

01-07-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne 2004 aasta kohta	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne - skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande lisad ja aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	11-14
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	15
Osanike nimekiri seisuga 31.12.2004. a.	16
Majandusaasta aruande allkirjad.....	17

01-07-2005

Tegevusaruanne 2004 aasta kohta

.....

OÜ Bonaares alustas tegevust **juulis 1998 aastal**. Ettevõtte tegevusaladena on põhikirjas märgitud:

- investeerimisalane tegevus
- kinnisvaratehingud va. litsentseeritavad tööd
- toidu- ja tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus, eksport, import ja vahendus
- veoteenused Eesti Vabariigi piires
- veondusalased konsultatsioonid

Ettevõtte põhitegevuseks on 2004 aasta jooksul olnud investeerimisalane tegevus ning konsultatsiooniteenuste osutamine.

Töötasud perioodi jooksul makstud ei ole. Perioodi puhaskasumiks kujunes 16 255 068 EEK.



Lembit Lump
Juhatuse liige

01-07-2005

Juhatuse deklaratsioon

Osäühingu juhatuse liikmena olen äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

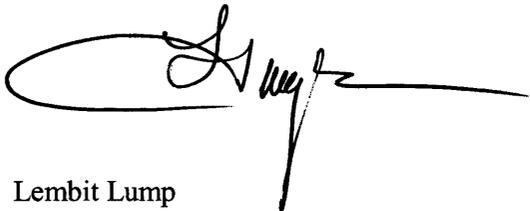
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid **bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2005 vahemikul**. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse liikmena kinnitan, et on OÜ BONAARES jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tartus, 30. juunil 2005.a.



Lembit Lump
juhatuse liige

01-07-2005

Bilanss

VARAD

Eesti kroonides

		31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	335 864	101 618
Aksiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	2 964 093	0
Mitmesugused nõuded	Lisa 3	2 045	45 445
Muud lühiajalised nõuded		2 045	45 445
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		64 204	11 461
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	64 204	11 461
KÄIBEVARA KOKKU		3 366 206	158 524
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		36 882 405	34 382 690
Sidusettevõtete aksiad või osad	Lisa 5	34 888 669	34 382 690
Muud aksiad, osakud ja võlakirjad	Lisa 6	1 993 736	0
Materiaalne põhivara	Lisa 7	0	75 422
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		0	188 554
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		0	113 133
PÕHIVARA KOKKU		36 882 405	34 458 112
VARAD KOKKU		40 248 611	34 616 636

01-07-2006

Esti kroonides

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

		31.12.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	Lisa 8	2 226 700	0
Muud lühiajalised laenud		2 226 700	0
Võlad hankijatele	Lisa 9	733	526
Hankijatele tasumata arved		733	526
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 227 433	526
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused		0	850 000
Pangalaenud		0	0
Muud laenud		0	850 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	850 000
KOHUSTUSED KOKKU		2 227 433	850 526
OMAKAPITAL			
Aktiakapital või osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reserv		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		21 722 110	15 312 706
Aruandeaasta kasum (kahjum)		16 255 068	18 409 404
KOKKU OMAKAPITAL		38 021 178	33 766 110
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		40 248 611	34 616 636

01-07-2008

Kasumiaruanne - skeem 1

		Eesti kroonides	
		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 10	351 459	584 451
ÄRITULUD KOKKU		351 459	584 451
ÄRIKULUD			
	Lisa 11		
Kaubad, toore, materjal ja teenused		56 566	59 492
Mitmesugused tegevuskulud		7 168	24 274
Kulum		18 855	56 566
põhivara kulum ja väärtuse langus		18 855	56 566
Muud ärikulud		43 400	0
ÄRIKULUD KOKKU		125 989	140 332
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		225 470	444 119
FINANTSTULUD JA -KULUD		16 029 598	17 965 285
finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		16 006 019	18 282 807
muud finantstulud ja -kulud		23 579	-317 522
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		16 255 068	18 409 404
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		16 255 068	18 409 404
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		16 255 068	18 409 404

Omakapitali muutuse aruanne

	Eesti kroonides					
	Aksia- kapital	Üle- kurs	Kohustuslik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000	0	4 000	5 863 221	9 449 485	15 356 706
Makstud dividendid						
Fondiemissioon						
Reservi suurendamine			0		0	
Eelmise perioodi kasum				9 449 485	-9 449 485	
2003.a. kasum					18 409 404	
Seisuga 31.12.03	40 000	0	4 000	15 312 706	18 409 404	33 766 110
Seisuga 01.01.04	40 000	0	4 000	15 312 706	18 409 404	33 766 110
Makstud dividendid				-12 000 000		
Reservi suurendamine						
Eelmise perioodi kasum				33 722 110	-33 722 110	
2004.a. kasum					16 255 068	
Seisuga 31.12.04	40 000	0	4 000	37 034 816	942 362	38 021 178

Vastavalt OÜ Bonaares põhikirjale on osakapitali suuruseks **40 000 krooni**. 2004 aastal uusi osasid ei emiteeritud. Maksti dividende 12 000 000 krooni

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud resekapiali **4 000 EEK**, mis moodustab 1/10 osakapitalist. ReserVKapital moodustati 2000 aasta puhaskasumi arvelt.

01-07-2001

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

Eesti kroonides

Ärikasum	225 470	444 119
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	18 855	56 566
Kasum põhivara müügist	-6 993	
Intressikulu	-25 436	
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	211 896	500 685
Nõuded ostjate vastu (+/-)	0	0
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	43 400	0
Maksuvõlad (+/-)	-52 743	-10 540
Võlgnevus hankijatele (+/-)	206	402
Viitvõlad (+/-)	0	0
Põhitegevuse genereeritud raha	202 759	490 548
Intressimaksed	0	-329 638
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	202 759	160 909
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara müük	63 559	0
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine	-4 957 828	0
Intresside laekumised	49 015	12 116
Dividendide laekumised	15 500 040	10 333 360
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	10 654 786	10 345 476
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Dividendide maksmine	-12 000 000	0
Laenu saamine	4 500 000	0
Laenude tagasimaksmine	-3 123 300	-10 490 007
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-10 623 300	-10 490 007
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	234 245	16 379
RAHA ALGJÄÄK	101 618	85 240
RAHA LÕPPJÄÄK	335 863	101 618

01-07-2005

Aastaruande lisad ja aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisad

Kõik aastaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Pangakonto EEK	319 969	101 618
Pangakonto EEK (investeeringuskonto)	15 895	
Kokku	335 864	101 618

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Seisuga 31.12.2004 on lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatud õiglases väärtuses Aktsiad - 597 387 krooni, alternatiivsed investeeringud - 1 478 486 krooni, võlakirjad - 888 220 krooni.
Portfell kokku: 2 964 096 krooni väärtuses.

01-07-2005

Lisa 3. Mitmesugused nõuded

Muud lühiajalised nõuded 2 045 krooni moodustab aruandva isiku avansi jääk.

.....

Lisa 4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Summas 64 204 krooni on nõue Maksuametile seadusega lubatud maha arvatava sisendkäibemaksu ja enam makstud käibemaksu eest.

Lisa 5. Sidusettevõtete aktsiad ja osad

OÜ Bonaares osalus Kodumajatehase AS hääleõigusega aktsiatest oli 2004 aasta lõpus 39,6705 %. Investeeringu maksumust on korrigeeritud kapitaliosaluse meetodi kasutuselevõtmisega. Lähtudes amortiseeritava põhivara järelejäänud tööeast on amortiseeritud tekkinud positiivset firmaväärtust kapitaliosalust vähendades 2003 ja 2004 aastal.

Info sidusettevõtte kohta on järgmine:

Nimi	Tegevusala	Asukoht
Kodumajatehase AS	projekteerimine, ehitusmaterjalide tootmine ja ehitamine	Betooni 2, 51014 Tartu
Kodumajatehase AS		
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)		34 910
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad (tk.)		0
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad (tk.)		0
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)		34 910
Osalus % aasta lõpus / (alguses)		39,67 / 39,67
Soetusmaksumus aasta alguses, EEK		18 466 020
Turuhind aasta alguses, EEK		Ei ole börsil noteeritud
Bilansiline maksumus aasta alguses, EEK		34 382 690
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses, EEK		0
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad müügihinna, EEK		0
Aruandeaastal müüdud aktsiate ja osade müügikasum/kahjum, EEK		0
Aruandeaastal konsolideeritud kasumiosa		18 459 854
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid		- 15 500 040
Aruandeaastal laekunud dividendid		15 500 040
Aruandeaasta kapitaliosaluse meetodil arvestatud pikaajaline investering, EEK sh. korrigeerimised		-2 453 835
• 2004		2 434 337

- 2005

Bilansiline maksumus aasta lõpus (31.12.04), EEK **34 888 669**

Turuhind aasta lõpus, EEK Ei ole börsil noteeritud

Soetusmaksumus aasta lõpus, EEK **18 466 020**

Sidusettevõtte Kodumajatehase AS omakapital, EEK seisuga 31.12. 04

Aksiakapital	8 800 000
Aazio	1 400 000
Kohustuslik reservkapital	880 000
Eelnevate per-de jaotamata kasum	24 196 789
Aruandeaasta kasum	46 532 949

Omakapital kokku	81 809 738
-------------------------	-------------------

OÜ Bonaares osa omakapitalist	32 454 332
--------------------------------------	-------------------

Lisa 6. Muud aktsiad osakud ja võlakirjad

Aruandeaastal märkis osühing 3-aastase tähtajaga tagatud konventeeritavaid OÜ Versio Holdings võlakirju kokku 179 tk. kogusummas 1 993 735,77 krooni.

Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine

	Sõiduauto
Soetusmaksumus 31.12.2003	188 554
Soetamine	0
Müük (-)	-188 554
Mahakandmine (-)	
Tehtud mitterah. sissemakse (-)	
Soetusmaksumus 31.12.2004	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	113 133
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	18 855
Müüdüd põhivara kulum (-)	-56 567
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	75 421
Jääkmaksumus 31.12.2003	75 421
Jääkmaksumus 31.12.2004	0

Lisa 8. Muud lühiajalised laenud

Omanikulaenu summa **2 000 000 krooni** on tagastatud 2005 aprillis ja OÜ-lt Hummelburg-saadud laenu jäägi **226 700 krooni** tagastamise tähtaeg on 31.12.2005 aasta.

Lisa 9. Võlad

Hankijatele tasumata arve summas 733 EEK on võlgnevus EMT-le, mis on tasutud tähtajaliselt 17.01.05.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega, müügitulu

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

OÜ Bonaares tehingud teenuste osas 2004.a seotud osapooltega on teenuse müük Kodumajatehase AS-le 287 900 EEK-i. Juhataja hinnangul ei ole tehingutes seotud osapoolega kasutatud turuhinnast erinevaid hindasid.

Müügitulu 63 559 krooni on saadud sõiduauto müügist.

Kokku 2004 aasta müügitulu 351 459 krooni.

Lisa 11. Ärikulud

Kokku 125 989 krooni ärikulud koosnevad:

- müüdü sõiduauto jääkväärtus - 56 566 krooni;
- põhivara kulum - 18 855 krooni;
- sidekulud - 5 126 krooni;
- audiitori konsultatsioon - 1 800 krooni;
- pangateenustasud - 242 krooni;
- konsultatsiooniteenuse osutamiseks tehtud ettemaks - 43 400 krooni.

01-07-2005

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

OÜ Bonaares osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2004 aasta lõpuks kogunenud 37 977 178 EEK suuruse kasumi alljärgnevalt:

- | | | | |
|---|---|------------|------|
| • kohustuslikku reservfondi | - | 0 | EEK, |
| • dividendideks | - | 2 000 000 | EEK, |
| • eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele | - | 14 255 068 | EEK. |

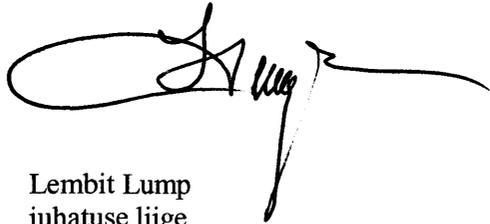


Lembit Lump
juhatuse liige

01-07-2005

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2004. a.

Jrk. nr.	Osaniku nimi	Aadress	Isikukood või registrikood	Osade arv, tk.	Nimi väärtus, EEK
1	Lembit Lump	Nurme tee 2 62211 Luunja vald Tartumaa Eesti Vabariik	35910142714	1	40 000



Lembit Lump
juhatuse liige

