

22-06-2005

12+1

OÜ Reaseguro
Reg.nr. 10877804
Ugala 21, 11613 Tallinn

Elo Matsi

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

22-06-2005

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Reaseguro põhitegevuseks on ruumide edasirentimine ning investeerimistegevus.

Käesolev majandusaasta aastaaruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ning lisadest.

22-06-2005

REASEGURO OÜ

2004 a. TEGEVUSARUANNE

2004. aastal olid ettevõtte majandustegevuseks ruumide edasirentimine ning investeerimisalane tegevus.

2004 aastal realiseeris ettevõtte osalused firmades Premium Motors OÜ, Premium Motors Capital OÜ ja HMR Baltic OÜ.

Säilis 50% osalus ettevõttes JT Investeeringud OÜ.

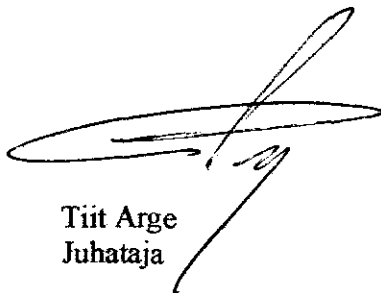
Majandusaastal juhatajale tasu välja ei makstud.

Töötajaid osauhingul ei ole, vajalikke teenuseid ostetakse sisse.

Majandusaasta lõppes kahjumiga.

Dividende ei maksta.

Ettevõtte jätkab 2005. aastal oma põhikirjajärgset majandustegevust.



Tiit Arge
Juhataja

30.05.2005

22-06-2005

Majandusaasta aruanne 2004 BILANSS	OÜ Reaseguro	
	31.12.2004	1.01.2004
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	913	137506
Mitmesugused nõuded		
Lühiajalised finantsinvesteeringud	86711	1644732
Muud lühiajalised nõuded	0	515275
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	33814	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3383	32998
Kokku käibevara	124821	2330511
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed		
(soetusmaksumuses)	189917	0
Muu inventar (soetusmaks)	41549	41549
Akumuleeritud põhivara kulum		
(miinus)	-24131	-13751
Materiaalne põhivara	207335	27798
Kokku põhivara	207335	27798
VARAD KOKKU	332156	2358309
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	0	537
Muud lühiajalised kohustused	288743	648914
Kokku lühiajalised kohustused	288743	649451
OMAKAPITAL		
Osakapital	40000	40000
Reservid		
Kohustuslikud reservid	11428	11428
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1657430	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1665445	1657430
OMAKAPITAL KOKKU	43413	1454964
PASSIVA KOKKU	332156	2358309

22.-06-2005

Majandusaasta aruanne 2004

**OÜ
Reaseguro**

Kasumiaruanne

**01.01.2004 - 01.01.2003 -
31.12.2004 31.12.2003**

Äritulud

Realiseerimise netokäive	97220	251358
Muud äritulud	380000	0
Äritulud kokku	477220	251358

Ärikulud

Kaubad, toore, materjal ja teenused	57452	46853
Mitmesugused tegevuskulud	59427	53501
Tööjõu kulud		
a) palgakulu	0	0
b) sotsiaalmaksud	1155	0
Tööjõu kulud kokku	1155	0

Kulum

Põhivara kulum ja väärtuse langus	10380	10380
-----------------------------------	-------	-------

Muud ärikulud	631	46200
---------------	-----	-------

Ärikulud kokku	129045	156934
-----------------------	---------------	---------------

Ärikasum (-kahjum)	348175	94424
---------------------------	---------------	--------------

Finantstulud

Finantstulud aktsiatelt	200000	336333
-------------------------	--------	--------

Muud intressi- ja finantstulud	4045	1487866
--------------------------------	------	---------

Finantstulud kokku	204045	1824199
---------------------------	---------------	----------------

Finantskulud

Finantskulud aktsiatelt	2202590	241601
-------------------------	---------	--------

Muud finantskulud	15075	19592
-------------------	-------	-------

Kokku finantskulud	2217665	261193
---------------------------	----------------	---------------

Kasum (kahjum) majandustegevusest	-1665445	1657430
--	-----------------	----------------

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-1665445	1657430
--	-----------------	----------------

22 -06- 2005

Majandusaasta aruanne 2004

Rahavoogude aruanne	2004	2003
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Äritegevustulem(-)	-1665445	1657430
Kulum	10380	10380
Kasum/kahjum (-) fin. invest.muutus	1558021	-1444798
Rahavoogude muutus äritegevustulemist kokku	-97044	223012
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Mitmesugused nõuded	515275	-248275
Maksude ettemaksed	-33814	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	29615	0
Muutus käibevaras	511076	-248275
Rahavoogude muutus lühiajalistes kohustuste muutusest		
Võlad hankijatele	-537	-317
Maksuvõlad	0	25725
Muud võlad	-360171	103807
Muutus lühiajalistes kohustustes	-360708	129215
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest	53324	103952
Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ostmise	-189917	0
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku:	-189917	0
Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	20000
Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest	0	20000
Rahavood kokku	-136593	123952
Raha ja pangakontod perioodi alguses	137506	13554
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	913	137506
Rahajäägi muutus	-136593	123952

22-06-2005

Majandusaasta aruanne 2004

**OÜ
Reaseguro**

Omakapitali muutuste aruanne

Osakapital 01.01.04	40000
Osade arv	1
Osade nimiväärtus	40000
Osakapital 31.12.04	40000
Reservid 01.01.04	11428
Reservide suurendamine 2004	0
Reservid 31.12.04	11428
Eelmiste aastate kasum/-kahjum 01.01.04	0
2003. a. kasumi kandmine eelmiste a. kasumisse	1657430
Eelmiste aastate kasum/-kahjum 31.12.04	1657430
2004.a. aruandeaasta kasum/-kahjum	-1665445
Omakapital 01.01.04	1454964
Omakapital 31.12.04	43413

22 -06- 2005

LISAD

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Reaseguro juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud põhimõtteid, arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid, mis on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud. 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.

OÜ Reaseguro on jätkuvalt tegutsev äriühing.

22-06-2005

Lisa nr. 1

Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Reaseguro raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud põhimõtteid, arvestusmeetodeid ja hindamiseluseid, mis on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Üldpõhimõtted

Aastaaruande koostamise eesmärgiks on anda õige ja õiglane ülevaade äriühingu finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. Majandusaasta algas 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsember. Aruanded on koostatud eesti kroonides kroonise täpsusega.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on kirjendatud tehingupäeval kehtiva Eesti Panga valuuta kursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud bilansipäeva Eesti Panga valuuta kursi järgi. Realiseerimata kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendina käsitletakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjate laekumata arved on hinnatud lähtudes laekumise tõenäosusest. Kui arve hinnatud ebatõenäoliseks, siis kantakse see aruandeperioodi kuludesse ja on näidatud bilansis miinusmärgiga. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul ja mille maksumus on üle 10000 krooni. Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Kulumit arvestatakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused, millede maksetähtajad on bilansikuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajalisena, ülejäänud lühiajalistena.

22-06-2005

Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida,.....
on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja on tekkinud summale nõudeõigus.

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel Eestis tegutsevate ettevõtete puhul on lähtutud maksuseadustes fikseeritud määradest, sh. kinnipeetud tulumaks 26%; kinnipeetud töötuskindlustusmaks 1%; kinnipeetud pensionikindlustusmaks 2%; sotsiaalmaks arvestatud töötasudelt ja erisoodustustelt 33%; töötuskindlustusmaks 0,5%; ettevõtte tulumaks maksustatavatelt kuludelt ja erisoodustustelt 26/74.

Lisa nr. 2.

Materiaalne põhivara

	Saldo 01.01.04	Sissetulek	Väljaminek		Saldo 31.12.04
			müük	mahakan-dmine	
Masinaid ja seadmed	0	189917	0	0	189917
Inventar	41549	0	0	0	41549
KOKKU	41549	189917	0		231466

	Saldo 01.01.04	Saldo 31.12.04
Materiaalne põhivara	41549	231466
Maj.aasta kulum	13751	24131
Jääkmaksumus	27798	207335

Põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul ja mille maksumus on üle 10000 krooni. Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Kulumit arvestatakse lineaarselt, amortisatsiooni aastanormid bilansikirjete lõikes: masinaid ja seadmed 0%, inventar 40%.

22-06-2005

Lisa nr. 3
Maksuvõlad ja - ettemaksed

Maksuliik	Maksu ettemaksed	Maksu- võlad
Käibemaks	33814	0
Kokku maksud	33814	0

Lisa nr. 4
Realiseerimise netokäive

Riik	Realiseerimise netokäive
Eesti Vabariik	97220

22 -06- 2005

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2004

1. Tiit Arge osanik (osalus 100%)

Isikukood 36305290341

Elukoht: Ugala 21, Tallinn

28-10-2005

1

Reaseguro OÜ aastaaruanne 2004
Reg. nr. 10877804

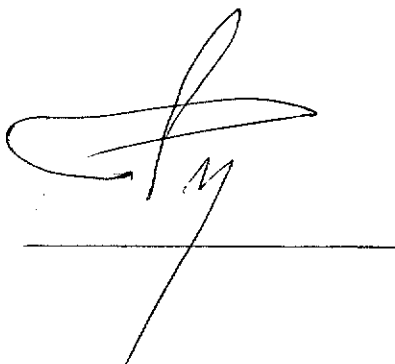
Kasumi jaotamise aruanne

Juhatus otsuse kohaselt 2004. a. kasumist dividende ei maksta.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003 1 657 430

2004. a. kasum - 1 665 445

Kokku eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2004,
mis kantakse järgmisse aastasse 8 015



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'H' shape with a long horizontal stroke extending to the right and a diagonal stroke extending downwards to the left.