

16
M. Toine

MT Finantsid OÜ

2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Roopa 12-4, 10136 TALLINN

Äriregistri kood:

11017357

Telefon:

+ 372 503 1717

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2005-31.12.2005

Põhitegevusalad:

- Investeerimisalane tegevus

Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid:

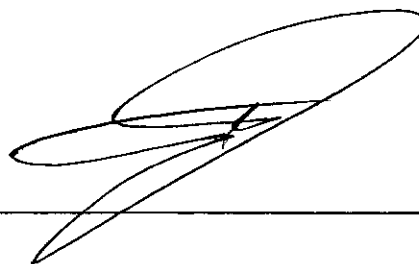
- osanike nimekiri.



17 -03- 2006

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 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	11
LISA 2 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED.....	11
LISA 3 SIDUSETTEVÕTTED.....	11
LISA 4 LAENUKOHUSTUSED	12
LISA 5 VÕLAD	12
LISA 6 OMAKAPITAL	12
LISA 7 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD	13
LISA 8 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	14
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15



17 -03- 2006

TEGEVUSARUANNE

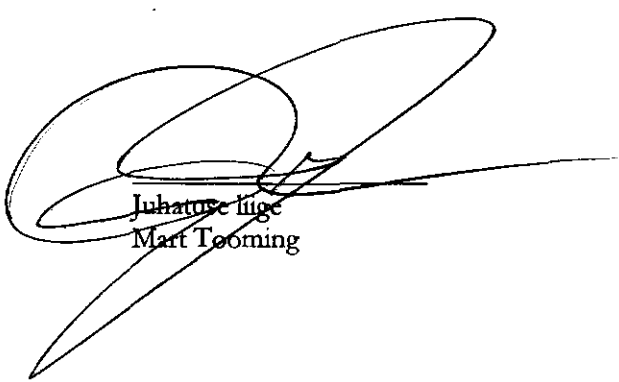
MT Finantsid OÜ on asutatud 2004.aasta veebruaris. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

2005. aastal oli üldine globaalne taust jätkuvalt positiivne arenevate turgude suhtes. Globaalne majanduskasv on alates kevadest tasapisi hoogu juurde saanud. Turuosaliste riskivalmidus ja arenevatele turgudele olulised toorainehinnad on kõrged ning ka maailma juhtivate aktsiaturgude hea käekäik on pakkunud tuge arenevatele turgudele. Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiaturgudest oli suurim tõusja Venemaa järgnesid Tšehhi, Ungari ja Poola. Järgmisel majandusaastal ei plaani MT Finantsid OÜ teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Osäühingul ei olnud aastal 2005 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2006 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole MT Finantsid OÜ väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2005. majandusaastal ei olnud osäühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2006 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2005. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "14". 03 2006



Juhatuseluge
Mart Tooming

17 -03- 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud MT Finantsid OÜ 2005. 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. MT Finantsid OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuselge
Mart Tooming

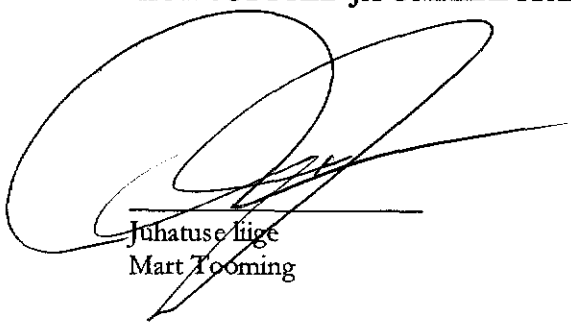
14. 03. 2006

17 -03- 2006

BILANSS

(kroonides)

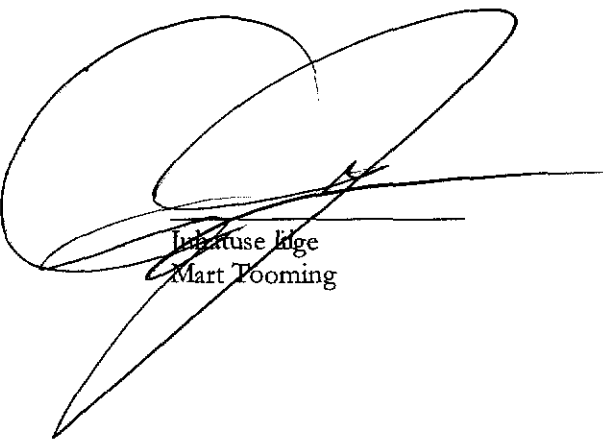
	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha		558 070	72 293
Lühiajalised finantsinvesteeringud	1	40 118 226	25 282 691
Nõuded	2	3 000 000	0
Käibevara kokku		43 676 296	25 354 984
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3	10 000	0
Põhivara kokku		10 000	0
VARAD KOKKU		43 686 296	25 354 984
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4	3 380 000	310 000
Võlad	5	8 130 442	7 648 111
Lühiajalised kohustused kokku		11 510 442	7 958 111
KOHUSTUSED KOKKU		11 510 442	7 958 111
Omakapital	6		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		17 352 873	0
Aruandeaasta kasum		14 778 981	17 356 873
OMAKAPITAL KOKKU		32 175 854	17 396 873
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		43 686 296	25 354 984


Juhatuselige
Mart Tooming

17 -03- 2006

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

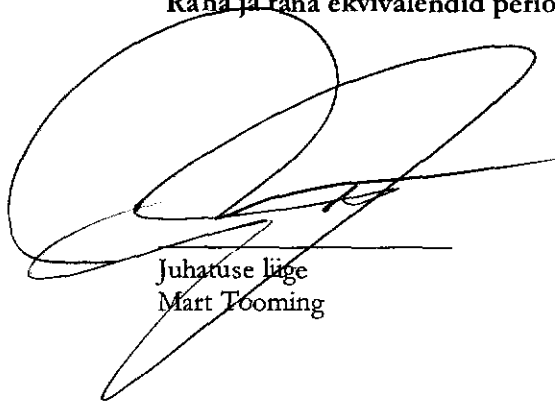
	Lisa nr	2005	2004
Muud tegevuskulud		-694 893	-25 638
Ärikahjum		-694 893	-25 638
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-46 055	0
Kahjum valuutakursi muutusest		41 709	-9 405
Muud finantstulud- ja kulud	7	15 478 220	17 391 916
Finantstulud ja - kulud kokku		15 473 874	17 382 511
Kasum enne tulumaksustamist		14 778 981	17 356 873
Aruandeaasta puhaskasum		14 778 981	17 356 873


Juhatuses liige
Mart Tooming

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-694 893	-25 638
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		472 331	0
Makstud intressid		-46 055	0
Kahjum valuutakursi muutustest		-37 053	-9 405
Rahavood äritegevusest kokku		-305 670	-35 043
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus		-39 308 699	-1 905 819
Muude finantsinvesteeringute müük		33 908 068	1 256 202
Antud laenud		-3 000 000	0
Saadud dividendid	7	60 119	406 734
Saadud intressid	7	5 983 197	219
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 357 315	-242 664
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapitali sissemaks		0	40 000
Saadud laenud		3 200 000	310 000
Saadud laenude tagasimaksed		-130 000	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		3 070 000	350 000
Rahavood kokku		407 015	72 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		72 293	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		407 015	72 293
Valuutakursside muutuste mõju		78 762	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		558 070	72 293



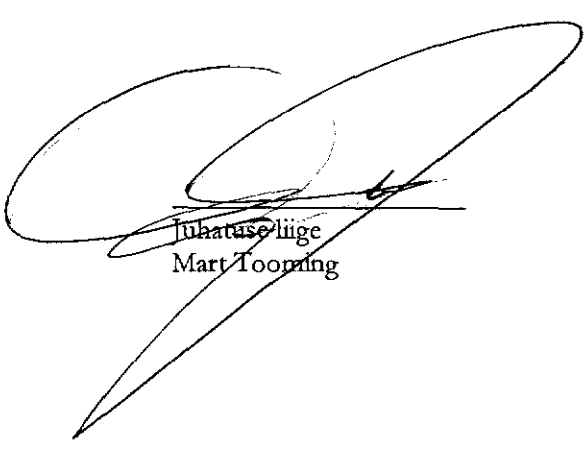
Juhatuses liige
Mart Tooming

17 -03- 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osakapitali sissemaks	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	17 356 873	17 356 873
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	17 356 873	17 396 873
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	14 778 981	14 778 981
Saldo seisuga 31.12.2005	0	4 000	32 131 854	32 175 854

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 6.


Juhatuseliige
Mart Tooming

17 -03- 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

MT Finantsid OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Alates 1. jaanuarist 2005 on rakendunud mitmed muudatused kehtivate Raamatupidamise Toimkonna juhendite tekstides, mis muutusid ettevõttele kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2005 alanud majandusaastast ja millest tulenevalt muudeti alljärgnevatel arvestuspõhimõtteid:

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (antud laenud) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

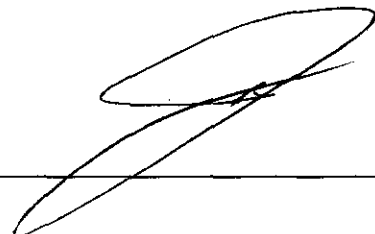
Sidusettevõtjad

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Osalust sidusettevõttes kajastatakse soetusmaksumuses

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võetud laenud, muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.



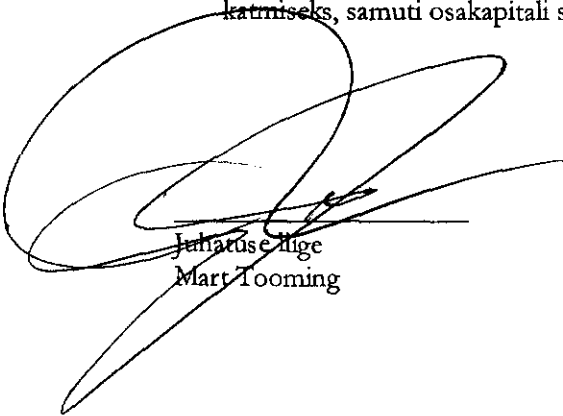
17 -03- 2006

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kahe teist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse igaaastastest 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.



Juhatuselge
Mart Tooming

17 -03- 2006

LISA 1 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad	20 731 088	22 106 533
Võlakirjad	3 851 153	0
Fondiosakud	15 535 985	3 176 159
Õiglasest väärtuses kokku	40 118 226	25 282 692
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	40 118 226	25 282 692

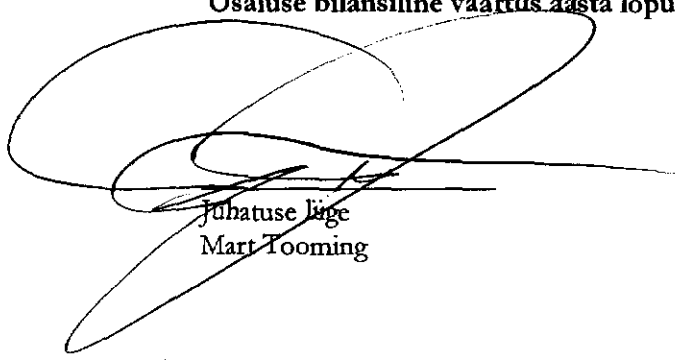
LISA 2 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

	Saldo	Saldo	Tagasimakse		
	31.12.2005	31.12.2004	tähtaeg	Tagasimakse	Intressi-
			12 kuu jooksul	tähtaeg	määr
Muud nõuded	3 000 000	0	3 000 000	38 948	4,53%
Kokku	3 000 000	0	3 000 000		

LISA 3 SIDUSETTEVÕTTED

2005. a omas MT Finantsid OÜ osalust järgmises sidusettevõttes:

	United Capital Investments OÜ Eesti Vabariik
Asukoht	
Põhitegevusala	Äritegevusalased konsultatsioonid
Osaluse % aasta alguses	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	0
Omandatud osalused	
Omandatud osaluse %	25
Omandatud osaluse soetusmaksumus	10 000
Osaluse % aasta lõpus	25
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	10 000


 Juhatuses liige
 Mart Tooming

LISA 4 LAENUKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	
Lühiajalised pangalaenud	3 000 000	3 000 000	19.08.2006	4,53%
Lühiajalised laenud	380 000	380 000	2 006	0%
Kokku	3 380 000	3 380 000		

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	
Lühiajalised laenud	310 000	310 000	2 006	0%
Kokku	310 000	310 000		

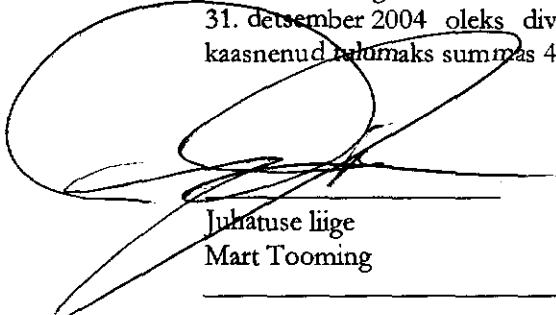
LISA 5 VÕLAD

	31.12.2005	31.12.2004
Võlvõlad	472 331	0
Muud võlad	7 658 111	7 648 111
Võlad kokku	8 130 442	7648111

LISA 6 OMAKAPITAL

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2005 moodustas 32 131 854 (31. detsember 2004: 17 352 843) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2006 kaasneb sellega tulumaksukulu 23/77 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 24 741 528 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 7 390 326 krooni. Seisuga 31. detsember 2004 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 13 188 183 krooni, millega oleks kaasnenu tulumaks summas 4 164 689 krooni.



Juhatusel liige
Mart Tooming

17 -03- 2006

LISA 7 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

	2005	2004
Intressitulu	5 983 197	219
Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt	60 119	7 999 270
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	2 783 886	479 352
Kasum lühiajaliste väärtpaberite ümberhindlusest	6 651 018	8 913 075
Muud finantstulud ja -kulud kokku	15 478 220	17 391 916

LISA 8 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

MT Finantsid OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks omanikku.

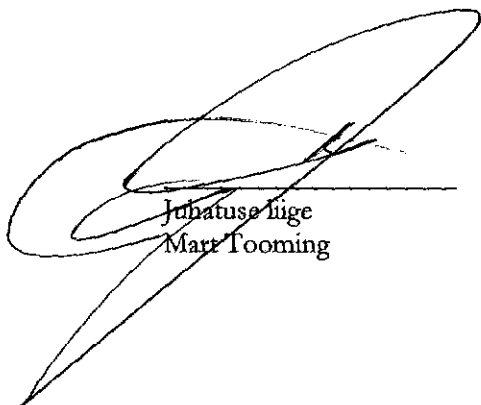
	31.12.2005	31.12.2004
Mart Tooming	8 038 111	7 958 111
Lühiajalised kohustused kokku	8 038 111	7 958 111

~~Jahutuse liige
Mart Tooming~~

17-03-2006

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

MT Finantsid OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2005. aasta puhaskasum summas 14 778 981 krooni jaotamata.

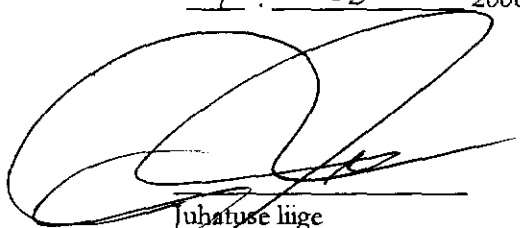


Juhatuselige
Mart Tooming

17 -03- 2006

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud MT Finantsid OÜ 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt
"14" . 03 2006 otsusega.



Juhatusel liige
Mart Tooming

"14" . 03 2006

MT Finantsid OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "___" _____ 2006

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	MART TOOMING 36810102751	TALLINN	40 000.00 krooni	26.02.2004	asutamine



Juhatuses liige
Mart Tooming

17. juunil
Maksete ja
Sisse tulnud
17-03-2006