

SISSE TULNUD

OÜ Joshua

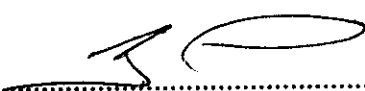
2004. a majandusaasta aruanne
30.06.2005

25
KRISTEL LEN

OÜ Joshua

2004. a majandusaasta aastaaruanne

Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine ja väljaüürimine
Aadress	Maakri 19/21, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik
Registrikood	10841440
Telefon	372 683 7777
Faks	372 683 7788
Tegevjuht	Aivar Aigro
Aruandeaasta algus	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp	31.12.2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	Kasumi jaotamise ettepanek

juhatuse liige 

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	14
Lisa 3 Muud nõuded	14
Lisa 4 Ettemaksed	14
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	15
Lisa 6 Põhivara	16
Lisa 7 Võlakohustused	17
Lisa 8 Maksud	17
Lisa 9 Viitvõlad	17
Lisa 10 Müügitulu	18
Lisa 11 Muud äritulud	18
Lisa 12 Detailiseeritud rahavoogude aruanne nõuete ja kohustuste kohta	19
Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega	20
Lisa 14 Laenude tagatised ja panditud varad	21
Lisa 15 Kapitali- ja kasutusrent	21
Juhatuse allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele	22
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	23

OÜ Joshua

Tegevusaruanne

OÜ Joshua on kinnisvara alal tegutsev firma, mille põhitegevusvaldkonnad on kinnisvara ost-müük, kinnisvara arendamine ja haldamine.

2004. aasta jooksul müüdi ligi 39% kinnisvarainvesteeringuna kajastuvast kinnistust. Sellest on tekkinud ka enamus OÜ Joshua muudest ärituludest. Lisaks teeniti ruumide väljaüürimisega müügitulu 2,1 miljonit krooni.

2005. aastaks on planeeritud müüa kogu kinnistu, andes samaaegselt ka vabu ruume üürile.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud ning ka järgneva aastaks pole antud kulusid planeeritud.

Juhatus koosneb kahest liikmest, kellele töötasu ei makstud.

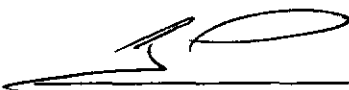
juhatuse liige

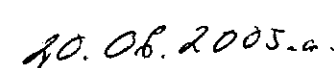
OÜ Joshua

**Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

OÜ Joshua juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted,
arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga;
raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Joshua
finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
OÜ Joshua on jätkuvalt tegutsev.


juhatuse liige
Aivar Aigro


20.06.2005.a.

(allkirjastamise kuupäev)


juhatuse liige
Meelis Sinilo


20.06.2005.a.

(allkirjastamise kuupäev)

juhatuse liige

OÜ Joshua

Bilanss

(kroonides)

	31.12.04.a.	31.12.03.a.	Lisa nr.
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	244 986	210 362	
Nõuded ostjate vastu	58 605	55 094	2
Muud nõuded	810 000	70 554	3
Ettemaksed	5 261	122 037	4
Käibevara kokku	1 118 852	458 047	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	8 432 666	9 845 930	5
Materiaalne põhivara	6 483	0	6
Akumuleeritud põhivara kulum	-763	0	6
Põhivara kokku	8 438 386	9 845 930	
AKTIVA (varad) KOKKU	9 557 238	10 303 977	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	6 991 295	8 823 092	7
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	0	50 000	
Võlad tarnijatele	458 541	116 977	
Maksuvõlad	15 069	-1	8
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamakse	18 373	807 168	9
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	10 969	2 643	
Lühiajalised kohustused kokku	7 494 247	9 799 879	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	186 572	247 866	7
Pikaajalised kohustused kokku	186 572	247 866	
KOHUSTUSED KOKKU	7 680 819	10 047 745	
OMAKAPITAL			
Osakapital	42 000	42 000	
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	210 032	160 426	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	1 620 187	49 606	
OMAKAPITAL KOKKU	1 876 419	256 232	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	9 557 238	10 303 977	

juhatuse liige

OÜ Joshua

Kasumiaruanne

(kroonides)

SKEEM 1

	2004.a.	2003.a.	Lisa nr.
Müügitulu	2 112 252	2 135 115	10
Muud äritulud	3 299 658	10 528	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	257 247	300 545	
Muud tegevuskulud	1 464 780	653 874	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	408 528	329 886	5,6
Muud ärikulud	924 001	1 370	
Ärikasum (-kahjum)	2 357 354	859 968	
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	- 740 553	- 810 693	
Muud finantstulud ja -kulud	3 386	331	
Kokku finantstulud ja -kulud	- 737 167	- 810 362	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1 620 187	49 606	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 620 187	49 606	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 620 187	49 606	

juhatuse liige

OÜ Joshua

**Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)**

Rahavood äritegevusest	2004.a.	2003.a.	lisa nr.
Ärikasum	2 357 354	859 968	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	408 528	329 886	5,6
Kasum (-kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	-3 281 658	0	
Äritegevusega seotud nõuete muutus	183 819	82 243	12
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	314 960	830 064	12
Makstud intressid	-1 529 348	-810 693	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 546 345	1 291 468	
Rahavood investeerimistegevusest			
Kinnisvarainvesteeringu soetus	-502 843	-2 352 552	5
Materiaalse põhivara soetus	-6 483	0	6
Kinnisvarainvesteeringu müük	4 790 000	0	5
Antud laenud	-3 002 000	0	3
Antud laenude tagasimaksed	2 192 000	0	3
Saadud intressid	3 386	331	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 474 060	-2 352 221	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 040 000	1 258 000	7
Laenude tagasimaksed	-11 933 091	-109 042	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 893 091	1 148 958	
Rahavood kokku	34 624	88 205	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	210 362	122 157	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 624	88 205	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	244 986	210 362	

juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne
 (kroonides)

	osakapital	kohustuslik reservkapital	eelmiste perioodide jaotamata kasum	aruandeperioodi kasum	KOKKU
31.12.2002	42 000	0	0	164 626	206 626
Aruandeaasta kasumi jaotamine	0	4 200	160 426	-164 626	0
Aruandeaasta kasum				49 606	49 606
31.12.2003	42 000	4 200	160 426	49 606	256 232
Aruandeaasta kasumi jaotamine	0	0	49 606	-49 606	0
Aruandeaasta kasum				1 620 187	1 620 187
31.12.2004	42 000	4 200	210 032	1 620 187	1 876 419

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2004 moodustas 1 830 219(2003: 210 032) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 390 966 (2003: 155 424) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 439 253 (2003: 54 608) krooni.

Osakapital 42 000 krooni jaguneb üheks osaks nominaalväärtusega 42 000 krooni.

juhatuse liige

Tallinna Linnakohus
 Registri osakond
 SISSE TULNUD
 30. juun. 2005

OÜ Joshua

2004. a majandusaasta aruanne 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Joshua kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat ja sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna või –kuluna.

Ostjate tasumata summad

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded on bilansist maha kantud.

juhatuse liige



OU Joshua

2004. a majandusaasta aruanne
30.06.2005

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Müügiks ostetud kinnis- ja vallasvara

Müügiks ostetud kinnis- ja vallasvara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest. Varude arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Bilansis on varud hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:

- ehitised ja rajatised – 5 % aastas;
- masinad ja seadmed – 25 % aastas;
- mootorsõidukid – 25 % aastas;
- kontori inventar – 25 % aastas, 40% aastas;

juhatuse liige 

OÜ Joshua

2004. a majandusaasta aruanne
30.06.2005

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses miinus akumulieeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest.

Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui need tõstavad kinnisvarainvesteeringu väärtust kõrgemale objekti algselt hinnatud väärtusest. Kulutused, mis taastavad objekti algset väärtust (näiteks remont, hooldus ja muud sarnased kulutused) on kajastatud aruandeperioodi kuludes.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

juhatuse liige

30.00.2005

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis kinnisvarainvesteeringuna. (vt.eespool Kinnisvarainvesteeringud). Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

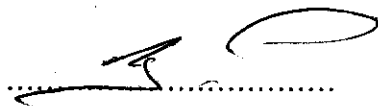
Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline või millega kaasnevate kulusi suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

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 24/76 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat 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.

juhatuse liige



OÜ Joshua

2004. a majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD
30.06.2005

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Joshua käsitleb seotud osapooltena: emaettevõtet (ning emaettevõtte omanikke) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

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

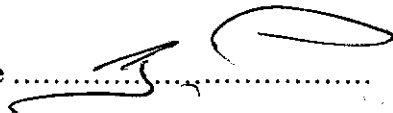
Kohustuslik reservkapital

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 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

juhatuse liige



OÜ Joshua

2004.a. majandusaasta aruanne

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjate tasumata summad	95 169	56 055
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)	- 36 564	- 961
Nõuded ostjate vastu kokku	58 605	55 094

Lisa 3. Muud nõuded
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Nõuded konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	810 000	0
Muud lühiajalised nõuded	0	70 554
Muud nõuded kokku	810 000	70 554

Lisa 4. Ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	115 830
Tulevaste perioodide kulud	5 261	6 207
Ettemaksed kokku	5 261	122 037

juhatuse liige.....

OÜ Joshua

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004. a majandusaasta aruanne
30.06.2005

Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud
(kroonides)

	Maa	Ehitised	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 489 424	8 794 976	10 284 400
Parendused	0	477 743	477 743
Müük ja mahakandmine	-285 363	-1 299 989	-1 585 352
Soetusmaksumus 31.12.2004	1 204 061	7 972 730	9 176 791
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	-438 470	-438 470
Arvestatud kulum	0	-407 765	-407 765
Müüdud kinnisvarainvesteeringu kulum	0	102 110	102 110
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	-744 125	-744 125
Jääkmaksumus 31.12.03	1 489 424	8 356 506	9 845 930
Jääkmaksumus 31.12.04	1 204 061	7 228 605	8 432 666

Kinnisvarainvesteeringute renditulu ning haldamisega seotud kulud olid järgmised:

(kroonides)

		Ehitised	
		2004	2003
Renditulu		2 112 252	1 850 074
Halduskulu		-1 218 179	-616 457
Kokku		896 077	1 235 620

juhatuse liige

OÜ Joshua

SISSE TULNUD
2004. a majandusaasta aruanne
30.06.2005

Lisa 6. Põhivara
(kroonides)

	Muu inventar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0
Soetamine	6 483	6 483
sh lõpetamata ehitusest ja ettemaksetest		0
Müük ja mahakandmine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	6 483	6 483
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0
Arvestatud kulum	-763	-763
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-763	-763
Jääkmaksumus 31.12.03	0	0
Jääkmaksumus 31.12.04	5 720	5 720

juhatuse liige

OÜ Joshua

Lisa 7. Võlakohustused

(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajaline pangalaen	6 890 000	0
Lühiajalised laenud konsolideerimisgrupi ettevõtetelt	40 000	8 765 000
Lühiajalised laenud juhatuse liikmetelt	0	0
Pikaajaliste liisingmaksete tagasimaksed järgmisel perioodil	61 295	58 092
Pikaajaliste liisingmaksete pikaajaline osa	186 572	247 866
Võlakohustused kokku	7 177 867	9 070 958

Lisa 8. Maksud

(kroonides)

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksu liik	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	0	15 070	115 830	0
Töötuskindlustusmaks	1	0	1	0
Kokku	1	15 070	115 831	-

Lisa 9. Viitvõlad

(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Intressivõlad	18 373	807 168
Viitvõlad kokku	18 373	807 168

juhatuse liige

OÜ Joshua

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004.a. majandusaasta aruanne
30.06.2005

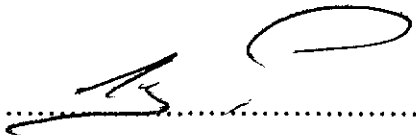
Lisa 10. Müügitulu
(kroonides)

tegevusala	31.12.2004	31.12.2003
Tulu haldamistegevusest	0	285 041
Tulu rendist	2 112 252	1 850 074
Kokku	2 112 252	2 135 115

*OÜ Joshua kogu müügitulu tekkis Eesti Vabariigis.

Lisa 11. Muud äritulud
(kroonides)

tegevusala	31.12.2004	31.12.2003
Tulu põhivara müügist	3 281 658	0
Saadud viivised	11 988	8 776
Saadud lepingujärgne kompensatsioon	5 418	0
Muud äritulud	594	1 752
Kokku	3 299 658	10 528

juhatuse liige 

**Lisa 12. Detailiseeritud rahavoogude aruanne
nõuete ja kohustuste kohta**

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutusest. Muutused ei sisalda nõuete ja kohustuste muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh.:	183 819	82 243
nõuded ostjate vastu	-3 511	43 708
muud nõuded	70 554	155 663
ettemaksed	116 776	-117 128
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh.:	314 960	830 064
ostjate ettemaksed	-50 000	50 000
võlad tarnijatele	341 564	-4 911
maksuvõlad	15 070	-15 545
võlad töövõtjatele	0	-9 291
intressivõlad	0	807 168
tulevaste perioodide tulud	8 326	2 643

OÜ Joshua

SISSE TULNUD
2004.a. majandusaasta aruanne
30.06.2005

Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega
(kroonides)

	31.12.2004		31.12.2003	
	ost	müük	ost	müük
Konsolideerimisgrupi ettevõtted	388 224	-	2 240	-
Kokku	388 224	-	2 240	-

Saldod seotud osapooltega (kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded		
Konsolideerimisgrupi ettevõtted	810 000	-
Lühiajalised kohustused		
Emaettevõtte	40 000	9 215 168
Konsolideerimisgrupi ettevõtted	-	357 000

Võlad tarnijatele sisaldavad muu hulgas 288 134.- krooni eest maksmata arveid konsolideerimisgrupi ettevõtetele.

OÜ Joshua seotud osapooled on:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Emaettevõtja: | OÜ Rime Holding |
| 2. Samasse gruppi kuuluvad ettevõtted: | AS Rime Kinnisvara Vahendus |
| | AS Rime Kinnisvara |
| | OÜ Beltoise |
| | OÜ Delgado |
| | OÜ Henwood Trade |
| | OÜ Rime Kinnisvara Projektijuhtimine |
| | OÜ Titaan Invest |
| | OÜ Langford |
| 3. Juhatuse liige: | Aivar Aigro |
| | Meelis Sinilo |

juhatuse liige

OÜ Joshua

2004.a majandusaasta aruanne

Lisa 14. Laenude tagatised ja panditud varad

AS SBM Pangalt saadud laenu tagatiseks on panditud järgmised varad:

	2004.a.	2003.a.
hüpoteek Tallinnas asuvale kinnistule	13 000 000	0
	13 000 000	0

Lisa 15. Kapitali- ja kasutusrent

Välja renditud kinnisvarainvesteeringute bilansilise maksumuse kohta on informatsioon toodud lisas 5.

	31.12.2004	31.12.2003
Saadud kasutusrenditulu (lisa 10)	2 112 252	675 212
Järgmiste perioodide renditulu mittekatestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	1 685 711	2 589 323
<i>1-5 aastat</i>	136 728	0
<i>üle 5 aasta</i>	1 548 983	2 589 323
	0	0

OÜ Joshua on otnud kapitalirendi tingimustel osa kinnistust.

	31.12.2004	31.12.2003
Makstud kapitalirendimakseid perioodi jooksul	249 403	371 089
Järgmiste perioodide kapitalirendimaksed mittekatestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	247 867	305 957
<i>1-5 aastat</i>	0	0
<i>üle 5 aasta</i>	247 867	305 957
	0	0

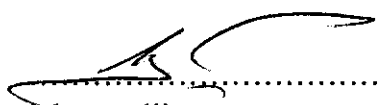
juhatuse liige

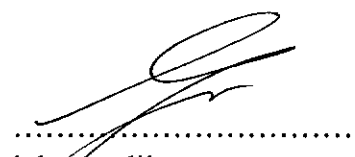
OÜ Joshua

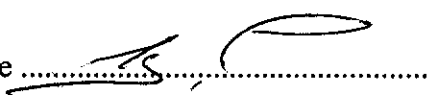
Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD
2004.a majandusaasta aruanne
30.06.2005

Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

OÜ Joshua 2004. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike
üldkoosolek 20. juuni 2005. aasta otsusega, allkirjastamine 20. juunil 2005:


juhatuse liige
Aivar Aigro


juhatuse liige
Meelis Sinilo

juhatuse liige


OÜ Joshua

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Joshua vaba omakapital seisuga 31.12.2004 oli järgmine:

1) eelmiste perioodide jaotamata kasum	210 032
2) kasum aruandeaasta majandustegevusest	1 620 187
Kokku jaotamata kasum	1 830 219

OÜ Joshua juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

juhatuse liige

OÜ JOSHUA
Registrikood 10841441
Maakri 19/21
10145 Tallinn

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30. juun. 2005

OÜ JOSHUA AINUOSANIKU OTSUS nr. 200605

Toimumise aeg: 20. juuni 2005.a.
Toimumise koht: OÜ Joshua ametiruumid aadressil Maakri 19/21, Tallinn
Koosolekul osalesid: 1. osaühingu ainuosaniku, OÜ Rime Holding juhatuse liige
Aivar Aigro, isikukood 37207120306.
2. osaühingu ainuosaniku, OÜ Rime Holding juhatuse liige
Meelis Sinilo, isikukood 37201310216.

Koosoleku juhataja: Aivar Aigro
Koosoleku protokollija: Meelis Sinilo

Päevakord:

OÜ Joshua 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsus:

Kinnitada OÜ Joshua 2004.a. majandusaasta aruanne.


Koosoleku juhataja
Aivar Aigro


Koosoleku protokollija
Meelis Sinilo

SISSE TULNU

30.06.2005

Kellele: Tallinna Linnakohtu Registriosakond
Pärnu mnt.142,
Tallinn

TEADE

22.06.2005.a

Seisuga 20.06.2005.a. on OÜ Joshua osanik OÜ Rime Holding, registrikood
10841930, kellele kuulub 100% osaühingu osadest nimiväärtuses 42 000.- krooni.



Aivar Aigro
Juhatuses liige