

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

B

Madli Juhani
KONTROLLITUD

Innovaator OÜ

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Lastekodu 8-55, 10113 Tallinn
Äriregistri kood:	10702269
Telefon:	+ 372 665 5600
 Aruandeaasta algus ja lõpp:	 01.01.2004-31.12.2004
 Põhitegevusalad:	 ✓ kinnisvaratehingud ja -haldamine; ✓ investeerimine.
 Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	 • osanike nimekiri

SISUKORD

01-07-2005

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 1 AKTSIAD.....	10
LISA 2 OMAKAPITAL.....	10
LISA 3 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD.....	10
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	11
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	12

01-07-2005

TEGEVUSARUANNE

Majandusaasta oli põhiliselt seotud investeringutega erinevatesse väärtpaberitesse eesmärgiga teenida mõõdukat tootlust suhteliselt madala riskigatasega instrumentidelt.

Majandusaasta kasum oli 837 752 krooni.

2005. majandusaastal planeerib ettevõtte peamiselt investeerimist tulusate ja mõõdukate riskidega finantsinstrumentidesse ning uute väärtpaberite ja muude sobivate investeerimisobjektide otsimist Eesti turul.

Majandusaastal põhikohaga töötajaid ei olnud. Samuti ei saanud tasu juhatuse liige.

Tallinnas, "30". 06 2005



Juhatuse liige
Kristiina Schults

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

01-07-2005

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud Innovaator OÜ 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Innovaator OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatuse liige
Kristiina Schults

„30.“ 06 2005

BILANSS

(kroonides)

01-07-2005

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		1 194 796	1 484 623
Aksiad	1	2 025 320	1 143 654
Võtlaekumised		1 316	3 759
Käibevara kokku		3 221 432	2 632 036
VARAD KOKKU		3 221 433	2 632 036
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		1 770	0
Võltsvõlad		125	250
Lühiajalised kohustused kokku		1 895	250
KOHUSTUSED KOKKU		1 895	250
Omakapital			
	2		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 337 786	2 409 128
Aruandeaasta kasum		837 752	178 658
OMAKAPITAL KOKKU		3 219 538	2 631 786
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3 221 433	2 632 036



Juhatuse liige
Kristiina Schults

01-07-2005

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Muud äritulud		0	71 920
Muud tegevuskulud		8 585	56 724
Põhivara kulum ja väärtuse langus		0	124 324
Muud ärikulud		0	567
Äri kahjum		-8 585	-109 695
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud	3	934 175	288 353
Finantstulud ja -kulud kokku		934 175	288 353
Kasum enne tulumaksustamist		925 590	178 658
Tulumaks		87 838	0
Aruandeaasta puhaskasum		837 752	178 658


Juhatuses liige
Kristiina Schults

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01-07-2005

(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-8 585	-109 695
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		0	124 324
Kahjum põhivara müügist		0	-71 920
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		0	-3 689
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		1 644	-15 404
Makstud ettevõtte tulumaks		-87 838	
Rahavood äritegevusest kokku		-94 779	-76 384
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		0	1 360 000
Saadud dividendid ja intressid väärtipaberitelt		54 952	30 267
Rahavood investeerimistegevusest kokku		54 952	1 390 267
 Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid		-250 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-250 000	0
 Rahavood kokku		-289 827	1 313 883
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 484 623	170 740
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-289 827	1 313 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1 194 796	1 484 623

Juhatuse liige
Kristiina Schults

01-07-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	40 000	4 000	2 049 289	2 093 289
2003 a. aastaaruandes kajastatud Arvestuspõhimõtete muutmise mõju			359 839	359 839
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2002	40 000	4 000	2 409 128	2 453 128
2003 a. puhaskasum (korrigeeritud arvestuspõhimõtete muutmise mõjuga)			178 658	178 658
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	2 587 786	2 631 786
Makstud dividendid			-250 000	-250 000
Aruandeperioodi puhaskasum			837 752	837 752
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	3 175 538	3 219 538

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 2.

Juhatuse lüge
Kristiina Schults

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

01-07-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

OÜ Innovaator 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsüübist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja rahaturufondi osakuid.

B. Aktsiad

Lühiajaliste aktsiatena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpapereid.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglasel väärtuses.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

D. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

E. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 26/74 (alates 01.01.2005 maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

F. Tulude arvestus

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse süs, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

G. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.


Juhatuse liige
Kristiina Schults

LISA 1 AKTSIAD

01-07-2005

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised aktsiad		
Aktsiad	2 025 320	1 143 654
Õiglasest väärtuses kokku	2 025 320	1 143 654
Lühiajalised aktsiad kokku	2 025 320	1 143 654

LISA 2 OMAKAPITAL

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

2004. aastal on osanikele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 250 000 krooni. (2003.a. 0 krooni). Dividendide maksmisega kaasnes tulumaksukulu summas 87 838 krooni (2003.a. 0 krooni).

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 3 175 538 (2003: 2 587 786) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 2 413 409 (2003: 1 914 962) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 762 129 (2003: 672 824) tuhat krooni.

LISA 3 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

	2004	2003
Dividenditulu lühiajalistelt väärtpaberitelt	1 010 426	25 134
Intressitulu lühiajalistelt väärtpaberitelt	22 176	5 133
Kasum (-kahjum) väärtpaberite ümberhindamisest	-98 427	258 086
Muud finantstulud kokku	934 175	288 353



Juhatuses liige
Kristiina Schults

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

01-07-2005

Innovaator OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2004. aasta puhaskasum summas 837 752 krooni jaotamata.


Juhatuses liige
Kristiina Schults

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE 07- 2005

Juhatus on koostanud Innovaator OÜ 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt
"30" 06 2005 otsusega.



Juhatuse liige
Kristiina Schults

"30" 06 2005

Innovaator OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30". 06 2005

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	MARGUS SCHULTS 36607270302	TALLINN	40 000.00 krooni	03.10.2000	Osa ost-müük


Juhatuse liige
Kristiina Schults

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE
TULNUD
01-07-2005