

28-06-2005

15

Elo Matsi

OÜ Alegrete Invest

2004 a. majandusaasta aruanne

Osaühingu põhikirjalisteks tegevusaladeks on:

- juriidilised ja majanduskonsultatsioonid;
- marketing-, logistika- ja reklaamiteenused;
- kinnis- ja vallasvara ost, müük, rent, hooldus, haldus ja arendamine;
- investeerimisalane tegevus;
- tööstuskaupade jae-ja hulgikaubandus.

Osaühingu Alegrete Invest peamine tuluallikas on intressitulu finantsinvesteeringutelt.

Juriidiline aadress	Kaarna 29-2 Tallinn Eesti Vabariik
Registrikood	10890911
Telefon	6 690 922
Fax	6 690 954
Majandusaasta algus	01.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004
Tegevjuht	Valentina Otsason

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

Dokument koosneb 14 leheküljest.

Lisana esitatakse:

1. kasumi jaotamise otsus
2. osanike nimekiri

Juhatuse liige


allkiri

Valentina Otsason 1

28-06-2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Pikaajalised võlad	11
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse liikme allkiri 2004a majandusaasta aruandele	14

28-06-2005

Tegevusaruanne

2004 aastal teenis OÜ Alegrete Invest finantstuludena kokku 138 249 krooni ning seda intressituluna lühi- ja pikaajalistelt investeeringutelt. Osaühingu 2004 aasta kasum oli 86 283 krooni .

Osaühing andis lühiajalise finantsinvesteeringuna täiendavalt 2004 aastal välja laenusid 150 000 krooni ulatuses ning tagasi maksti 200 000 krooni.

Seisuga 31.12.2004 a. on osaühingul Alegrete Invest nõue Pesukem Hospital Clean Service OÜ vastu summas 1 880 000 krooni ulatuses. Nimetatud osaühingu suhtes on algatatud 2005 aastal pankrotimenetlus, millega seoses ei kajastanud OÜ Alegrete Invest 2004 aasta eest arvestamisele kuuluvaid ning laekumata laenuintresse. Samuti on kajastatud 2003 aasta eest maksmata intressinõue summas 46 875 lootusetu nõudena. 2005. aasta juunis müüs osaühing nõude Pesukem Hospital Clean Service OÜ vastu selle nominaalväärtuses Valentina Otsasonile.

Osaühing ei kasutanud 2004 aastal palgatööjõudu.

28-06-2005

Raamatupidamise aastaaruanne

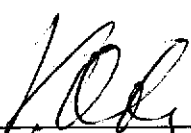
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Alegrete Invest juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 – 14 toodud OÜ Alegrete Invest 2004 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud, mis on ilmsiks tulnud aastaaruande valmimise kuupäevani 16.06.2004 a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Alegrete Invest finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Alegrete Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Valentina Otsason
Juhatuse liige

Juhatuse liige


allkiri

Valentina Otsason 4

28-06-2005

Bilanss

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
Käibevara			
Raha ja pangakontod	302135	10257	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	530000	580000	Lisa 1,5
Kokku	530000	580000	
Viitlaekumised			
Intressid	55127	75918	Lisa 6
Kokku	55127	75918	
Käibevara kokku	887262	666175	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	2801108	2801108	Lisa 2
Kokku	2801108	2801108	
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	19000	19000	
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)	-4996	-1192	
Kokku	14004	17808	Lisa 3
Põhivara kokku	2815112	2818916	
Aktiva kokku	3702374	3485091	
PASSIVA			
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud	0	9000	Lisa 5
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	480000	100000	Lisa 4,5
Kokku	480000	109000	
Lühiajalised kohustused kokku	480000	109000	
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised kohustused	2930000	3170000	
Pikaajalised kohustused kokku	2930000	3170000	Lisa 4
Kohustused kokku	3410000	3279000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Reservfond	4000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum	162091	-6788	
Aruandeaasta kasum/-kahjum	86283	172879	
Omakapital kokku	292374	206091	
Passiva kokku	3702374	3485091	

28 -06- 2005

Kasumiaruanne

	2004	2003	
Äritulud			
Äritulud kokku	0	0	
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud	1287	9686	
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3804	1192	Lisa 3
Ärikulud kokku	5091	10878	
Ärikasum/-kahjum kokku	-5091	-10878	
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud muudelt pikaajalistelt fin.investeeringutelt	138249	178414	Lisa 6
Muud finantstulud ja -kulud	-46875	5343	Lisa 6
Kokku finantstulud ja -kulud	91374	183757	
Aruandeaasta puhaskasum	86283	172879	

28-06-2005

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
1.Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-5091	-10878
Materiaalse põhivara amortisatsioon	3804	1192
Kokku	-1287	-9686
Lühiajalised laenud	-9000	9000
Kokku	-9000	9000
Rahavood äritegevusest kokku	-10287	-686
2.Rahavood investeerimisest		
Antud laenud	-150000	-2981108
Tagasi saadud laenud	200000	0
Juurde võetud laen	150000	0
Pikaajalise laenu tasumine	-10000	0
Saadud intressid	112165	110388
Materiaalse põhivara soetus	0	-19000
Rahavood investeerimisest kokku	302165	-2889720
3.Rahavood finantseerimisest		
Pikaajalise laenu laekumine	0	2900000
Rahavood finantseerimisest kokku	0	2900000
Rahavood kokku	291878	-9594
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul	10257	663
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	302135	10257
Raha ja selle ekvivalentide vähenemine	0	0
Raha ja selle ekvivalentide suurenemine	291878	9594

28-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelnevate per. tulem	Aruandeaasta tulem	Omakapital
31.12.2002	40000	0	-6788	33212
Ümbertõstmine		-6788	6788	0
Aruandeaasta kasum			172879	172879
31.12.2003	40000	-6788	172879	206091

	Osakapital	Reserv	Eelnevate per. tulem	Aruandeaasta tulem	Omakapital
31.12.2003	40000	0	-6788	172879	206091
Ümbertõstmine		4000	168879	-172879	0
Aruandeaasta kasum				86283	86283
31.12.2004	40000	4000	162091	86283	292374

28-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Alegrete Invest 2004a raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestupõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Alegrete Invest kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud aruandeskeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ümardatuna täiskroonidesse.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000.- krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100% kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle, mille maksumus ületab 1000 krooni, peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad on aastas põhivara gruppidele järgmised:

- Muu materiaalne põhivara 20%

Arenguväljaminekud kantakse kohe kulusse.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinult üle ostjale ja müügitulu ja tehinguga seotud kulud on usaldusväärselt määratavad. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse, kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

28-06-2005

Lisa 1**Muud lühiajalised nõuded**

Muude lühiajaliste nõuete all on kajastatud 2003 aastal välja antud laen 300 000 krooni intressiga 7% aastas ning tasumistähtajaga septembris, 2004 a. Laenust tasuti 2004 aastal 200 000 krooni ning nõudena on üleval veel 100 000 krooni.

Teise nõudena kajastatakse samal kirjel pikaajalise finantsinvesteeringu nr. 2 2004 aastal tasumisele kuuluvat osa summas 280 000 krooni. Laenu intressimäär on 9%.

Kolmanda nõudena kajastatakse finantsinvesteeringuna nr. 7 2004 aastal välja antud lühiajalist laenu summas 150 000 krooni, tagasimaksetähtajaga 2006 aastal. Välja antud laenu intressimäär on 7%.

Lisa 2**Pikaajalised finantsinvesteeringud**

Pikaajalised finantsinvesteeringud koosnevad neljast investeeringust:

Summa	intress	tagastatud 2004 aastal	tagastamisele tasumistähtaeg 2005 aastal	
1. 400 000.00	8%	0	0	2006
2. 1 180 000.00	9%	0	280 000.00	graafik 2003-2008
3. 801 108.00	5,5%	0	0	graafik 2008-2012
4. 700 000.00	9%	0	0	graafik 2008-2009
K. 3 101 108.00		0	-280 000.00	
Seisuga 31.12.2004 a. 2801108.00				

Seisuga 31.12.2004 a. on osaühingul Alegrete Invest nõue Pesukem Hospital Clean Service OÜ vastu summas 1 880 000 krooni ulatuses, investeeringud nr. 2 ja nr. 4. Nimetatud osaühingu suhtes on algatatud 2005 aastal pankrotimenetlus. 2005. aasta juunis müüs osaühing nõude Pesukem Hospital Clean Service OÜ vastu selle nominaalväärtuses Valentina Otsasonile.

28-06-2005

Lisa 3**Materiaalne põhivara**

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	19000	19000
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	19 000	19 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-1192	-1192
Arvestatud kulum	-3804	-3804
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-4996	-4996

Lisa 4**Pikaajalised võlad**

Pikaajalise kohustusena kajastatakse osaühingu omaniku poolt antud laenu summas 3 170 000 krooni järgmiste tagasimaksetähtaegadega:

1. 16.09.2008	80 000.00
2. 10.01.2009	1 200 000.00
3. 10.01.2010	700 000.00
4. 2005 – 2010	800 000.00
5. 2005-2010	150 000.00

Kokku: 2 930 000.00

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmise perioodil summas 480 000 krooni on samuti omaniku poolt antud laenude lühiajaline osa.

28-06-2005

Lisa 5

Tehingud seotud osapooltega

<u>Bilansikirje</u>	<u>summa</u>	<u>isik</u>
1. Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel per.-l (laenuleping)	480 000.00	Valentina Otsason
1. Pikaajalised võlakohustused (laenuleping)	2 930 000.00	Valentina Otsason

Lisa 6

Finantstulud ja -kulud

	2004	2003
Finantstulud pikaajalistelt fin. invest.-lt	138249	178414
Finantstulud lühiajalistelt fin. invest.-lt	0	24235
Finantskulud lootusetu intressinõudena	-46875	0
Muud finantstulud	0	1108
Kokku	91374	183757

23 -06- 2095

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Alegrete Invest jaotamiskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004 a. oli järgmine

a.eelnevate perioodide jaotamata kasum/kahjum	162091 krooni
b.aruandeaasta puhaskasum	86283 krooni
Kokku	248374 krooni

Aruandeaasta kasum kantakse eelnevate perioodide jaotamata kasumi reale.

Juhatuse liige

allkiri

Valentina Otsason 13

28-06-2005

OÜ Alegrete Invest juhatuse liikme allkiri aruandele

OÜ Alegrete Invest juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

/allkiri ja kuupäev

Valentina Otsason



28-06-2005

Osanike nimekiri

VALENTINA OTSASON

üks osa

nimiväärtuses 40 000 EEK

Isikukood: 43706250372

Elukoht: Kaarna 29-2, Tallinn

Juhatuses liige


allkiri

Valentina Otsason 15