

13
Külli Mendel

KONTROLLITUD

TALIVAR KK OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress	Kerese 2 11212 Tallinn
Äriregistri number	10327512
Majandusaasta algus	01.01.2003. a
Majandusaasta lõpp	31.12.2003. a
Telefon	+37 250 156 04
Tegevjuht	Kristo Krumm
Põhitegevus	tütarettevõtete (Tehnokommerts OÜ ja Lüganuse Silla OÜ) haldamine, konsultatsiooniteenused

Majandusaasta aruande koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, ja kasumi jaotamise ettepanekust.

17 -08- 2004

SISUKORD

Majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne	3
2003. a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne	6
Rahakäibe aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Kasutatud arvestuspõhimõtted.....	8
LISA 1 Aktsiad ja muud väärtpaberid.....	9
LISA 2 Antud ja saadud laenud.....	9
LISA 3 Investeeringud tütarettevõtetesse	10
LISA 4 Materiaalne põhivara	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele.....	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	13

17 -08- 2004

Tegevusaruanne

2003. aastal jätkus Talivar KK OÜ kontserni kuuluvate ettevõtete arendus ja haldamine. Valmistati ette OÜ Lüganuse Silla reorganiseerimist – 2004. aastal on plaanis võõrandada OÜ Lüganuse Sillale kuuluv Varja kauplus ning esialgu ei ole kavas ettevõtte tegevust uutesse valdkondadesse laiendada. OÜ Lüganuse Silla jääb ettevõtteks eksisteerima ning keskendutakse peamiselt jaekaubandusele ja kinnisvaraarendusele.

Aasta lõpul kerkis päevakorda Tehnokommerts OÜ 85% osakute müümine, 2004. aasta juuliks on nimetatud ettevõtte OÜ Talivar KK omandusest ka võõrandatud.

Paralleelselt Tehnokommerts OÜ võõrandamisega valmistasime ette uue ettevõtte loomist, mis jätkaks tegutsemist "Rohelise Energia" alal. Loodavaks ettevõtteks saab OÜ Tuulejõud, kus Talivar KK OÜ saaks kavade kohaselt 40% osaluse omanikuks. Loodav ettevõtte hakkab tegelema tuuleparkide arenduse ja rajamisega ja elektrienergia tootmisega.

Talivar KK OÜ tuluallikateks on jätkuvalt tütarettevõtete haldamine, konsultatsiooniteenused, laenude intressitulud. Sellised tuluallikad peaksid ettevõtte käibest enamuse moodustama ka 2004. aastal.

2003. aastal juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud ja palgalisi töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud ka tasu nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel.



TALIVAR KK OÜ

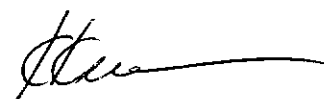
2003. a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 11 toodud Talivar KK OÜ 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Talivar KK OÜ 31.12.2003 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2003 - 31.12.2003 majandustulemust ja rahakäivet;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.06.2004. a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Talivar KK OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

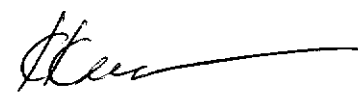
Tallinn, _____ 2004. a



17-08-2004

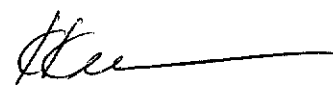
Bilanss
(kroonides)

<u>AKTIVA</u>	Lisa nr	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Käibevara			
Raha ja pangakontod		2 090	3 218
Aksiad ja muud väärtpaberid	1	0	156 186
Mitmesugused nõuded	2	324 263	222 063
Viitlaekumised		63 201	35 775
Käibevara kokku		389 554	417 242
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete osad	3	444 369	404 631
Materiaalne põhivara	4		
Masinad ja seadmed		33 000	33 000
Akumuleeritud põhivara kulum		-8 800	-2 200
Põhivara kokku		468 569	435 431
<u>AKTIVA KOKKU</u>		858 123	852 673
<u>PASSIVA</u>			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	2	72 131	132 000
Lühiajalised kohustused kokku		72 131	132 000
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		676 673	390 908
Aruandeaasta kasum		65 319	285 765
Omakapital kokku		785 992	720 673
<u>PASSIVA KOKKU</u>		858 123	852 673



Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa nr	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Äritulud			
Muud ärikulud		0	359 811
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		629	24 371
Põhivara kulum	4	6 600	2 200
Kokku ärikulud		7 229	26 571
Ärikahjum		-7 229	333 240
Finantstulud			
Tütarettevõtete osadelt	3	39 738	93 474
Lühiajalistelt osakutelt		5 383	30
Muud intressi- ja finantstulud		27 427	17 507
Kokku finantstulud		72 548	111 011
Finantskulud			
Tütarettevõtte osadelt		0	154 585
Muud finantskulud		0	3 901
Kokku finantskulud		0	158 486
Aruandeaasta puhaskasum		65 319	285 765



17 -08- 2004

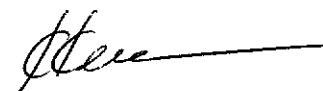
Rahakäibe aruanne

	Lisa	2003	2002
1. Rahakäive äritegevusest			
* Majandusaasta puhaskasum		65 319	285 765
* Põhivara kulum	4	6 600	2 200
* Lühiajaliste nõuete muutus		-27 426	-67 206
* Kohustuste (v.a. laenud, kapitalirent) muutus		131	-23 867
Kokku rahakäive äritegevusest		44 624	196 892
2. Rahakäive investeerimistegevusest			
* Põhivara muutus soetusmaksumuses		0	-17811
* Tütarettevõtte aktsiad või osad	3	-39 738	-40 889
Kokku rahakäive investeerimistegevusest		-39 738	-58 700
3. Rahakäive finantseerimistegevusest			
* Antud laenud	2	-102 200	37 827
* Saadud laenud	2	-60 000	-18 400
* Ostetud portfelliinvesteering	1	-29 626	-164077
* Müüdud portfelliinvesteering	1	185 812	7891
Kokku rahakäive finantseerimistegevusest		-6 014	-136 759
Kokku rahakäive		-1 128	1 433
Raha ja pangakontod perioodi lõpus		2 090	3 218
Raha ja pangakontod perioodi algul		3 218	1 785
Muutus		-1 128	1 433

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapitali nominaal- väärtuses	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	4 000	390 908	285 765	720 673
2002. a kasumi jaotamine	0	0	285 765	-285 765	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	65 319	65 319
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	676 673	65 319	785 992

Osakapitali osaühingus on 40 000 krooni, mille moodustab 1 osa nominaalväärtusega 40 000 krooni.



17 -08- 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kasutatud arvestuspõhimõtted

2003. a majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahelisel tunnustatud arvestuspõhimõtetele ja selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ja neid täiendavates EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Talivar KK OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

2003. a majandusaasta raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte tulud

Talivar KK OÜ põhitegevuseks on aruandeaastal olnud tütarettevõtete haldamine, ettevõtte on saanud intressitulusid antud laenudelt ning tulu Sampo kasvufondi osakute ostust-müügist.

Põhivara amortiseerimine

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud akumulieeritud kulum. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel viie aasta jooksul, s.o. varade kasuliku eluea jooksul.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, kui selle eeldatav eluiga ületab ühte aastat ning maksumus on vähemalt 5000 krooni.



LISA 1 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Sampo kasvufondi osak

Saldo 31.12.2002

- kogus	142
- turuhind	1 099,90
- summa	156 186

Ostetud 2003

- kogus	26
- hind (keskmine)	1 139,45
- summa	29 626

Müüdud 2003

- kogus	168
- hind (keskmine)	1 131,60
- summa	185 112

Saldo 31.12.2003

- summa	0
---------	---

LISA 2 Antud ja saadud laenud

Antud laenud

Laenusaaja	Laenu summa 31.12.2002	Intressi %	Laenu jääk 31.12.2003 (lühiajaline)
Tehnokommerts OÜ	172 063	8	274 263

Saadud laenud

Laenuandja	Laenu summa 31.12.2002	Intressi %	Laenu jääk 31.12.2003 (lühiajaline)
Kristo Krumm	132 000	0	72 000*

* Bilansis real tagatiseta võlakohustused on näidatud ka Hansapanga arveldusarve miinusega jääk 131 krooni.

17 -08- 2004

LISA 3 Investeeringud tütarettevõtetesse

	Tehno- kommerts OÜ	Lüganuse Silla OÜ	Kokku
Seisuga 31.12.2001			
Osad (kogus)	1	1	
Investeeringu soetus (jääk) maksumus	404 631	0	404 631
Osaluse määr osakapitalis	85%	100%	
Muutused aruandeperioodil:			
Investeeringu juurdekasv kapitaliosaluse meetodil	39 738	6 986	46 724
Ostuanalüüsi alusel firmaväärtusega korrigeerimine	0	-6 986	-6 986
Seisuga 31.12.2003			
Osad (kogus)	1	1	
Osaluse määr osakapitalis	85%	100%	
Investeeringu summa	444 369	0	444 369
Tütarettevõtete omakapital 31.12.2003			
Osakapital	100 000	40 000	
Reservkapital	10 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum	244 544	-61 530	
2003.aasta kasum	109 969	6 896	
Tütarettevõtte omakapital kokku	464 513	-14 634	
Talivar KK OÜ osa tütarettevõtte omakapitalist	394 836	-14 634	

17 -08- 2004

LISA 4 Materiaalne põhivara

Aruandeaasta jooksul on materiaalse põhivara hulgas toimunud järgmised
muudatused:

	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus	
Saldo 31.12.2002	33 000
Lisandumised	0
Saldo 31.12.2003	33 000
Akumuleeritud kulum	
Saldo 31.12.2002	2 200
Aruandeaasta kulum	6 600
Saldo 31.12.2003	8 800
Jääkmaksumus	
Saldo 31.12.2003	24 200



17 -08- 2004

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

2003. a majandusaasta aruande kinnitas Talivar KK OÜ osanike
koosolek 16.08 2004. a



Kristo Krumm

Juhataja



17 -08- 2004

.....

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2002. a. 676 673

2003. a. puhaskasum 65 319

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2003. a.
majandusaasta aruande kinnitamist 741 992

Osanikud otsustasid majandusaasta tulemuste põhjal dividende mitte maksta.

Aruandeaasta puhaskasum jäetakse jaotamata.

