

Harjo Maalehtus
Revisiiv ja
SISSE TULENUD
22-09-2006

13
Diana Bräutigam

OÜ Saimon Holding
01.01.2005 - 31.12.2005
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 1.01.2005
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2005

Ärinimi: **OÜ Saimon Holding**

Registrikood: 10935039

Aadress: Valli 4 Tallinn 10148

Sidevahendid: telefon 6 207 870
faks 6 207 872

Põhitegevusala: Kinnisvaraarendus

Tegevjuht: Kersti Männik

Lisatud dokumendid:
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuses liige:



Sisukord

	lk
Majandusaasta aruanne	
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1. Maksuvõlad	9
Lisa 2. Võlakohustused	9
Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4. Lühiajalised nõuded	10
Lisa 5. Müügitulu	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	

Juhatuses liige



2005. aasta tegevusaruanne

Äritegevus

2005. aastal toimus äriühingu filiaali loomine Läti Vabariigis eesmärgiga soetada kinnisvara. Aruandeaastal soetati kinnistu Riias, mille haldamine toimub Läti Vabariigi seaduste järgi registreeritud filiaali kaudu ja mis anti üürile Itaalia Kaubandus - Tööstuskojale. Edasiste plaanide kohaselt toimub kinnisvaraobjekti müük Riias. Teenitud kasum planeeritakse reinvesteerida Eesti turul kinnisvaraarenduse valdkonnas.

Juhatus

Ettevõtte juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

Töötajad

Töötajaid 2005.aastal ettevõttes ei olnud.

Kersti Männik
Juhatuse liige



22-09-2006

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Saimon Holding juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu varasid, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemit. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamis-tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hinda-mist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.05 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Saimon Holding jätkuvalt tegutsev majandus-üksus.

Juhatus kinnitab 2005. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas,10. augustil,.....2006.a.

Kersti Männik
Juhatuse liige

Lorenzo Vanni
Juhatuse liige

22-09-2006

BILANSS (kroonides)

Aktiva (varad)	31.12.2005	31.12.2004	Lisa nr.
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	127 409	76 501	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	5 360 663	5 292 493	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	0	0	
Maksude ettemaksed	38 500	6 709	1
Muud lühiajalised nõuded	7 089 806	800 127	4
Kokku	7 128 306	806 836	
KÄIBEVARA KOKKU	12 616 378	6 175 830	
PÕHIVARA			
Kinnisvarainvesteeringud			
Maa ja ehitised	1 955 825	0	3
PÕHIVARA KOKKU	1 955 825	0	
AKTIVA (varad) KOKKU	14 572 203	6 175 830	
Passiva (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	6 225 000	0	2
Kokku	6 225 000	0	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	1 365	2 180	
Saadud ettemaksed	89 153	0	
Muud võlad	30 571	0	
Intressivõlad	41 500	0	2
Kokku	162 589	2 180	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	6 387 589	2 180	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud ja võlakirjad	8 359 479	6 114 297	2
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	8 359 479	6 114 297	
KOHUSTUSED KOKKU	14 747 068	6 116 477	
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Reservfond	20	20	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (- kahjum)	19 333	242	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-234 218	19 091	
OMAKAPITAL KOKKU	-174 865	59 353	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	14 572 203	6 175 830	

Juhatuse liige:



KASUMIARUANNE

	2005	2004	Lisa nr.
ÄRITULUD			
Müügitulu	289 085	0	5
Muud äritulud	0	47 120	
Kokku äritulud	289 085	47 120	
ÄRIKULUD			
Muud tegevuskulud	542 688	27 959	
Muud ärikulud	30 571	0	
Kokku ärikulud	573 259	27 959	
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	-284 174	19 161	
FINANTSTULUD- JA KULUD			
a) muud finantstulud ja -kulud	-13 842	-70	
b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate osadelt	68 170	0	
c) kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest	-4 372	0	
Kokku finantstulud - ja kulud	49 956	-70	
KASUM (- KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST			
Kasum enne tulu maksustamist	-234 218	19 091	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	-234 218	19 091	

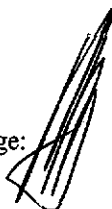
Juhatusel liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest	2005	2004	Lisa nr.
Ärikasum	-284 174	19 161	
Korrigeerimised			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-31 791	-5 009	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	160 409	472	
Makstud intressid	-41 500	-70	
Kokku rahavood äritegevusest	-197 056	14 554	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamine	-1 955 825	0	3
Antud laenud	-6 289 679	0	
Saadud intressid	27 658	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 217 846	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	12 385 732	0	2
Laenude tagasimaksed	-3 915 550	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 470 182	0	
Rahavood kokku	55 280	14 554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	76 501	61 947	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	55 280	14 554	
Valuutakursside muutuste mõju	-4 372	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	127 409	76 501	

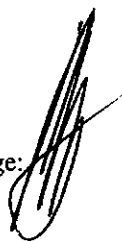
Juhatusel liige:



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003.a.	40 000	0	262	40 262
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	0	0	19 091	19 091
Reservkapitali moodustamine		20	-20	
Saldo 31.12.2004.a.	40 000	20	19 333	59 353
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		0	-234 218	-234 218
Saldo 31.12.2005.a.	40 000	20	-214 885	-174 865

Juhatuses liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud, välja arvatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi kohane dividendide tulumaksu teisiti kajastamine. Arvestuspõhimõtetes, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt tuleb valida mitme erineva meetodi vahel või kus raamatupidamiskohuslane võib kehtestada ise endale sobivad spetsiifilised arvestuspõhimõtted, on toimitud järgnevalt:

kinnisvarainvesteeringute arvestusel on kasutatud soetusmaksumuse meetodit. Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

LISA 1. Maksuvõlad

	31.12.2005	31.12.2004
Käibemaksu ettemaks	38 500	6 709

LISA 2. Võlakohustused

Laenuandja	Summa	2005.aastal tagastatud	Laenujääk 31.12.2005	s.h.pikaajaline osa	Intressimäär %	Lõpptähtaeg
Investorid	8 359 479	0	8 359 479	8 359 479	0,0%	kokkuleppeel
Kordiales OÜ	6 225 000	0	6 225 000	0	8,0%	4.11.2006
Kokku	14 584 479	0	14 584 479	8 359 479		

Aruandeaastal sai äriühing lühiajalist laenu OÜ Kordiales kinnisvaraprojekti finantseerimisel summas 6 225 000 EEK.

Laenult arvestatud intressid arvestusaasta eest moodustasid 41 500 EEK.

OÜ Seimon Holding ja OÜ Kordiales on seotud isikud omaniku kaudu. Tehingud seotud isikute vahel on juhatuse hinnangul tehtud turuväärtusele vastavates hindades.

Juhatusel liige:



LISA 3. Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 5000 EEK ja kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Põhivara muutuste analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Hooned	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.05	0	0
Ostud ja parendused	1 955 825	1 955 825
Soetusmaksumus 31.12.05	1 955 825	1 955 825
Akumuleeritud kulum 01.01.05	0	0
Amortisatsioonikulu	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.05	0	0
Jääkmaksumus 01.01.05	0	0
Jääkmaksumus 31.12.05	1 955 825	1 955 825

Aruandeaastal soetati kinnistu Läti Vabariigis, mille ostu finantseerimiseks võeti omanikult pikaajalist laenu. Kinnisvaraobjekti haldamine toimub ettevõtte Läti filiaali kaudu.

LISA 4. Lühiajalised nõuded

Laenusaja	Summa	2005.aastal tagastatud	Laenujääk 31.12.2005	Intressimäär %	Lõpptähtaeg
Spectros OÜ	3 566 160	0	3 566 160	0,0%	kokkuleppel
Vaim ja Vara	330 602	0	330 602	0,0%	kokkuleppel
Kordiales OÜ	15 000	0	15 000	0,0%	kokkuleppel
Muud isikud	3 150 402	0	3 150 402	8,0%	7.11.2006
Kokku	7 062 164	0	7 062 164		

LISA 5. Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes:

	2005.aasta	2004.aasta
Eesti Vabariik	0	0
Läti Vabariik	289 085	0

Tegevusalade lõikes:

	2005.aasta	2004.aasta
Kinnisvara haldamine	289 085	0

Juhatuse liige:



2005.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a.lõpul	19 333
2005.aasta kahjum	-234 218
Kahjumi jääk 2005.a. lõpul	-214 885

Juhatuseliige:

/Kersti Männik/

10.08.2006

Juhatuseliige:

/Lorenzo Vanni/

10.08.2006

Rehvi Majandusaasta
SISSE TULNUD
22-09-2006

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Saimon Holding juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Osanike koosolek on käesoleva aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku omaotsusega kinnitanud.

OÜ Saimon Holding juhatus:

Juhatuseliige:

/Kersti Männik/

10.03.2006

Juhatuseliige:

/Lorenzo Vanni/

10.08.2006

Tallinna Linnakohtu registriosakond

Pärnu mnt.142, Tallinn 10142

30.06.2006.a.

OÜ Saimon Holding (registrikood 10935039)
majandusaasta aruanne ja osanike nimekiri 31.12.2005.a. seisuga.

Käesoleva kirja lisana esitame Teile osanike üldkoosoleku 15.06.2006. otsusega kinnitatud äriühingu OÜ Saimon Holding majandusaasta (01.01.05.- 31.12.05) aruande kasumi jaotamise ettepaneku (kokku 13 lehel)

Osanik			Osad		Hääled
nimi	reg.kood	asukoht	arv	nimiväärtus	%
Effedi S.R.L.	2397100120	Itaalia	1	40 000	100,0

Lugupidamisega



Kersti Männik
Juhatuse liige

Lisad (komplektis) : Majandusaasta aruanne, 11 lehel
Kasumi jaotamise ettepanek, 1 lehel