

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

8-12

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

OÜ Talu Management Group

Majandusaasta aruanne
01.01.2003-31.12.2003

Registri number: 10489692
Aadress: Rataskaevu 2, Tallinn
Telefon: 50-58000

Juhataja: Mait Talu

30 -06- 2004

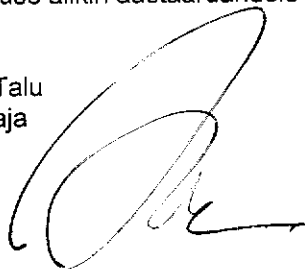
OÜ Talu Management Group OÜ

2003.aasta majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2 Sidusettevõtte osad	10
Lisa 3 Põhivara	10
Lisa 4 Kasutusrent	10
Lisa 5 Maksuvõlgnevused	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	12
Juhatuse allkiri aastaaruandele	12

Mait Talu
juhataja



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNU
30-06-2004

OÜ TALU MANAGEMENT GROUP
10489692

Majandusaasta aruanne 2004

Tegevusaruanne

Osaühingu tegevus 2004 aastal oli seotud oü-le kuuluvate Viimsis asuvate kinnistute müügiga ja kahe korteri ostuga Tallinna vanalinna.

Ettevõtte on andnud laenu OÜ-le Pegilor kinnistu ostuks Tallinna linna piiril. Kinnistu on huvitav tema asukoha tõttu.

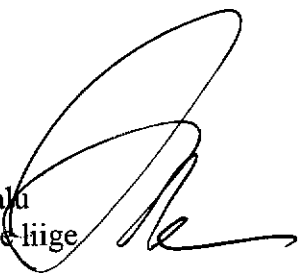
Suur töö oli seotud ettevõttele uute tegevussuundade otsinguga, mille käigus tutvuti erinevate pakkumistega ja peeti läbirääkimisi nii Eestis, kui ka välismaal.

Huvitava projektina on arendamine jätkunud koostöö Rootsi ettevõtjatega hambakroonide valmistamiseks Eesti laborites. Projekt milles on tulevikku.

Ettevõtte on jätkuvalt tegelenud kinnisvara vahendusega, valdkonnas kus on pidevalt tihenend konkurents.

Ettevõttes töötas majandusaastal neli töötajat.

Mait Talu
Juhatuse liige



30 -06- 2004

OÜ Talu Management Group juhataja deklaratsioon

raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Talu Management Group juhataja on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamise kuupäeva 01.06.2004 vahemikus.

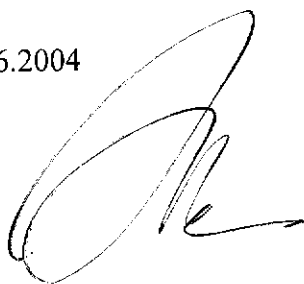
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Juhatuse hinnangul on OÜ Talu Management Group jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Tallinnas 01.06.2004

Mait Talu

Juhataja



Talu Management Group

30-06-2004

TALU MANAGEMENT GROUP OÜ

Bilanss

31.12.03

31.12.02

Käibevara

Raha ja pangakontod	1218311	2411066
Nõuded ostjate vastu	27299	0
Maksude ettemaksud	3441	47708
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	18035	24170
Muud nõuded	374300	0
Käibevara kokku	1641386	2482944

Põhivara

Sidusettevõtte osad	5195	14592
Kinnisvarainvesteeringud	0	311377
Maa ja ehitised	1665652	0
Muu inventar	78539	35568
Akumuleeritud kulum	57753	15739
Lõpetamata ehitus	1073851	0
Põhivara kokku	2765484	345798

Aktiva kokku

4406870

2828742

Lühiajalised kohustused

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed	136347	0
Võlad tarnijatele	11949	8573
Maksuvõlad	162881	136415
Võlad töövõtjatele	6648	4400
Muud viitvõlad	220	5354
Dividendivõlad	445000	375000
Lühiajalised kohustused kokku	763045	529742

Pikaajalised võlakohustused

Laenud	1541620	0
--------	----------------	----------

Omakapital

Osakapital	40000	40000
Reservkapital	4000	4000
Eelmiste aastate kasum	1755000	1559461
Aruandeperioodi kasum	303205	695539

Omakapital kokku

2102205

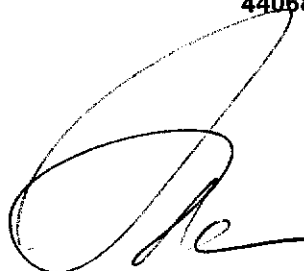
2299000

Passiva kokku

4406870

2828742

Mait Talu
Juhataja



30 -06- 2004

TALU MANAGEMENT GROUP OÜ

KASUMIARUANNE

	2003.a	2002.a
ÄRITULUD		
Müügitulu	754955	219945
Muud äritulud	478727	73791
Äritulud kokku	1233682	293736
Mitmesugused tegevuskulud	632573	717127
Tööjõukulu		
Palgad	72120	61053
Sotsiaalmaksud	23971	23262
Põhivara kulum	42014	14227
Muud ärikulud	3919	4515
Ärikulud kokku	774597	820184
Ärikasum	459085	-526448
Finantstulud-ja kulud		
Intressitulu	29193	996164
Tulu väärtpaberite müügist	0	401499
Finantskulu sidusettevõtjate osadelt	9397	0
Finantstulud kokku	19796	1397663
Kasum enne maksustamist	478881	871215
Tulumaks	175676	175676
Majandusaasta puhaskasum	303205	695539

Mait Talu

juhataja



TALU MANAGEMENT GROUP OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

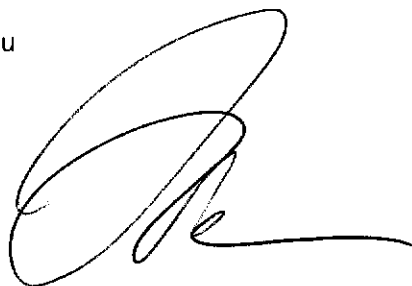
30 -06- 2004

Rahavoogude aruanne

	2003.a	2002.a
Ärikasum	459085	-526448
Kasum kinnisvarainvesteeringust	478727	73791
Kulum	42014	14227
Lühiajaliste nõuete muutus	351197	-222600
Lühiajaliste kohustuste muutus	233303	378614
Makstud tulumaks	175676	175676
Kokku äritegevusest	-271198	-160474
Tulu väärtpaberite müügist	0	401499
Intressitulu	29193	996164
Dividendid osanikele	500000	500000
Saadud laenud	1541620	0
Kokku finantseerimistegevusest	1070813	897663
Põhivara ost	3292370	424722
Laekumine kinnisvara müügist	1300000	180000
Osade soetamine	0	14592
Kokku investeerimistegevusest	-1992370	-259314
Kokku rahavoog	-1192755	477875
Raha ja pangakontode muutus	-1192755	477875
Raha ja pangakontod per. algul	2411066	1933191
Raha ja pangakontod per. lõpul	1218311	2411066

Mait Talu

juhataja



TALU MANAGEMENT GROUP OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reserv kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001.a	40000	4000	2059461	2103461
Aruandeperioodi kasum			695539	695539
Makstud dividendid			500000	500000
Saldo 31.12. 2002.a	40000	4000	2255000	2299000
Aruandeperioodi kasum			303205	303205
Makstud dividendid			500000	500000
Saldo 31.12.2003.a	40000	4000	2058205	2102205

Mait Talu

Juhataja



30 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Osaühingu 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud koos kõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhi nõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Osaühingu kasumiaruanne on koostatud skeemnr 1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja raha ekvivalentidena on kajastatud raha kassas, pangas ja lühi ajalisi pangadeposiite.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist kontrolli. Olulise mõju eeldatakse juhul, kui omanduses on rohkem kui 20% sidusettevõtte osakapitalist.
Investeeringud sidusettevõttesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab omanikuna väärtuse kasvu eesmärgil.

Kasutusrent

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarse kuluna.

Ettevõtte tulumaks

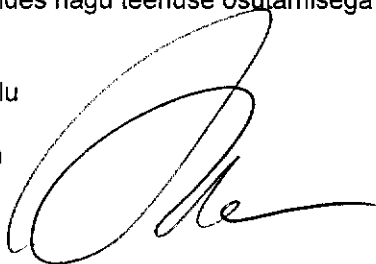
1. jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu dividendide väljakuulutamise perioodil kasumiaruandes.

Tulude arvestus

Teenuste osutamisel saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Mait Talu

juhataja



Lisa 2

30 -06- 2004

Sidusettevõtte osad

Väärtpaberi liik	Soetatud maksumus	Kahjum kap. osaluse väärtusest	Investeering
OÜ Pegilor osad 25%	10000	9397	5195

Lisa3

Põhivara	31.12.02 Soetatud	Väljaminek	31.12.03 Kulum
Kinnisvarainvesteering	311777	0	311777
Inventar	35568	42971	0
Ehitised	0	1665652	0
Lõpetamata ehitus	0	1073851	0
Kokku	347345	2782474	311777
			2818042
			57753

Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates 5000 kroonist, kasutusajaga üle 1 aasta.

Materiaalse põhivara kulumis normiks on 2-40%.
Kinnisvara investeeringutelt kulumit ei ole arvestatud.

Lisa 4

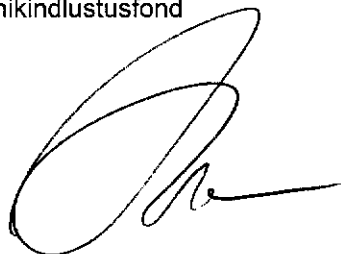
Kasutusrent

Vara nimetus	Rendile andja	Aruandeperioodi makse
Masinad ja seadmed	AS Hansa Liising Eesti	93821

Maksuvõlgnevused

Lisa 5

	31.12.03	31.12.02
Käibemaks ettemaks	5845	13545
Maksmata dividendide tulumaks	156351	131757
Ettevõtte tulumaks	1270	-34163
Sotsiaalkindlustus	6761	4246
Isiku tulumaks	1859	1055
Töötuskindlustusmakse	87	165
Deklareerimata käibemaks	0	912
Pensionikindlustusfond	258	104
Kokku	162881	136415



Lisa 6

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Müügitulu

219945

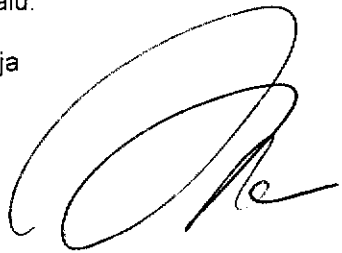
Eesti

100% Kinnisvarainvesteeringute vahendus.

30 -06- 2004

Mait Talu.

Juhataja



Talu Management Group OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

2003.aasta majandusaasta aruande allkiri

Juhatus on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud ainuosaniku üldkoosolekul

10.juunil 2004 .a

Osanike nimekiri:

Mait Talu 35505010245 Tallinn, Keskuse 4-33 1 osa 40000 krooni

Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamisele kuuluv kasum:

Eelmiste aasta kasum	1755000 krooni
2003.aasta kasum	303205 krooni
Kokku:	2058205 krooni
Dividendideks	150000 krooni
Jaotamata jätta	1908205 krooni

Mait Talu

Juhataja



10 juunil 2004.a