

Harja Kõrvalduse
Registriamet
SISSE TULETUD

20-06-2007

254981

Tianxia OÜ

15. juunil 2007.a.
OSANIKE KOOSOLEKUL
OSALEVATE

OSANIKE NIMEKIRI

1. **Peeter Kirts**i, isikukood 37908210288, elukoht Koidula 3-1, Tallinn (osalus osakapitalis 100%)
1.1. osast tulenev hääle arv – 1 (üks)

KOOSOLEKU JUHATAJA



Peeter Kirts

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA



Peeter Kirts

OÜ Tianxia

OSANIKE KOOSOLEKU

PROTOKOLL /15.06.2007/

Osaühingu nimi ja asukoht: OÜ Tianxia, Tallinn, Eesti Vabariik
Koosoleku toimumise aeg: 15. juuni 2007.a.
Koosoleku toimumise koht: Tallinn
Koosolekust võtsid osa: OÜ Tianxia osanik Peeter Kirts (osalus osakapitalis 100%), kelle hääletage oli **esindatud 100% OÜ Tianxia osade üldarvust.**

Üldkoosoleku avas Peeter Kirts, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Peeter Kirts ja protokollijaks Peeter Kirts.

Otsustati:

Valida koosoleku juhatajaks Peeter Kirts ja protokollijaks Peeter Kirts.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Tulenevalt äriseadustiku paragrahv 170 lõikest 2 on osanike koosolek pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud hääletest. Koosolek vastab eelnimetatud osaluse nõudele. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada osanike koosoleku pädevust otsuste vastuvõtmiseks.

Otsustati:

1. Kinnitada osanike koosoleku pädevust otsuste vastuvõtmiseks.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada osanike koosoleku päevakord ning asuda selle arutamise juurde.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2006.a. majandusaasta aruanne ning nõustuda juhatuse ettepanekuga kasumi jaotamiseks. Nimetatud ettepaneku kohaselt oli reservkapitali tehtava eraldiste suuruseks 2 783 (kaks tuhat seitsesada kaheksakümmend kolm) krooni, osanike vahel jaotatava kasumiosa suuruseks 0 (null) krooni, eelmiste perioodide kahjumi katteks 0 (null) krooni ja muuks otstarbeks kasutatava kasumi suuruseks 0 (null) krooni.

Otsustati:

- 1.1 Kinnitada 2006.a. majandusaasta aruanne.
- 1.2 Jaotada kasum järgmiselt:
 - 1.2.1. eraldised reservkapitali 2 783 (kaks tuhat seitsesada kaheksakümmend kolm) krooni;
 - 1.2.2. eraldised eelmiste perioodide kahjumi katteks 0 (null) krooni;



- 1.2.3. osanike vahel jaotatav kasumiosa 0 (null) krooni;
1.2.4. kasumi kasutamine muuks otstarbeks 0 (null) krooni;

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

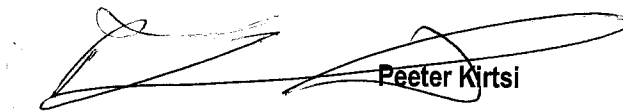
Seoses asjaoluga, et osanike koosoleku päevakord oli ammendatud, tegi koosoleku juhataja ettepaneku lugeda osanike koosolek lõppenuks.

O t s u s t a t i:

Lugeda osanike koosolek lõppenuks.

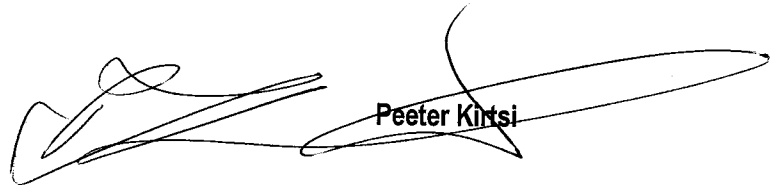
Otsus võeti vastu ühehäälselt.

KOOSOLEKU JUHATAJA



Peeter Kirts

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA



Peeter Kirts

OÜ Tianxia

OSANIKE KOOSOLEKU O T S U S

Seltsi 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

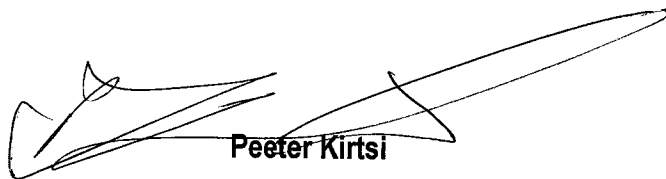
Tallinnas, 15. juunil 2007.a.

OÜ Tianxia osanike koosolek o t s u s t a s:

1. Kinnitada 2006.a. majandusaasta aruanne.
2. Jaotada aruandeaasta kasum 27 833 (kakskümmend seitse tuhat kaheksasada kolmkümmend kolm) krooni järgmiselt:
 - 2.1. eraldised reservkapitali 2 783 (kaks tuhat seitsesada kaheksakümmend kolm) krooni;
 - 2.2. eraldised eelmiste perioodide kahjumi katteks 0 (0) krooni;
 - 2.3. osanike vahel jaotatav kasumiosa 0 (0) krooni;
 - 2.4. kasumi kasutamine muuks otstarbeks 0 (null) krooni;

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

koosoleku juhataja



Peeter Kirts

koosoleku protokollija



Peeter Kirts

OÜ TIANXIA

2006 .A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kontaktandmed

Juriidiline aadress: Koidula 3 – 1
10 125 Tallinn
Eesti Vabariik

Postiaadress: Koidula 3 – 1
10 125 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 11296446

Majandusaasta algus: 01.01.2006

Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Telefon/Mobiil: +372 51 75 379

Allkirjad

Vastavalt Eesti Raamatupidamise seadusele peavad käesoleva aruande ettevõtte nimel heaks kiitma ja alla kirjutama alljärgnevalt nimetatud isikud:

NIMI	POSITSIOON	ALLKIRI	KUUPÄEV
------	------------	---------	---------

Peeter Kirts

Juhatuse liige


150607

Osanike nimekiri

1. Peeter Kirts

Aadress:

Koidula 3 – 1
10 125 Tallinn
Eesti Vabariik

Isikukood:

37908210288

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Tianxia majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Kinnitatud tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne on 9 lehel.

2006 a majandusaasta aruande kinnitas OÜ Tianxia osanike üldkoosolek Tallinnas 15. juunil 2007 aastal.



Peeter Kirts
Juhatuses liige

Tegevusaruanne

OÜ Tianxia peamisteks tegevusaladeks on erinevate investeeringute tegemine ning haldamine, konsultatsiooniteenuste osutamine, kaupade vahendamine.

OÜ Tianxia juhatus on üheliikmeline. Osaühingus puuduvad lepingulise töötajad.

2006 aasta jooksul alustati juhtimisteenuse pakkumist OÜ-le Plastsys. Erinevate investeeringute katteks võeti osanikult laen kogusummas 1 250 000 EEK. Laenuintressiks on 7% aastas. 2006 aastal anti laen Relate Holding OÜ-le summas 1 250 000 EEK aastaintressiga 10%.

20.04.2007 astutati K3 Invest OÜ, milles Tianxia OÜ osalus on 1/3.



Peeter Kirts
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss (EEK)

31.12.2006

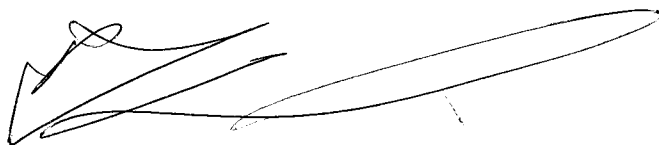
AKTIVA	31.12.2006	01.01.2006
Käibevara		
Raha ja pangakontod	67 989	0
Käibevara kokku	67 989	0
 Põhivara		
Pikaajalised laenud	1 250 000	0
Saadaolevad intressid	6 169	0
Põhivara kokku	1 256 169	0
AKTIVA KOKKU	1 324 158	0
 PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)	29 833	0
Võlakohustused kokku	29 833	0
Maksuvõlad	2 250	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Intressivõlad	4 076	0
Viitvõlad kokku	4 076	0
Lühiajalised kohustused kokku	36 159	0
 Pikaajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)	1 220 167	
Võlakohustused kokku	1 220 167	
Pikaajalised kohustused kokku	1 220 167	
 Kohustused kokku	1 256 326	0
 Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	0
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	0	0
Reservid kokku	0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 833	0
Omakapital kokku	67 833	0
PASSIVA KOKKU	1 324 158	0



Kasumiaruanne (EEK)
2006

Kasumiaruande skeem 1

	2005	2006
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	0	37 500
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	0	11 763
Muud ärikuulud	0	0
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	0	25 737
Finantstulud	0	6 171
Finantskulud	0	4 076
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	0	27 833
Erakorralised tulud	0	0
Erakorralised kulud	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	0	27 833



Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1.** Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Tianxia juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab OÜ Tianxia vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. 2006 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansikuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamispäeva vahemikul.

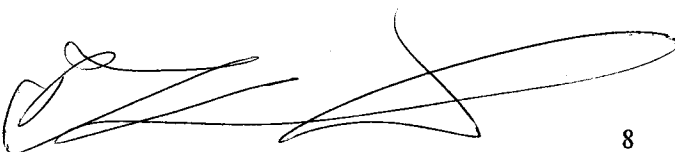
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on OÜ Tianxia jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Lisa 2. Rakendatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused – majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Ettevõttes on kasutusel kasumiaruande skeem nr 1.



Lisa 3. Rahavoogude aruanne (EEK)
2006

	2005	2006
Põhitegevuse rahavood		
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	27 833
Saadaolevate intresside muutus	0	-6 169
Arvestatud intresside muutus	0	4 076
Maksuvõlgade muutus	0	2 250
Rahajäägimuutus põhitegevusest	0	27 989
Investeermistegevuse rahavood		
Rahajäägi muutus investeermistegevusest	0	0
Finantseermistegevuse rahavood		
Saadud laenud	0	1 250 000
Antud laenud	0	-1 250 000
Osanike sissemaksed	0	40 000
Rahajäägimuutus finantseermistegevusest	0	40 000
Ettevõtte rahajäägi muutus	0	67 989
Ettevõtte rahajääk majandusaasta alguses	0	0
Ettevõtte rahajääk majandusaasta lõpus	0	67 989

Lisa 4. Omakapital osaühingus

Väljastatud osade arv	1
Ühe osa nominaalväärtus	40 000
Osakapitali nominaalväärtus	40 000
Reservid	0
Eelmiste perioodide kasum/kahjum	0
Aruandeaasta kasum	27 833
Omakapital osaühingus	67 833

Lisa 5. Maksukohustused

	31.12.2006
Tasumata käibemaks	2 250
KOKKU	2 250

