

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Tresoorium Invest OÜ**registrikood: 11300372**

tänava/talu nimi, Saaremaa 15
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 10915

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6738015

faks: +372 6700782

e-posti aadress: raivo.touart@ramapro.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Tresoorium Invest omandas koos

Tresoorium OÜ-ga 2006. aastal usaldusühingu Metsalauka-Metsanurga Põllumajandussaadused (reg. kood 10828257). OÜ Tresoorium Invest on usaldusühingu täisosanik. 2009. aastal osühing Tresoorium Invest iseseisvat majandustegevust ei arendanud. 2009.a.kasum on tekkinud panga intressidest.

Juhatuse liikmele 2009. aastal juhatuse liikme tasu ei makstud, töötajaid 2009. aastal ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on koostanud 2009. majandusaasta tegevusaruande.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	51 695	50 619	
Kokku käibevara	51 695	50 619	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	100	100	2
Kokku põhivara	100	100	
Kokku varad	51 795	50 719	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	719	136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 076	583	
Kokku omakapital	51 795	50 719	
Kokku kohustused ja omakapital	51 795	50 719	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-400	-345
Ärikasum (-kahjum)	-400	-345
Finantstulud ja -kulud	1 476	928
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 076	583
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 076	583

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-400	-345
Laekunud intressid	1 476	928
Kokku rahavood äritegevusest	1 076	583
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel		-100
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-100
Kokku rahavood	1 076	483
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 619	50 136
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 076	483
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 695	50 619

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	50 000	719	50 719
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		1 076	1 076
31.12.2009	50 000	1 795	51 795

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tresoorium Invest OÜ on Eestis registreeritud äriühing. Esitlusvaluutaks on Eesti kroon. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Aruanne on koostatud 2009.a.kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke. rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad ja osad on kajastatud finantsinvesteeringute all soetusmaksumuses põhivara koosseisus.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb seotuks osapoolteks emaettevõtet sidusettevõtteid tegevjuhtkonda ja nende isikute lähisugulasi ja nendega seotud emaettevõtteid.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamise momendil.

Kulud

Kulu kajastatakse tekkimise momendil.

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (kroonides)

Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
Metsalauka Metsanurga Põllumajandussaadused UÜ	Eesti	kinnisvara ost	50	50

Sidusettevõtte nimetus	31.12.2008	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2009
metsalauka-Metsanurga Põllumajandussaadused UU	100						100
Kokku:	100						100

Lisa 3 Tööjõukulud

(kroonides)

Tööjõukulud puuduvad.

Lisa 4 Seotud osapooled

(kroonides)

Tehingud seotus osapooltega puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Tresoorium Invest OÜ (registrikood: 11300372) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO TOUART	Juhatuse liige	29.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 076
Kokku	1 795

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 076
Kokku	1 795

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tresoorium OÜ	11039175	Saarvähtra 15, Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5052473
E-posti aadress	raivo.touart@ramapro.ee