

OÜ BATISTAS

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Tallinn Linnakohtus
SISSEKIRJUTAMINE

30.08.2005

12

Mariis Laur

KONTROLLITUD

Majandusaasta algus:	01. jaanuar 2004.a.
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2004.a.
Registrikood:	10863506
Aadress:	Pärnu mnt 15 10141, Tallinn Eesti Vabariik
E-mail:	kairit.volmer@mail.ee
Tegevjuht:	Kairit Volmer
Põhitegevusala:	Juriidilised konsultatsioonid, investeerimine
Aruandele lisatud dokumendid:	Kasumi jaotamise ettepanek

Tallinna Linnavalitsus
Korraldus nr. 100/D
SISSE- ja LAHEND

30.08.2005

Sisukord

Tegevusaruanne	lk. 3
Juhatuse deklaratsioon	lk. 4
<i>Bilanss</i>	lk. 5
<i>Kasumiaruanne</i>	lk. 6
<i>Rahavoogude aruanne</i>	lk. 7
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	lk. 8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	lk. 9
Lisa nr.1. <i>Raha ja pangakontod</i>	lk. 11
Lisa nr.2. <i>Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid</i>	lk. 11
Lisa nr.3. <i>Maksude ettemaksude ja maksuvõlad</i>	lk. 11
Lisa nr. 4. <i>Muud finantstulud</i>	lk. 11
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	lk. 12
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	lk. 13

Tegevusaruanne

Tallinn, 1. detsember
SL 11111111111111111111

30-03-2005

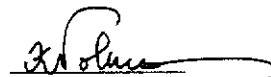
OÜ Batistas jätkas 2004.a. oma peamistel tegevusaladel, milleks

Samas on alustatud aktiivselt 2003. a. planeeritu kohaselt investeerimistegevusega, mis on saanud OÜ Batistas peamiseks tegevusvaldkonnaks. Peamiselt on investeeritud aktsiatesse ja võlakirjadesse. on kinnisvara- ja juriidilised konsultatsioonid, säilitades suhted seniste koostööpartneritega.

OÜ Batistas kavatseb jätkata sarnaselt 2004. a. ka järgmisel perioodil.

Kairit Volmer

juhatuse liige



Juhatuse deklaratsioon

Õiged
S
30-06-2005

Juhatus deklareerib oma vastutust lk 5 kuni 11 toodud OÜ Batistas 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Batistas finantsseisundit, majandustulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

OÜ Batistas on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;

aastaaruande koostamisperioodil teadaolevad või selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Tallinnas, 30. juuni 2005. a



Kairit Volmer
Juhatuse liige



BILANSS

30.12.2004 31.12.2003

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod	Lisa 1	164 179	308 903
Aktsiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	2 589 337	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 3	13 436	0
Kokku		13 436	0
Käibevara kokku		2 766 952	308 903

AKTIVA KOKKU

2 766 952 308 903

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused			
Lühiajalised laenud		1 733 879	0
Kokku		1 733 879	0
Ostjate ettemaksed toodete, kaupade eest			
Võlad tarnijatele		1 402	0
Maksuvõlad	Lisa 3	1 595	0
Viitvõlad			
Muud viitvõlad		10 165	0
Kokku		10 165	0
Lühiajalised kohustused kokku		1 747 040	0

Kohustused kokku

1 747 040 0

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Kokku		4 000	4 000
Eelmiste perioodi kasum		264 903	160 446
Aruandeaasta kasum		711 009	104 457
Omakapital kokku		1 019 912	308 903
PASSIVA KOKKU		2 766 952	308 903

[Handwritten signature]

30.08.2005

KASUMIARUANNE**SKEEM 1**

Äritulud *Aruandeaastal* *Aruandeaastal*
2004 2003

Aruandeperioodi müügitulu	258 900	104 000
Muud äritulud	0	0
Kokku äritulud	258 900	104 000

Ärikulud

Mitmesugused tegevuskulud	229 570	46
Muud ärikulud	334	0
Kokku ärikulud	229 905	46
Ärikasum (-kahjum)	28 995	103 954

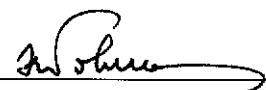
Finantstulud ja -kulud

Muud finantstulud	Lisa 4	682 014	503
Kokku finantskulud		682 014	503

Kasum (-Kahjum) majandustegevusest	711 009	104 457
--	----------------	----------------

Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	711 009	104 457
--	----------------	----------------

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	711 009	104 457
--	----------------	----------------



RAHAVOOGUDE ARUANNE KAUDSEL MEETODILTallinn, 11.08.2005
SISSE 11.08.2005

30.08.2005

*Rahavood äritegevusest*2004.a.2003.a.

Ärikasum	28 995	103 954
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 436	30 680
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 161	-4 680
Rahavood äritegevusest kokku	28 721	129 954

Rahavood investeerimistegevusest

Muude finantsinvesteeringute soetus	-10 758 555	0
Muude finantsinvesteeringute müük	8 851 491	0
Saadud intressid	5 468	503
Saadud dividendid	6 060	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 895 535	503

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	3 523 200	0
Laenude tagasimaksed	-1 789 321	0
Rahavood finantseerimisest kokku	1 733 879	0

Rahavood kokku	-132 936	130 457
-----------------------	-----------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	308 903	178 446
---	----------------	----------------

Raha ja raha ekvivalentide muutus	-132 936	130 457
--	-----------------	----------------

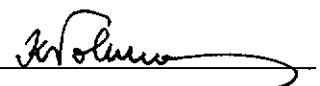
Valuutakursside muutuste mõju	-11 788	0
--------------------------------------	----------------	----------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	164 179	308 903
---	----------------	----------------

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Edmine aasta aruanne
SISSE
10-00-2005

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2003. a	40 000	4000	264 903	308 903
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	711 009	711 009
31.12.2004. a	40 000	4 000	975 912	1 019 912



LISA 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Hansapank	129 849	308 903
Sampo Pank 1	936	0
Sampo Pank 2	33 394	0
Kokku	164 179	308 903

Tallinn, 30.12.2005
SISSE
30.12.2005

LISA 2 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

	Rahaturufondi osakud	Aktsiad	Võlakirjad	Kokku
Bilansiline väärtus 31.12.2003. a	0	0	0	0
Soetused 2004. a	5 512 211	1 671 776	3 574 568	10 758 555
2004. a müügid müügihinna	-5 009 993	-305 560	-3 535 939	-8 851 491
Müügikasumid /-kahjumid 2004. a	7 813	88 586	306 431	402 830
Kasum / kahjum õiglase väärtuse muutusest	81 036	195 450	2 958	279 444
Bilansiline väärtus 31.12.2004. a	591 067	1 650 252	348 018	2 589 337

LISA 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	31.12.2004	
Maksuliik	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	0	13 436
Ettevõtte tulumaks	703	0
Sotsiaalmaks	892	0
Kokku	1 595	13 436

LISA 4 Muud finantstulud

	31.12.2004	31.12.2003
Intressitulu	5 468	503
Dividenditulu	6 060	0
Kasum väärtpaberimüügist	402 830	0
Kasum ümberhindlusest	279 444	0
Kahjum valuutakursi muutusest	11 788	0
Kokku	682 014	503

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Batistas OÜ vaba omakapital seisuga 31. detsember 2004 järgmine:

Rekordid
SISSE- ja LAHEND

eelmiste perioodide jaotamata kasum	264 903	30-08-2005
kasum aruandeaasta majandustegevusest	711 009	
kokku jaotamata kasum:	975 912	

Batistas OÜ juhatus teeb ettepaneku vaba omakapital jätta jaotamata.

Juhatusel allkirjad 2004 majandusaasta aruandele

Tallinn, Eesti Vabariik
SISSE- ja LAHENDUS

OÜ Batistas 2004 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt 30.08.2005
30. juuni 2004.a. otsusega allkirjastamine 30. juunil 2004.a.

Juhatus:

Nimi

Allkiri

Juhatusel liige

Kairit Volmer



OÜ Batistas osanike nimekiri (üle 10% osadest)

Rehla, 1. jaanuar 2005
SISSE - 17.01.05

30.08.2005

Seisuga 31.12.2003

Randu Riiberg

100% osadest

40 000 krooni

Seisuga 31.12.2004

Randu Riiberg

100% osadest

40 000 krooni

