

Angela Jürgenson

2003 a. majandusaasta aruanne
01.01.-31.12.2003.

Äriniimi	OÜ Monteray Holdings
Äriregistri nr.	10577114
Aadress	Jõe 2a, 10151 Tallinn
Telefon	55 05 225

Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine
	Investeeringute haldamine
	Konsultatsiooniteenuste osutamine
	Spordi- ja vabaajaveetmise
	vahendite ost, müük, ja rendile
	andmine
	Transporditeenused



Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	7
Lisa nr.2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa nr.3 Põhivara	8
Lisa nr.4 Maksuvõlad	9
Lisa nr. 5 Muud pikaajalised võlakohustused	9
Lisa nr. 6 Müügitulud	9
Lisa nr.7Potentsiaalne tulumaksu kohustus	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse liikmete allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	12
OÜ Monteray Holdings omanike nimekiri	13



Tegevusaruanne

OÜ Monteray Holdings on asutatud 30.09.1999.a., muudetud põhikiri registreeritud 26.04.2000.a.

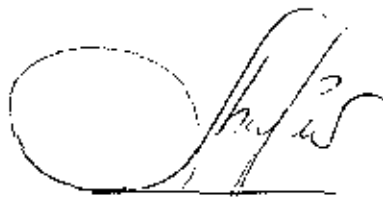
Firma põhitegevuseks aastal 2002 oli investeringute jätkuv haldamine ning spordi- ja vabaajaveetmise vahendite rendile andmine.

Investeringute haldamise projekti raames müüdi tütarettevõtte Ventes Invest OÜ ja loodi kaks sidusettevõtet omandusega 50%. Mitme suure kinnisvara arendamisega seotud projekti osas alustati eelläbirääkimisi ning ettevalmistustööd täiendavate investeringute kaasamiseks.

Monteray Holdings OÜ juhatuse ja töötajate töötasud

OÜ Monteray Holdings juhatuse oli ühe liikmeline ja juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

2003.a. töötas ettevõttes 2 töötajat ja töötasuks maksti 55 280 krooni.



Toomas Peek
Juhatuse liige



[illegible]**OÜ Monteray Holdings on jätkuvalt tegutsev.**

Toomas Peek
Juhatuse liige

h/2

1.11.2001-2002

BILANSS

	Lisa	31.12.03	31.12.02
AKTIVA (vara)			
Raha ja pangakontod		18 156 219	8 968 139
Nõuded ostjate vastu		-	0
Mirmesugused nõuded		40 000	94 598
Ettemakstud tulevaste perioodise kulud		31 959	49 922
KÄIBEVARA KOKKU		18 228 178	9 112 659
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	13 643 558	24 145 518
Materiaalne põhivara	3	5 319 614	5 517 540
Materiaalse põhivara kulum	3	-1 932 850	-1 411 547
Immateriaalne põhivara	3	-	3 150
PÕHIVARA KOKKU		17 030 322	28 254 661
AKTIVA KOKKU		35 258 500	37 367 320
PASSIVA			
Võlakohustused		0-	52 449
Võlad tarnijatele		184	22 693
Maksuvõlad	4	1 027 398	75 552
Võitvõlad		2 741	3 545
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 030 323	154 239
Pikaajalised võlakohustused		0	3 129 328
Muud pikaajalised võlad	5	4 600 112	1 470 784
PIKAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4 600 112	4 600 112
KOHUSTUSED KOKKU		5 630 435	4 754 351
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	1 600
Eelniste perioodide jaotamata kasum		22 022 500	14 131 991
Aruandeaasta jaotamata kasum		7 561 565	18 439 378
OMAKAPITAL KOKKU		29 628 065	32 612 969
PASSIVA KOKKU		35 258 500	37 367 320

KASUMIARUANNE

	Lisa	01.01. – 31.12.2003	01.01.-31.12.2002
Äritulud			
Müügitulud	6	54 000	78 000
Muud äritulud		190 768	259
Äritulud kokku		244 768	78 259
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		1 120 908	847 871
Tööjõukulud		50 472	35 982
Kulum		738 353	748 032
Muud ärikulud		110 903	70 642
Ärikulud kokku		2 020 636	1 702 527
ÄRIKASUM/(-)KAHJUM		-1 775 868	-1 624 268
Finantstulud			
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum		9 077 003	19 970 558
Muud finantstulud		260 430	93 088
Finantstulud kokku		9 337 433	20 063 646
ARUANDEAASTA KASUM		7 561 565	18 439 378



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	01.01. – 31.12.2003	01.01.-31.12.2002.
A. Rahavood põhitegevusest		
Majandusaasta kasum	7 561 565	18 439 378
Põhivara kulum	738 353	748 032
Põhivara mahakandmine	35 494	-
Kapitaliosaluse kasum/kahjum	-9 077 003	-19 970 558
Kapitaliosaluse kasum/kahjum	0	40 000
Arvestatud intressid	-136 780	-20 200
Kahjum valuutakursi muutusest	0	177
Kasum peale korrigeerimist	-878 371	-763 171
Muutused nõuetes v.a.laenud	44 559	34 726
Muutused kohustustes v.a. laenud	-91602	-99 684
Äritegevusest saadud/kulutatud raha	-925 414	-828 129
B. Rahavood investeerimisest		
Laekunud dividendid	19 968 993	12 668 365
Põhivara soetamine	-51 468	-719 597
Antud laenu	-213 250	-4 173 395
Investeeringimisele kulutatud raha	19 704 275	7 775 373
C. Rahavood finantseerimisest		
Sidusettevõtte osakapitali sissemaks	-20 000	-40 000
Saadud laenu tagasimaks	8 000	-52 721
Dividendide väljamaks	-7 804 386	-3 335 128
Dividendide tulumaks	-1 721 947	0
Finantseerimisest saadud raha	- 9 590 782	-3 427 849
Raha jäägi muutus kokku	9 188 079	3 519 395
Raha jääk majandusperioodi algul	8 968 139	5 448 744
Raha jääk majandusperioodi lõpul	18 156 218	8 968 139

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakute arv		Osakapital		Eelmiste perioodide kasum		Reserv kapital	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002
Aasta alguses	1	1	40 000	40 000	32 571 369	17 538 989		
Reservkapital mood.					-2 400	-1 600	4 000	1 600
Arvandeaasta jaotamata kasum					7 561 565	18 439 378		
Väljamakstud dividendid					- 7 804 386	-2 519 995		
Dividendide tulumaks					- 2 742 082	-885 403		
Aasta lõpus	1	1	40 000	40 000	29 584 066	32 571 369	4 000	1 600

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Lisa 1

OÜ Monteray Holdings 2003 a. 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 tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (IAS).

Välisvaluutas fikseeritud majandustehingute ja bilansinõitajate arvestus

Välisvaluutas fikseeritud varade, kohustuste ja omakapitali osas toimunud majandustehingute arvestust peetakse Eesti kroonides (EEK), hinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Tulud ja kulud on võetud arvele operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud aastaaruande koostamisel bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes kasumi või kahjumina.

Käibevarad

Käibevara on hinnatud bilansis, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Põhivara

Materiaalne põhivara

Jaht, purjed, päästeparv ja sõiduauto on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara. Ostetud põhivara soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest väljaminekute, sh. notaritasu ja ostu eest makstud juriidilise vormistamise tasu.

Kontoritehnika on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekute.

Põhivara amortisatsiooninormid sõltuvad kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimeetod on lineaarne.

Jaht amortisatsiooninorm aastas on 6,6 %

Purjede ja päästeparve amortisatsiooninorm aastas on 20 %

Sõiduauto amortisatsiooninorm aastas on 33,3 %

Kontoritehnika amortisatsiooninorm aastas on 33,3%.

Immateriaalse põhivarana

Immateriaalse põhivarana on arvele võetud ostetud tarkvara. Immateriaalne põhivara on bilansis jääkväärtuses.

Tarkvara amortisatsiooninorm aastas on 33,3 %

Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle aasta.

Tulud, kulud

Tulud on arvestatud realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Realiseerimise momendiks loetakse teenuse üleandmise momenti ostjale.

Antud perioodi jooksul kaupade ja teenuste realiseerimisel saadud tuludest on arvatatud maha samade kaupade ja teenuste valmistamise, soetamise ja realiseerimisega seotud kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, on reguleeritud nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud on kajastatud kuludena.

Kasumiaruanne on esitatud skeem 1 järgi.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Lisa 2

	2003.a.	2002.a.
Tütarettevõtete Gilbworth Holdings Inc.		
Saldo aasta alguses		
Kogus tk	50 000	50 000
Summa kr	19 972 122	12 669 929
Osalus %	100	100
Aruandeaastal :		
Väärtuse korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil	9 075 052	19 970 558
Aruandeaastal laekunud väljakuulutatud dividendid	-19 968 993	-12 668 365
Saldo aasta lõpus		
Kogus tk	50 000	50 000
Summa kr	9 078 182	19 972 122
Osalus %	100	100
Tütarettevõtte Ventes Invest OÜ		
Saldo aasta alguses		
Kogus tk	1	
Summa kr	0	
Osalus %	100	
Aruandeaastal :		
Kogus tk		1
Summa kr		40 000
Osalus %		100
Väärtuse korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil		-40 000
Tütarettevõtte müük		
Saldo aasta lõpus :		
Kogus tk	0	1
Summa kr	0	0
Osalus %	0	100
Sidusettevõtte Estmetal Group OÜ		
Aruandeaastal :		
Sidusettevõtte registreeriti		
Kogus tk	1	
Summa kr	20 000	
Osalus %	50	
Saldo aasta lõpus :		
Kogus tk	1	
Summa kr	20 000	
Osalus %	50	
Sidusettevõtte Freehold Kinnisvara OÜ		
Aruandeaastal :		
Sidusettevõtte registreeriti		
Kogus tk	1	
Summa kr	20 000	
Osalus %	50	
Väärtuse korrigeerimine kapitaliosalusmeetodil	1 952	
Saldo aasta lõpus :		
Kogus tk	1	
Summa kr	21 952	
Osalus %	50	

2002. aastal sidusettevõtte TP Kinnisvara OÜ moodustamiseks tasutud osakapitali sissemaks suleti 09.12.2003 ja registreeriti OÜ Freehold Kinnisvara:

2003.aastal tütarettevõtte Ventes Invest OÜ müüdi 20.11.2003 sidusettevõttele Freehold Kinnisvara OÜ osakapitali hinnaga 40 000 krooni. OÜ Freehold Kinnisvara võttis omaniku vahetusega üle üles jäänud kohustuse summas 4 386 645 krooni, intressiga 9% aastas ja pikaajalise nõude realiseerimisajaks on 2008. Nõude intressid ajavahemikus 22.11.-31.12.2003 summas 42 770 krooni. Laenuintresside nõude loovutamine Freehold Kinnisvarale summas 94 010 krooni.

Sidusettevõtte Estmetal Group moodustati 14.11.2003.a. ja majandusaasta aruanne koostatakse seisuga 31.12.2004.a.

Aruandeaastal on sidusettevõttele antud pikaajalist laenu summas 213,250 krooni, tagasimaksmise tähtajaga 2008.a. ja intressiga 8% aasata.

Põhivara

Lisa 3

	Jaht	Mere-seadmed	Sõidu-autod	Kontori-tehnika	Immateriaalne põhivara	KOKKU EEK
31.12.2002.a.	3 851 739	298 500	1 277 220	90 081	15 765	5 533 305
Soetatud põhivara	-	14 500	12 200	24 768	-	51 468
Moodud põhivara	-	-	-249 394	-	-	-249 394
31.12.2003.a.	3 851 739	313 000	1 040 026	114 849	15 765	5 335 379
Amortisatsioon						
31.12.2002.a.	658 200	91 085	624 582	37 680	12 615	985 035
Arvestatud kulum	256 800	80 315	366 702	31 386	3 150	738 353
Mahakantud kulum			-213 900			-213 900
31.12.2003.a.	915 000	171 400	777 384	69 066	15 765	1 948 615
Jääkväärtus						
31.12.2002.	3 193 539	207 415	652 638	52 401	3 150	4 109 143
31.12.2003.	2 936 739	141 600	262 642	45 783	0	3 386 764

Maksuvõlad

Lisa 4

Maksuliik	2003	2002
Sotsiaalmaks	3 716	3 418
Ettevõtte tulumaks	2 108	1 062
Dividendide tulumaks	1 020 135	70 270
Töötuskindlustus		96
Pensionikindlustus	16	16
Üksikisiku tulumaks	482	690
Kokku	1 026 457	75 552

Muud pikaajalised võlad

Lisa 5

Tütarettevõttele tähtajatu, intressita pikaajaline võlakohustus summas 4 600 112 krooni (EUR 294 000).



Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes (EEK)

Lisa 6

Kogu realiseerimise netokäive, summas 54000,00 krooni, moodustas investeringute haldamisega seotud teenuste müük Eestis.

Potentsiaalne tulumaksu kohustus

Lisa 7

2003. aasta lõpus on eelmiste perioodide jaotamata kasum 29 584 066 krooni. Maksimaalne tulumaksumaksu kohustus, mis kaasneks kogu summa välja maksmisel dividendidena, oleks 7 691 857 krooni. Potentsiaalne tulumaksu kohustus võtab arvesse, et välja makstavate dividendide ja 2004. aasta dividendide tulumaksu kohustus ei saa ületada eelmiste perioodide jaotamata kasumit 31.12.2003.



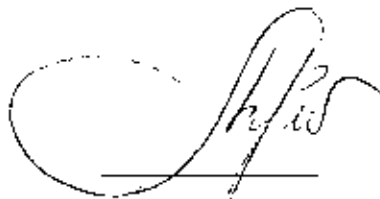
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Monteray Holdings jaotamata kasum on:

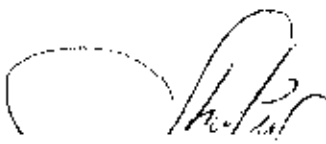
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	32 571 369
2003.a. kasum	7 561 565
Väljamakstud dividendid	-7 804 386
Väljamakstud dividendide tulumaks	-2 742 082
Reservkapitali suunamine	-2 400
Kokku jaotamata kasum:	29 584 066

Juhatus teeb osanike üldkoosolekuel ettepaneku jaotada jaotamata kasum:

Dividendide väljamaks	12 000 000 krooni
Väljamakstavate dividendide tulumaks	4 216 216 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumiks jääb	13 367 850 krooni



Toomas Peek
Juhatuselge



Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

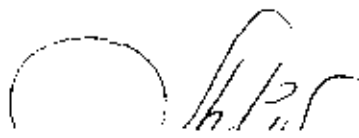
Juhatus on koostanud 2003. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

Toomas Peck

juhatuse liige



31.01.2004



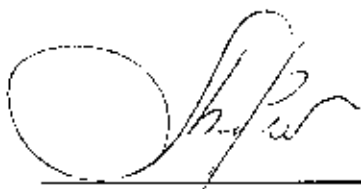
OÜ Monteray Holdings

2024.01.15
10.10.2024

OÜ MONTERAY HOLDINGS omanike nimekiri

2024.01.15 10.10.2024

1. **Toomas Peek** 1 osak nimiväärtus 40 000 krooni osalus 100%


Toomas Peek
Juhatuse liige