

16.11.2007

Mirjam Annovitsch

277/32

Tubli Rahastaja OÜ

2006. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Veskimäe talu, Loo, Jõelähtme vald, Harjumaa 74201
Äriregistri kood:	11167246
Telefon:	+372 50 59336
Faks:	
E-post:	<u>vallo@punanetulp.ee</u>
Aruandeaasta algus ja lõpp:	12.09.2005-31.12.2006
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	osanike nimekiri.

SISUKORD

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	10
LISA 1 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD.....	12
LISA 2 LAENUKOHUSTUSED	12
LISA 3 VÕLAD JA ETTEMAKSED	12
LISA 4 OMAKAPITAL.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	14

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Tubli Rahastaja peamiseks tegevusalaks on aktsiaportfelli hoidmine.

Juriidiline aadress: Veskimäe talu, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa. 74201

Äriregistri nr. 11167246

Telefon: +372 50 59 336

Faks:

E-mail: vallo@punanetulp.ee



Juhatuses liige
Vallo Tonsiver

TEGEVUSARUANNE

OÜ Tubli Rahastaja tegevuse sisuks on aktsiate hoidmine. Portfellis on ühe ettevõtte AS Punane Tulp aktsiad. Ettevõtte sisulise majandustegevusega ei tegele, töötajaid ei ole, kellelegi palka makstud ei ole. Investeering on siiani tootnud kahjumit, kuid kuna ettevõtte ainus võlausaldaja on samas ka ettevõtte ainus osanik, ning investeeringu objekti ainus juhatuse liige on see ettevõttele hästi teada. Loodame, et saame 2007 aastal oma majandusseisu seadusega vastavusse viia.

Midagi uut ei ole siiani peale majandusaasta lõppu toimunud. Kahju.

Veskimäe talus, "14". nov 2007


Juhatuses liige
Vallo Tonsiver

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 14 toodud OÜ Tubli Rahastaja OÜ 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Tubli Rahastaja OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

“14”. nov 2007


Juhatuses liige
Vallo Tonsiver

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	12.09.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha		15 939	180 200
Nõuded ja ettemaksed		41	0
Käibevara kokku		15 980	180 200
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1	1 689 002	0
Põhivara kokku		1 689 002	0
VARAD KOKKU		1 704 982	180 200
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2	1 841 800	0
Võlad ja ettemaksed	3	5 950	0
Lühiajalised kohustused kokku		1 847 750	0
KOHUSTUSED KOKKU		1 847 750	0
Omakapital			
Osakapital	4	180 200	180 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-322 968	0
OMAKAPITAL KOKKU		-142 768	180 200
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 704 982	180 200


Juhatuselüige
Vallo Tonsiver

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	12.09.2005-31.12. 2006	2005
Müügitulu		0	0
Muud tegevuskulud		-8 048	0
Ärikasum (kahjum)		-8 048	0
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja kulud tütarettevõtete aktsiatelt	1	-314 998	
Muud finantstulud ja -kulud		78	0
Finantstulud ja - kulud kokku		-314 920	0
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)		-322 968	0

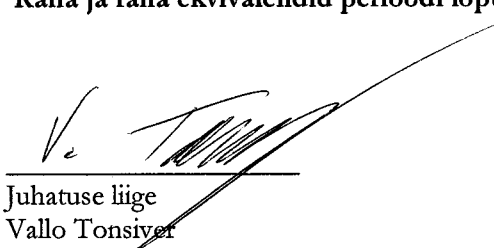


Juhatuseläige
Vallo Tonsiver

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

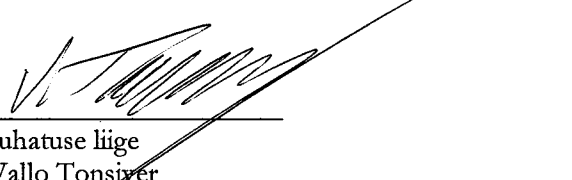
	Lisa nr	12.09.2005-31.12.2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)		-8 048	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-41	0
Varude muutus	3	1 180	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3	4 770	0
Rahavood äritegevusest kokku		-2 139	0
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus	1	-2 004 000	0
Saadud intressid		78	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 003 922	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2	1 841 800	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 841 800	0
Rahavood kokku		120 801	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		180 200	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-164 261	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		15 939	0


Juhatuses liige
Vallo Tonsiver

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
Saldo seisuga 12.09.2005	180 200	0	0	180 200
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	-7 970	-7970
Saldo seisuga 31.12.2006	180 200	0	-7970	172 230



Juhatuse liige
Vallo Tonsiver

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Tunli Rahastaja OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

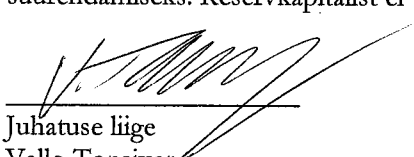
Tulude arvestus

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kohustuslik reservkapital



Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osa suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.



Juhatuse liige
Vallo Tonsiver

LISA 1 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Pikaajliste finantsinvesteeringute all on kajastatud AS Punane Tulp 50,04% osalus. Aruandeperioodil osteti 2004 aktsiat.

	31.12.2006
Aruandeperioodil soetatud aktsiad soetusmaksumuses	2 004 000
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum (-kahjum)	-314 998
Bilansiline maksumus 31.12.2006	1 689 002

Tütarettevõtte põhitegevuseks on sõidukite ja kestvuskauapade liisimine ja üürimine ning asukohamaaks on Eesti.

Tütarettevõtte omakapital	31.12.2006
Aktsiakapital nimiväärtuses	4 005 000
Eelmiste perioodide kahjum	-69 950
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum (-kahjum)	-559 303
Omakapital kokku 31.12.2006	3 375 747
Investeeriija osalus omakapitalis	50,03%
Investeeriija osa omakapitalis	1 689 002

LISA 2 LAENUKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2006	Intressi- määr	Tagasimakse tähtaeg
Tagatiseta võlakohustused			
s.h Vallo Tonsiver	1 841 800	0%	Tähtajatu
Kokku	1 841 800		

LISA 3 VÕLAD JA ETTEMAKSED

	31.12.2006	12.09.2005
Võlad tarnijatele	1 180	0
Muud võlad	4 770	0
Võlad ja ettemaksed kokku	5 950	0

LISA 4 OMAKAPITAL

	31.12.2006	12.09.2005
Osakapital (kroonides)	180 200	180 200
Osade arv (tk)	1	1

Juhatuse liige
Vallo Tonsiver

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum: 0 krooni

2006.a. aruandeaasta kahjum -322 968 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist: -322 968 krooni

Juhatus teeb osanikele ettepaneku katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.



Juhatusel liige
Vallo Tonsiver

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Kinnitan Tubli Rahastaja OÜ 2006. a tegevusaruande, majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku



Juhatuses liige
Vallo Tonsiver

“14”. nov 2007

TUBLI RAHASTAJA OÜ osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamisel

1. Vallo Tonsiver
Isikukood: 36904202732
Aadress: Veskimäe talu, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa
Osalus: 100%
Osa suurus 180 200 eek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Tonsiver', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.