

12 -04- 2005

162
Liane Adamson
KONTROLLITUD

Tahku Invest AS

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Laaniku 12 10915 TALLINN
Äriregistri kood:	10923734
Telefon:	50 46 576
Faks:	623 9685
E-post:	kuno@fina.ee
Audiitor:	Arnika Lumiste
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2004-31.12.2004
Põhitegevusalad:	✓ kinnisvara arendus, haldus ja hooldus; ✓ litsentseerimisele mittekuuluvate sadama ja laeva teenindamisega seotud teenuste osutamine
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	✓ audiitori järeldusotsus; ✓ aktsionäride nimekiri.

SISUKORD

12 -04- 2005

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 1 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED.....	10
LISA 2 MAKSUD.....	10
LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA.....	10
LISA 4 VÕLAKOHUSTUSED.....	11
LISA 5 VIITVÕLAD	12
LISA 6 OMAKAPITAL	12
LISA 7 INTRESSITULUD JA -KULUD	12
LISA 8 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	13
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	14
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	15

TEGEVUSARUANNE

12 -04- 2005

AS Tahku Invest ostis 2003a. Tahkuranna vallas 17,25 ha kinnistu eesmärgiga rajada kinnistu baasil Pärnu lahe äärde kauba- ja jahisadam.

2004.a. tegeldi sadamaideede propageerimisega kohalikus valla ja avalikkuse ees. Aktsionärid tulid välja ideega rajada Suurna kinnistule jahi- ja kalasadam.

AS Tahku Invest annab aru, et nii keerulise projekti elluviimine nõuab märkimisväärt eeltööd ja seda kavatsetakse 2005.a. jätkata.

2004. aastal juhatuse liikmele tasu ei makstud ja palgalist tööjõudu ei kasutatud.

Tallinnas, "1.". veebmar 2005


Kuno Liblik
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

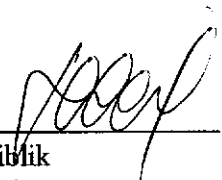
12 -04- 2005

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 14 toodud Tahku Invest AS-i 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Tahku Invest AS on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Kuno Liblik
Juhatuses liige

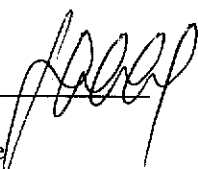
“ 1 ”. veebruar 2005

BILANSS

12 -04- 2005

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		48 494	107 491
Viitlaekumised ja ettemaksed	1,2	7 918	57 099
Käibevara kokku		56 412	164 590
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3	10 255 839	10 255 839
Põhivara kokku		10 255 839	10 255 839
VARAD KOKKU		10 312 251	10 420 429
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	4,8	4 804 000	0
Võlad tarnijatele		590	1 074
Viitvõlad	5	1 994	1 679
Lühiajalised kohustused kokku		4 806 584	2 753
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	4,8	4 383 645	8 575 999
Pikaajalised kohustused kokku		4 383 645	8 575 999
KOHUSTUSED KOKKU		9 190 229	8 578 752
Omakapital			
Aksiakapital	6	400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 401 677	
Aruandeaasta kasum /-kahjum		-719 655	1 441 677
OMAKAPITAL KOKKU		1 122 022	1 841 677
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		10 312 251	10 420 429

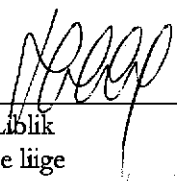
Kuno Liblik
Juhatuse liige



12-04-2005

KASUMIARUANNE

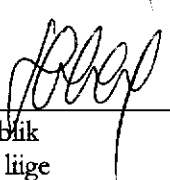
	Lisa nr	2004	2003
Muud tegevuskulud		-107 411	-117 880
Muud ärikulud		-745	-373
Ärikahjum		-108 156	-118 253
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud ja -kulud	7	-611 646	1 558 123
Muud finantstulud ja -kulud		147	1 807
Finantstulud ja -kulud kokku		-611 499	1 559 930
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		-719 655	1 441 677
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-719 655	1 441 677


Kuno Liblik
Juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

12-04-2005

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-108 156	-118 253
Äritegevusega seotud nõuete muutus		49 181	-57 099
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-169	2 753
Makstud intressid		0	-29 878
Rahavood äritegevusest kokku		-59 144	-202 477
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	3	0	-10 255 839
Saadud intressid		147	1 807
Rahavood investeerimistegevusest kokku		147	-10 254 032
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	17 164 000
Saadud laenude tagasimaksed		0	-7 000 000
Aktsiate emiteerimine		0	400 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		0	10 564 000
Rahavood kokku		-58 997	107 491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		107 491	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-58 997	107 491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		48 494	107 491

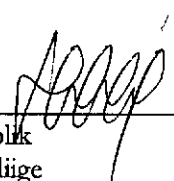

 Kuno Liblik
 Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

SISSE TULNUD

	Aktiikapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	1. Korda 2005
Emiteeritud aktsiakapital	400 000	0	0	400 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 441 677	1 441 677
Saldo seisuga 31.12.2003	400 000	0	1 441 677	1 841 677
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	40 000	-40 000	0
Aruandeperioodi kahjum	0	0	-719 655	-719 655
Saldo seisuga 31.12.2004	400 000	40 000	682 022	1 122 022

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 6.


 Kuno Liblik
 Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

12 -04- 2005

AS-i Tahku Invest 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

B. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega.
Maad ei amortiseerita.

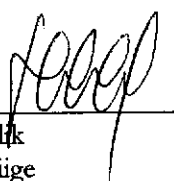
C. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

D. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.


Kuno Liblik
Juhatuse liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

LISA 1 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 2)	7 918	56 970
Tulevaste perioodide kulud	0	129
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	7 918	57 099

12 -04- 2005

LISA 2 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2004 Ettemaks	31.12.2003 Ettemaks
Käibemaks	7 918	56 970

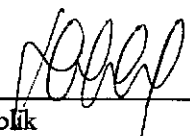
LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Lõpetamata ehitus	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	10 122 839	133 000	10 255 839
Soetumaksumus	10 122 839	133 000	10 255 839

2004 a. toimunud muutused

Saldo seisuga 31.12.2004	10 122 839	133 000	10 255 839
Soetumaksumus	10 122 839	133 000	10 255 839

Lõpetamata ehitisena on kajastatud geoloogilised uuringud Suurna sadamakohas.
Maad ei amortiseerita.

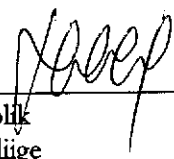

Kuno Liblik
Juhatuse liige

LISA 4 VÕLAKOHUSTUSED

	Saadud laenu nominaal- väärtus	Saldo 31.12.2004	Tagasimaksetähed 2005			Intressi- määr
			12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Seotud osapooled:						
Aksionär OÜ Kaamos Varahaldus (osalus 10%)	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	0%	
Aksionär Tanel Tuuleveski (osalus 10%)	516 000	516 000	516 000	0	0%	
Aksionär OÜ Fullgate (osalus 10%)	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	0%	
Aksionär OÜ Canderos Trade (osalus 10%)	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	0%	
Aksionär OÜ Anodonta (osalus 10%)	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	0%	
Aksionär OÜ Tristafan (osalus 10%)	1 072 000	876 729	0	876 729	0%	
Aksionär OÜ Fina Investeeringud (osalus 10%)	1 072 000	876 729	0	876 729	0%	
Aksionär OÜ Portrait (osalus 10%)	1 072 000	876 729	0	876 729	0%	
Aksionär OÜ Fidus Kinnisvara (osalus 10%)	1 072 000	876 729	0	876 729	0%	
Aksionär OÜ Trailborg (osalus 10%)	1 072 000	876 729	0	876 729	0%	
Kokku	10 164 000	9 187 645	4 804 000	4 383 645		

	Saadud laenu nominaal- väärtus	Saldo 31.12.2003	sh pika- ajaline osa	Intressi- määr
Seotud osapooled:				
Aksionär OÜ Kaamos Varahaldus (osalus 10%)	1 072 000	994 727	994 727	0%
Aksionär Tanel Tuuleveski (osalus 10%)	516 000	476 423	476 423	0%
Aksionär OÜ Fullgate (osalus 10%)	1 072 000	989 778	989 778	0%
Aksionär OÜ Canderos Trade (osalus 10%)	1 072 000	989 778	989 778	0%
Aksionär OÜ Anodonta (osalus 10%)	1 072 000	989 778	989 778	0%
Aksionär OÜ Tristafan (osalus 10%)	1 072 000	827 103	827 103	0%
Aksionär OÜ Fina Investeeringud (osalus 10%)	1 072 000	827 103	827 103	0%
Aksionär OÜ Portrait (osalus 10%)	1 072 000	827 103	827 103	0%
Aksionär OÜ Fidus Kinnisvara (osalus 10%)	1 072 000	827 103	827 103	0%
Aksionär OÜ Trailborg (osalus 10%)	1 072 000	827 103	827 103	0%
Kokku	10 164 000	8 575 999	8 575 999	

Kõik pikaajalised ja lühiajalised võlad on intressita ja ilma tagatiseta. Pikaajalisi kohustusi on diskonteeritud sisemise intressimääraga 6%. Selle tulemusena saadi 2003 aastal intressitulu summas 1 588 001 krooni ning 2004 aastal intressikulu 611 646 krooni.


Kuno Liblik
Juhatuses liige

LISA 5 VIITVÕLAD

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad aruandvatele isikutele	1 894	1 579
Muud viitvõlad	100	100
Viitvõlad kokku	1 994	1 679

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -04- 2005

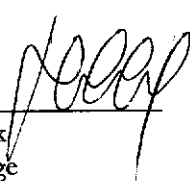
LISA 6 OMAKAPITAL

	31.12.2004	31.12.2003
Aktsiakapital (kroonides)	400 000	400 000
Aktsiate arv (tk)	4 000	4 000
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	100	100

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2004 moodustas 682 022 (2003.a. 1 401 677) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 518 337 (2003.a. 1 037 241) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 163 685 (2003: 364 436) krooni.

LISA 7 INTRESSITULUD JA -KULUD

	2004	2003
Intressitulud ja -kulud laenude diskonteerimisest	-611 646	1 588 001
Lühiajaliste võlakohustuste intressikulu	0	-26 878
Lühiajaliste võlakohustuste lepingutasud	0	-3 000
Finantstulud ja -kulud kokku	-611 646	1 558 123


Kuno Liblik
Juhatuse liige

LISA 8 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12-04-2005

AS Tahku Invest aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke ;
- b) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c) eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

	2004	2003
	Ostud	Ostud
Omanikud	29 700	13 500
Teenuste ost kokku	29 700	13 500

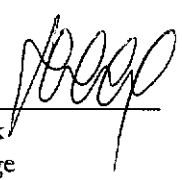
	2004	2003
	Laen	Laen
Saadud laenud omanikelt	0	10 164 000
Saadud laenud kokku	0	10 164 000

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	31.12.2003
Omanikud	4 804 000	0
Lühiajalised kohustused kokku	4 804 000	0
Omanikud	4 383 645	8 575 999
Pikaajalised kohustused kokku	4 383 645	8 575 999

Täpsem informatsioon laenude kohta on toodud lisas 4.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid, välja arvatud omanikelt saadud intressita laenud.


Kuno Liblik
Juhatuse liige

12 -04- 2005

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Tahku Invest AS aktsionäridele

Olen auditeerinud Tahku Invest AS 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4-13. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhtkond. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Minu arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Tahku Invest AS finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ja 2004. aasta majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Arnika Lumiste
Vannutatud audiitor

Tallinn,
1. veebruar 2005

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ~~SISSE~~ TULNU
ARUANDELE

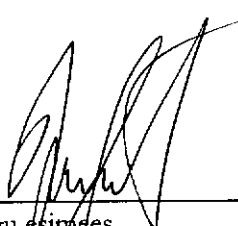
12-04-2005

Juhatus on koostanud Tahku Invest AS 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt "15". vebruar 2005 otsusega.



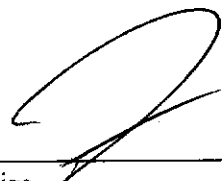
Juhatuses liige
Kuno Liblik

"15". vebruar 2005



Nõukogu esimees
Marko Lastik

"15". vebruar 2005



Nõukogu liige
Sven Ivanov

"15". vebruar 2005



Nõukogu liige
Tõnu Järv

"15". vebruar 2005

Tahku Invest AS

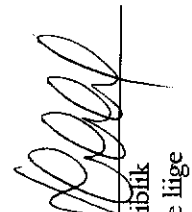
AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

seisuga "11" oktoober 2005

Jrk. nr	Aktsionäri nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Aktia liik, nimiväärtus	Aktia omandamise aeg	Aktiate arv
1	Tanel Tuuleveski	Tallinn	4 000	07.02.2003	10
2	Fina Investeeringud OÜ	Laaniku 12, 10915 Tallinn	4 000	07.02.2003	10
3	Osühing Canderos Trade	Kose tee 64-3, 12012 Tallinn	4 000	07.02.2003	10
4	Portrait Osühing	Kase 44/2, 12012 Tallinn	4 000	07.02.2003	10
5	Osühing Fullgate	Käärti tee 2, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa	4 000	07.02.2003	10
6	Fidus Kinnisvara OÜ	Krillimäe tee 1, Lubja küla, Viimsi vald, 74001 Harjumaa	4 000	07.02.2003	10
7	Kaamos Varahalduse OÜ	Olevi 22, 10920 Tallinn	4 000	07.02.2003	10
8	Osühing Trailborg	Sinika 11-14, 50110 Tartu	4 000	07.02.2003	10
9	Anodonta OÜ	EPT 11-14, Paikuse alevik, Paikuse vald, 80046 Pärnumaa	4 000	07.02.2003	10
10	Osühing Tristafan	Metsavahi tee 25, 11911 Tallinn	4 000	07.02.2003	10

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -04- 2005


Kuno Lõplik
Juhatuse lüge