| Kinnisvarainvesteeringud(soetusmaksumuses)                      |        | 2 159 501        | 1 419 410         |
| Akumuleeritud kulum ( miinus )                                  |        | -250 741         | -106 456          |
| Materiaalne põhivara                                            | Lisa 6 | 234 125          | 110 211           |
| Masinaid ja seadmeid ( soetusmaksumuses)                        |        | 0                | 0                 |
| Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses) |        | 134 794          | 142 831           |
| Akumuleeritud põhivara kulum ( miinus )                         |        | -46 369          | -32 620           |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest                            |        | 145 700          | 0                 |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                                           |        | <b>6 554 642</b> | <b>9 481 170</b>  |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                                             |        | <b>9 521 980</b> | <b>12 275 474</b> |

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**  
30 -06- 2004

kroonides

**PASSIVA**

~~31.12.2003~~ 31.12.2002

**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

|                                                     |        |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>Võlakohustused</b>                               | Lisa 7 | <b>2 394 969</b> | <b>2 530 000</b> |
| Tagatiseta võlakohustused                           |        | 1 570 000        | 2 530 000        |
| Lühiajalised laenud krediidiasutustelt              |        | 824 969          | 0                |
| <b>Võlad hankijatele</b>                            |        | <b>53 573</b>    | <b>10 081</b>    |
| Tarnijatele tasumata arved                          |        | 53 573           | 10 081           |
| Vekslivõlad                                         |        | 0                | 0                |
| <b>Mitmesugused võlad</b>                           |        | <b>0</b>         | <b>23 600</b>    |
| Võlad teiste konsolideerumisgrupi ettevõtete vastu  | Lisa 9 | 0                | 23 600           |
| <b>Maksuvõlad</b>                                   | Lisa 8 | <b>2 609</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Viitvõlad ( aruandeperioodi maksmata kulud )</b> |        | <b>15 264</b>    | <b>6 373</b>     |
| Võlad töövõtjatele                                  |        | 1 669            | 1 669            |
| Muud viitvõlad                                      |        | 13 595           | 4 704            |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>                |        | <b>2 466 415</b> | <b>2 570 054</b> |

**PIKAAJALISED KOHUSTUSED**

**KOHUSTUSED KOKKU** 2 466 415 2 570 054

**OMAKAPITAL**

|                                                      |                   |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Aktiikapital või osakapital nominaalväärtuses</b> | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>    |
| <b>Reservid</b>                                      | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>     |
| Kohustuslik reserv                                   | 4 000             | 4 000            |
| <b>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b>           | <b>8 352 170</b>  | <b>4 082 356</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum ( kahjum )</b>                 | <b>-1 340 605</b> | <b>5 579 064</b> |

**KOKKU OMAKAPITAL** 7 055 565 9 705 420

**PASSIVA KOKKU** 9 521 980 12 275 474



# Kasumiaruanne skeem 1

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**  
2003 3 0 -00-2004  
kroonides

|                                                         |                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>ÄRITULUD</b>                                         |                   |                  |
| Realiseerimise netokäive                                | 139 138           | 129 985          |
| Muud äritulud                                           | 179               | 50 507           |
| <b>ÄRITULUD KOKKU</b>                                   | <b>139 317</b>    | <b>180 492</b>   |
| <b>ÄRIKULUD</b>                                         |                   |                  |
| Mitmesugused tegevuskulud                               | 323 853           | 387 360          |
| Tööjõukulud                                             | 20 973            | 20 028           |
| palgakulu                                               | 15 708            | 15 000           |
| sotsiaalmaksud                                          | 5 186             | 4 953            |
| töötuskindlustus                                        | 79                | 75               |
| Kulum                                                   | 174 072           | 132 840          |
| põhivara kulum ja väärtuse langus                       | 174 072           | 132 840          |
| Muud ärikulud                                           | 1 730             | 683              |
| <b>ÄRIKULUD KOKKU</b>                                   | <b>520 628</b>    | <b>540 911</b>   |
| <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>                               | <b>-381 311</b>   | <b>-360 419</b>  |
| <b>FINANTSTULUD</b>                                     | <b>3 368 761</b>  | <b>6 010 983</b> |
| finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt      | 3 178 996         | 5 885 449        |
| muud intressi- ja finantstulud                          | 189 765           | 125 534          |
| <b>FINANTSKULUD</b>                                     | <b>4 328 055</b>  | <b>71 500</b>    |
| tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud | 4 291 994         | 71 500           |
| intressikulud                                           | 32 836            | 0                |
| kahjum valuutakursi muutustest                          | 225               | 0                |
| muud finantskulud                                       | 3 000             | 0                |
| <b>KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST</b>                | <b>-1 340 605</b> | <b>5 579 064</b> |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)</b>                | <b>-1 340 605</b> | <b>5 579 064</b> |



Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**

**Rahavoogude aruanne**  
Kaudne meetod

2003 30.06.2004  
2002

**RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

**Ärikasum**

**-381 344.....360 419.....**

*Korrigeerimised*

Materiaalse põhivara kulum

174 072 132 840

**Tegevuskasum enne käibekapitali muutust**

**-207 239 -227 579**

Ostjate võlgnevuse muutus

-13 977 -1 534

Tulevaste perioodide kulude muutus

24 460 -8 091

Tarnijate võlgnevuse muutus

19 892 20 602

Mitmesuguste võlgade muutus

11 500 -2 712

**RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

**-165 364 -219 314**

**INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

Põhivara soetamine

-14 700 -126 792

Põhivara müük

0 50 000

Kinnisvara investeringu soetamine

-885 791 -1 419 410

Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine

0 -1 483 540

Saadud dividendid

1 309 250 4 125 000

Antud laenu

-822 332 -4 180 000

Intresside laekumised

160 403 126 466

Tagastatud laenu

1 882 569 1 874 346

**RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST**

**1 629 399 -1 033 930**

**FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

Laenu võtmine

899 969 1 997 750

Laenude tagasimaksmine

-1 035 000 -477 750

Makstud dividendid

-1 309 250 -270 270

**RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST**

**-1 444 281 1 249 730**

**RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS**

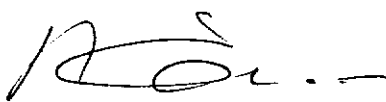
**19 754 -3 514**

**RAHA ALGJÄÄK**

**16 292 19 806**

**RAHA LÕPPJÄÄK**

**36 046 16 292**



30-06-2004

## Omakapitali muutuse aruanne

|                        | Osa-<br>kapital | Kohustus-<br>lik reserv-<br>kapital | Eelm. per-de<br>jaotamata<br>kasum | Aruande-<br>aasta kasum | Kokku     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Seisuga 31.12.01       | 40 000          | 4 000                               | 367 883                            | 3 984 743               | 4 396 626 |
| Makstud dividendid     |                 |                                     | -270 270                           | 0                       |           |
| Eelmise perioodi kasum |                 |                                     | 3 984 743                          | -3 984 743              |           |
| 2002.a. kasum          |                 |                                     |                                    | 5 579 064               |           |
| Seisuga 31.12.02       | 40 000          | 4 000                               | 4 082 356                          | 5 579 064               | 9 705 420 |
| Makstud dividendid     |                 |                                     | -1 309 250                         | 0                       |           |
| Eelmise perioodi kasum |                 |                                     | 5 579 064                          | -5 579 064              |           |
| 2003.a. Kahjum         |                 |                                     |                                    | -1 340 605              |           |
| Seisuga 31.12.03       | 40 000          | 4 000                               | 8 352 170                          | -1 340 605              | 7 055 565 |

2003.a. maksti dividende 1 309 250 krooni ja saadi dividende tütarettevõtetelt 1309 250 krooni.  
Ettevõtte tulumaksu arvestati dividendidelt 460 007 krooni, see tasaarveldati tütarettevõtete poolt  
tasutud dividendide tulumaksuga.



## Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

30.06.2004

OÜ Fonte 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruanduse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Fonte kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

## 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.

### 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.

### Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

### Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringuks on kinnisvaraobjektid, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise või väärtuse kasvu eesmärgil, mitte administratiivsetel eesmärkidel.

Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

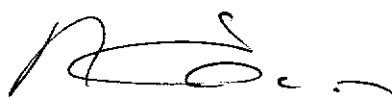
Kinnisvara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, kasutatav amortisatsiooninorm on 10%. Kinnisvara Ettemaksud on kajastatud materiaalse põhivara all.

### Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 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, kasutatav amortisatsiooninorm on 40%.



30.06.2004

### Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse esitatud hinnatuna kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

### Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

### Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

### 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 OÜ Fonte moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

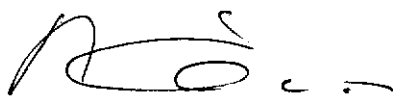
Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

### Lisa 1. Raha ja pangakontod

|                      | 2003          | 2002          |
|----------------------|---------------|---------------|
| Pangakontod EEK      | 36 046        | 16 290        |
| Valuutakontod pangas | 0             | 2             |
| <b>Kokku</b>         | <b>36 046</b> | <b>16 292</b> |

### Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 4 720 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.



### Lisa 3. Antud laenud

30-06-2004

| Laenusaajad              | Laenujääk<br>31.12.2003<br>(31.12.2002) | sh pikaajaline<br>osa | Intressimäär  | Laenu<br>tagastamise<br>lõpptähtaeg |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Seotud osapooled:</b> |                                         |                       |               |                                     |
| OÜ Vinoteek              | 67 000<br>(319 000)                     | 0<br>(0)              | 0%<br>(0%)    | 31.12.2003                          |
| AS Valior                | 1 617 332<br>(2 425 569)                | 0<br>(0)              | 9,5%<br>(17%) | 05.08.2004                          |

### Lisa 4. Tütarettevõtete aktsiad ja osad

OÜ Fonte tütarettevõteteks olid seisuga 31.12.2003:

| Nimi                    | Tegevusala                         | Asukoht                      |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| OÜ Valior Tolliteenused | tollilao ja tolliterминаалteenused | Uus-Sadama 19/12,<br>Tallinn |
| OÜ Brandmeister         | Varahaldus, hulgikaubandus         | Tuukri 54, Tallinn           |
| OÜ Vinoteek             | Jaekaubandus, tootekoolitus        | Puki tee 19, Tallinn         |
| OÜ Balti Logistika      | rahvusvaheline logistika           | Peterburi tee 56, Tallinn    |

2003.a. müüdi tütarettevõtte AS Valior 1 224 aktsiat eraisikule, võlgnevus aktsiate eest on kajastatud bilansis mitmesuguste lühiajaliste nõuete all summas 1 224 000 krooni. Aruande esitamise hetkeks on aktsiate eest tasutud.

|                                                              | OÜ<br>Valior<br>Tolliteeu-<br>sed | OÜ Brand-<br>meister | OÜ<br>Vinoteek | OÜ<br>Balti<br>Logistika | AS Valior  | Kokku      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|
| <b>Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)</b>             | 1                                 | 1                    | 1              | 1                        | 1 224      | 1 228      |
| Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad (tk.)                 | 0                                 | 0                    | 0              | 0                        | 0          | 0          |
| Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad (tk.)                   | 0                                 | 0                    | 0              | 0                        | 1 224      | 1 224      |
| <b>Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)</b>               | 1                                 | 1                    | 1              | 1                        | 0          | 4          |
| <b>Osalus % aasta lõpus</b>                                  | 74,25                             | 87,25                | 65,00          | 87,25                    | 0          |            |
| <b>Bilansiline maksumus aasta alguses</b>                    | 297 836                           | 69 658               | 0              | 1 301 517                | 6 388 994  | 8 058 005  |
| Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad bilansilises maksumuses | 0                                 | 0                    | 0              | 0                        | -1 224 000 | 1 224 000  |
| Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum                           | 512 188                           | 286 549              | 29 603         | 2 350 656                | 0          | 3 178 996  |
| Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum                          | 0                                 | 0                    | 0              | 0                        | -4 291 994 | -4 291 994 |
| Saadud dividendid                                            |                                   | 0                    |                | -436 250                 | -873 000   | -1 309 250 |
| Turuhind aasta lõpus                                         | *                                 | *                    | *              | *                        | *          | 0          |
| <b>Bilansiline maksumus aasta lõpus</b>                      | 810 024                           | 356 207              | 29 603         | 3 215 923                | 0          | 4 411 757  |

\* Ei ole börsil noteeritud



30-06-2004

### Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2002 on 1 312 954 krooni.  
2003. a. soetati kinnistu, mille soetusmaksumuseks on 733 393 krooni.,  
Harju 5 kinnisvara väärtus suurenes 6 698 krooni võrra.  
2003. a. kulum on 144 285 krooni.  
Kinnisvarainvesteeringute jääkmaksumus seisuga 31.12.2003 on 1 908 760 krooni.

### Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

|                               | Aasta                | Sissetulek |            | Väljaminek |             | Aasta              | Akumu-            | Aasta               |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                               | alguseks<br>soetusm. | Kokku      | sh ostetud | Kokku      | sh.<br>müük | lõpuks<br>soetusm. | leerunud<br>kulum | lõpuks<br>jääkmaks. |
| 1. Materiaalne põhivara kokku | 142 831              | 14 700     | 160 400    | 22 737     | 0           | 134 794            | 46369             | 234 125             |
| sealhulgas                    |                      |            |            |            |             |                    |                   |                     |
| - Muu inventar                | 142 831              | 14 700     | 14 700     | 22 737     | 0           | 134 794            | 46 369            | 88 425              |
| - Põhivara ettemaks           | 0                    | 145 700    | 145 700    | 0          | 0           | 145 700            | 0                 | 145 700             |

2003. a. tehti kahe korteriomandi soetamiseks ettemaksed kogusummas 145 700 krooni. Inventar väärtusega 6 698 krooni liikus kinnisvarainvesteeringute gruppi. Maha kanti täielikult amortiseerunud põhivara 16 039 krooni väärtuses.

### Lisa 7. Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustusena on kajastatud omaniku poolt antud intressita laen 1 570 000 krooni.  
Hansapanga poolt on antud laenu 52 725 EUR, summas 824 969 krooni. 2003. a. maksti laenuintresse 32 836 krooni.

**Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud**

30 -06- 2004

| Maksuliik          | 31.12.2003   |              | 31.12.2002    |           |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
|                    | Ettemaks     | Maksuvõlg    | Ettemaks      | Maksuvõlg |
| Käibemaks          |              | 601          | 1 979         | 0         |
| Sotsiaalmaksuvõlg  |              | 1 305        | 3 391         | 0         |
| Isiku tulumaks     | 963          | 0            | 5 009         | 0         |
| Ettevõtte tulumaks | 0            | 703          | 560           | 0         |
| Töötuskindlustus   | 186          | 0            | 424           | 0         |
| <b>Kokku</b>       | <b>1 149</b> | <b>2 609</b> | <b>11 363</b> | <b>0</b>  |

**Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega**

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

OÜ Fonte tehingud 2003.a seotud osapooltega:

|             | <u>Ostud</u> | <u>Müügid</u> | <u>Antud laenud</u> | <u>Tagast.laenud</u> |
|-------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|
| OÜ Vinoteek | 0            | 0             | 0                   | 252 000              |
| AS Valior   | 151 570      | 0             | 822 332             | 1 630 569            |

Võlgnevus omanikule on kajastatud *Võlakohustuste* all.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



**Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek**

---

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum<br>(enne aruandeaasta kasumi jaotamist) | 8 352 170  |
| Aruandeaasta puhaskasum                                                     | -1 340 605 |
| Osanikule jaotatav kasumiosa                                                | 2 000 000  |

**Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele**

OÜ Fonte majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt 29. juuni 2004 a. otsusega, allkirjastamine 29. juuni 2004 a.:

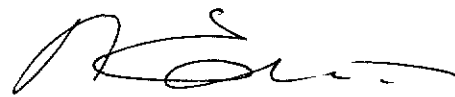
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Madis Ermo

juhatuse liige



**OÜ Fonte osanike nimekiri seisuga 22.06.2004**

| <b>Osaniku nimi</b> | <b>Aadress</b> | <b>Isikukood</b> | <b>Osa nimiväärtus</b> |
|---------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Madis Ermo          | Tallinn        | 35509270220      | 40 000 EEK             |