

OÜ Tõnismäe

2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Karuvildiku 13, Laagri alevik, Saue vald, 76401 Harjumaa
Äriregistri kood:	10947717
Telefon:	+ 372 503 2832
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2005-31.12.2005
Põhitegevusalad:	• finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus (v.a litsentseeritavad), s.h investeeringute juhtimine ja nõustamine; • kinnisvara arendus, haldus ja hooldus; • kinnis- ja vallasvara ost-müük, rent, hooldus, remont; • metsamajandus, sh puidu varumine ja töötlemine.
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	• osanike nimekiri.

12-06-2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID.....	11
LISA 3 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED.....	11
LISA 4 MAKSUD.....	11
LISA 5 KINNISVARAINVESTEERINGUD	11
LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA.....	12
LISA 7 KAPITALIRENT.....	12
LISA 8 VÕLAKOHUSTUSED.....	13
LISA 9 MUUD VÕLAD.....	13
LISA 10 VIITVÕLAD.....	13
LISA 11 OMAKAPITAL	13
LISA 12 MUUD ÄRI- JA FINANTSTULUD	14
LISA 13 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANENE.....	15
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	16

TEGEVUSARUANNE

Tõnismäe OÜ on asutatud 2003.a aprillis. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud. Samuti juhtimis- ja konsultatsiooniteenused.

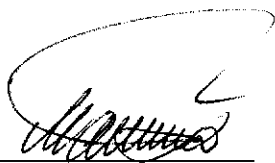
2005. aastat võib üldiselt pidada aktsiaturgudel rahuldavaks aastaks. Võlakirjaturud olid eelmisel aastal madalseisus. Selle peapõhjuseks oli nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste intresside tõus, mille tõttu võlakirjad odavnesid. USA dollari käitumine turgudel OÜ Tõnismäe majandustulemusi oluliselt ei mõjutanud. Dollari kallinemine aasta alguses ja odavnemine aasta lõpus jättis dollari mõju praktiliselt samaks. Järgmisel 2006. aastal ei planeeri Tõnismäe OÜ investeerimisstrateegiates suuri muudatusi teha. Jätkatakse investeerimist üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Uue tegevussuunana aastal 2005 võib ära märkida kinnisvaraarendust Hispaanias, kus osteti kaks kinnistut, mis peaksid ettevõttele kasumit tootma aastatel 2006-2007.

Tõnismäe OÜ ei ole väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid järgmiste majandusaastate tulemusi mõjutada.

2005.a majandusaastal osaühingul palgalisi töötajaid ei olnud, kuid ettevõttes arvestati juhatuse lükme tasu, mis jäi välja maksmata. Ka 2006.a. ei planeerita alalisi töötajaid palgata.

Tallinnas, "01". juuni 2006



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

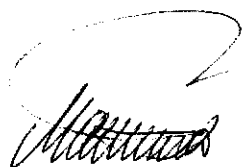
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud OÜ Tõnismäe 2005. 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. OÜ Tõnismäe on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

“01” juuni 2006

BILANSS

(kroonides)

SISSE

12-06-2005

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		15 417 071	751 704
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	13 786 228	17 395 739
Nõuded ja ettemaksed	3	59 269	0
Käibevara kokku		29 262 568	18 147 443
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	6 000 100	6 000 100
Kinnisvarainvesteeringud	5	8 703 892	0
Materiaalne põhivara	6	1 411 443	576 362
Põhivara kokku		16 115 435	6 576 462
VARAD KOKKU		45 378 003	24 723 905
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	8,9	191 914	21 786 754
Võlad tarnijatele		52 305	5 966
Viitvõlad	4,10	23 818	10 383
Lühiajalised kohustused kokku		268 037	21 803 103
Pikaajalised kohustused			
Kapitalirendi pikaajaline kohustus	7,8	1 033 956	0
Pikaajalised kohustused kokku		1 033 956	0
KOHUSTUSED KOKKU		1 301 992	21 803 103
Omakapital			
Osakapital	11	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 876 803	223 768
Aruandeaasta kasum		41 155 208	2 653 034
OMAKAPITAL KOKKU		44 076 011	2 920 802
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		45 378 003	24 723 905

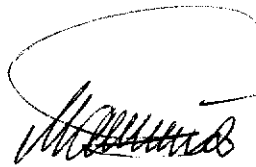


Juhatusel läige
Tõnis Mäerand

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Muu müügitulu	12	23 638	0
Ostetud teenused		-21 514	0
Muud tegevuskulud		-255 916	-150 517
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-13 088	0
Sotsiaalmaks		-4 320	0
Tööjõu kulud kokku		-17 408	0
Põhivara kulum		-74 286	0
Muud ärikulud		-1 002	0
Ärikahjum		-346 488	-150 517
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		220 000	0
Intressikulud		-6 853	0
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-275 139	467 139
Muud finantstulud	12	41 563 688	2 336 412
Finantstulud ja -kulud kokku		41 501 697	2 803 551
Kasum enne tulumaksustamist		41 155 208	2 653 034
Aruandeaasta puhaskasum		41 155 208	2 653 034



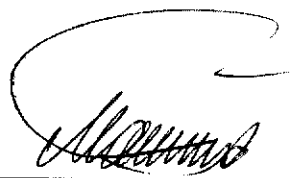
Juhatusel liige
Tõnis Mäerand

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-346 488	-150 517
Korrigeerimised			
Kulum	6	74 286	0
Põhivara müügikasum	12	-23 638	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus		-59 267	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		59 773	4 836
Makstud intressid		-6 853	0
Valutavahetusest tekkinud kursivahed		-394 097	485 640
Rahavood äritegevusest kokku		-696 284	339 959
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-8 703 893	-575 000
Materiaalse põhivara müük		600 000	0
Muude finantsinvesteeringute soetus		-3 623 452	-9 668 754
Muude finantsinvesteeringute müük		39 999 514	2 885 063
Antud laenud		-9 000 000	0
Antud laenude tagasimaksed		9 000 000	0
Saadud intressid ja dividendid lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt		9 676 117	410 823
Saadud muud intressid		244 624	903
Rahavood investeerimistegevusest kokku		38 192 910	-6 946 965
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		70 000	7 795 000
Saadud laenude ja muude võlgade tagasimaksed	13	-22 760 358	-445 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-259 859	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-22 950 217	7 350 000
Rahavood kokku		14 546 409	742 994
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		751 704	27 211
Raha ja raha ekvivalentide muutus		14 546 409	742 994
Valuutakursside muutuste mõju *)		118 958	-18 501
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		15 417 071	751 704

*) Pangakontode valuutakursi mõju

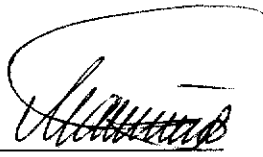


Juhatusel liige
Tõnis Mäerand

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osa emiteerimine 25.04.2003	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	227 768	227 768
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	0	227 768	267 768
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	2 653 034	2 653 034
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	2 876 802	2 920 802
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	41 155 208	41 155 208
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	44 032 011	44 076 011

Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

OÜ Tõnismäe 2005. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

B. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid. Muude pikaajaliste aktsiatena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

C. 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 ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalse põhivarana on kajastatud bilansis maad ja lõpetamata ehitusi.

Maad ei amortiseerita.

D. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

SISSEVIIRUTUD

12-06-2006

E. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis ~~jaotamata kasumist...~~ väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

F. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

G. Tulude arvestus

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

H. 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 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

12-08-2005

	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	4 962 791	4 374 169
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	3 277 764	1 753 963
Fondiosakud	5 545 673	11 267 607
Õiglasest väärtuses kokku	13 786 228	17 395 739
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	13 786 228	17 395 739
Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad (õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav)	6 000 100	6 000 100
Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku	6 000 100	6 000 100
Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid kokku	6 000 100	6 000 100

LISA 3 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED

	31.12.2005	31.12.2004
Kindlustuse ettemaksed	59 269	0
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	59 269	0

LISA 4 MAKSUD

Maksuvõlgu ei ole.

Seisuga 31.12.2005 on juhatuse liikmele väljamaksmata tasult arvestatud:

sotsiaalmaksu - 2 343 krooni ja

pensionikindlustusmaksed - 240 krooni.

LISA 5 KINNISVARAINVESTEERINGUD

	2005	2004
2005 a. toimunud muutused kinnisvarainvesteeringutes:		
Kinnisvara lõpetamata ehitus	7 639 924	0
Ettemaksed kinnisvara eest	1 063 969	0
Saldo 31.12.2005	8 703 892	0



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

SISSEVIIDE

12-06-2005

LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Transpordi- vahendid	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	576 362		576 362
Akumuleeritud kulum	0		0
Jääkmaksumus	576 362	0	576 362
2005 a. toimunud muutused			
Ostud perioodi jooksul	0	1 485 729	1 485 729
Müük	-576 362	0	-576 362
Amortisatsioonikulu	0	-74 286	-74 286
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	0	1 485 729	1 485 729
Akumuleeritud kulum	0	-74 286	-74 286
Jääkmaksumus	0	1 411 443	1 411 443

LISA 7 KAPITALIRENT

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Transpordi- vahendid
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	0
Akumuleeritud kulum	0
Jääkmaksumus	0
Saldo seisuga 31.12.2005	
Soetusmaksumus	1 485 729
Akumuleeritud kulum	-74 286
Jääkmaksumus	1 411 443

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 8.



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

SISSE H. 1.00

12-00-2005

LISA 8 VÕLAKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused	1 225 869	191 914	1 033 956	0	6 kuu Euribor + 1,5%
Kokku	1 225 869	191 914	1 033 956	0	

LISA 9 MUUD VÕLAD

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse	Saldo 31.12.2005
		12 kuu jooksul	
Lühiajaline kohustus	21 786 754	-21 786 754	0
Kokku	21 786 754	-21 786 754	0

LISA 10 VIITVÕLAD

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	13 208	1 362
Muud viitvõlad	8 027	9 021
Arvestatud maksud	2 583	0
Viitvõlad kokku	23 818	10 383

LISA 11 OMAKAPITAL

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2005 moodustas 44 032 011 (2004: 2 876 802) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 33 904 648 (2004: 2 186 370) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 10 127 363 (2004: 690 432) krooni.


 Juhatuse liige
 Tõnis Mäerand

SSEB LTD

12-06-2005

LISA 12 MUUD ÄRI- JA FINANTSTULUD

	2005	2004
Tulu põhivara müügist	23 638	0
Muud äritulud kokku	23 638	0
Intressitulu pangakontodelt	199 624	902
Intressitulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	126 000	41 755
Dividenditulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	370 067	380 337
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute müügist	30 231 552	40 558
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindamisest	1 631 395	1 872 860
Muud finantstulud	9 005 050	0
Muud finantstulud kokku	41 563 688	2 336 412

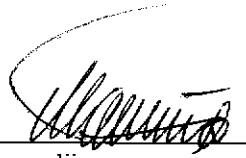
LISA 13 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Tõnismäe aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikku.

	Kohustuse suurenemine		Kohustuse vähenemine	
	2005	2004	2005	2004
Väärtpaberite ost	903 604	0	5 400 358	0
Saadud lühiajaline laen	70 000	7 795 000	17 360 000	445 000
Kokku	973 604	7 795 000	22 760 358	445 000

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005	31.12.2004
Omanik	0	21 786 754
Lühiajalised kohustused kokku	0	21 786 754


 Juhatuse liige
 Tõnis Mäerand

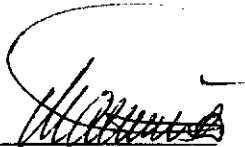
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

12-06-2005
S 558 11 11 11 D

OÜ Tõnismäe juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 41 155 208 krooni alljärgnevalt:

jaotamata kasum – 40 155 208 krooni.

Ühtlasi teeb juhatuse ettepaneku maksta osanikele kuni 31. detsembrini 2005 kogunenud jaotamata kasumist netodividende summas 1 000 000 krooni.



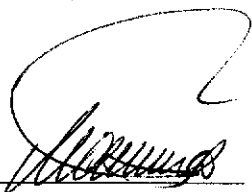
Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

STSEI 11.10

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE 2 -06- 2006

Juhatus on koostanud OÜ Tõnismäe 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt

“01.” juuni 2006 otsusega.



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

“01.” juuni 2006

OÜ Tõnismäe

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "21" juuni 2006

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	TÕNIS MÄERAND 35306040243	Saue vald, HARJUMAA	40 000,00 krooni	25.04.2003	asutamine


Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

1. juuni 2006
Tõnis Mäerand
SEISU NIMEKIRI
12 -00- 2006