

RIIGI MAJANDUS
PÄRILAS
SISSE TULED
12-06-2005

1/1

Maire MÄE
KONTROLLITUD

Totalweb OÜ

2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Kadaka tee 46a, 12915 Tallinn

Äriregistri kood: 11120049

Telefon: +372 504 8257

Aruandeaasta algus ja lõpp: 31.03.2005-31.12.2005

Põhitegevusalad:

- finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus (v.a litsentseeritav)

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3...
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE [kaudmeetodil, alustades ärikasumist].....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 1 RAHA.....	10
LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	10
LISA 3 NÕUDED JA ETTEMAKSED.....	10
LISA 4 OMAKAPITAL	10
LISA 5 MUUD FINANTSTULUD	11
LISA 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	11
LISA 7 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

~~SECRET~~

12 -06- 2006

TEGEVUSARUANNE

Totalweb OÜ on asutatud 2005. aasta märtsis. Äriühingu põhitegevusalaks on litsentseerimisele mittekuuluvad... väärtpaberitehingud.

Osaühingul ei olnud aastal 2005 olulisi arendustegevuse projekte.

Järgmisel majandusaastal ei plaani Totalweb OÜ teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktiividesse, üksikutesse väljavalitud võlakirjadesse ning fondidesse.

2005. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid, muud palgalist tööjõudu ei kasutatud.

Ka aastal 2006 pole plaanis töötajaid palgata.

Ettevõtte juhatuse liikmed soodustusi ega töötasu ei saanud.

Tallinnas, "08". juuni 2006

Juhatuses liige
Heiti Allmäe

12-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud Totalweb 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. Totalweb OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

“08”. juuni 2006



Juhatuses liige
Heiti Allmäe

BILANSS

(kroonides)

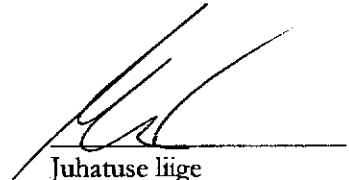
	Lisa nr	31.12.2005	30.03.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha	1	984 362	40 000
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	1 798 163	0
Nõuded ja ettemaksed	3	486 436	0
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	7	344 166	0
<i>Vüitlaekumised</i>		142 270	0
Käibevara kokku		3 268 961	40 000
VARAD KOKKU		3 268 961	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5	2 617 380	0
Võlad ja ettemaksed		263	0
<i>Muud viitvõlad</i>		263	0
Lühiajalised kohustused kokku		2 617 643	0
KOHUSTUSED KOKKU		2 617 643	0
Omakapital			
Osakapital	4	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		611 318	0
OMAKAPITAL KOKKU		651 318	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3 268 961	40 000

Juhatuses liige
Heiti Allmäe

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	2005
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-5 310
Mitmesugused tegevuskulud		-8 765
Ärikasum (-kahjum)		-14 075
Finantstulud ja -kulud		
Kahjum valuutakursi muutustest		-4 461
Muud finantstulud ja -kulud	6	629 854
Finantstulud ja -kulud kokku		625 393
Kasum enne tulumaksustamist		611 318
Aruandeaasta puhaskasum		611 318


Juhatuse liige
Heiti Allmäe

RAHAVOOGUDE ARUANNE [kaudmeetodil, alustades ärikasumist]
(kroonides)

12-06-2005

	Lisa nr	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (-kahjum)		-14 075
<u>Korrigeerimised:</u>		
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		263
Kokku rahavood äritegevusest		-13 812
 Rahavood investeerimistegevusest		
Muude finantsinvesteeringute soetus		-1 779 002
Muude finantsinvesteeringute müük		1 708 923
Antud laenud		-700 000
Antud laenude tagasimaksed		355 834
Saadud intressid		15 179
Saadud dividendid		11 700
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-387 366
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		1 350 000
Osade emiteerimine		40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		1 390 000
 Rahavood kokku		988 822
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		988 822
<u>Valuutakursside muutuste mõju *</u>		-4 460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		984 362

Kirjel kajastatakse pangakontode valuutakursi muutuste mõju.


Juhatuseläige
Heiti Allmäe

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osa emiteerimine 31.03.2005	40 000		40 000
Aruandeperioodi puhaskasum		611 318	611 318
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	611 318	651 318

Juhatuses liige
Heiti Allmäe

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

OÜ Totalweb 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

B. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtipaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.).

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

C. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76, ning kuni 31.12.2004 maksumäär 26/74) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

D. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid Kõik välisvaluutas fikseeritud lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglase väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

E. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.


Juhatuse liige
Heiti Allmäe

LISA 1 RAHA

	31.12.2005
Pangakontod	72
Tähtajalised hoiused	984 290
Raha kokku	984 362

LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud	
Aktsiad	923 147
Fondiosakud	875016
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	1 798 163

LISA 3 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	31.12.2005
Muud lühiajalised nõuded	
<i>Intressid</i>	37 816
<i>Muud viitlaekumised</i>	104 454
<i>Muud nõuded</i>	344 166
Nõuded ja ettemaksed kokku	486 436

LISA 4 OMAKAPITAL

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

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2005 moodustas 611 318 krooni. Moodustatakse kohustuslik reserv summas 4 000 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2006 kaasneb sellega tulumaksukulu 23/77 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 467 635 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 139 683 krooni.



Juhatuse liige
Heiti Allmäe

LISA 5 MUUD FINANTSTULUD

	2005
Intressitulu pangakontodelt	3 514
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlusest	313 962
kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute müügist	61 485
Dividenditulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	96 956
Intressitulu lühiajalistelt laenudelt	49 483
Võivis lühiajalistelt laenudelt	104 454
Muud finantstulud kokku	629 854

LISA 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Totalweb OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks omanikku.

	Kohustuse suurenemine 2005
Lühiajaline laen (H.Allmäe)	1 350 000
Lühiajaline kohustus - väärtpaberite eest (H.Allmäe)	1 267 380
Tehingud kokku	2 617 380

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005
Omanik (H.Allmäe)	2 617 380
Lühiajalised kohustused kokku	2 617 380

LISA 7 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
Muud nõuded	344 166	344 166	31.12.2006	20%
Kokku	344 166	344 166		


Juhatuses liige
Heiti Allmäe

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Totalweb OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 611 318... krooni alljärgnevalt:

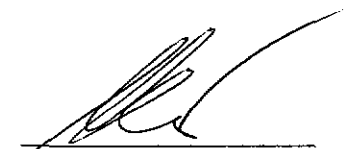
1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 4 000 krooni
2. jaotamata kasum – 607 318 krooni



Juhatuses liige
Heiti Allmäe

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE¹² -08- 2005

Juhatus on koostanud Totalweb OÜ 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt
"08." juuni 2006 otsusega.



Juhatuses liige
Heiti Allmäe

"08." juuni 2006

Totalweb OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "01." *aprill* 2006

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Heiti Allmäe 35511170277	TALLINN	40 000.00 krooni	01.04.2005	osa ost-müük



Juhatuse liige
Heiti Allmäe