

Harju Maakohus
Registrikeskuse
SE-00101, Tallinn

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

300158

OÜ TRESOORIUM

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Saarvahtra 15
	Tallinn, 10915
	Eesti
Äriregistri nr.	11039175
Telefon:	6738015
EMTAK	L68201
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2007-31.12.2007

R. Tamm

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	13
Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 4 Maksud	13
Lisa 5 Tütar- ja sidusettevõtted	14
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	14
Lisa 7 Pikaajalised laenukohustused	15
Lisa 8 Müügitulu	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	16
Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele	17

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Tresoorium peamiseks tegevusalaks on kinnisvara üürileandmine.

OÜ Tresoorium annab tööd 0 töötajale.

Juriidiline aadress: Saarvähtra 15

Tallinn, 10915

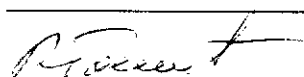
Eesti

Äriregistri nr.

11039175

Telefon:

6738015



TEGEVUSARUANNE

OÜ Tresoorium alustas tegevust maist 2004.a. Osaühingu põhitegevuseks oli kinnisvara üürimine. Aruandeaastal on soetatud üks kinnisvara investeering.

Töötajad

Juhatuse liikmele maksti 2007.aastal 40080 krooni.

Äritegevus

2007.aastal teenis ettevõtte müügitulu 145 955 krooni. Võrreldes 2006.aastaga on müügitulu kahanenud 335 573 krooni.

2007.aasta puhaskasum oli 141 672 krooni, mis võrreldes 2006. aastaga on kahanenud 2 364 044 krooni.

2007.aasta summaarne rahavoog majandustegevusest oli -997 228 krooni, millest äritegevuse rahavoog oli -686 930 krooni, investeerimise rahavoog oli -10 385 998 krooni ja finantstegevuse rahavoog oli 10 075 700 krooni.

2008.aastal käibekasvu ja olulisi muudatusi tegevusvaldkondades ning uusi investeeringuid ei planeerita.

Ettevõtte tegevust iseloomustavad finantssuhtarvud

	2007	2006
Käibe kasv	-69,69	175,20%
Brutokasumi määr %	97,07%	520,37%
Kasumi kasv	-94,35%	5549,23%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,19	0,39
ROA	0,60%	18,67%
ROE	5,19%	96,74%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2007 – müügitulu 2006) / müügitulu 2006 * 100

□ Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

□ Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2007 – puhaskasum 2006) / puhaskasum 2006 * 100

□ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

□ ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

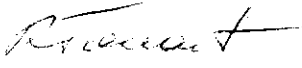
□ ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

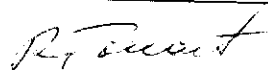
Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 16 toodud OÜ Tresoorium 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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


.....
Juhatus liige
Raivo Touart

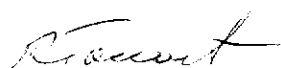
Tallinn, 19.05 2008



Bilanss

(kroonides)

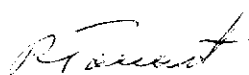
	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	3 056	1 000 284
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	4 065 860	3 242 880
Nõuded ostjate vastu		0	12 000
Käibevara kokku		4 068 916	4 255 164
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	6	16 857 072	6 511 074
Sidus- ja tütarettevõtted	5	2 693 510	2 653 510
Põhivara kokku		19 550 582	9 164 584
VARAD KOKKU		23 619 497	13 419 748
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		3 400 000	1 154 300
Võlad tarnijatele		1 240	18 418
Maksuvõlad	4	1 478	1 922
Lühiajalised kohustused kokku		3 402 718	1 174 640
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	7	17 485 000	9 655 000
Pikaajalised kohustused kokku		17 485 000	9 655 000
KOHUSTUSED KOKKU		20 887 718	10 829 640
Omakapital			
Osakapital		45 000	45 000
Kohustuslik reservkapital		6 500	6 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum		2 538 608	32 892
Aruandeaasta kasum/kahjum		141 672	2 505 716
OMAKAPITAL KOKKU		2 731 780	2 590 108
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		23 619 497	13 419 748



Kasumiaruanne SKEEM 1

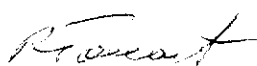
(kroonides)

	Lisa nr	2007	200
Müügitulu	8	145 955	481 52
Muud aritulud		228 704	3 065 65
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-179 683	-907 04
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-40 080	-25 36
Sotsiaalmaks		-13 224	-8 36
Tööjõu kulud kokku		-53 304	-33 72
Arikasum (-kahjum)		141 672	2 606 41
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		0	-10069
Finantstulud ja -kulud kokku		0	-10069
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		141 672	2 505 71
Tulumaks		0	
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum		141 672	2 505 71



Rahavoogude aruanne (kaudmeetodil, alustades ärikasumist)
(kroonides)

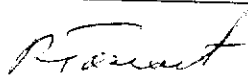
	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		141 672	2 606 412
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-810 980	431 042
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-17 622	18 418
Makstud intressid		0	-100 696
Kokku rahavood äritegevusest		-686 930	2 955 176
Rahavood investeerimistegevusest			
Kinnisvarainvesteeringute soetus		-10345998	-3070944
Kinnisvarainvesteeringute müük		0	971850
Sidusettevõtjate soetus		-40 000	-3510
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-10 385 998	-2 102 604
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		10 075 700	99 650
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		10 075 700	99 650
Rahavood kokku		-997 228	952 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 000 284	48 062
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-997 228	952 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		3 056	1 000 284



Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata)

(kroonides)

	Osa- kapital	Üle- kurss	Oma- aktsiad	Kohus- tuslik reserv- kapital	Muud reservid	Jaota- mata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004							
Saldo 2004.a aastaaruandes	45 000	0	0	2 000	0	-6 963	40 037
Korrigeeritud saldo seisuga 1.1.2005	45 000	0	0	2 000	0	-6 963	40 037
2005.a puhaskasum (korrigeeritud)	0	0	0	0	0	44 355	44355
Saldo seisuga 31.12.2005							
Saldo 2005.a aastaaruandes	45 000	0	0	2 000	0	37 392	84 392
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2005	45 000	0	0	2 000	0	37 392	84 392
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	4500	0	0	4500
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	2 501 216	2501216
Saldo seisuga 31.12.2006	45 000	0	0	6 500	0	2 538 608	2 590 108
Saldo 2006.a aastaaruandes	45 000	0	0	6 500	0	2 538 608	2 590 108
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2006	45 000	0	0	6 500	0	2 538 608	2 590 108
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	141 672	141672
Saldo seisuga 31.12.2007	45 000	0	0	6 500	0	2 680 280	2 731 780



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Tresoorium 2007. 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatakse väärtuspäeva meetodit.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui ettevõtte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõtte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse finantsinvesteeringut õiglases väärtuses. [*Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.*]

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis [*kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruande*].

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Tütär- ja sidusettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Tütär- ja sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtete varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele nende õiglasest väärtusest ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglasest väärtusest [soetusmaksumuses miinus akumulieeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest] ...

[Soetusmaksumuse meetodil kajastades:

... soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsiooni-määrade vahemik on 3-10% aastas.

Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.]

R. R. R.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. *[Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]*

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muud hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Tootmishooned	2%
• Muud hooned	10%
• Masinad ja seadmed	2%
• arvutustehnika	30%
• kontorimööbel	30%
• transpordivahendid	20%
• tööriistad ja inventar	30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiotel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muud laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

R. Tress

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 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	197	197
Pangakontod	2859	87
Rahaturufond	0	1000000
Raha kokku	3056	1000284

Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Seisuga 31.12.2007 on nõude loovutamise lepingu alusel nõue OÜ Kolm Õde vastu summas 2 930 000 krooni, mille tähtaeg on 01.08.2009.a.

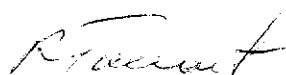
Seisuga 31.12.2007 on saamata laenuintresse kokku summas 380 360 krooni.

Seisuga 31.12.2007 on antud laenu OÜ Kolm Õde summas 150 000 krooni, intressiga 2% aastas, (5.aastaks).

Seisuga 31.12.2007 on antud laenu UÜ Metsalauka-Metsanurga summas 605 500 krooni.

Lisa 4 Maksud

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	-408	-	-	-
Üksikisiku tulumaks	-	717	-	753
Sotsiaalmaks	-	1102	-	1102
Kohustuslik kogumispension	-	67	-	67
Kokku	-408	1886	-	1922



Lisa 5 Tütar- ja sidusettevõtted

2007. a omas OÜ Tresoorium osalust järgmistes tütaretevõtetes:

	Nimi	Osalus	Summa
1.	OÜ Melitess	25%	100 000.-
2.	OÜ Kolm Õde	1/3	2 500 000.-
3.	UÜ Metsalauka-Metsanurga PS	50%	100.-
4.	OÜ Apokalypsis	20%	40 000.-
5.	OÜ Tresoorium Invest	100%	53 410.-
	KOKKU		2 693 510 krooni

Sidus-ja tütaretevõtete konsolideerimine kapitaliosaluse meetodil(informatiivne)

Nimetus	Osalus	Kasum	Kapitaliosaluse Kasumi osa
1. Kolm Õde OÜ	33,3%	2811175	936121
2. Melitess OÜ	25%	280775	70194
3. ML-MN PS UÜ	50%	-25	-12
4. Apokalypsis OÜ	20%	5483664	1096733

Sidus ja tütaretevõtete omakapitalid seisuga 31.12.2007.a.

	Kolm Õde OÜ	Melitess OÜ	Metsalauka- Metsanurga PS UÜ	Apokalypsis OÜ
Osalus %	33,3	25	50	20
Kapital	3300000	400000	200	240000
Ülekurss	4200000			
Reservkapital	330000	40000	0	24000
Jaotamata kasum	5017519	9953533	-90	24990207
Investeeriija osa				
Omakapitalist	1670834	2488383	-45	4998041

Tehingud seotud osapooltega on teostatud turuhindadega.

OÜ Tresoorium loeb seotud osapoolteks:

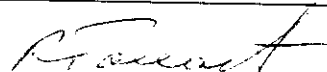
sidus- ja tütaretevõtete omanikke ja juhatuse liikmeid ning nende lähedasi pere liikmeid, vt lisa 3

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

	2007	2006
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	145 955	174 972

Toimunud muutused kinnisvarainvesteeringutes:

Saldo 31.12.2005	3 440 130
Saldo 31.12.2006	6 511 074
Soetamine	10 345 998
Saldo 31.12.2007	16 857 072



Lisa 7 Pikaajalised laenukohustused

	Laenuandja	Summa	Intress	Tagastamise tähtaeg
1.	T.Sepp	5 430 000	4%	31.12.2011
2.	T.Sepp	1 500 000	4%	31.12.2011
3.	T.Sepp	8 630 000	4%	31.12.2011
4.	Melitess OÜ	1 925 000	4%	31.12.2011
	KOKKU	17 485 000		

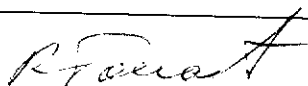
Lisa 8 Müügitulu

OÜ Tresoorium müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Eesti Vabariik	145955	481528
Kokku	145955	481528

OÜ Tresoorium müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

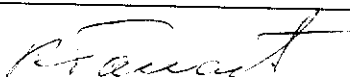
	2006	2005
Renditulu	145955	174972
Kokku	145955	174972



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Tresoorium juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2007. aasta puhaskasum summas 141 672 krooni alljärgnevalt:

1. eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 141 672 krooni.

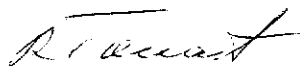


Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

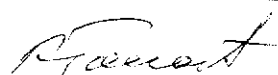
OÜ Tresoorium 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt

.....19.05..... 2008

otsusega, allkirjastamine19.05..... 2008:



.....
Juhatuse liige
Raivo Touart



OÜ Tresoorium osanike nimekiri

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