

29-06-2005

17

Elo Matsi

Taalri Varahaldus AS

2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

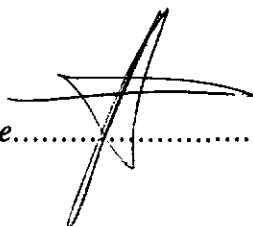
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Registrikood:	10238323
Aadress:	Rävala pst.13-26 Tallinn, 10143
Telefon:	644 8644
Põhitegevusala	Teehoiutööd

29-06-2005

Sisukord

Üldine informatsioon ettevõtte kohta.....	3
Juhatuse tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoo aruanne.....	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele.....	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruane koostamise alused.....	8
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 3 Maksud.....	10
Lisa 4 Pikaajaline nõue.....	10
Lisa 5 Kapitalirent.....	10
Lisa 6 Aktsiakapital.....	11
Lisa 7 Müügitulu.....	11
Lisa 8 Kasutusrent.....	11
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	12
Audiitori järeldusotsus.....	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004 majandusaasta aruandele.....	15

Juhatuse liige.....



29 -06- 2005

Üldine informatsioon ettevõtte kohta

Taalri Varahalduse AS on asutatud Eesti eraisikutele kuuluv ettevõtte.
Ettevõtte põhitegevusalad on:

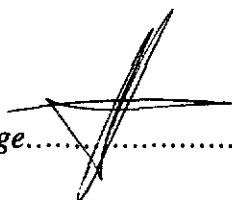
Teehoiutööd, s.h. teehoiutööde ehitusjärelvalve ja teeprojektide ekspertiis

Ettevõtte pakub oma teenust Eestis.

Kontaktandmed

Registrikood:	10238323
Juriidiline aadress:	Rävala pst.13-26 Tallinn, 10143
Telefon:	644 8644
Audiitor	Piret Kann OÜ Audiitorbüroo Piret Kann

Juhatuselüige.....



29-06-2005

Tegevusaruanne

AS Taalri Varahaldus põhitegevus on alates 2001. aastast teehoiutööde omanikujärelevalve teostamine ja teeprojektide ekspertiis.

AS Taalri Varahaldus tegevus oli 2001.a. seotud ülalnimetatud tegevuse käivitamisega.

2002.a. laienes teehoiutööde omanikujärelevalve teostamise ja teeprojektide ekspertiisi alane tegevus. AS töötajad osalesid mitmete suurte ja prestiižikate projektide elluviimisel: VIA Baltica I teehoiutööde ehitusjärelevalve, Tallinna Viru väljaku rekonstrueerimise projektide ekspertiis jt.

2002.a. saavutas AS Taalri Varahaldus kindla positsiooni Eesti teehoiutööde omanikujärelevalve ja ehitusprojektide ekspertiisi turul.

2003.a. õnnestus ettevõtte positsioone Eesti turul kindlustada ning turuosa suurendada.

2003.a. suuremad projektid teehoiutööde ehitusjärelevalve alal olid Otepää- Kääriku objekt ehitusmaksumusega üle 50miljoni krooni ja Viimsi objekt ehitusmaksumusega üle 30 miljoni krooni. 2003.a. alustati VIA Baltica II töödega, kus AS Taalri Varahaldus on järelevalve konsortsiumi liige. Tööd VIA Baltical jätkusid kuni 2004.a. sügiseni.

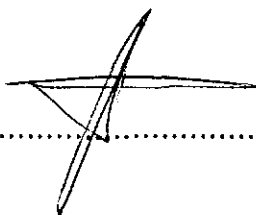
2004. aastal sügisel alustas AS Taalri Varahaldus viie Euroopa Liidu struktuurifondide (ERDF) osavõtul rahastatava teeremondi projekti omanikujärelevalvet. Nimetatud 5 projekti omanikujärelevalve jätkub 2005. aastal. Aruandeaastal alustati ka projektijuhtimise teenuse pakkumist –Tallinna Tehnoloogiapargi arendamise projekt (osaliselt PHARE finantseerimisel) ja ARU talu infrastruktuuri arendamise projektid (osaliselt PRIA kaudu finantseeritavad).

2005.a. on kavas alustada E-20 Maardu –Valgejõe lõigu teeremondi omanikujärelevalvet rahvusvahelise meeskonna koosseisus ning kindlustada ettevõtte positsiooni koduturul.

Taalri Varahalduse AS on üheliikmeline juhatuse liikme tööd 2004.a. eraldi ei tasustatud.

Keskmine töötajate arv 2004. aastal oli 7 ning nende töötasu oli 485,6 tuh krooni.

Juhatuseliige.....



29-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

	31.12.2004	31.12.2003
A K T I V A		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	572350	133564
Nõuded ostjate vastu	49442	30000
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	163813	573293
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Tulevaste perioodide kulud	19504	5105
Tasutud ettemaksud	150000	0
Maksude ettemaks	79453	2386
Käibevara kokku	1034562	744348
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Mitmesugused pikaajalised nõuded	lisa 4 229422	248192
Materiaalne põhivara	lisa 2	
Masinad ja seadmed	393256	0
Inventar	12483	0
Põhivara akumulieeritud kulum	-19754	
Põhivara kokku	385985	
A K T I V A kokku	1649969	992540
P A S S I V A		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	0	2000
Võlgnevus tarnijatele	169530	100722
Muud lühiajalised võlad	32839	0
Maksuvõlad	lisa 3 48816	36135
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	40653	30152
Lühiajalised kohustused kokku	291838	169009
Omakapital		
Aktsiakapital nominaalväärtuses	lisa 5 400000	400000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	3300	3300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	420231	67947
Aruandeaasta kasum	534600	352284
Omakapital kokku	1358131	823531
PASSIVA kokku	1649969	992540

Juhatuse liige.....

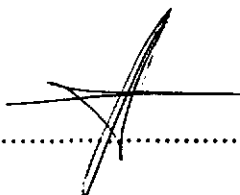
Aruande identifiitseerimiseks 5
 Kuupäev 28.06.05
 Allkiri
 Audiitor Piret Kann

29-06-2005

Kasumiaruanne

		2004	2003
Äritulud			
Müügitulu	lisa 7	4984486	2239830
Muud äritulud		3900	350000
Kokku äritulud		4988386	2589830
Ärikulud			
Ostetud teenused		2259783	1003258
Ostetud kaubad		136695	0
Mitmesugused tegevuskulud		1358004	785644
Tööjõukulud			
palgakulu		484564	293760
sotsiaalmaksud		164470	98447
Põhivara kulum ja väärtuse langus		19754	0
Muud ärikulud		0	22
Kokku ärikulud		4423270	2181131
Ärikasum (-kahjum)		565116	408699
Finantstulud ja -kulud			
muud intressi- ja finantstulud		667	51
kahjum kursist		-18770	-50536
muud finantskulud		-12413	-5930
Kokku finantstulud ja -kulud		-30516	-56415
Kasum (kahjum)		534600	352284
majandustegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		534600	352284

Juhatuse liige.....



Aruande identifitseerimiseks

Kuupäev 28.06.05

Allkiri

Audiitor Piret Kann

6

Rahavoogude aruanne

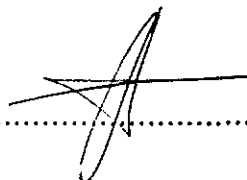
29 -06- 2005

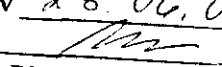
	2004	2003
A. Rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	534600	352284
Põhivara kulum	19754	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus	167342	55450
Nõuded ISPA	0	-350000
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	122829	-216121
Kokku	844525	-158387
B. Rahavoog finantseerimisest		
Põhivara soetamisest	-405739	0
Antud laene	0	0
Laenude laekumised	0	0
Kokku	-405739	0
C. Rahajäägi muutus	438786	-158387
Raha jääk perioodi algul	133564	241415
Rahajäägi muutus	438786	-158387
Valuutakursside muutuste mõju	18770	50536
Raha jääk perioodi lõpul	572350	133564

Omakapitali muutuste aruanne

	aktsiakapital	reservid	eelnevate perioodide kasum	aruandeaasta kasum	kokku
31.12.2002	400000	3300	48118	19829	471247
2002.aasta kasum	0	0	19829	-19829	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	352284	352284
31.12.2003	400000	3300	67947	352284	823531
2003.aasta kasum	0		352284	-352284	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	613834	613834
31.12.2004	400000	3300	420231	613834	1437365

Juhatusel liige.....



 Aruande identifitseerimiseks: 7
 Kuupäev 28.06.05
 Allkiri 
 Audiitor Piret Kann

29-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse majandusüksust jätkuvalt tegutseva organisatsioonina ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.
Majandusaasta pikkus on 12 kuud.
Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15000. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- ° Masinad ja seadmed20-35%
- ° Muu inventar, tööriistad ja sisseseade.....10-20%

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1. jaanuarist 2000 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 26/74 netodividendina väljamakstud summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste varade ja kohustuste maksubaas majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega -vara ei saa tekkida.

1.jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Juhatusel liige.....

Aruande identifitseerimiseks

Kuupäev 28.06.05

Allkiri

Audiitor Piret Kann

29-06-2005

Välisvaluutas toimunud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad seisuga 31.12.2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärset määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu on arvestatud kassapõhiselt.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatab neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärset määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Rahavoogude aruanne

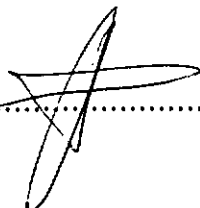
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

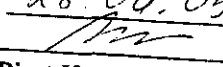
Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 23.05.2005 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Juhatusel liige.....



Aruande identifitseerimiseks 9
Kuupäev 26.06.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

29-06-2005

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Masinad ja autod	Inventar	Kokku
2004. a toimunud muutused			
Soetatud perioodi jooksul	393256	12483	405739
Akumuleeritud kulum	-18148	-1606	-19754
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	393256	12483	405739
Jääkmaksumus	375108	10877	385985

Lisa 3. Maksud

	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	79453	0	2386	
Isiku tulumaks	0	18964		13861
Sotsiaalmaks	0	28180		20619
Töötuskindlustus	0	992		925
Kogumispension	0	680		730
Kokku	79453	48816	2386	36135

Lisa 4. Pikaajaline nõue

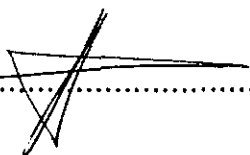
Pikaajaline laen Overseas Real Estate Inv. Groupile 20,0 tuh. USA dollarit on antud 1999.aastal. Seisuga 31.12.2004 on laen ümberarvestatud Eesti Panga kursi alusel. Saadud kahju kursi muutusest on kajastatud kasumiarunde real *Finantstulud, ja -kulud*

Lisa 5. Kapitalirendi kohustused

Taalri Varahaldus AS rendib kapitalirendi tingimustel sõiduautot.

Kapitalirendi kohustus	Autod
Kohustus seisuga 31.12.2004	32 839
sh makseperiood 1 aasta	22 866
sh makseperiood üle 1 aasta	9 973
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	12 670
Aruandeperioodil makstud intressid	1 513
Alusvaluuta	EEK
Maksetähtajad	Iga kuu
Keskmine intressimäär	6,5%

Juhatus liige.....



Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 22.06.05 10
Allkiri
Audiitor Piret Kann

29-06-2005

Lisa 6. Aktsiakapital

1997.aastal emiteeriti 150 aktsiat nimiväärtusega 1000 krooni. Tasuti rahalise sissemaksena.
1998.aastal tasusid aktsionärid aktsiate eest 250,0 tuh.krooni.
Aktsiakapitali suurus seisuga 31.12.2004 on 400 000 krooni.

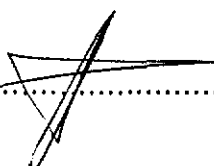
Lisa 7. Müügitulu

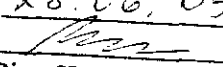
2004.a. müügitulu moodustas 100% teehoiutööde omanikujärelevalve teostamine ja teeprojektide ekspertiisialane tegevus 69 % Eesti Vabariigis ja 31 % Soome Vabariigi tellijale.

Lisa 8. Kasutusrent

Kasutusrendi tingimustel kasutas Taalri Varahaldus As 2004. aastal kolme sõiduatot. Kasutusrendi kulud on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes 64,6 tuh.krooni. Kasutusrendid lõpevad 2005. ja 2006. aastal. Seisuga 31.12.2004 oli kasutustrendi kohustuste saldo 156,4 tuh krooni. 2004.aastal tasuti kasutusrendi intresse 10,9 tuh krooni.

Juhatusel liige.....



Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 28.06.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

29-06-2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

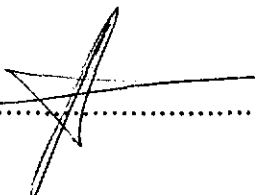
Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 1 kuni 11 toodud AS-i Taalri Varahaldus 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) AS Taalri Varahaldus on jätkuvalt tegutsev.



Paul Saar
Juhatuses liige

Tallinn, *6. juunil* 2005.a.

Juhatuses liige.....


29-06-2005

Audiitori järeldusotsus AS Taalri Varahalduse aktsionäridele

Olen auditeerinud AS Taalri Varahalduse (reg.nr. 10238323) 31.detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 11. Nimetatud raamatupidamise aruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, mille põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Olen seisukohal, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Taalri Varahalduse finantsseisundit seisuga 31.detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 28.juunil 2005.a.

Lugupidamisega



EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570



OÜ AB PIRET KANN
reg.nr.10616667
Pärnu mnt.377 Tallinn

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-06-2005

2004.a. kasumi jaotamise ettepanek

AS Taalri Varahaldus jaotamata omakapital seisuga 31.12. 2004.
oli järgmine:

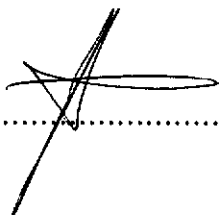
1) eelmiste perioodide jaotamata kasum	420 231 krooni
2) aruandeaasta puhaskasum	534 600 krooni
Jaotuskõlbulik kasum kokku	954 831 krooni

AS Taalri Varahaldus juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital:

Dividendideks	100 000 krooni
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	26 730 krooni

Jätta vaba omakapital 828101 krooni jaotamata.

Juhatusel liige.....





29-06-2005

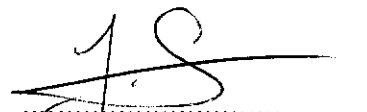
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

Taatri Varahaldus AS –i 2004 majandusaasta aruande allkirjastamine:


.....
Paul Saar
Juhatuseliige


.....
Jüri Saar
Nõukogu liige


.....
Ljudmilla Saar
Nõukogu liige


.....
Jaan Saar
Nõukogu liige

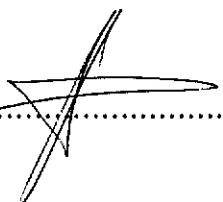
Juhatuseliige.....


29-06-2005

TAALRI VARAHALDUS AS-i aktsionäride nimekiri.....
seisuga 31.05.2005

PAUL SAAR
Elukoht Tallinn
Isikukood 35601080353
Aktsiate arv 400
Aktsia nominaalväärtus 1000 krooni

Juhatuses liige.....



**AS Taalri Varahalduse
Tallinna Linnakohtu Registriosakond**

29-06-2005

Audiitori nõusolek

Käesolevaga kinnitan, et mina, vannutatud audiitor **Piret Kann**, isikukood 45806170253, elukoht Tallinn, audiitori tunnistus nr.330, olen teadlik ja nõus oma valimisega **AS Taalri Varahalduse**, registrikood 10238323, audiitoriks.

Lugupidamisega

Tallinnas, 22.juunil 2005.a.



**EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570**