

26 -06- 2006

12

Esta Leppik

OÜ Peter Assets

Majandusaasta aruanne 2005

Majandusaasta algus 01.01.2005

Majandusaasta lõpp 31.12.2005

OÜ Peter Assets

äriregistri kood nr. 11122048

Ahju tn. 5-15

10118 Tallinn

tel. 50 44047

fax 6461257

perimex@hotmail.ee

Juhataja: Peter Saraskin

OK

Sisukord

	Lk.....
Tegevusaruanne	3
Finantssuhtarvud	3
Kasumi jaotamise ettepanek	3
2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne.	
Juhatusdeklaratsioon	4
OÜ Peter Assets Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne 2005	7
Rahavoogude aruanne 2005	8
Omakapitali muutuste aruanne 2005	8
Lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted (RS Lisa 3p.1)	9
Lisa 2. Kasutatud arvestuspõhimõtted (RS Lisa 3p.2)	9
Lisa 3. Oluliste bilansikirjete analüüs (RS Lisa 3p.3.1)	9
Lisa 4. Varud (RS Lisa 3p.3.2)	10
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine. (RS Lisa 3p.3.3)	10
Lisa 6. Kapitalirent (RS Lisa 3p.3.3)	10
Lisa 7. Laenu tagatis ja panditud vara (RS Lisa 3p.3.4)	10
Lisa 8. Pikaajalised kohustused (RS Lisa 3p.3.4)	10
Lisa 9. Tütar- ja sidusettevõtted (RS Lisa 3p.3.5)	10
Lisa 10. Riigimaksud (RS Lisa 3p.3.6)	11
Lisa 11. Muugitulutegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa (RS Lisa 3p.4)	11
Osanike nimekiri seisuga 31.12.2005	11
Osanike nimekiri seisuga 22.06.2006-06-24	11
Allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Peter Assets alustas tegevust 2005.aastal. Peter assets OÜ põhitegevuseks on omaniku varade haldamine. Sel eesmärgil omab OÜ Peter Assets väärtabereid.

OÜ Peter Assets teostas ka ühe müügitehingu, müües teenust 249 000 krooni eest.

Realiseerimise netokäive 2005. aastal oli 249 000 krooni.

2005 aastal OÜ Peter Assets palkasid ei maksnud ning palgalisi töötajaid ei omanud.

Praegusel hetkel koosneb juhatus kahest liikmest.

Finantssuhtarvud

Finantssuhtarvud (%)	2005
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,35
ROA	22,72
ROE	88,47

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- ☐ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ☐ ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ☐ ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku 2006.aasta jooksul dividende mitte välja maksta.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamise ettepanekut on 306 879 krooni.

2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne.

Juhatusdeklaratsioon

OÜ Peter Assets juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Peter Assets finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani ("22"juuni 2006), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Peter Assets on jätkuvalt tegutsev


Juhataja Peter Saraskin

OÜ Peter Assets Raamatupidamisbilanss
Jaauar-Detsember 2005

AKTIVA	Lõpuks	Alguseks
Käibevara		
1 Raha ja pangakontod	1473	0
2.Aktsiad ja muud väärtpaberid	1349049	0
3 Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	0	0
Kokku	0	0
4 Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Kokku	0	0
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0
Kokku	0	0
7.Varud		
Tooraine ja materjal	0	0
Ostetud kaubad müügiks	0	0
Ettemaksed hankijatele	0	0
Kokku	0	0
Käibevara kokku	1350522	0
Põhivara		
8.Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Muud aktsiad ja väärtpaberid	0	0
Kokku	0	0
9.Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	0	0
Masinad ja seadmed	0	0
Muu inventar, sisseseade ja muu	0	0
Akumuleeritud põhivara kulum	0	0
Lõpetamata kapitaalinvesteeringud (maj.tarkvara)	0	0
Kokku	0	0
Põhivara kokku	0	0
Aktiva (vara) kokku	1350522	0

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

11 Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused (v a pangalaenud)	1003643	0
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	0	0
Kokku	1003643	0

12 Ostjate ettemaksed

Ostjate ettemaksed	0	0
Kokku	0	0

13. Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved	0	0
Kokku	0	0

15. Maksuvõlad

0 0

16. Viitvõlad

Intressivõlad	0	0
Dividendivõlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Kokku	0	0

Lühiajalised kohustused kokku 1003643 0

Omakapital

22 Osakapital nominaalväärtuses	40000	0
23 Kohustuslik reserv	0	0
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	0
28. Aruandeaasta kasum	306879	0
Omakapital kokku	346879	0
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	1350522	0

Kasumiaruanne 2005

	2005
Äritulud	
1. Realiseerimise netokaive	249000
4. Muud äritulud	0
Kokku äritulud	249000
Ärikulud	
5. Kaubad, toore, materjal	0
6. Mitmesugused tegevuskulud	6728
7. Tööjõu kulud	0
a. Palgakulud	0
b. Sotsiaalmaksud	0
c. Töötuskindlustusmaksed	0
8. Kulum	0
a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	0
9. Muud ärikulud	0
Kokku ärikulud	6728
Ärikasum(-kahjum)	242272
10. Finantstulud	
a. Saadud dividendid	0
b. Saadud pangakonto intressid	37
c. Saadud võlakirjade intressid	0
d. Kasum valuutakursside muutustest	219
e. Kasum väärtpaberite ümberhindamisest	77541
f. Kasum väärtpaberite müügist	
g. Muud finantstulud	
Kokku finantstulud	77797
11. Finantskulud	
b. Intressikulud	0
d. Kahjum valuutakursside muutustest	0
e. Kahjum väärtpaberite ümberhindamisest	13190
f. Kahjum väärtpaberite müügist	
g. Muud finantskulud	
Finantskulud kokku	13190
Kasum(-kahjum) majandustegevusest	306879
Kasum enne tulumaksustamist	306879
14. Tulumaks	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	306879

Rahavoogude aruanne 2005

2005

Rahavood äritegevusest

Arikasum	242272
<u>Korrigeerimised:</u>	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0
Varude muutus	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0
Kokku rahavood äritegevusest	242272

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0
Muude finantsinvesteeringute soetus	-1284479
Muude finantsinvesteeringute müük	0
Saadud intressid	37
Saadud skontointressid	0
Saadud dividendid	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1284442

Rahavood finantseerimistegevusest

Osakapitali sissemaks	40000
Saadud laenud	1448643
Laenude tagasimaksed	-445000
Makstud intressid	0
Makstud dividendid	0
Tulumaks välja makstud dividendidelt	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1043643

Rahavood kokku **1473**

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses **0**

Raha ja ekvivalentide muutus **1473**

Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus **1473**

Omakapitali muutuste aruanne 2005

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.04	0	0	0	0
Osakapitali sissemaks	40 000			40 000
Jaotamata kasum 2005			306 879	306 879
Välja makstud dividendid 2004			0	
Kokku	40 000	0	306 879	346 879

26 -06- 2006

Lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted (RS Lisa 3p.1)**

2005 a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 2003.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi valitsuse ja Rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Kasumi kirjeldamiseks 2005.a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr.1.

Lisa 2. Kasutatud arvestuspõhimõtted (RS Lisa 3p.2)

Lühiajaliseks hoidmiseks soetatud aktsiad , võlakirjade ja fondiosakute arvestuspõhimõtteid bilansis kajastab lisa 3 "Oluliste bilansikirjete analüüs".

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Laoarvestuses kasutatakse FIFO meetodit.

Välisvaluutas fikseeritud nõuded ja kohustused ning välisvaluuta on bilansis hinnatud bilansipäeva eesti Panga kursiga.

Lisa 3. Oluliste bilansikirjete analüüs (RS Lisa 3p.3.1)

Väärtpaberite positsioonide selgitus:

Väärtpaber	Hulk	Summa	Arvestuspõhimõte
Sularaha EEK investeerimiskontol	12471	12 471	
Sularaha USD investeerimiskontol	3670,79	48 530	EP kurss 31.12.05
AS LHV Arbitrage võlakiri	1140	329 335	Not. väärtus 31.12.05
AS LHV Global Opportunity võlakiri	1896	343 289	Not. väärtus 31.12.05
Mortsajevo võlakiri	7000	109 526	Not. väärtus 31.12.05
Mramori võlakiri	7000	109 526	Not. väärtus 31.12.05
Vladaja võlakiri	7000	109 526	Not. väärtus 31.12.05
EastcapBkn fondiosak	1653,716	53 059	Not. väärtus 31.12.05
EastcapEur fondiosak	919,432	54 572	Not. väärtus 31.12.05
EastcapRus fondiosak	34,854	57 848	Not. väärtus 31.12.05
JPMF AsiaSE fondiosak	20,563	52 397	Not. väärtus 31.12.05
Tallink Grupp Aktsia	301	23 313	Not. väärtus 31.12.05
EPP indeksiaktsia	35	45 657	Not. väärtus 31.12.05
Kokku		1 349 049	

Lisa 4. Varud (RS Lisa 3p.3.2)

Peter Assets OÜ ei oma varusid.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
26 -06- 2006

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine 2005 (RS Lisa 3 p.3.3.)

	Inventar ja sisseseade	Akumuleeritud kulum
Aasta alguses	0	0
Soetamine	0	
Maha kandmine	0	0
Aasta rp amort	0	0
Aasta lõpus	0	0

Lisa 6. Kapitalirent (RS Lisa 3p.3.3)

Kapitalirendi alusel osaühingul kohustusi ei ole.

Lisa 7. Laenu tagatis ja panditud vara (RS Lisa 3p.3.4)

Laen Peter Saraskinilt on 806 460 krooni. Laen ei ole tagatud ning osaühingu varasid ei ole panditud.

Laen OÜ Arpe KV-lt on 197 183 krooni. Laen ei ole tagatud ning osaühingu varasid ei ole panditud.

Lisa 8. Pikaajalised kohustused (RS Lisa 3p.3.4)

Osaühingul ei ole pikaajalisi kohustusi.

Lisa 9. Tütar- ja sidusettevõtted (RS Lisa 3p.3.5)

Osaühingul puuduvad tütar- ja sidusettevõtted.

Lisa 10. Riigimaksud (RS Lisa 3p.3.6).

Osaühingul puuduvad maksuvõlad ja ettemaksed.

Harju Maakohus
Registru-sakond
SISSE TULNUD
26 -06- 2006

Lisa 11. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa
(RS Lisa 3p.4).

Käibe liik	Käive (neto)
Teenuste müük käibemaksuta, Eesti	249 000
Kokku	249 000

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2005

1.Peter Saraskin. Isikukood 36711020222. Ahju 5-15, Tallinn.
Osa nominaalväärtus 40 000, 100% osakapitalist.

Osanike nimekiri seisuga 22.06.2006 (aasta aruande kinnitamise päeval)

1.Peter Saraskin. Isikukood 36711020222. Ahju 5-15, Tallinn.
Osa nominaalväärtus 40 000, 100% osakapitalist.

Allkirjad:


Peter Saraskin
Juhataja
Pearaamatupidaja

OÜ Peter Assets osanike koosoleku protokoll nr 1-2006

Koosoleku aeg: 22.06.2006, kell 13 00
Koosoleku koht: Ahju tn. 5-15, Tallinn

Kohal viibisid: Peter Saraskin- koosoleku juhataja ja protokollija

Seega viibis kohal 100% osanikest ning koosolek oli otsustusvõimeline.

Päevakord:

- 1.OÜ Peter Assets 2005.aasta aruande kinnitamine
- 2 Juhataja kinnitamine

Otsustati.

- 1 Kinnitada OU Peter Assets 2005. aasta aruanne muutmata kujul.
- 2.Juhatajana jätkab Peter Saraskin

Koosoleku juhataja ja protokollija:



Peter Saraskin