

Tallinna Linnakohus
Registruosakond
SISSE TULNUD

30.05.2004

1-15

Otsa Chaban

OÜ Alegrete Invest

2003 a. majandusaasta aruanne

Osaühingu Alegrete Invest peamine tuluallikas on intressitulu finantsinvesteeringutelt.
Osaühingu põhikirjalisteks tegevusaladeks on:

- juriidilised ja majanduskonsultatsioonid;
- marketing-, logistika- ja reklaamiteenused;
- kinnis- ja vallasvara ost, müük, rent, hooldus, haldus ja arendamine;
- investeerimisalane tegevus;
- tööstuskaupade jae-ja hulgikaubandus.

Juriidiline aadress	Kaarna 29-2 Tallinn Eesti Vabariik
Registrikood	10890911
Telefon	6 690 922
Fax	6 690 954
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Tegevjuht	Valentina Otsason

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokument koosneb 14 leheküljest.

Lisana esitatakse osanike nimekiri.



Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD
a1 -05- 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Pikaajalised võlad	11
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse liikme allkiri 2003a majandusaasta aruandele	14

Handwritten signature

Tegevusaruanne.

2003 aastal teenis OÜ Alegrete Invest finantstuludena kokku 183 757 krooni, s.h. intressituluna lühi- ja pikaajalistelt investeeringutelt 182 649 krooni. Osauhingu 2003 aasta kasum oli 172 879 krooni ning bilansimaht suurenes võrreldes 2002 aastaga 3 081 879 krooni võrra.

Osauhing andis pikaajalise finantsinvesteeringuna täiendavalt 2003 aastal välja laenusid 2 681 108 krooni ulatuses ning 300 000 krooni lühiajalise projektina.

Osauhing ei kasutanud 2003 aastal palgatööjõudu.



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Alegrete Invest juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 – 14 toodud OÜ Alegrete Invest 2003 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud, mis on ilmsiks tulnud aastaaruande valmimise kuupäevani 05.05.2004 a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Alegrete Invest finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Alegrete Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Valentina Otsason
Juhatuse liige



30-06-2004

Bilanss

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr
Käibevara			
Raha ja pangakontod	10257	663	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	580000	400000	Lisa 1,5
Kokku	580000	400000	
Võitlaskumised			
Intressid	75918	2549	Lisa 6
Kokku	75918	2549	
Käibevara kokku	666175	403212	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	2801108	0	Lisa 2
Kokku	2801108	0	
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	19000	0	
Põhivara akumulatsioonid kulum (miinus)	-1192	0	
Kokku	17808	0	Lisa 3
Põhivara kokku	2818916	0	
Aktiiva kokku	3485091	403212	
PASSIVA			
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud	9000	0	Lisa 5
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	100000		Lisa 4,5
Kokku	109000	0	
Lühiajalised kohustused kokku	109000	0	
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised kohustused	3170000	370000	
Pikaajalised kohustused kokku	3170000	370000	Lisa 4
Kohustused kokku	3279000	370000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum	-6788	0	
Aruandeaasta kasum/-kahjum	172879	-6788	
Omakapital kokku	206091	33212	
Passiva kokku	3485091	403212	

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

Kasumiaruanne

	31.12.2003	31.12.2002	
Aritulud			
Aritulud kokku	0	0	
Arikulud			
Mitmesugused tegevuskulud	9686	9341	
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1192	0	Lisa 3
Arikulud kokku	10878	9341	
Arikasum/-kahjum kokku	-10878	-9341	
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud muudelt pikaajalistelt fin. investeeringutelt	178414	0	Lisa 6
Muud finantstulud ja -kulud	5343	2553	Lisa 6
Kokku finantstulud ja -kulud	183757	2553	
Aruandeaasta puhaskasum	172879	-6788	

20.8

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

Rahavoogude aruanne

	2003a	2002a
1.Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-10878	-6788
Materiaalse põhivara amortisatsioon	1192	0
Kokku	-9686	-6788
Käibevarade muutus	0	-402549
Lühiajaliste kohustuste muutus	0	0
Lühiajalised laenud	9000	0
Kokku	9000	-402549
Rahavood äritegevusest kokku	-686	-409337
2.Rahavood investeerimisest		
Antud laenud	-2981108	0
Saadud intressid	110388	0
Materiaalse põhivara soetus	-19000	0
Rahavood investeerimisest kokku	-2889720	0
3.Rahavood finantseerimisest		
Pikaajalise laenu laekumine	2900000	370000
Rahavood finantseerimisest kokku	2900000	370000
Rahavood kokku	9594	-39337
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul	663	40000
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	10257	663
Raha ja selle ekvivalentide vähenemine	0	39337
Raha ja selle ekvivalentide suurenemine	9594	0

30.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Alegrete Invest 2003a raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestupõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Alegrete Invest kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud aruandeskeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ümardatuna täiskroonidesse.

Raha ja raha ekvivalendid.

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

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000.-krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100% kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle, mille maksumus ületab 1000 krooni, peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad on aastas põhivara gruppidele järgmised:

- Muu materiaalne põhivara 20%

Arenguväljaminekud kantakse kohe kulusse.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinult üle ostjale ja müügitulu ja tehinguga seotud kulud on usaldusväärselt määratavad. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse, kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

30-06-2004

Lisa 1**Muud lühiajalised nõuded**

Muude lühiajaliste nõuete all on kajastatud 2003 aastal välja antud laen 300 000 krooni intressiga 7% aastas ning tasumistähtajaga septembris, 2004 a.

Teise nõudena kajastatakse samal kirjel pikaajalise finantsinvesteeringu nr. 2 2004 aastal tasumisele kuuluvat osa summas 280 000 krooni.

Seisuga 31.12.2002 a. samal kirjel kajastatud laen summas 400 000 krooni on viidud seoses laenulepingu ümbervormistamisega pikaajaliste finantsinvesteeringute alla.

Lisa 2**Pikaajalised finantsinvesteeringud**

Pikaajalised finantsinvesteeringud koosnevad neljast investeeringust:

Summa	intress	tagastatud 2003 aastal	tagastamisele tasumistähtaeg 2004 aastal	
1. 400 000.00	8%	0	0	2006
2. 1 200 000.00	9%	20 000.00	280 000.00	graafik 2003-2008
3. 801 108.00	5,5%	0	0	graafik 2008-2012
4. 700 000.00	9%	0	0	graafik 2008-2009
K. 3 101 108.00		-20 000.00	-280 000.00	
Seisuga 31.12.2003 a. 2 801 108.00				

Lisa 3**Materiaalne põhivara**

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	0
Soetamine	19 000	19 000
Soetusmaksumus 31.12.2003	19 000	19 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	0
Arvestatud kulum	-1 192	-1 192
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-1 192	-1 192

Lisa 4**Pikaajalised võlad**

Pikaajalise kohustusena kajastatakse osahingu omaniku poolt antud laenu summas 3 170 000 krooni järgmiste tagasimaksetähtaegadega:

1. 13.05.2005	120 000.00
2. 20.11.2005	370 000.00
3. 16.09.2008	80 000.00
4. 10.01.2009	1 200 000.00
5. 10.01.2010	700 000.00
6. 2005 – 2010	700 000.00

Kokku: 3 170 000.00

Aastatel 2005 – 2010 tagasimaksmisele kuuluvast lepingust tasutakse 100 000 krooni 2004 aastal ning summa on kajastatud bilansis lühiajaliste kohustuste all.

Tallinna Linnakohtus
Registreesakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Lisa 5

Tehingud seotud osapooltega

<u>Bilansikirie</u>	<u>summa</u>	<u>isik</u>
1. Lühiajalised laenud (tasumata majutus komandeeringul)	1 900.00	Valentina Otsason
2. Lühiajalised laenud (laenuleping)	8 000.00	Rein Otsason
3. Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel per.-l (laenuleping)	100 000.00	Rein Otsason
4. Pikaajalised võlakohustused (laenuleping)	3 170 000.00	Rein Otsason

Lisa 6

Finantstulud ja -kulud

	2003	2002
Finantstulud pikaajalistelt fin. invest.-lt	178 414	
Finantstulud lühiajalistelt fin. invest.-lt	4 235	2 553
Muud finantstulud	1 108	0
Kokku	183 757	2 553



Tallinna Linnakohtus
Registrikeskonnas
SISSE TULNUD

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek 30.06.2004

OÜ Alegrete Invest jaotamiskõlbulik kasum seisuga 31.12.2003 a. oli järgmine

a. eelnevate perioodide jaotamata kasum/kahjum	- 6 788 krooni
b. aruandeaasta puhaskasum	172 879 krooni
Kokku	166 091 krooni

Jaotamata kasumist kantakse kohustusliku reservkapitali reale vastavalt äriseadustiku nõuetele 4 000 krooni. Üle jääv jaotamiskõlbulik kasum kantakse eelnevate perioodide jaotamata kasumi reale.

Handwritten signature

Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

30.06.2004

OÜ Alegrete Invest juhatuse liikme allkiri aruandele

OÜ Alegrete Invest juhatus on koostanud 2003 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

/allkiri ja kuupäev

Valentina Otsason



Tallinna Linnakohus
Registrikeskond
SISSE TULNU
30-06-2004

Osanike nimekiri

REIN OTSASON

üks osa

nimiväärtuses 40 000 EEK

Isikukood: 33105240327

Elukoht: Kaarna 29-2, Tallinn

