

Mannamet

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

l-13

~~MAJANDUS~~

TABANI INVESTEERINGUTE OÜ

Majandusaasta aruanne

01.01.2003 - 31.12.2003

Äriregistri kood: 10046776

Aadress: Liivalaia 14
10118 Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: +372 646 1181

Faks: +372 631 1408

Lisatud dokumendid:

- 1) Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
- 2) Osanike nimekiri

30 -06- 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 2 Tehingud seotud osapooltega	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11

Prehli, 2

30 -06- 2004

Tegevusaruanne

Tabani Investeeringute osähipingute osakapitali suurus ja osade arv 2003.a. ei muutunud.

Osakapital on 150 000 krooni ja jagatud 3 osaniku vahel võrdselt.

Osanike otsusega omandati septembris 2003.a. Tallinnas, Magasini tn 14 asunud elamu ning asuti moodustama korteriomandeid

Majandusaastal osähipingul käive puudus.

Majandusaastal müüdi 187 AS EKE Investi aktsiat ja 58 AS Moka aktsiat.

Tabani Investeeringute OÜ tegevuskulud 2003.a. moodustasid 2097 krooni ja koosnesid põhiliselt pangateenustest. Finantsinvesteeringutelt saadud tulu oli 47 tuhat krooni ja muud intressi ja finantstulud olid 132 tuhat krooni.

Lõpetamata toodanguna on arvel Magasini 14 tehtud kulusid 990 tuhat krooni.

2003.a. toimus kaks osanike koosolekut.

Juhatuse liikmeid 2003.a. ei tasustatud, samuti ei olnud osähipingul palgalisi töötajaid.

Majandusaasta lõppes 176,5 tuhande krooni suuruse kasumiga.



3
1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

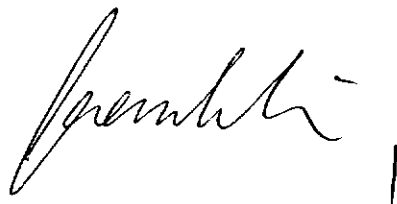
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 toodud Tabani Investeeringute osäühingu 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tabani Investeeringute osäühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Tabani Investeeringute OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Tallinn, 27. juuni 2004

Jaan Kabin
juhatuse liige



Rein Tiik
juhatuse liige



30 -06- 2004

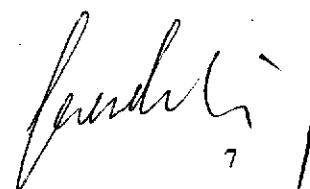
Bilanss	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
Aktiva (varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		308 405	1 010 583
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	2	450 000	450 000
Varud			
Lõpetamata toodang		990 313	0
Käibevara kokku		1 748 718	1 460 583
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja väärtpaberid	1	1 599 530	1 792 330
Aktiva (varad) kokku		3 348 248	3 252 913
Passiva (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		272 521	353 721
Lühiajalised kohustused kokku		272 521	353 721
Pikaajalised kohustused			
Kohustused kokku		272 521	353 721
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		150 000	150 000
Kohustuslik reservkapital		28 890	28 890
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 720 301	1 927 029
Aruandeaasta kasum		176 536	793 273
Omakapital kokku		3 075 727	2 899 192
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		3 348 248	3 252 913

30 -06- 2004

Kasumiaruanne (skeem 1)	2003	2002
Muud tegevuskulud	-2 097	-1 773
Muud ärikulud		-353 721
Ärikahjum	-2 097	-355 494
Finantstulud ja -kulud		
finantstulu muudelt pikaajalistelt fin.inv.-telt	47 000	1 214 350
muud finantstulud ja -kulud	131 633	-65 583
Kokku finantstulud ja -kulud	178 633	1 148 767
Kasum majandustegevusest	176 536	793 273
Aruandeaasta puhaskasum	176 536	793 273

30 -06- 2004

Rahavoogude aruanne	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum	-2 097	-355 494
Varude muutus	-990 314	0
Kokku rahavood äritegevusest	-992 411	-355 494
Rahavood investeerimistegevusest		
Investeeringud rahasummad aktsiatesse	0	-456000
Aktsiate tagasimüügist laekunud	324300	974900
Saadud intressid	133	417
Kokku rahavood investeringutest	324 433	519 317
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud dividendid	47000	954 450
Saadud laenud	0	353 721
Laenude tagasimaksed	-81 200	-500 000
Kokku rahavood finantseerimisest	-34 200	808 171
Rahavood kokku	-702 178	971 994
Rahajäägi muutus		
Raha perioodi alguses	1 010 583	38 589
Raha perioodi lõpus	308 405	1 010 583
Kokku rahajäägi muutus	-702 178	971 994



30 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Oma- kapital kokku
Saldo 31.12.1998	150 000	28 890	0	651 811	830 701
1998 aasta kasumi jaotus	0	0	381 811	-381 811	0
Väljakuulutatud dividendid				-270 000	-270 000
Aruandeaasta kasum				221 509	221 509
Saldo 31.12.1999	150 000	28 890	381 811	221 509	782 210
1999 aasta kasumi jaotus	0	0	221 509	-221 509	0
Aruandeaasta kasum				420 411	420 411
Saldo 31.12.2000	150 000	28 890	603 320	420 411	1 202 621
2000.a. kasumi jaotus	0	0	420 411	-420 411	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	903 297	903 297
Saldo 31.12.2001	150 000	28 890	1 023 731	903 297	2 105 918
2001 aasta kasumi jaotus	0	0	903 297	-903 297	0
Aruandeaasta kasum				793 273	793 273
Saldo 31.12.2002	150 000	28 890	1 927 028	793 273	2 899 191
2002.a. kasumi jaotus	0	0	793 273	-793 273	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	176 536	176 536
Saldo 31.12.2003	150 000	28 890	2 720 301	176 536	3 075 727

30 -06- 2004

Arvestusmeetodid ja hindamiselused

INDEKSEERIMISE KATSEKOHAKS / KATSEKOHAKS / KATSEKOHAKS / KATSEKOHAKS / KATSEKOHAKS

Tabani Investeeringute OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kasumiaruandes liigendatakse ärikulud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse Eesti kroonides.

Informatsiooni esitusviisi ja arvestusmeetodite muudatused

Seoses 1. jaanuaril 2003 kehtima hakanud raamatupidamise seadusega on muudetud nii aruande esitusviisi kui ka arvestusmeetodeid.

Alates 2003. aastast kajastatakse finantsvarasid korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Korrigeerimise mõju avaldatakse lisades.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest.

Varudena on kajastatud elamu ehitamiseks soetatud kinnistu maksumust ja sellele tehtud kulutusi.

Seotud osapooled

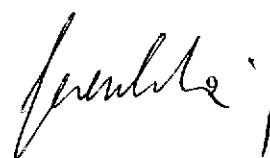
Seotud osapoolteks on Tabani Investeeringute OÜ osanikud.

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu.

Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende maksumääraga 26/74 neto-dividendidena väljamakstud summalt. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.



30 -06- 2004

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnevad bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul,

kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Olulisi bilansipäeva järgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis, nende olemasolul avalikustatakse nende sisu aastaaruande lisades.

Lisad

Lisa 1

Pikaajalised finantsinvesteeringud

	Soetus- maksumus aasta alguses	Bilansiline maksumus aasta alguses	Ostetud(+) Müüdud (-) aktsiad	Laekunud dividend	Bilansiline maksumus aasta lõpus	Soetus- maksumus aasta lõpus
<u>Muud aktsiad ja väärtpaberid</u>						
AS EKE Invest	862 330	862 330	-187 000	47 000	675 330	675 330
RER Valduse AS	34 000	34 000			34 000	34 000
AS Moka	896 000	896 000	-5 800		890 200	890 200
	1 792 330	1 792 330	-192 800	47 000	1 599 530	1 599 530

Lisa 2

Tehingud seotud osapooltega

OÜ Tabani Investeeringud on andnud 2003 aastal lühiajalist laenu (tähtaeg 31.12.2004) summas 450 000 krooni Võllamäe GHBC OÜ-le, kes omab Tabani Investeeringute OÜ aktsiakapitalist ühte osa (1/3), nimiväärtusega 50 000 krooni.

OÜ Tabani Investeeringud on võtnud 2003 aastal lühiajalist laenu (tähtaeg 31.12.2004) summas 272 521 krooni Jaan Kabin-ilt, kes omab Tabani Investeeringute OÜ aktsiakapitalist ühte osa (1/3), nimiväärtusega 50 000 krooni.

30 -06- 2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Tabani Investeeringute OÜ majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 29.juunil 2004.a.

Jaan Kabin
juhatuse liige

Rein Tiik
juhatuse liige

30 -06- 2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Tabani Investeeringute OÜ puhaskasum 31.12.2003 seisuga on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 720 301
Aruandeaasta kahjum	176 536
Jaotamata kasum kokku	2 896 837

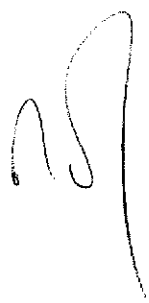
Tabani Investeeringute osaühingu juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku jätta kogu kasum jaotamata ning liita eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.

27.juuni 2004

Jaan Kabin
juhatuse liige



Rein Tiik
juhatuse liige



SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Tabani Investeeringute Osühingu osanike nimekiri seisuga 31.12.2003

Jrk.nr.	Osanik	Isiku(registri)kood	Aadress	Osa suurus
1.	Jaan Kabin	33802260238	Pargi 37-8, Tallinn 10125	50 000 krooni
2.	Rein Tiik	35510280317	Vilmsi 47-35, Tallinn 10126	50 000 krooni
3.	Võllamäe GHBC OÜ	10046492	Liivalaia 14, Tallinn 10118	50 000 krooni

