

Terracorp OÜ

Majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus ja lõpp: 14.12.2006–31.12.2007

Terracorp OÜ
reg nr 11330806
Pärnu mnt 110-123
11313 Tallinn

Põhitegevusala: Valdusfirmade tegevus (EMTAK 64201)

Kontaktisik: Ruben Gornischeff
Telefon: (+372) 501 1164
E-kiri: *ruben@uusmaa.ee*

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Terracorp OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2007	4
Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	10
Bilanss	11
Kasumiaruanne (skeem 2)	12
Rahavoogude aruanne	13
Omakapitali muutuste aruanne	14
Lisa 1. Raha	14
Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 3. Laenukohustused, tehingud seotud isikutega	15
Lisa 4. Muud finantstulud ja -kulud	15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	16
Allkirjad	17
Osanike nimekiri	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Terracorp OÜ on kantud Äriregistrisse 14.12.2006. a. Ettevõtte osakapital on 40 000 krooni. 2007. majandusaasta oli Terracorp OÜle esimene tegevusaasta.

Tulud, kulud, investeeringud

OÜ Terracorp peamiseks tegevusvaldkonnaks oli 2007ndal aastal:
Valdusfirmade tegevus (EMTAK 64201) Eestis 100,0%

Investeeringutest soetati 2007ndal majandusaastal väärtvabereid (vt Lisa 2).

2007. majandusaasta kulud:

Panga teenustasud	4,5%
Finantskulud	95,5%

2008ndal majandusaastal on plaanis äritegevusega jätkata senises mahus.

Uurimis- ja arendusprojektidele ei kavatseta 2008ndal majandusaastal kulutada.

Tegevjuhtkonna ja töötajate tasud

Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetele tasusid 2007ndal majandusaastal ei makstud.

Terracorp OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2007

Raamatupidamise aastaaruanne sisaldab alljärgnevat dokumente:

- Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted;
- Tegevjuhtkonna deklaratsioon;
- Bilanss;
- Kasumiaruanne (skeem 2);
- Rahavoogude aruanne;
- Omakapitali muutuste aruanne;
- Lisa 1. Raha;
- Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud;
- Lisa 3. Laenukohustused, tehingud seotud isikutega;
- Lisa 4. Muud finantstulud ja –kulud.

Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldpõhimõtted

Terracorp OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ning Eesti heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab Eesti hea raamatupidamistava, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt on tuginetud Eesti hea raamatupidamistavale. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvutatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiiibi alusel.

— * —

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb neljast põhiaruandest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ja lisadest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti keeles ja Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.

Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemi. Lähtudes olulisuse printsiiibist, on ebaolulisi bilansikirjeid avaldatud summeeritult.

Varad ja kohustused on klassifitseeritud bilansis lühi- ja pikaajalisteks varadeks ja kohustusteks. Lühiajalisi varasid nimetatakse käibevaraks ning pikaajalisi varasid nimetatakse põhivaraks.

Käibevarana kajastatakse järgnevaid varasid:

- (a) raha ja raha ekvivalente, välja arvatud juhul, kui neid ei ole võimalik kasutada vähemalt 12 kuu jooksul alates bilansipäevast;

- (b) varasid, mis eeldatavasti realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus (isegi juhul, kui see on pikem kui 12 kuud; näit. varud ja nõuded ostjate vastu);
- (c) varasid, mida hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil (näit. kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinvesteeringud); ja
- (d) varasid, mida tõenäoliselt suudetakse realiseerida lähema 12 kuu jooksul bilansipäevast (näit. finantsinvesteeringud, mida plaanitakse ja tõenäoliselt suudetakse müüa 12 kuu jooksul).

Kõiki ülejäänud varasid kajastatakse põhivarana.

Lühiajaliste kohustustena kajastatakse järgnevat kohustusi:

- (a) Kohustusi, mis eeldatavasti arveldatakse ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul (näit. võlad tarnijatele);
- (b) kohustusi, mida hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil
- (c) kohustusi, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast (näit. lühiajalised laenud).

Kõiki muid kohustusi kajastatakse pikaajaliste kohustustena.

Varasid ja kohustusi ei saldeerita omavahel bilansis, välja arvatud juhul, kui ettevõttel on juriidiline õigus vara ja kohustuse tasaarveldamiseks ning on tõenäoline, et ta seda õigust kasutab.

Ettevõtte on raamatupidamise aastaaruandes kasutanud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Tulusid ja kulusid ei ole saldeeritud omavahel kasumiaruandes, välja arvatud mittepõhitegevusest tulenevad tulud ja kulud, mis on tekkinud ühest ja samast või mitmest sarnasest tehingust ja mis ei ole eraldivõetuna olulised:

- (a) Kasumeid/kahjumeid põhivara müügist kajastatakse netosummana (põhivara müügist saadud tulu miinus müüdud vara bilansiline maksumus);
- (b) Rentniku rendikulu saldeeritakse kasumiaruandes sama pinna allrendist saadud rendituluga (eeldusel, et rentimine ei ole ettevõtte põhitegevus);
- (c) Kasumeid/kahjumeid valuutakursimuutustest kajastatakse kasumiaruandes netosummana;
- (d) Kohtuprotsessi tagajärjel tekkinud kulud saldeeritakse kasumiaruandes sama protsessi tulemusel tekkinud tuludega (näit. Kompensatsioon kolmandalt osapoolt);
- (e) Kasumeid/kahjumeid kapitalisosaluse meetodi rakendamisest kajastatakse kasumiaruandes netosummana;
- (f) Kasumeid/kahjumeid finantsinvesteeringute müügist ja ümberhindlusest kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Rahavoogude aruandes on kajastatud aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Raha ekvivalentideks loetakse lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides).

Rahavood äritegevusest

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit.

Kaudmeetodi rakendamisel on korrigeeritud aruandeperioodi kasumit:

- (a) mitterahaliste majandustehingute mõjuga (näiteks amortisatsioon; eraldise moodustamine);
- (b) äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega; ja
- (c) investeerimis- või finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega (näiteks kasum põhivara või finantsinvesteeringute müügist).

Rahavood investeerimistegevusest

Investeeringutegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil. Bruto-summadena on esitatud kõik põhilised investeerimistegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad (ostmisel tehtud väljamaksed on näidatud eraldi müügil laekunud summadest), sealhulgas:

- (a) materiaalse ja immateriaalse põhivara ost ja müük;
- (b) kinnisvarainvesteeringute ost ja müük;
- (c) tütar- ja sidusettevõtete ost ja müük;
- (d) muude finantsinvesteeringute ost ja müük;
- (e) teistele osapooltele antud laenud;
- (f) antud laenude laekumised;
- (g) kauplemiseesmärgil soetatud derivatiivide ost ja müük;
- (h) saadud intressid ja dividendid.

Rahavood finantseerimistegevusest

Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil. Bruto-summadena on esitatud kõik põhilised finantseerimistegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad (mõlemad eraldi), sealhulgas :

- (a) laenude saamine;
- (b) saadud laenude tagasimaksmine;
- (c) kapitalirendi maksed;
- (d) aktsiate emiteerimine;
- (e) omaaktsiate ostmine ja müük;
- (f) dividendide maksmine.

Omakapitali muutuste aruandes on kajastatud aruandeperioodil toimunud muutusi kõikides raamatupidamiskohustuslase omakapitali kirjetes.

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi, välja arvatud kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarad ja kohustused ning tuletisinstrumendid (mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande), mille puhul tehingukulutusi ei liideta (ega arvata maha) algse soetusmaksumuse arvestamisel.

Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke on järjepidevalt kajastatud tehingupäeval.

Finantsvarade kajastamine

Kõiki finantsvarasid kajastatakse bilansis õiglases väärtuses (väärtuse muutust kajastatakse kas kasumiaruandes või omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis), välja arvatud alljärgnevad finantsvarad:

- (a) Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks — on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses;
- (b) Lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud (näit. võlakirjad) — korrigeeritud soetusmaksumuses;
- (c) Investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata ja selliste varadega seotud tuletisinstrumentid — on kajastatud soetusmaksumuses.

Finantskohustuste kajastamine

Kõiki finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, välja arvatud alljärgnevad erandid, mida kajastatakse õiglases väärtuses:

- (a) Edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused; ja
- (b) Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid (välja arvatud tuletisinstrumentid, mis on seotud investeeringutega aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata).

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte:

- (a) on kaotanud õiguse antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele; või
- (b) on antud kolmandale osapoolle üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Materiaalne põhivara, mis vastab vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb:

- (a) ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud);
- (b) soetamisega otseselt seotud kulutustest; ja
- (c) vara tulevase demonteerimisega ja asukoha taastamisega (näit. maa rekultiveerimine) seotud hinnanguliste kulutuste nüüdisväärtusest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilises jääkmaksumusest. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiotel põhivaraks ning kajastatakse bilansis käibevarana. Müügiotel põhivara kajastatakse nende bilansilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

— * —

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsipidest:

majandusüksuse printsiip — vara, kohustusi ja majandustehinguid on arvestatud lahus omanike, kreditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest;

jätkuvuse printsiip — raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud eeldusest, et Terracorp OÜ on jätkuvalt tegutsev ning ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust;

arusaadavuse printsiip — raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon on esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised;

olulisuse printsiip — raamatupidamise aruandes on kajastatud kogu oluline informatsioon, mis mõjutab Terracorp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Oluline on selline aruandeformatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Väheolulisi objekte on arvestatud ja aruandes kajastatud lihtsustatud viisil;

järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip — raamatupidamise aruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeme;

tulude ja kulude vastavuse printsiip — aruandeperioodi tuludest on maha arvatud nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekkivad mingil muul perioodil, on kajastatud kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud;

objektiivsuse printsiip — raamatupidamise aruandes esitatud informatsioon on olema neutraalne ja usaldusväärne;

konservatiivsuse printsiip — raamatupidamise aruanne on koostatud ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes kasutatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine;

avalikustamise printsiip — raamatupidamise aruandes on esitatud kogu informatsioon, mis võimaldab saada Terracorp OÜ finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate;

sisu ülimuslikkuse printsiip — majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes on lähtutud nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga.

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Terracorp OÜ tegevjuhtkond oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Terracorp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Terracorp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Ruben Gornischeff
/juhatuse liige/

.....

“08.” oktoober 2008

Tarmo Pankratov
/juhatuse liige/

.....

“08.” oktoober 2008

Indrek Tool
/juhatuse liige/

.....

“08.” oktoober 2008

Bilanss

seisuga 31.12.2007

	<u>31.12.2007</u>	<u>14.12.2006</u>	
<u>AKTIVA (VARAD)</u>			
Käibevara			
<i>Raha</i>	41 717 kr	40 000 kr	<i>Lisa 1</i>
<i>Lühiajalised finantsinvesteeringud</i>	891 068 kr	- kr	<i>Lisa 2</i>
Käibevara kokku	<u>932 785 kr</u>	<u>40 000 kr</u>	
 Põhivara			
Põhivara kokku	<u>- kr</u>	<u>- kr</u>	
 AKTIVA (VARAD) KOKKU	<u>932 785 kr</u>	<u>40 000 kr</u>	
 <u>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</u>			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised kohustused kokku	<u>- kr</u>	<u>- kr</u>	
 Pikaajalised kohustused			
<i>Pikaajalised laenukohustused</i>	760 861 kr	- kr	<i>Lisa 3</i>
Pikaajalised kohustused kokku	<u>760 861 kr</u>	<u>- kr</u>	
 Kohustused kokku	<u>760 861 kr</u>	<u>- kr</u>	
 Omakapital			
<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	40 000 kr	40 000 kr	
<i>Aruandeaasta kasum (kahjum)</i>	131 924 kr	- kr	
Omakapital kokku	<u>171 924 kr</u>	<u>40 000 kr</u>	
 PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	<u>932 785 kr</u>	<u>40 000 kr</u>	

Kasumiaruanne (skeem 2)

perioodil 14.12.2006–31.12.2007

	<u>14.12.2006–</u> <u>31.12.2007</u>	
<u>Brutokasum (-kahjum)</u>		
<i>Müügitulu</i>	- kr	
<i>Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu</i>	- kr	
Brutokasum (-kahjum) kokku	<u>- kr</u>	
<u>Äri kasum (-kahjum)</u>		
<i>Turustuskulud</i>	- kr	
<i>Üldhalduskulud</i>	438 kr	
<i>Muud äritulud</i>	- kr	
<i>Muud äri kulud</i>	675 kr	
Äri kasum (-kahjum) kokku	<u>(1 113) kr</u>	
<u>Finantstulud ja -kulud</u>		
Finantstulud ja -kulud kokku	<u>133 037 kr</u>	<i>Lisa 4</i>
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	<u>131 924 kr</u>	

Rahavoogude aruanne

perioodil 14.12.2006–31.12.2007

	<u>14.12.2006– 31.12.2007</u>
<u>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</u>	
<i>Ärikasum</i>	(1 113) kr
<i>Korrigeerimised:</i>	
<i>Makstud intressid</i>	(17 630) kr
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	<u>(18 743) kr</u>
<u>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</u>	
<i>Muude finantsinvesteeringute soetus</i>	(1 050 387) kr
<i>Muude finantsinvesteeringute müük</i>	264 241 kr
<i>Saadud intressid</i>	49 656 kr
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	<u>(736 490) kr</u>
<u>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</u>	
<i>Saadud laenud</i>	1 050 500 kr
<i>Laenude tagasimaksed</i>	(293 551) kr
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	<u>756 949 kr</u>
<u>RAHAVOOD KOKKU</u>	<u>1 717 kr</u>
<u>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</u>	<u>40 000 kr</u>
<u>RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS</u>	<u>1 717 kr</u>
<u>VALUUTAKURSSIDE MUUTUSTE MÕJU</u>	<u>- kr</u>
<u>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</u>	<u>41 717 kr</u>

Omakapitali muutuste aruanne

	<u>14.12.2006–</u> <u>31.12.2007</u>
<u>Algsaldo</u>	
<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	40 000 kr
<i>Aruandeaasta kasum (kahjum)</i>	- kr
Algsaldo kokku	<u>40 000 kr</u>
<u>Muutused perioodil</u>	
<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	- kr
<i>Aruandeaasta kasum (kahjum)</i>	131 924 kr
Muutused perioodil kokku	<u>131 924 kr</u>
<u>Lõppsaldo</u>	
<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	40 000 kr
<i>Aruandeaasta kasum (kahjum)</i>	131 924 kr
Lõppsaldo kokku	<u>171 924 kr</u>

Lisa 1. Raha

	<u>31.12.2007</u>	<u>14.12.2006</u>
Raha		
<i>Raha kassas</i>	40 000 kr	40 000 kr
<i>Raha arvelduskontol EEK</i>	1 281 kr	- kr
<i>Raha arvelduskontol EUR</i>	436 kr	
Raha kokku	<u>41 717 kr</u>	<u>40 000 kr</u>

Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud

	<u>14.12.2006</u>	<u>Soetamine</u>	<u>Müük</u>	<u>Väärtuse</u> <u>muutus</u>	<u>31.12.2007</u>
Lühiajalised finantsinvesteeringud					
<i>EE REIT võlakiri (EE3300076157)</i>	- kr	1 048 322 kr	239 771 kr	82 517 kr	891 068 kr
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	<u>- kr</u>	<u>1 048 322 kr</u>	<u>239 771 kr</u>	<u>82 517 kr</u>	<u>891 068 kr</u>

Lisa 3. Laenukohustused, tehingud seotud isikutega

	<u>14.12.2006</u>	<u>Laekumine</u>	<u>Tagasimaks</u>	<u>31.12.2007</u>
Pikaajalised laenukohustused				
<i>Laen seotud isikult (eraisik, intress 0%, tähtaeg: –)</i>	- kr	300 000 kr	116 810 kr	183 190 kr
<i>Laen seotud isikult (jur. isik, intress 3%, tähtaeg: –)</i>	- kr	275 000 kr	166 676 kr	108 324 kr
<i>Laen seotud isikult (jur. isik, intress 3%, tähtaeg: –)</i>	- kr	475 500 kr	10 065 kr	465 435 kr
Pikaajalised laenukohustused kokku	- kr	1 050 500 kr	293 551 kr	756 949 kr

Lisa 4. Muud finantstulud ja -kulud

	<u>14.12.2006–</u> <u>31.12.2007</u>
Muud finantstulud ja -kulud	
<i>Intressitulud pangakontodelt</i>	31 kr
<i>Väärtpaberikonto teenustasud</i>	(2 065) kr
<i>Intressitulu väärtpaberitelt</i>	49 626 kr
<i>Väärtpaberite ümberhindlus</i>	82 517 kr
<i>Kulu/tulu väärtpaberite müük</i>	24 470 kr
<i>Võetud laenude intressikulu</i>	(21 541) kr
Muud finantstulud ja -kulud kokku	<u>133 037 kr</u>

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Aruandeperioodi lõpuks on Terracorp OÜ jaotamata kasumi jääk 131 924 kr, sellest aruandeaasta kasum 131 924 kr.

Juhatus teeb ettepaneku:

- kasumit mitte välja maksta;
- kanda aruandeaasta kasumi arvelt kohustuslikuks reservkapitaliks 4 000 kr.

Allkirjad

Tegevjuhtkonna allkirjad Terracorp OÜ 2007nda majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Ruben Gornischeff
/juhatuse liige/

.....

“08.” oktoober 2008

Tarmo Pankratov
/juhatuse liige/

.....

“08.” oktoober 2008

Indrek Tool
/juhatuse liige/

.....

“08.” oktoober 2008

Osanike nimekiri

	<u>Osaniku nimi</u>	<u>Isikukood/registrikood</u>	<u>Elukoht/Asukoht</u>	<u>Osa nimiväärtus</u>
Osakapital				
	<i>Pankratov&Co OÜ</i>	<i>11168961</i>	<i>Tallinn</i>	13 400 kr
	<i>Indrek Tool</i>	<i>38108160284</i>	<i>Tallinn</i>	13 300 kr
	<i>Maailm OÜ</i>	<i>11200216</i>	<i>Tallinn</i>	13 300 kr
	Osakapital kokku			<u>40 000 kr</u>

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Terracorp (registrikood: 11330806) 14.12.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Ruben Gornischeff (Juhatuseliige) - kinnitanud 08.10.2008