

EL

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07. 03. 2005

16 h. 42590
El.

Põhitegevusala:	Äriregistri nr.
Kinnisvara rent	10729222
Arvutiteenused	

2004. a. majandusaasta aruanne
Majandusaasta algus 01.01.2004
Majandusaasta lõpp 31.12.2004

Ettevõtte nimetus: OÜ THM Haldus
Juhatuse esimees: Mart Sõmermaa
Aadress: Riia 15b, Tartu
Telefon: 742 7390

07.03.2005

SISUKORD

Juhatuse deklaratsioon	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk. 5
Bilanss	lk. 6
Kasumiaruanne	lk. 7
Rahavoogude aruanne	lk. 8
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 9
Maksude arvestus Lisa 1	lk. 10
Põhivara liikumine Lisa 2	lk. 11
Lühiajalised väärtpaberid Lisa 3	lk. 12
Pikaajalised võlad Lisa 4	lk. 13
Tehingud seotud osapooltega Lisa 5	lk. 13
Müügitulud Lisa 6	lk. 13
Juhatuse allkirjad	lk. 14
Lisatud: Puhaskasumi jaotuse ettepanek	lk. 15
Õiend OÜ THM Haldus osade kuuluvuse kohta	lk. 16

Lk. 2



M. Sõmermaa, juhatuse liige

07.03.2005

**OÜ THM Haldus juhatuse deklaratsioon 2004. a. aastaaruande
koostamise kohta**

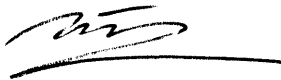
OÜ THM Haldus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 27.02.2005 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.

Juhatuse hinnangul on OÜ THM Haldus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tartus, 27. veebruaril 2005. a.

Mart Sõmermaa  Juhatuse liige

Kalev Sõmermaa  Juhatuse liige

07.03.2005

.....

2004. a. tegevusaruanne

OÜ THM Haldus põhitegevuseks 2004. a. oli bürooruumide rentimine ja arvutiteenused. Jätkamine samadel tegevusaladel on kavandatud ka järgmiseks majandusaastaks. 2004. a. vahetati rendil oleva hoone aknad, et parandada väljarenditavate ruumide kvaliteeti.

2004. a. osutati teenused 100 %-liselt Eestis.

2004. a. oli firmas üks töötaja, kes töötas töövõtulepingu alusel, palkadeks makstud summa oli 8400.- krooni. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2004. a. ei tehtud uurimis- ega arenguväljaminekuid, neid pole kavandatud ka 2005. a.



M. Sõmermaa, juhatuse liige

07.03.2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ THM Haldus 2004. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ THM Haldus kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ühe krooni täpsusega.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis kajastatud vastavalt RTJ 3-le õiglase väärtuse meetodil. Kuna 2003. a. bilansis olid lühiajalised väärtpabrid kajastatud soetusmaksumuses, on moodustatud korrigeeritud algbilanss seisuga 31.12.2003. Lühiajaliste väärtpabrite väärtuste muutusest tulenevaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtuses sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

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

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- 1) kapitaalremont 10%
- 2) Masinad ja seadmed 25%

Kapitaalremondi tegemiseks võetud laenu intresse ei ole lülitatud kapitaalremondi maksumusse.

Tulude arvestus

Müügitulusid kajastakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära.

Lk. 5

M. Sõmermaa, juhatuse liige



07.03.2005

OÜ THM Haldus raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2004

	kroonides	
	Aasta lõpul	Korrigeeritud bilanss
	31.12.04	31.12.03
Aktiva		
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	69334	33909
2.Aktsiad ja muud väärtpaberid	141631	128758 Lisa 3
3.Nõuded ostjate vastu		
ostjatelt laekumata arved	3717	580
4.Ettemaksed		
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	45	45
5.Varud		
Tooraine ja materjal	5866	
Käibevara kokku	220593	163292
Põhivara		
5.Kapitaalremont	1209643	1136636 Lisa 2
6.Masinad ja seadmed	76053	62240 Lisa 2
7.Akumuleeritud põhivara kulum	-374781	-237803 Lisa 2
Põhivara kokku	910915	961073
Aktiva kokku	1131508	1124365
Passiva		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
8.Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed	91436	81634 Lisa 4
järgmisel perioodil		
9.Ostjate ettemaksed teenuste eest	0	369
10.Tarnijatele tasumata arved	2699	2318
11.Maksuvõlad	21569	11867 Lisa 1
Lühiajalised kohustused kokku	115704	96188
Pikaajalised kohustused		
13.Pangalaenu	632986	729830 Lisa 4
Pikaajalised kohustused kokku	632986	729830
Omakapital		
14.Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
15.Kohustuslik reservkapital	4000	1650
15.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	254347	-1200
16.Aruandeaasta kasum	84471	257897
Omakapital kokku	382818	298347
Passiva kokku	1131508	1124365

Lk. 6

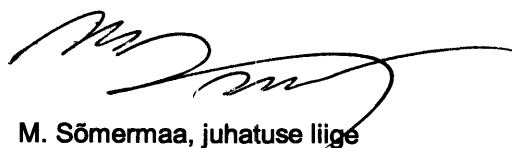

M. Sõmermaa, juhatuse liige

07.03.2005

OÜ THM Haldus kasumiaruanne 2004. a.

Äritulud	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
	2004. a.	2003. a. (korrigeeritud)
1. Reliseerimise netokäive	822941	779247 Lisa 6
Äritulud kokku	822941	779247
Ärikulud		
2. Kaubad, teenused	10882	823
3. Mitmesugused tegevuskulud	525666	331275
4. Tööjõu kulud		
a) palgakulud	8400	8400
b) sotsiaalmaksud	2820	2820
5. Kulum	136978	114981
6. Muud ärikulud	12	
Ärikulud kokku	684758	458299
Ärikasum	138183	320948
Finantstulud ja -kulud		
7. Muud finantstulud	2027	3320
9. Intressikulud	55739	66371
Finantstulud ja -kulud kokku	-53712	-63051
Kasum majandustegevusest	84471	257897
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum	84471	257897

Lk. 7


M. Sõmermaa, juhatuse liige

07.03.2005

Rahavoogude aruanne 2004

	2004	2003
A.Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	138183	320948
Põhivara kulum	136978	114981
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-3136	-290
Varude muutus	-5865	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	9714	-8722
Makstud intressid	-55739	-66371
Kokku	220135	360546
B.Rahavoog investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-86820	-205516
Muude finantsinvesteeringute soet.	-98406	-380267
Muude finantsinvesteeringute müük	87533	287121
Saadud intressid	27	3167
Kokku	-97666	-295495
C.Rahavoog finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksed	-87044	-80180
Kokku	-87044	-80180
Raha jääk seisuga 01.01.04	33909	49038
Raha muutus	35425	-15129
Raha jääk seisuga 31.12.04	69334	33909



Omakapitali muutuste aruanne 2004TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07.03.2005

	Kroonides			
	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
saldo 31.12.02	40000	1650	-1200	40450
Aruandeperioodi puhaskasum			257744	257744
saldo 31.12.03	40000	1650	256544	298194
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			153	153
Korrigeeritud saldo	40000	1650	256697	298347
Aruandeperioodi puhaskasum			84471	84471
Reservkapitali suurendamine		2350	-2350	0
saldo 31.12.04	40000	4000	338818	382818

Lk. 9



M. Sõmermaa, juhatuse liige

Maksude arvestus 2004**Lisa 1**

Maksuliik	Algsaldo	01.01.03	Arvestatud	Makstud	Löppsaldo	31.12.03	Arvestatud	Makstud	Löppsaldo	31.12.04
	Võlg	Ettemaks	2003	2003	Võlg	Ettemaks	2004	2004	Võlg	Ettemaks
1.Käibemaks	10711	0	97461	96738	11434	0	120142	119696	11880	0
2.Üksikisiku tulumaks	10836	0	75255	85914	177	0	113196	103940	9433	0
3.Sotsiaalmaks	223	0	2772	2764	231	0	2772	2772	231	0
4.Töötuskindlustusmaks	10	0	132	131	11	0	132	132	11	0
5.Pensionikindlustusmaks	0	0	168	154	14	0	168	168	14	0
Kokku	21780	0	175788	185701	11867	0	236410	226708	21569	0

Käibemaksu võlg sisaldab seisuga 31.12.2003 viivist summas 5 kr.

Käibemaksu võlg sisaldab seisuga 31.12.2004 viivist summas 12 kr.

Lk. 10



M. Sõmermaa, juhatuse liige

.....
TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
07.03.2005

07. 03. 2005

Põhivara liikumine (soetusmaksumuses)

Lisa 2

kroonides, komakohata

	Aasta alg. Sissetulek		Välja-	Aasta	Sama jääk-	
	2003 Kokku	03	minek 03	lõpuks 03	maksumuses	
Põhivara kokku	993360	205516		0 1198876	961073	
1.Kapitaalremont	952736	183900		0 1136636	929831	
1.Masinad ja seadmed	40624	21616		0 62240	31242	
	Aasta alg. Sissetulek		Välja-	Aasta	Sama jääk-	
	2004 Kokku	04	minek 04	lõpuks 04	maksumuses	
Põhivara kokku	1198876	86821		0 1285696	910915	
1.Kapitaalremont	1136636	73007		0 1209643	883618	
1.Masinad ja seadmed	62240	13814		0 76053	27297	

Lk. 11



M. Sõmermaa, juhatuse liige

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lisa 3

Kroonides

Sampo rahaturufond

	Arv	Hind
Algsaldo 01.01.2003 (soetushinnas)	32	35459
Soetamine 2003. a. jooksul	331	380267
Müük 2003.a. jooksul (soetushinnas)	-252	287121
Müügikasum		3144
Lõppsaldo 31.12.2003 (soetushinnas)	111	128605
Õiglane väärtus (Turuhind) 31.12.2003		128758
Soetamine 2004. a. jooksul	84	98406
Müük 2004.a. jooksul	75	87533
Finantskasum väärtpaberitelt		2000
Lõppsaldo 31.12.2004	120	141631

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07.03.2005

Lk. 12



M. Sõmermaa, juhatuse liige

07.03.2005

Võetud pikaajalised laenud

Lisa 4

	Laenu saldo	sh.pikaajal.	sh.lühajal.	Maksetäht-	Intressimäär
seisuga 31.12.03	osa	osa	aeg		
Sampo Pank kap.rem.	811464	729830	81634	04.11	9,40%
seisuga 31.12.03					
Sampo Pank kap.rem.	724422	632986	91436	04.11	9,40%

Tehingud seotud osapooltega

Lisa 5

Seotud osapool ja seos	Tehingu liik	Tehingu maht kroonides 2003	Tehingu maht kroonides 2004
50% omanik	Ruumide rent	287270	444000

Tehingutes seotud osapooltega on kasutatud turuhinda

Müügitulud (kroonides)

Lisa 6

	2003. a.	2004. a.
1. Geograafilises lõikes		
Eesti	779247	822941
Kokku	779247	822941
2. Tegevusalade lõikes		
Renditulud	760000	780000
Tulud arvutiteenustest	19247	42941
Kokku	779247	822941

Lk. 13



M. Sõmermaa, juhatuse liige

07. 03. 2005

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ THM Haldus juhatus on koostanud 2004. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ THM Haldus kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2004. a. majandusaasta aruande kinnitasid OÜ THM Haldus osanikud 27. veebruaril 2005. a. toimunud üldkoosolekul.

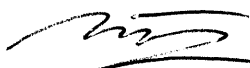
Tartus, 27. veebruaril 2005. a.

(allkiri, kuupäev)



.....
Mart Sõmermaa
Juhatus liige

(allkiri, kuupäev)



.....
Kalev Sõmermaa
Juhatus liige

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07.03.2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Oü THM juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. A. puhaskasum alljärgnevalt:

Koonides, komakohata

Aruandeaasta puhaskasum	84471
Eelmiste aastate jaotamata kasum	254347
Jaotuskõlbulik kasum kokku	338818
Jaotamata kasumi jääk pärast 2004. a. aruande kinnitamist	338818

Lk. 15



M. Sõmermaa, juhatuse liige

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07.03.2005

OÜ THM Haldus osanike nimekiri 2004. a. aastaaruande kinnitamise seisuga

Õiend 2004. a. aastaaruande juurde

Teatame, et OÜ THM Haldus osa suurusega 20000 kr. kuulub Mart Sõmermaale, isikukood 37308110210, elukoht Tallinn, Wismari 12-6 ja osa suurusega 20000 kuulub Kalev Sõmermaale, isikukood 33302250216, elukoht Tallinn, Wismari 12-6.

Lk. 16



M. Sõmermaa, juhatuse liige