

09.07.2005

13
Kaire Kuusik

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2005 aasta

Äriniimi	Idex Trust OÜ
Äriregistri kood	10673332
Põhitegevusala	Konsultatsioonid ja koolitus
Aadress	Regati pst.1, Tallinn 11911
Telefon	372 6 205 100
Majandusaasta algus	01.jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp	31.detsember 2005
Juhataja	Sander Kopli

03.07.2006

Tegevusaruanne

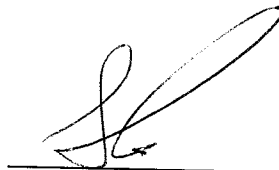
OÜ Idex Trust põhitegevusala on juhtimisteenuse osutamine.
2005 aastal kujunes ettevõtte müügikäibeks 3 947 414 krooni.
OÜ Idex Trusti tulemuste kujunemisel oli oluline osa sidus ja tütaretevõtetel.

2005 aastal on müüdud tütaretevõtte OÜ Mainegrupp 100% osalus.

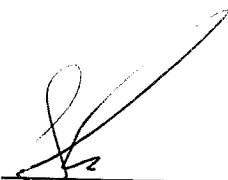
2006 aastal plaanib ettevõtte lõpetada aktiivse majandustegevuse ja jätkata aktsiate holding firmadena.

2005 aastal oli ettevõttel üks töötaja. Töötasusid maksti kokku 70000 krooni.
Ettevõtte juhatusele tasu 2005 aastal ei makstud.

Juhatuse liige Sander Kopli


allkiri

Juhatuse liige



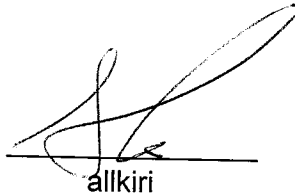
Juhatusdeklaratsioon

Idex Trust OÜ juhatus on koostanud 2005a. majandusaasta aruande ning kinnitab raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodite vastavust Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2005a. ja aastaaruande koostamise päeva 20.06.2006a. vahemikul.

Juhatus hinnangul on IDEX Trust OÜ jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatusliige Sander Kopli



allkiri

20.06.2006
kuupäev

IDEX TRUST OÜ

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	KROONIDES	
	seisuga 31.12.2005a.	seisuga 01.01.2005a.
AKTIVA (VARA)		
KÄIBEVARA		
RAHA	123 277	191 828
OSTJATELT LAEKUMATA ARVED	6 823	
MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED	5 303	60 303
MAKSUDE ETTEMAKSED	9 023	
ETTEMAKSED TEENUSTE EEST		52 500
KÄIBEVARA KOKKU	144 426	304 631
PÕHIVARA (Lisa2)		
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD		
TÜTARETTEVÕTETE OSAD	11 674 028	2 153 830
SIDUSETTEVÕTETE AKTSIAD	31 834 491	11 873 656
MATERIAALNE PÕHIVARA		
MAA	150 000	150 000
MATERIAALNE PÕHIVARA (jääkmaksumuses)	16 799	30 825
PÕHIVARA KOKKU	43 675 318	14 208 311
AKTIVA KOKKU	43 819 744	14 512 942
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
LAENUKOHUSTUSED		3 350 000
OSTJATE ETTEMAKSED	1 524	
VõLAD TARNIJATELE	14 509 592	477 015
MAKSUVõLAD (Lisa 3)		21 574
VõLAD TÖÖVõtjatele		23 077
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	14 511 116	3 871 666
OMAKAPITAL		
OSAKAPITAL nimiväärtuses	42 000	42 000
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	4 200	4 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	10 595 077	2 737 950
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	18 667 351	7 857 326
OMAKAPITAL KOKKU	29 308 628	10 641 276
PASSIVA KOKKU	43 819 744	14 512 942

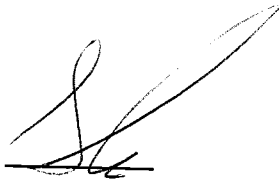


IDEX TRUST OÜ

KASUMIARUANNE

skeem nr.1

	KROONIDES	
	2005a. majandusaasta	2004a. majandusaasta
Äritulud		
Müügitulu	3 947 414	1 025 383
Muud äritulud	18 348 171	2 659 489
Äritulud kokku	22 295 585	3 684 872
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	247 035	361 800
Miitmesugused tegevuskulud	214 229	188 635
Tööjõukulud	93 100	216 347
s.h. a) palgakulu	70 000	162 667
b) sotsiaalmaksud	23 100	53 680
Kulum	32 463	31 539
s.h. a) materiaalne põhivara kulum	32 463	31 539
Muud ärikulud	30 000	200 002
Kokku ärikulud	616 827	998 323
Ärikasum (-kahjum)	21 678 758	2 686 549
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud ja -kulud tütarettev.osadelt	-774 900	164 259
Finantstulud ja -kulud sidusettev. aktsiatelt	-2 168 469	5 245 892
intressitulud ja -kulud	-68 038	-239 374
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 011 407	5 170 777
Kasum enne tulumaksustamist	18 667 351	7 857 326
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	18 667 351	7 857 326



Rahavoogude aruanne (kaudmeetodil)

		kroonides	2005a.	2004a.
A.	Äritegevuse rahavood			
	Puhaskasum		18 667 351	7 857 326
	Korrigeerimised:			
	Põhivara kulum ja väärtuse langus		32 463	31 539
	Negatiivne firmaväärtus		-18 348 666	-1 959 489
	Finantsinvesteeringute väärtuse muutus		2 943 369	-5 410 151
	Kasum koos korrigeerimistega		3 294 517	519 225
	Äritegevusega seotud käibevara			
	(v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutused			
	Nõuded ostjate vastu		-6 823	234 247
	Muud lühiajalised nõuded		55 000	-14 416
	Ettemaksed		43 477	55 228
	Äritegevusega seotud käibevara			
	(v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutused kokku		91 654	275 059
	Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste			
	muutused			
	Ostjate ettemaksed		1 524	
	Tarnijatele tasumata arved		14 032 577	-3 722 475
	Maksuvõlad		-21 574	-26 897
	Võlad töövõtjatele		-23 077	-19 979
	Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste			
	muutused kokku		13 987 926	-3 769 351
	Äritegevuse rahavood kokku		17 374 097	-2 975 067
B.	Investeermistegevuse rahavood			
	Tütarettevõtte osad		-5 822 935	
	Sidusettevõtte aktsiad		-8 247 373	
	Materiaalse põhivara soetus		-22 340	-157 170
	Investeermistegevuse rahavood kokku		-14 092 648	-157 170
C.	Finantseerimistegevuse rahavood			
	Saadud laenu			3 250 000
	Tagastatud laen		-3 350 000	
	Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-3 350 000	3 250 000
	Rahavood kokku		-68 551	117 763
D.	Raha ja raha ekvivalentide kogumuutus		-68 551	-117 763
	Raha ja raha ekvivalendid aruande perioodi algul		191 828	74 065
	Raha ja raha ekvivalendid aruande perioodi lõpus		123 277	191 828



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	osakapital	kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	kokku
Saldo 31. detsembril 2003a.	42 000	4 000	2 737 950	2 783 950
Aruandeper. puhaskasum			7 857 326	7 857 326
Saldo 31. detsembril 2004	42 000	4 000	10 595 276	10 641 276
Eraldis reservkapitali		200	-200	
Aruandeper. puhaskasum			18 667 351	18 667 351
Ümardus			1	1
Saldo 31. detsembril 2005	42 000	4 200	29 262 428	29 308 628



Idex Trust OÜ
Kontrolli
03.07.2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1 Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid.

OÜ Idex Trust 2005a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi Hea Raamatupidamistavaga, mis põhineb EV Raamatupidamisseadusel ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditel.

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakonto jääke.

Ostatelt laekumata arved.

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil.

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse on kajastatud bilansis kapitaliosaluse meetodil.

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 3 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel kuludesse, mille kohta peetakse bilansiväliselt arvestust. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastast määratakse lähtuvalt kasutusajast.

Rendid, liisingud.

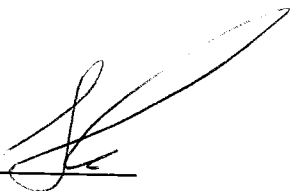
Kasutusrendina kajastatakse renti, kus ei toimu omandiõiguse üleminekut rendiperioodi lõpuks.

Sündmused pärast bilansipäeva.

Raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustatakse kohustused, millised selgusid bilansi koostamise perioodil.

Tulude arvestus

Teenuse müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lepinguperioodi jooksul, kui selle laekumine on tõenäoline.



Arutanud
Rahandus- ja
Korraldus- ja
Korraldus- ja
03.07.2006

Lisa 2. PÕHIVARA.

Materiaalne põhivara.

	Maa	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	kroonides Kokku
Soetusmaksumus				
Jääk 31.12.2004	150 000	13 629	247 003	410 632
Soetus 2005			18 932	18 932
Väljaminek		-13 629	-224 748	-238 377
Jääk 31.12.2005	150 000		41 187	191 187

Kulum

Jääk 31.12.2004		13 629	216 178	229 807
Arvestatud 2005			32 463	32 463
Kulumi vähenem.		-13 629	-224 253	-237 882
Jääk 31.12.2005			24 388	24 388

Jääkväärtus

Jääk 31.12.2004	150 000	13 629	17 196	180 825
Jääk 31.12.2005	150 000		16 799	166 799

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Investeering tütaretev.

seisuga 31.12.2004				2 153 830
väärtuse muutus				9 520 198
seisuga 31.12.2005				11 674 028

Investeering sidusettev.

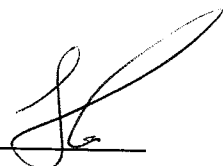
seisuga 31.12.2004				11 873 656
väärtuse muutus				19 960 835
seisuga 31.12.2005				31 834 491
Kokku fi.inv.31.12.05				43 508 519
Põhivara kokku				43 675 318

Lisa 3.

Maksuvõlad kroonides

	2005a.	2004a.
käibemaks		12 257
kinnipeetud tulumaks		3 274
sotsiaalmaks		5 865
töötuskindlustusmaks		118
kogumispension		60
KOKKU		21 574

Käibemaksu ettemaks seisuga 31.12.2005a. 9 023 krooni



08.07.2006

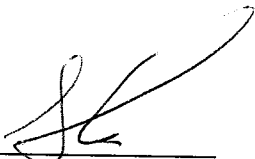
Majandusaasta aruande allkirjad.

Idex Trust OÜ juhatus on koostanud 2005a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest lisadega lk. 3 - 11, lisatud on kasumi jaotamise ettepanek ja osanike nimekiri.

Osaühing Idex Trust majandusaasta aruanne on allkirjastatud ja kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 20.06. 2006 aastal.

Juhatuse liige

Sander Kopli


allkiri

20.06.06
kuupäev

Idex Trust OÜ
Kasumikohustus
03.07.2006

2005 aasta kasumi jaotuse ettepanek.

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	10 595 077 krooni
---	-------------------

2005a. Kasum	18 667 351 krooni
--------------	-------------------

Kasumi jääk pärast 2005a.majandusaasta aruande kinnitamist.	29 262 428 krooni
---	-------------------

Juhatusel liige



Idex trust OÜ majandusaasta aruanne 2005

Idex Trust OÜ
Tallinn
03.07.2006

Osäühing Idex Trust osanike nimekiri majandusaasta kinnitamise seisuga 20.06.06

Osanik	aadress	isikukood	nimiväärtus	osakute arv
Sander Kopli	Tallinn	37305310217	14 000.-	1
Ando Raud	Tallinn	36612070215	14 000.-	1
Jaan Jõgi	Tallinn	36610050268	14 000.-	1

