

2 . 01 2002

13e

TR INVESTEERINGUTE OÜ

Majandusaasta aruanne

16.11.2000-31.12.2001

Juriidiline aadress:	Lõhmuse 1a 12113 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10710145
Telefon:	+372 50 48 002
Juhatus:	Targo Raus, juhatuse liige

2002.01.01

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 2 Muud pikaajalised aktsiad, osakud ja võlatähed	11
Lisa 3 Antud pikaajalised laenud	11
Lisa 4 Pikaajalised võlad	11
Lisa 5 Osakapital ja aazio	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

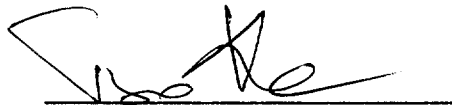
2001.01.01 - 2001.12.31

Kokkuvõtte

TEGEVUSARUANNE

Aasta jooksul on hoitud strateegilisi investeeringuid sporditarbeid tootvas ettevõttes ning ettevõtte kasvades ka täiendavalt investeeritud. Finants- ja väärtpaberiturgudel on osaletud vähem, kuna turgude muutuv ja ebastabiilne olukord ei ole pakkunud piisavalt huvitavaid investeerimisvõimalusi.

Osaühingul ei ole palgalisi töötajaid, samuti ei maksta tasu osaühingu juhatajale.



Targo Raus
Juhatuseliige

 3

2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

TR Investeeringute OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt TR Investeeringute OÜ vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 25.06.2002 vahemikul.

Juhatus hinnangul on TR Investeeringute OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud TR Investeeringute OÜ 2001. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



Targo Raus
Juhatus liige

Tallinn, 25. juuni 2002



Bilanss

31.12.2001

AKTIVA**Käibevara**

Raha ja pangakontod	97 700
Aktsiad ja muud väärtpaberid	295 473
Muud lühiajalised nõuded	745 583
Laekumata intressid	16 320
Käibevara kokku	1 155 076

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud	
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed	100 000
Mitmesugused pikaajalised nõuded	2 912 500
Kokku	3 012 500

Materiaalne põhivara

Muu inventar, tööriistad ja muud	50 500
Akumuleeritud põhivara kulum	-16 833
Kokku	33 667

Põhivara kokku 3 046 167**AKTIVA KOKKU 4 201 243****PASSIVA****Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Viitvõlad	
Intressivõlad	22 900
Muud viitvõlad	4 603
Kokku	27 503
Lühiajalised kohustused kokku	27 503

Pikaajalised kohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused	347 000
Pikaajalised kohustused kokku	347 000
Kohustused kokku	374 503

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	400 000
Aazio	3 400 000
Aruandeaasta puhaskasum	26 740
Omakapital kokku	3 826 740

PASSIVA KOKKU 4 201 243

2001-01-01

Kasumiaruanne (skeem 2)

	2001
Üldhalduskulud	38 372
Ärikahjum	-38 372
Finantstulud	
Muud intressi- ja finantstulud	119 836
Kokku finantstulud	119 836
Finantskulud	
Intressikulud	22 900
Kahjum valuutakursi muutustest	448
Muud finantskulud	31 376
Kokku finantskulud	54 724
Kasum majandustegevusest	26 740
Aruandeaasta puhaskasum	26 740

6

2001

Rahavoogude aruanne

	2001
Rahavood äritegevusest	
Makstud kaupade ja teenuste eest	-570
Makstud pangateenusteks ja maakleritasudeks	-16 366
Kokku rahavood äritegevusest	-16 936
Rahavood investeerimistegevusest	
Portfelliinvesteeringute soetamine	-100 000
Lühiajaliste väärtpaberite soetamine	-2 998 893
Lühiajaliste väärtpaberite müük	6 560 038
Saadud dividendid	6 500
Antud laenud	-3 989 032
Antud laenude tagasimaksed	330 500
Saadud intressid	9 023
Materiaalse põhivara soetamine	-50 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-232 364
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	780 000
Saadud laenude tagasimaksed	-433 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	347 000
Rahavood kokku	97 700
Raha ja raha ekvivalendid aruandeaasta algul	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	97 700
Raha ja raha ekvivalendid aruandeaasta lõpul	97 700

Rahavoogude aruandes ei kajastu osakapitali sissemaks summas 3 800 000 krooni (sh. 400 000 krooni osakapital nimiväärtuses ning 3 400 000 krooni aazio), kuna osa eest tasuti mitterahalise sissemaksega ettevõtte lühiajalistesse investeeringutesse.



21.01.2002

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aažio	Aruandeaasta kasum	Kokku
16.11.2000	0	0	0	0
Osakapitali sissemaks	400 000	3 400 000	0	3 800 000
2001. a. puhaskasum	0	0	26 740	26 740
31.12.2001	400 000	3 400 000	26 740	3 826 740

Täiendav informatsioon omakapitali kohta on toodud lisas 5.

 8

2001. aasta

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

TR Investeeringute OÜ 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

TR Investeeringute OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid (v.a. IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud aktsiad) on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud aktsiad on kajastatud turuhinnas.

Pikaajalised investeeringud muudesse aktsiatesse ja väärtpaberitesse

Portfelliinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses. Kui aktsiate neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam soetusmaksumusest, siis hinnatakse investeering alla tema neto realiseerimismaksumuseni. Saadud dividendid ja intressid kajastatakse kasumiaruandes finantstuluna.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, lähtudes selle kasulikust tööeast. Seisuga 31.12.2001 põhivarana arvel oleva arvuti amortiseerimisel on kasutatud amortisatsiooninormi 33 % aastas.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud välisvaluutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna või -kuluna.

9

24.12.2002

Lisa 1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

	Saldo 16.11.2000	Soetamine	Müük müügihinnas	Müügikasum	Ümber- hindlus	Saldo 31.12.2001
Eesti Ühispannga aktsia						
arv	0	100 000	100 000			0
bilansiline maksumus	0	3 800 000	3 800 000	0	0	0
Ühispannga Rahaturufondi osak						
arv	0	15 344	15 343			1
bilansiline maksumus	0	1 534 400	1 534 300	0	0	100
turuhind 31.12.2001						100
Hansapanga aktsia						
arv	0	1 000	1 000			0
bilansiline maksumus	0	144 500	157 750	13 250	0	0
AS LHV Arbitrage tähtaajatu võlakiri						
arv	0	5 000	5 000			0
bilansiline maksumus	0	500 000	569 900	69 900	0	0
Skandinaviska Enskilda Banken võlakohustus seeria 170						
arv	0	52	52			0
bilansiline maksumus	0	493 245	498 088	4 843	0	0
Eurostoxx 50						
arv	0	1	0			1
bilansiline maksumus	0	102 198	0	0	-8 016	94 182
turuhind 31.12.2001						94 182
QQQ						
arv	0	1	0			1
bilansiline maksumus	0	95 100	0	0	-6 359	88 741
turuhind 31.12.2001						88 741
Eesti Telekomi aktsia						
arv	0	1 000	0			1 000
bilansiline maksumus	0	87 750	0	0	-17 000	70 750
turuhind 31.12.2001						70 750
Merko Ehituse aktsia						
arv	0	1 000	0			1 000
bilansiline maksumus	0	41 700	0	0	0	41 700
turuhind 31.12.2001						43 400
Bil. maksumus kokku	0	6 798 893	6 560 038	87 993	-31 375	295 473

 10

2001.01.01

Lisa 2 Muud pikaajalised aktsiad, osakud ja võlatähed

Pikaajalise portfelliinvesteeringuna on kajastatud 15 % osaluse omandamine Frontier Hockey OÜ-s 100 000 krooni eest. Osa nimiväärtus on 60 000 krooni ning ülekurss 40 000 krooni.

Lisa 3 Antud pikaajalised laenud

TR Investeeringute OÜ on andnud pikaajalist laenu järgmiselt:

31.12.2001

	Laenujääk	sh. pikaajaline	Intressimäär	Tagastamise tähtaeg
Youth Fashion OÜ	154 000	154 000	12%	31.12.2006
Anneli Kaasik	2 758 500	2 758 500	8%	31.12.2010
Kokku antud pikaajalised laenud	2 912 500	2 912 500		

Lisa 4 Pikaajalised võlad

Pikaajalise võlana on kajastatud Jarman Eesti OÜ-lt saadud laenu, mille saldo seisuga 31.12.2001 on 347 000 krooni. Laenu tagastamise tähtaeg on 31.12.2010 ning intressimäär 8 % aastas.

Lisa 5 Osakapital ja aazio

Osakapital üldsummas 400 000 krooni koosneb ühest osast nimiväärtusega 400 000 krooni. Osa eest tasuti mitterahalise sissemaksega, mille ülekurss oli 3 400 000 krooni.

A-11

27.06.2002

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TR Investeeringute OÜ juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku jaotada 2001. a. majandusaasta kasum summas 26 740 krooni järgmiselt:

eraldised kohustuslikku reservkapitali	20 000 krooni;
jaotamata kasum	6 740 krooni.

Tallinn, 25. juuni 2002



Targo Raus
Juhatuse liige

2001. a. aruanne

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

TR Investeeringute OÜ 2001. a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt

26.06 2002. a. otsusega ja allkirjastatud 26.06 2002. a.



Targo Raus
Juhatuses liige