

20 -06- 2005

14

Maire MÄE
KONTROLLITUD

MT Finantsid OÜ

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Roopa 12-4, 10136 TALLINN
Äriregistri kood:	11017357
Telefon:	+ 372 503 1717
Aruandeaasta algus ja lõpp:	26.02.2004-31.12.2004
Põhitegevusalad:	✓ väärtpaberitehingud (v.a litsentseeritavad)



20 -06- 2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	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 VÕLAKOHUSTUSED	10
LISA 3 OMAKAPITAL.....	10
LISA 4 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

0



20-06-2005

TEGEVUSARUANNE

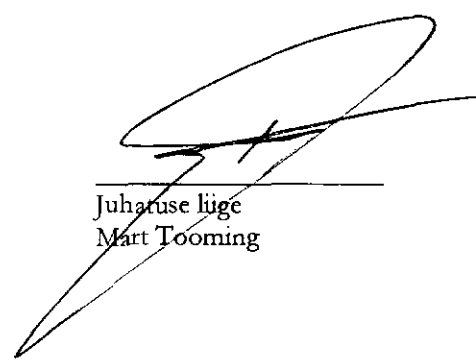
MT Finantsid OÜ. on asutatud 2004.aasta veebruaris. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

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 MT Finantsid OÜ teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

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

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

Tallinnas, "01". 01 2005



Juhatuselüge
Mart Tooming

20-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud MT Finantsid OÜ 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. MT Finantsid OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatusel liige
Mart Tooming

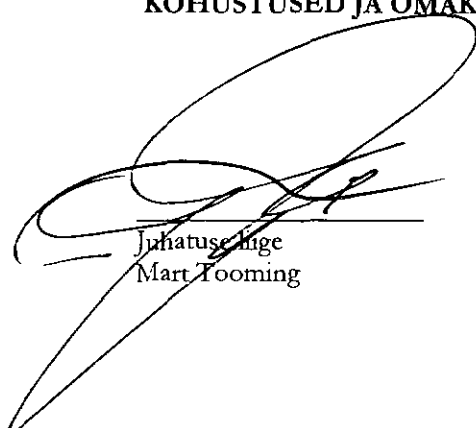
"01" 01 2005

20-06-2005

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004	26.02.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		72 293	40 000
Aksiad ja muud väärtpaberid	1	25 282 691	0
Käibevara kokku		25 354 984	0
VARAD KOKKU		25 354 984	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	2;4	7 958 111	0
Lühiajalised kohustused kokku		7 958 111	0
KOHUSTUSED KOKKU		7 958 111	0
Omakapital			
Osakapital	3	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		17 356 873	0
OMAKAPITAL KOKKU		17 396 873	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		25 354 984	40 000

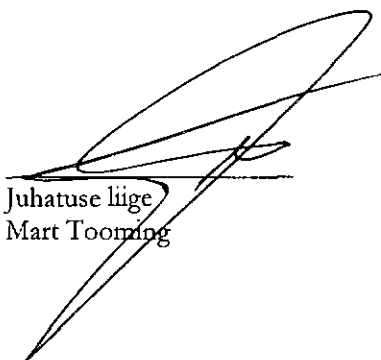

Juhatuselge
Mart Tooming

20-06-2005

KASUMIARUANNE
(skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	26.02.2004-31.12.2004
Muud tegevuskulud		-25 638
Ärikahjum		-25 638
Finantstulud ja -kulud		
Kahjum valuutakursi muutusest		-9 405
Intressitulu		219
Dividenditulu lühiajalistelt väärtpaberitelt		7 999 270
Kasum väärtpaberite müügist	1	479 352
Kasum väärtpaberite ümberhindlusest	1	8 913 075
Finantstulud ja -kulud kokku		17 382 511
Kasum enne tulumaksustamist		17 356 873
Aruandeaasta puhaskasum		17 356 873

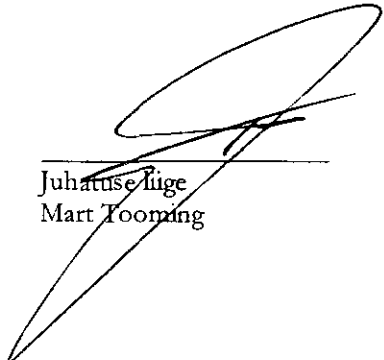

Juhatuseläige
Mart Tooming

20 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

		Lisa nr	26.02.2004-31.12.2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum			-25 638
Kahjum valuutakursi muutustest			-9 405
Rahavood äritegevusest kokku			-35 043
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus	1		-1 905 819
Muude finantsinvesteeringute müük	1		1 256 202
Saadud dividendid			406 734
Saadud intressid			219
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-242 664
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapitali sissemaks	3		40 000
Saadud laenud	2		310 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku			350 000
Rahavood kokku			72 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			0
Raha ja raha ekvivalentide muutus			72 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			72 293


Juhatuseluge
Mart Tooming

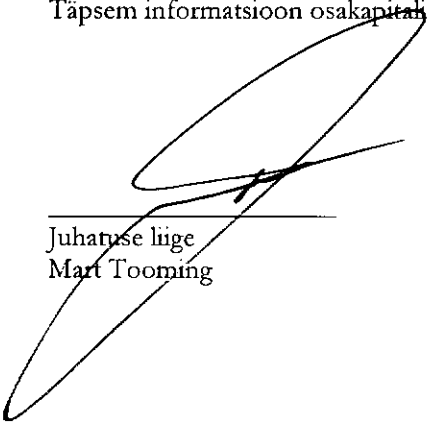
20 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osakapitali sissemaks	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	17 356 873	17 356 873
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	17 356 873	17 396 873

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 3.



Juhatuse liige
Mart Tooming

20-06-2005

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

MT Finantsid OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsübist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangakontode jääke.

B. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtusel.

C. Finantskohustused

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

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

D. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.



Juhatuselge
Mart Tooming

20 -06- 2005

LISA 1 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	22 106 533	0
Fondiosakud	3 176 158	0
Õiglases väärtuses kokku	25 282 691	0
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	25 282 691	0

Majandusaasta jooksul soetati väärtpabereid 17 146 465 (s.h mitterahaline 15 240 646) müüdi väärtpabereid 1 256 202 krooni eest ning saadi kasu 479 352 krooni. 31.12.04 hinnati ümber lühiajalised väärtpaberid bilansis õiglasele väärtusele, mille tulemusel saadi kasu 8 913 075 krooni.

LISA 2 VÕLAKOHUSTUSED

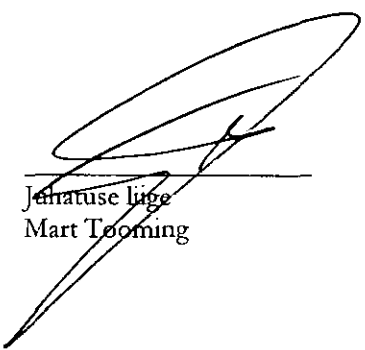
	Saldo 31.12.2004	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Intressimäär
Lühiajalised laenud	310 000	0	310 000	0%
Muud lühiajalised võlad	7 648 111	0	7 648 111	0%
Kokku	7 958 111	0	7 958 111	

Tehingud seotud osapooltega on toodud lisas 4.

LISA 3 OMAKAPITAL

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital (kroonides)	40 000	0
Osade arv (tk)	1	0
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	0

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 17 352 873 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 13 188 183 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 4 164 690 krooni.



Jähatuse liige
Mart Tooming

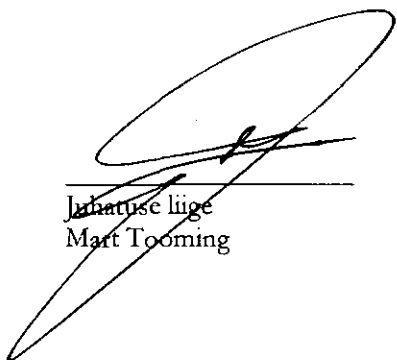
20-06-2005

LISA 4 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Lisaväärtuse OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke.

	31.12.2004	31.12.2003
Omanikelt ostetud lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid	7 648 111	
Omanikelt saadud laenud	310 000	0
Lühiajalised kohustused kokku	7 958 111	0

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

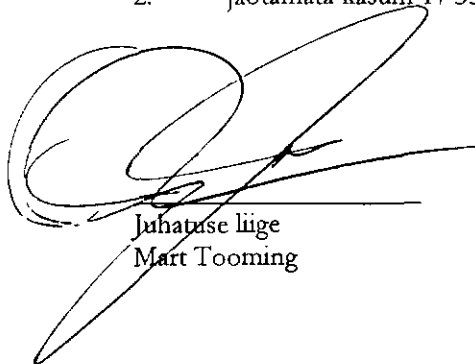

Juhatuse liige
Mart Tooming

20-06-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

MT Finantsid OÜ juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas 17 356 873 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 4 000 tuhat krooni
2. jaotamata kasum 17 352 873 tuhat krooni



Juhatuselüige
Mart Tooming

MT Finantsid OÜ

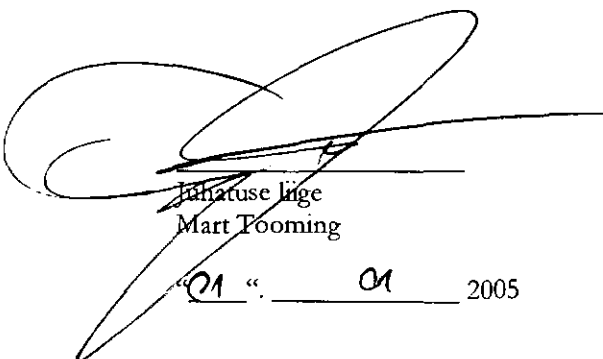
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004. a majandusaasta aruanne

20-06-2005

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud MT Finantsid OÜ 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt

"01" "01" 2005 otsusega.



Juhatuses liige
Mart Tooming

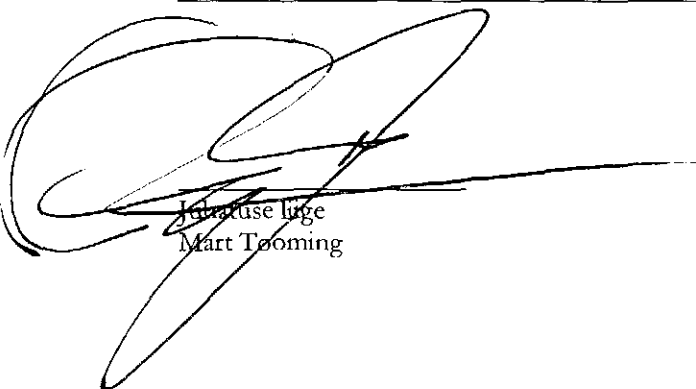
"01" "01" 2005

MT Finantsid OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "01" . 01 2005

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



Järelkuse luge
Mart Tooming

20-06-2005

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD