

ADEX INVESTEERINGUD OÜ
TALLINN

2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Jõe 3 10151 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10919336
Telefon:	37 268 144 52
Faks:	37 268 144 51
E-mail:	kaire@adex.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp: :	06.01.2003-31.12.2003

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Pikaajalised nõuded.....	11
Lisa 3 Võlakohustused	11
Lisa 4 Omakapital	11
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega	11
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	12
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	13

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Adex Investeeringud OÜ peamiseks tegevusalaks on investeerimisalane tegevus..

Juriidiline aadress:	Jõe 3 10151 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10919336
Telefon:	37 268 144 52
Faks:	37 268 144 51
E-mail:	kaire@adex.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp: :	06.01.2003-31.12.2003

TEGEVUSARUANNE

Adex Investeeringud OÜ alustas tegevust 2003.aastal.

2003.aastal investeeriti pikaajalise eesmärgiga ettevõttesse Sertinees OÜ, mis tegeleb kinnisvara haldamisega.

2003.aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhtuse liikmetele tasu ei makstud.

2004.aastal jätkatakse investeeringu haldamisega ja otsitakse võimalusi uuteks investeeringuteks.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud Adex Investeeringud OÜ 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;

Adex Investeeringud OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatus liige
Kaire Lukkanen

Juhatus liige
Mirje Trumsi

Tallinn, 20. juuni 2004

Bilanss

	Lisa nr	31.12.2003	6.01.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	79	40 000
Käibevara kokku		79	40 000
Põhivara			
Muud aktsiad ja osad		78 300	
Mitmesugused pikaajalised nõuded	2	512 219	
Põhivara kokku		590 519	-
VARAD KOKKU		590 598	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	3	535 800	
Lühiajalised kohustused kokku		535 800	-
KOHUSTUSED KOKKU		535 800	-
Omakapital			
Osakapital	4	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 798	
OMAKAPITAL KOKKU		54 798	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		590 598	40 000

Kasumiaruanne

	Lisa nr.	2003
Üldhalduskulud	-	121
Ärikasum (-kahjum)	-	121
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	2	14 919
Kokku finantstulud ja -kulud		14 919
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		14 798
Aruandeaasta kasum		14 798

Rahavoogude aruanne

	Lisa nr	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-	121
Kokku rahavood äritegevusest	-	121
 Rahavood investeerimistegevusest		
Aktsiate, osade soetus	-	78 300
Antud laenud	2	497 300
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-	575 600
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3	535 800
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		535 800
 Rahavood kokku	-	39 921
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1	- 39 921
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	79

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 06.01.2003	40 000	-	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum		14 798	14 798
Saldo seisuga 31.12.2002	40 000	14 798	54 798

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Adex Investeeringud OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

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 soetamise otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Rahavoogude aruanne

Adex Investeeringud OÜ rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju, investeerimis- ja finantseerimistehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

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/osanikele.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2003	6.01.2003
Sularaha kassas	-	40 000
Pangakontod	79	-
Raha ja pangakontod kokku	79	40 000

Lisa 2 Pikaajalised nõuded

	31.12.2003
Pikaajaline laen	497 300
Intressinõue	14 919
Nõuded kokku	512 219

Lisa 3 Võlakohustused

	31.12.2003
Lühiajaline laen	229 000
Laen omanikelt	306 800
Võlakohustused kokku	535 800

Lisa 4 Omakapital

	31.12.2003	06.01.2003
Osakapital	40 000	40 000
osade arv	4	4
osa nimiväärtus	10 000	10 000

Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega

Adex Investeeringud OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Adex Investeeringud OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2003. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

2003 majandusaasta puhaskasum 14 798 krooni

- 1) eraldis kohustuslikku reservkapitali 4 000 krooni
- 2) jaotamata kasum 10 798 krooni

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Adex Investeeringud OÜ 2003. majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine osanike üldkoosoleku poolt 20. juuni 2004.

Juhatuse liige
Kaire Lukkanen

Juhatuse liige
Mirje Trumsi

Majandusaasta aruande allkirjad

ADEX INVESTEERINGUD OÜ (registrikood: 10919336) 01.01.2003 - 31.12.2003 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kaire Lukkanen (juhatuse liige)

Kinnitanud

06.10.2005