

03-10-2005

7

Malli juhatai
KONTROLLITUD

OÜ TIMKAT

2004 a MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

Ettevõtte ei oma majandustegevust. OÜ Timkat on osanik ettevõtetes, millelt teenib dividenditulu.

Ettevõtte andmed:

Juriidiline aadress:	OÜ Timkat Tammsaare tee 139-9 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri number	10792166
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Telefon:	+3725018329
Telefax:	+3726309924
E-mail:	

SISUKORD

03-10-2005

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	6
Lisa 1. Pikaajalised investeeringud tütarettevõtetesse	6
Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne	7
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	7

03-10-2005

Tegevusaruanne

Ettevõtte osutab surveiorteenuseid ning toimib holdingfirmana. OÜ Timkat omab 15 % Estonian Chartering & Maritime Agency osadest, millelt teenib dividenditulu.

Ettevõtte ei teinud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2005 aastal.

Ettevõttes ei ole palgalisi töötajaid, juhatus tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatus deklaratsioon**

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 7 toodud OÜ Timkat 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Timkat finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Timkat on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;
- Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Sergei Belousov /juhatuse liige/



03-10-2005

AKTIVA

Raamatupidamisbilanss

KÄIBEVARA		31.12.2004	01.01.2004
1	Raha ja pangakontod		
	Kokku	38072	150201
2.	Nõuded ostjate vastu		
	Ostjatelt laekumata arved		
	Kokku	0	0
3	Mitmesugused nõuded		
	Arveldused aktsionäridega	0	0
	Muud lühiajalised nõuded	495000	330000
	Kokku 3. rühm	495000	330000
KOKKU KÄIBEVARA		533072	480201

PÕHIVARA

4	Pikaajalised finantsinvesteeringud		
	Tütarettevõtete aktsiad või osad	295367	122329
	Kokku 7. rühm	295367	122329
KOKKU PÕHIVARA		295367	122329
KOKKU AKTIVA		828439	602530

PASSIVA

		31.12.2004	01.01.2004
OMAKAPITAL			
5	Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
6	Reservid		
	Kohustuslik reservkapital	40000	40000
	Kokku 20. rühm	40000	40000
7	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	522530	338359
8	Aruandeaasta kasum (kahjum)	225909	184171
KOKKU OMAKAPITAL		828439	602530
KOKKU PASSIVA		828439	602530

03-10-2005

KASUMIARUANNE skeem 2

	2004	2003
1 Realiseerimise netokäive	0	53693
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	0	53693
2 Üldhalduskulud	37	11681
3 Muud ärikulud	0	6445
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-37	35568
4 Finantstulud		
a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	173038	87537
b) muud intressi- ja finantstulud	52908	61066
Kokku finantstulud	225946	148603
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	225909	184171
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	225909	184171

RAHAVOOGUDE ANALÜÜS

A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest	2004	2003
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	225909	184171
Korrigeerimised:		
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum	-173038	-87537
Rahavoogude muutus puhakasumist kokku	52871	96634
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest		
Muutus käibevaras		
Nõuded ostjate vastu	0	9701
Arveldused aktsionäridega	0	0
Muud lühiajalised nõuded	-165000	-50000
Muutus käibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	-165000	-40299
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	-165000	-40299
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	-112129	56336
B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Pikaajaliselt investeeritud rahasummad aktsiatesse		
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	0	0
C. Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest		
Dividendide väljamaksmine		
Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	0	0
D. Kokku rahajäägi muutus	-112129	56336
Raha jääk 01.01	150201	93866
Raha jääk 31.12.	38072	150201
	0	0

03-10-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad seisuga 31.12.2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Olulisi raamatupidamispõhimõtteid, mida on kasutatud Timkat OÜ finantsaruannete koostamisel, on kirjeldatud järgnevalt:

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Vastavuse kinnitus

Finantsaruanded on koostatud vastavalt raamatupidamisstandarditele, mis on välja antud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt ja vastavuses Raamatupidamise seadusele.

Timkat kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Hindamise alus

Hindamise alusena on kasutatud soetusmaksumust

Puhaskasum

Kasum enne maksustamis saadi pärast alljärgnevaid kirjeid:

Üldhalduskulud

Üldhalduskulud sisaldavad kontorikulusid, tööjõukulusid ja muid tegevuskulusid.

Finantstulud

Finantstulud sisaldavad finantstulusid tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt, kasumit valuutakursi muutustest ja intressituluseid.

Finantskulud

Finantskulud sisaldavad finantskuluseid tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt kahjumit valuutakursi muutustest ja muid kuluseid.

Lisa 1. Pikaajalised investeeringud tütarettevõtete väärtpaberitesse

Tütarettevõtte	Osade soetusmaksumus	Osaluse %	
		01.01.04/31.12.04	Väärtus 01.01.2004
Estonian C& M Agency	15000	15/15	122329
<i>Algsaldo</i>			
		<i>Kapitaliosaluse meetodil</i>	<i>Investeeringu summa</i>
		<i>arvestatud aruande-</i>	<i>aruandeaasta lõpuks</i>
		<i>aasta kasum</i>	
	122329	173038	295367
	122329	173038	295367

Juhatus liige Sergei Belousov

lk 6

03-10-2005

Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2004

Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
------------	------------------------------	--------------------	---------------------

Bilanss 01.01.2004	40000	40000	522530	602530
--------------------	-------	-------	--------	---------------

Aruandeaasta kasum 2004			225909	225909
-------------------------	--	--	--------	---------------

Bilanss 31.12.2004	40000	40000	748439	828439
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Timkat vaba omakapital seisuga 31.12.2004 oli järgmine.

Aruandeaasta puhaskasum 225 909 krooni

Eelmiste aastate jaotamata kasum 522 530 krooni

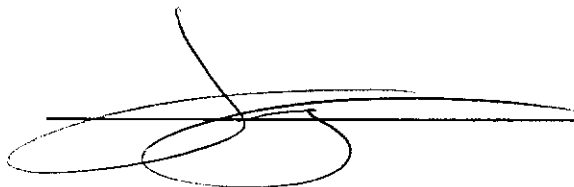
Jaotuskõlbulik kasum kokku. 748 439 krooni

OÜ Timkat juhatus teeb osanikele ettepaneku vaba omakapitali mitte jaotada.

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

OÜ Timkat juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Sergei Beloussov /juhatuse liige/



Timkat OÜ osanikud

	Isikukood	osa suurus
Sergei Beloussov	36912189515	40000
Kokku		40000

Juhatus liige Sergei Beloussov