

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29.04.2005

14e
Riina Iher
KONTROLLITUI

OÜ KASAFOR

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Jäneda küla, Lehtse vald 73602 Järvamaa
Äriregistri kood:	10882314
Telefon:	+ 372 506 1910
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2004-31.12.2004
Põhitegevusalad:	✓ kinnisvaratehingud, välja arvatud litsentseeritav tegevus; ✓ litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	• osanike nimekiri.

29. 04. 2005

SISUKORD

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 JA MUUD VÄÄRTPABERID	10
LISA 2 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED.....	10
LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA.....	10
LISA 4 OMAKAPITAL.....	11
LISA 5 MUUD FINANTSTULUD	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

29. 04. 2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kasafor põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

2004. aastat võib üldiselt pidada aktsiaturgudel rahuldavaks aastaks. Võlakirjaturgudel oli möödunud aasta vastuoluline. Kui lühikesed intressid on rohkem kui ühe protsendi võrra tõusnud, siis pikaajalised intressid on isegi veidi langenud. Samas vähendas teenitud kasumit USA dollari odavnemine, mis kukkus detsembris oma uue rekordtasemeni euro suhtes. Järgmisel majandusaastal ei plaani OÜ Kasafor teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Osaühingul ei olnud aastal 2004 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2005 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole OÜ Kasafor väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2004. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2005 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2004. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "18". 09. 2005



Juhatuses liige
Kaido Saar

SISSE TULNUD

29. 04. 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Kasafor 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. OÜ Kasafor on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatuse liige
Kaido Saar

“28.” 04 2005

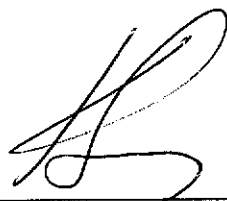
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

29.04.2005

BILANSS
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		197 465	199 511
Aktsiad ja muud väärtpaberid	1	150 532	1 025 982
Muud nõuded	2	342 000	0
Viitlaekumised		1 710	0
Käibevara kokku		691 707	1 225 493
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1	608 051	50 000
Materiaalne põhivara	3	86 667	86 667
Põhivara kokku		694 718	136 667
VARAD KOKKU		1 386 425	1 362 160
OMAKAPITAL			
Omakapital	4		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 318 160	0
Aruandeaasta kasum		24 265	1 322 160
OMAKAPITAL KOKKU		1 386 425	1 362 160

Juhatuse liige
Kaido Saar

Tallinna Linnakohus
Registriosakond**KASUMIARUANNE (skeem 1)**
(kroonides)**SISSE TULNUD**

29. 04. 2005

	Lisa nr	2004	2003
Teenused		0	-4 911
Muud tegevuskulud		-5 964	-2 972
Ärikahjum		-5 964	-7 883
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		4 446	0
Kahjum valuutakursi muutustest		0	-337
Muud finantstulud	5	25 783	1 330 380
Finantstulud ja -kulud kokku		30 229	1 330 043
Kasum enne tulumaksustamist		24 265	1 322 160
Aruandeaasta puhaskasum		24 265	1 322 160

Juhatuse liige
Kaido Saar

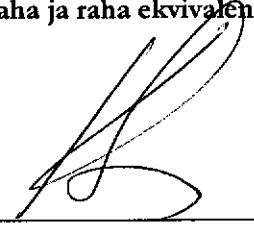
RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29.04.2005

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-5 964	-7 883
Saadud intressid	5	111	1 286
Valutakursside muutuste mõju		0	-337
Rahavood äritegevusest kokku		-5 853	-6 934
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	3	0	-86 667
Muude finantsinvesteeringute soetus		-51	-1 089 042
Muude finantsinvesteeringute müük		901 122	1 342 154
Antud laenud		-900 000	0
Saadud intressid		2 736	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku		3 807	166 445
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapitali sissemaks		0	40 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		0	40 000
Rahavood kokku		-2 046	199 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		199 511	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-2 046	199 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		197 465	199 511



Juhatuse liige
Kaido Saar

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

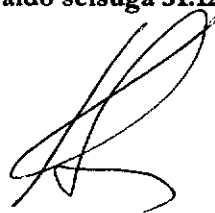
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

SISSE TULNUD

29.04.2005

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Omakapitali sissemaks	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 322 160	1 322 160
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	0	1 322 160	1 362 160
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	24 265	24 265
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	1 342 425	1 386 425



Juhatuse liige
Kaido Saar

29.04.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

OÜ Kasafor 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 printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärset hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärset hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses.

Maad ei amortiseerita.

E. 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
Kaido Saar

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

LISA 1 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

SISSE TULNUD

	31.12.2004	31.12.2003	9. 04. 2005
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid			
Aktsiad	24 910	24 910	
Fondiosakud	125 622	1 001 072	
Õiglasest väärtuses kokku	150 532	1 025 982	
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	150 532	1 025 982	
Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid			
Aktsiad	608 051	50 000	
Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku	608 051	50 000	
Pikaajalised aktsiad kokku	608 051	50 000	

LISA 2 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

	Saldo 31.12.2004	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Intressi- määr
Muud nõuded	320 000	0	320 000	6%
Kokku	320 000	0	320 000	

LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003		
Soetusmaksumus	86 667	86 667
Jääkmaksumus	86 667	86 667
Saldo seisuga 31.12.2004	86 667	86 667


 Juhatusel liige
 Kaido Saar

LISA 4 OMAKAPITAL

Tallinna Linnakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

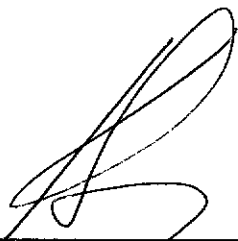
29.04.2005

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

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 1 342 425 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 020 243 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 322 182 krooni.

LISA 5 MUUD FINANTSTULUD

	2004	2003
Intressitulu deposiidilt	0	586
Intressitulu pangakontodelt	111	700
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	21 831	1 296 377
Kasum väärtpaberite ümberhindlusest	3 841	32 717
Muud äritulud kokku	25 783	1 330 380



Juhatuse liige
Kaido Saar

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

OÜ Kasafor juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2004. aasta puhaskasum summas 24 265 jaotamata.

29.04.2005

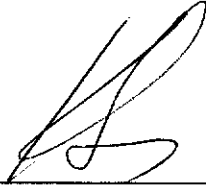


Juhatuses liige
Kaido Saar

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud OÜ Kasafor 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud <sup>Tallinna Linnakohus
Registriosakond</sup> ainuosaniku poolt
"28" . 04. 2005 otsusega. **SISSE TULNUD**

29. 04. 2005



Juhatusel liige
Kaido Saar

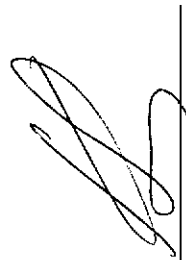
"28" . 04. 2005

OÜ KASA FOR

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "29" 04 2005

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	KAIDO SAAR 37207152724	Lehtse vald, JÄRVAMAA	40 000.00 krooni	07.10.2002	Ost-müük



Juhatuse liige
Kaido Saar

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29. 04. 2005
