

OÜ TRAVE TRADE

2008.

majandusaasta aruanne

Osaühingu kontaktandmed on:

Juriidiline aadress:	Laki 16 10621 TALLINN
Äriregistri nr:	11079341
Majandusaasta algus:	01.01.2008.a.
Majandusaasta lõpp:	31.12.2008.a.
Telefon:	+372 665 3152

Lisatud dokumendid:	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri 3. Müügitulu jaotus
---------------------	---

Tallinnas 2009

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse kinnitus ja allkirjad 2008. majandusaasta aruandele.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa 1 – Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 2 – Raha	10
Lisa 3 – Maksuvõlad.....	11
Lisa 4 – Kinnisvarainvesteering.....	11
Lisa 5 – Kohustused.....	11
Lisa 6 – Tehingud seotud pooltega	11
Lisa 7 – Reservid.....	11
Lisa 8 – Bilansijärgsed sündmused	12
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.....	13
Osanike nimekiri	14
OÜ TRAVE TRADE müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le	15

Tegevusaruanne

OÜ TRAVE TRADE (edaspidi Osaühing) asutati septembris 2000.a osakapitaliga 40 tuhat krooni. Äriregistri kanne teostati 18.10.2004.a.

Osaühingu põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine (EMTAK kood 6820 – enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitlus).

2008. aastal netokäive puudust.

2008.a ei kasutatud Osaühingus palgalist tööjõudu ning juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Samuti ei ole juhatuse liikmetele erakorralisi kompensatsioone ette nähtud.

Andres Uusalu

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Osaühing on koostanud 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Juhatus kinnitus ja allkirjad 2008. majandusaasta aruandele

Osaühingu juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 Osaühingu 2008. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Osaühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Osaühing on jätkuvalt tegutsev.

..... aprill 2009.a.

Andres Uusalu

Juhatus liige

Indrek Uusalu

Juhatus liige

- OÜ TRAVE TRADE -

Bilanss

AKTIVA (VARAD)	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
KÄIBEVARA			
Raha	2	1 436	19 324
Nõuded ja ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	0	4 513
KÄIBEVARA KOKKU		1 436	23 837
PÕHIVARA			
Kinnisvarainvesteeringud	4	4 792 071	4 661 192
PÕHIVARA KOKKU		4 792 071	4 661 192
AKTIVA (VARAD) KOKKU		4 793 507	4 685 029

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	5	2 248 128	2 016 909
		2 248 128	2 016 909
Võlad ja ettemaksed			
Maksuvõlad	3	37	0
Muud võlad		1 985	1 985
		2 022	1 985
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 250 150	2 018 894
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	5;6	2 185 000	2 300 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 185 000	2 300 000
KOHUSTUSED KOKKU		4 435 150	4 318 894
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Muud reservid	7	400 000	400 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-77 865	-69 652
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-7 778	-8 213
		358 357	366 135
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		4 793 507	4 685 029

Kasumiaruanne

	31.12.2008	31.12.2007
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 358	1 743
Muud tegevuskulud	2 463	2 201
Muud ärikulud	988	4 488
Ärikasum (-kahjum)	-7 809	-8 432
Finantstulud ja -kulud		
f) muud finantstulud ja -kulud	31	219
	31	219
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-7 778	-8 213
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 778	-8 213
<u>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)</u>	<u>-7 778</u>	<u>-8 213</u>

Rahavoogude aruanne

	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-7 809	-8 432
Korrigeerimised:			
Moodustatud reservid	7	0	400 000
		0	400 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		4 513	1
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		37	-1
		4 550	0
Kokku rahavood äritegevusest		-3 259	391 568
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	4	-130 878	-154 142
Muude finantsinvesteeringute müük		0	20 000
Antud laenude tagasimaksed	5	-718 782	-183 091
Saadud intressid		31	219
Kokku rahavood investeerimisest		-849 629	-317 014
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6	835 000	340 000
Laenude tagasimaksed		0	-400 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		835 000	-60 000
Rahavood kokku		-17 888	14 554
Raha perioodi alguses		19 324	4 770
Raha muutus		-17 888	14 554
Raha perioodi lõpus	2	1 436	19 324

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	0	-69 652	-25 652
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	-8 213	-8 213
Kahjumi katmise reserv	0	0	400 000	0	400 000
Saldo 31.12.2007	40 000	4 000	400 000	-77 865	366 135
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	-7 778	-7 778
Saldo 31.12.2008	40 000	4 000	400 000	-85 643	358 357

Osaühingu omakapital on bilansipäeva seisuga kokku 358 tuhat krooni, mis on üle kaheksa korra suurem osakapitalist.

Osaühingu asutamisel emiteeriti üks osa nimiväärtusega 40 tuhat krooni. Aruande koostamise hetkeks ei ole planeeritud osakapitali laiendamist.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande lisades selgitatakse lähemalt Osaühingus kasutatavaid arvestusmeetodeid ja hindamise aluseid ning täiendavalt on avatud olulisemate bilansikirjete sisu.

Lisa 1 – Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Osaühingu 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Osaühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud krooni täpsusega, kus ümardamisel on lähtutud ümardamise üldisest tavast.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata kontserni enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvara-investeeringu edasisel kajastamisel lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mis tähendab, et kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglasele väärtusele. Kinnisvarainvesteeringu hindamisel õiglasesse väärtusesse kasutatakse sõltumatute professionaalsete hindajate abi. Väärtuse muutusest tulenevaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes real "muud äritulud"/ "muud ärikulud".

Kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse bilansis ümber, kui selle kasutamise eesmärk on muutunud. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestuspõhimõtteid, kuhu see objekt ümber klassifitseeriti. Juhul, kui eelnevalt kinnisvarainvesteeringuna kajastatud objekt klassifitseeritakse ümber, kas varudeks või materiaalseks põhivaraks, siis loetakse selle objekti õiglast väärtust ümberklassifitseerimise kuupäeval vara uueks tuletatud soetusmaksumuseks.

Kui kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse materiaalsest põhivarast kinnisvarainvesteeringuks, siis kajastatakse positiivne vahe vara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel

ümberklassifitseerimise kuupäeval eelmiste perioodide jaotamata kasumi suurendamisena ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna (samal kasumiaruande real, kus kajastati enne selle vara amortisatsioonigi). Erandiks on poolelioleva ehitisena kajastatud kinnisvarainvesteering, mille osas kajastatakse nii positiivne kui ka negatiivne vahe kasumiaruandes real "muud äritulud"/ "muud ärikulud". Kui eelnevalt varudena kajastatud kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse ümber kinnisvarainvesteeringuks, siis kajastatakse samuti nii positiivne kui ka negatiivne vahe vara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel ümberklassifitseerimise kuupäeval kasumiaruandes real "muud äritulud"/ "muud ärikulud".

Rahavoogude aruanne

Äritegevuse rahavood on leitud kaudmeetodil. Ärikasumit on korrigeeritud mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja lühiajalisi deposiite.

Seotud pooled

Osaühingu seotud poolteks on:

- osaühingu omanik Talvamer Invest OÜ osanikud
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- tegev- ja kõrgema juhtkonnna lähisugulased ja nendega seotud ettevõtjad.

Lisa 2 – Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki (v.a arvelduskrediit).

Lisa 3 – Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2008	31.12.2007	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	37	0	0
Käibemaks	0	4 651	0
Maksuintressid	0	0	138
Kokku	37	4 651	138

Lisa 4 – Kinnisvarainvesteering

Osaühing soetas 2006. aastal kinnistu Tallinnas, summas 4 507 tuhat krooni. Kinnistule on seatud hüpoteek SEB Pank AS-i kasuks summas 3 200 tuhat krooni.

Lisa 5 – Kohustused

Saadud laenud	Laenujääk 31.12.2008	sh	sh	Intressi- määr	Tagasi- maksmise tähtaeg	Alus- valuuta
		lühiajaline osa	pikaajaline osa			
SEB Pank, leping 2006013291	1 298 128	1 298 128	0	PBI*+ 2,5%	18.04.2009	EEK
Plumeria Naklue OÜ	950 000	950 000	0	5%	30.06.2009	EEK
Talvamer Invest OÜ	1 010 000	0	1 010 000	5%	31.12.2010	EEK
Traveter Ehitus OÜ	425 000	0	425 000	5%	31.12.2010	EEK
Indrek Uusalu (juhatuse liige)	750 000	0	750 000	0%	31.12.2010	EEK
Kokku saadud laenud	4 433 128	2 248 128	2 185 000			

PBI = Panga Baasintress

Lisa 6 – Tehingud seotud pooltega

Majandusaasta lõpu seisuga on saadud laene juhatuse liikmelt Indrek Uusalu, summas 750 tuhat krooni, Talvamer Invest OÜ-lt summas 1 010 tuhat krooni ja Traveter Ehitus OÜ-lt summas 425 tuhat krooni. Aruande koostamise hetkeks laene tagasi makstud ei ole.

Lisa 7 – Reservid

Kuna osaühing lõpetas 2006 majandusaasta kahjumiga, siis kanti detsembris 2007 kahjumi katmise reservi summas 400 tuhat krooni. Pärast nimetatud summa reservi kandmist jäi Osaühingu omakapital Äriseadustikuga nõutud piiridesse. 2008 aastal reservides muutusi ei olnud.

Lisa 8 – Bilansijärgsed sündmused

Mingeid olulisi ettevõtte tegevust mõjutavaid sündmusi pärast bilansipäeva ei olnud.

Lisa 9 – Müügitulu

Osaühingul puudus 2008 aastal müügitulu.

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

Osaühingu juhatus teeb ettepaneku kanda kahjum järgmiselt:

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-77 865
Aruandeperioodi kahjum	-7 778
Kokku edasikantav kahjum seisuga 31.12.2008	-85 643

Andres Uusalu
Juhatuse liige

Indrek Uusalu
Juhatuse liige

Osanike nimekiri

Osaühingu asutas üks isik. Kuna osaühingu osasid ei müüdud ega tehtud nendega muid tehinguid, siis on osanike nimekiri järgmine:

Talvamer Invest OÜ, reg nr 11257377, Laki 16 Tallinn, 40 häält, osa suurus 40 tuhat krooni.

Andres Uusalu
Juhatuse liige

OÜ TRAVE TRADE müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le

EMTAK	Tegevusala	2008
6820	Kinnisvaraarendus	puudub
	Müügitulu kokku	puudub

Andres Uusalu
Juhatuse liige

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11079341	OÜ TRAVE TRADE	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	traveter@traveter.ee
Mobiiltelefon	+372 5169398

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
TALVAMER INVEST OÜ	11257377	Laki 16, Tallinn, 10621	40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	0	0.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ TRAVE TRADE (registrikood: 11079341) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Andres Uusalu (Juhatuse liige) - kinnitanud 29.08.2009