

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

16
Maire MÄE

OSAÜHING TL AGENCY

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004.a.

REGISTRIKOOD 10842314

30-06-2005

OU TL Agency majandusaasta aruanne

SISUKORD.

Majandusaasta aruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	5
Tegevusaruanne 2004 .aasta.....	6
Bilanss AKTIVA	7
PASSIVA	8
Kasumiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	11
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	12
Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed. Ostjatelt laekumata arvete hindamine....	12
Põhivara. Kohustused.....	12
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	13
Lisa 2. Realiseerimine ja netokäive	13
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded	13
Lisa 4. Kapitalirent ja kasutusrent	14
Lisa 5.Põhivara	14
Osanike nimekiri	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

OÜ TL Agency

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp 31.detsember 2004

Ärinimi:	Osaühing TL Agency
Äriregistri kood	10842314
Aadress:	Paasiku 28-47 , Tallinn 13916
Telefon:	56232077
Põhitegevusala:	Spordi TV-, reklaami- ja mängijaõiguste vahendamine
Tegevjuht:	Tarmo Lehist

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaastaaruanne.....

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-16 toodud OÜ TL Agency 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ TL Agency on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

Tallinnas, 31.märts 2005.a.

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

OÜ TL AGENCY juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Juhatus on majandusaasta aruande läbi vaadanud 31. märts 2005.a.

OÜ TL AGENCY majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -06- 2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

OÜ TL AGENCY

Tegevusaruanne 2004.aasta

2004 aastal jätkas OÜ TL Agency oma senistel tegevusaladel. Suurenes investeerimine erinevatesse kinnisvara ja metsandusprojektidesse läbi laenuandmise OÜ Finance MGMT-le. Samuti jätkus vastavalt põhikirjas väljendatud eesmärkidele turu uurimine ja investeerimine turismindusse, kinnisvara-ärisse ja metsandusse.

Järgmisel aastal on kavas jätkata põhitegevusi ja suurendada käivet. Samuti jätkata ettevalmistusi ja investeeringuid turismindusse ning investeeringuid kinnisvarasse ja metsandusse.

Majandustegevuse tulemusena lõppes 2004. majandusaasta kasumiga 3 517 796 EEK.

Võttes arvesse 2004a. majandustegevust ja prognoose järgnevak aastaks on OÜ TL Agency jätkuvalt arenev ettevõtte.



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -06- 2005
OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

Bilanss

AKTIVA

KÄIBEVARA	2004.a.	2003.a.
Raha ja pangakontod	160 087	554 598
Ostjate tasumata arved	286 803	302 450
Muud lühiajalised nõuded	3 739 445	1 148 387
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 630	16 135
 KÄIBEVARA KOKKU	 4 191 965	 2 021 570
 PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	4 096 680	1 248 680
Masinad ja seadmed	247 034	247 034
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	- 249 411	- 80 826
 PÕHIVARA KOKKU	 4 094 303	 1 414 888
 AKTIVA KOKKU	 8 286 268	 3 436 458



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2004.a.	2003.a.
Võlad hankijatele	2 004 895	4 175
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	111 658	104 696
Muud lühiajalised kohustused	852 444	1 216 444
VIITVÕLAD		
Maksuvõlad	1 983	2 220
Võlad töötajatele	3 357	3 131
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 974 337	1 330 666
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised laenud krediitiasutustelt	601 772	713 429
KOHUSTUSED KOKKU	3 576 109	2 044 095
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 148 363	359 766
Aruande aasta kasum	3 517 796	988 597
OMAKAPITAL KOKKU	4 710 159	1 392 363
PASSIVA KOKKU	8 286 268	3 436 458



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE SKEEM 2

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	3 943 780	1 547 672
Müüdnud toodangukulu	647 558	606 796
BRUTOKASUM	3 296 222	940 876
Üldhalduskulud	5 156	28 227
Muud äritulud	401 021	126 574
Muud ärikulud	103 003	13 511
Intressikulud	71 288	37 115
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	3 517 796	988 597
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	3 517 796	988 597



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -06- 2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

2004.a.

2003.a.

Ärikasum

+ 3 517 796

+988 597

Äritegevusega seotud nõuete ja
ettemaksete muutus

- 2 564 906

-1 126 786

Äritegevusega seotud kohustuste
muutus

+ 1 532 014

+1 747 635

KOKKU RAHA VOOD ÄRITEGEVUSEST

+2 484 904

+1 609 446

MAKSTUD DIVIDENDE

- 200 000

**KOKKU RAHA VOOD INVESTEERIMIS-
TEGEVUSEST**

- 2 679 415

- 1 414 888

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS

- 394 511

+194 558

RAHA ALGJÄÄK

554 598

360 040

RAHA LÕPPJÄÄK

160 087

554 598



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -06- 2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per. jaot.-ta kasum	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
Seisuga 01.01.2003.a.	40 000			363 766	403 766
Eelm. per. kasum			363 766	-363 766	
Reservfondi		4 000	- 4 000		
2003.a. kasum				988 597	988 597
Seisuga 01.01.2004.a.	40 000	4 000	359 766	988 597	1 392 363
Eelm. per. kasum			988 597	- 988 597	
2004.a. kasum				3 517 796	3 517 796
Dividendid			- 200 000		- 200 000
Seisuga 31.12.2004.a.	40 000	4 000	1 148 363	3 517 796	4 710 159



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -06- 2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

OÜ TL AGENCY raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise standarditele.

Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2004.a. ja lõppes 31. detsember 2004.a. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

VÄLISVALUUTAPÕHISED TEHINGUD JA KIRJED

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümberhinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

OSTJATELT LAEKUMATA ARVETE HINDAMINE

Ostjateelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvates summadest. Ostjateelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga.

Ostjateelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

PÕHIVARA

Materiaalse põhivarana on arvele võetud 50 000 kroonise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutusega varad. Kulumit arvestatakse üks kord aastas lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

KOHUSTUSED

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.


Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.	2004.a.	2003.a.
Käibemaksu ettemaks	5 630	16 135
Üksikisiku tulumaks	523	749
Arvestatud sotsiaalmaks	1 320	1 320
Kinni peetud töötuskindlustusmaks	40	40
Arvestatud töötuskindlustusmaks	20	20
Kinni peetud kogumispensionimakse	80	80
Intressivõlad		11
MAKSUVÕLAD KOKKU	1 983	2 220

Lisa 2. Realiseerimise netokäive.

Teenuste müük Eesti Vabariiki	90 000
Teenuste müük Saksamaa Liitvabariiki	3 817 780
Kokku	3 943 780

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded.

Laenud eraisikutelt 852 444 EEK



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

Lisa 4. Kapitalirent ja kasutusrent. (AS Hansa Liising Eesti)

Liisinguleping nr.0059209L seisuga 31.12.2004.a. on tasuda	713 430 EEK
sellest on 2005.aastal tasuda	111 658 EEK
ja kuni 30.06.2010.aastani tasuda	601 772 EEK

Liisinguleping nr.0065362L auto kasutusrent tasumiseks kuni 15.09.2007.a.

Liisinguleping nr.0094479L auto kasutusrent tasumiseks kuni 15.02.2009.a.

Lisa 5. Põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus			
01.01.2004.a.	1 248 680	247 034	1 495 714
Soetatud	2 848 000		2 848 000
Jääk 31.12.2004.a.	4 096 680	247 034	4 343 714
Akum. kulum 01.01.2004.a.	49 947	30 879	80 826
Arvest. kulum 2004.a.	106 827	61 758	168 585
Akum. kulum seisuga 31.12.2004.a.	156 774	92 637	249 411
Põhivara jääkväärtus 31.12.2004.a.	3 939 906	154 397	4 094 303



Juhatusesimees
(Tarmo Lehiste)

3 n -06- 2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI

Tarmo Lehist
Isikukood 37008252733
Elukoht: Paasiku 28-47 Tallinn

Üks osa nimiväärtusega 40000.- (nelikümmend tuhat) Eesti krooni



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30-06-2005

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide jaotamata kasum	1 148 363
2004.aasta puhaskasum	3 517 796
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004.a.	4 666 159
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Dividendideks	200 000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	4 466 159



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)