

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Äriniimi	Tompart OÜ
Registrikood	10934821
Majandusaasta algus	01. 01. 2007
Majandusaasta lõpp	31. 12. 2007
Aadress	Kingu 8, 75501 Saku alevik

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha	10
Lisa 2 Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	11
Osanike nimekiri	

TEGEVUSARUANNE

OÜ Tompart põhitegevusala on tütarettevõtete grupi väärtpaberite haldus.

2007. aastal põhikohaga töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Põhivara ei soetatud. Dividenditulu saadi 2 085 000.- krooni ja maksti dividende osanikele 1 717 975.- krooni ulatuses.

T. Pärtel
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Tompart 2007. a. aastaaruande koostamise õigsust ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit, majandustulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani - 26. 06. 2008 . a. , on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Tompart on jätkuvalt tegutsev äriühing.

T. Pärtel
Juhatuse liige

BILANSS

AKTIVA		31.12.2007	31.12.2006
Raha	Lisa 1	455	178
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 2	133000	23000
Käibevara kokku		133455	23178
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 3	688000	271000
Põhivara kokku		688000	271000
AKTIVA KOKKU		821455	294178
PASSIVA			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		0	52025
Lühiajalised võlad kokku		0	52025
Omakapital			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum,-kahjur		198153	196100
Aruandeaasta kasum,-kahjum		579302	2053
Omakapital kokku		821455	242153
PASSIVA KOKKU		821455	294178

Toomas Pärtel
Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

	2007	2006
ÄRITULUD		
Müügitulu	0	0
ÄRITULUD KOKKU	0	0
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	4951	2947
Muud ärikulud	0	157000
ÄRIKULUD KOKKU	4951	159947
Ärikasum	-4951	-159947
FINANTSTULUD,-KULUD +/-	584253	162000
ARUANDEAASTA KASUM,-KAHJUM	579302	2053

T. Pärtel
Juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007	2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-4951	-159947
Kokku rahavood äritegevusest	-4951	-159947
Rahavood investeerimistegevusest		
Finantsinvesteeringute soetamine	-200 000	
Antud laenud	-110000	-15000
Saadud intressid	228	
Saadud dividendid	2085000	695000
Laenu nõudest loobumine	0	157000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 775 228	837000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksed	-52025	-84000
Makstud dividendid	-1717975	-594000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1770000	-678000
Rahavood kokku	277	-947
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	178	1125
Raha ja raha ekvivalentide muutus	277	-947
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	455	178

T. Pärtel
Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 1.01.2006	40000	4000	196100	240100
2006. a. kasum			2053	2053
Seisuga 31.12.2006	40000	4000	198153	242153
Seisuga 1.01.2007	40000	4000	198153	242153
2007. a. kasum			579302	579302
Seisuga 31.12.2007	40000	4000	777455	821455

T. Pärtel
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena 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. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, siis kajastatakse see soetusmaksumuses.

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. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

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 soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

RAHA

Lisa 1

	31.12.2007	31.12.2006
Pangakontod	455	179
Kokku	455	179

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

Lisa 2

Antud lühiajalised laenud	31.12.2007	31.12.2006
MTJ Vara OÜ	129 000	19 000
MTP Investeeringute OÜ	4 000	4 000
Kokku	133 000	23 000

PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Lisa 3

Saldod soetusmaksumuses	31.12.2007	31.12.2006	osaluse %
MTJ Vara OÜ	10 000	10 000	25%
Männiku Safarikeskus OÜ	21 000	21 000	50%
Ehitusveod OÜ	40 000	40 000	100%
MTP Investeeringute OÜ	200 000	200 000	50%
Kokku	271 000	271 000	

Saldod kapitaliosaluse meetodil	31.12.2007	31.12.2006	
Puumarket AS	417 000	200 000	69,5%
Kõik kokku	688 000	471 000	

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Lisa 4

OÜ Tompart aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ettevõtte omanikke.

Saldod seotud osapooltega:	<u>2007</u>	<u>2006</u>
MTJ Vara OÜ-le antud laen	129 000	19 000
MTP Investeeringute OÜ antud laen	4 000	4 000
Kokku antud laenud	133 000	23 000

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kasumi jääk 01. 01. 2007	198153
Aruandeperioodi puhaskasum	579302
Eelmiste perioodide kasumi jääk peale 2007.a majandusaasta aruande kinnitamist	777455

Juhatusel liikmete allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2007.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Juhatus kinnitab osaühingu Tompart aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

2007.a. a. majandusaasta aruande kinnitas juhatus oma otsusega 26.06.2008.a.

T.Pärtel
Juhatusel liige

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi: Toomas Pärtel

Isikukood: 37008146039

Elukoht: Saku

Osakuid: 40000 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

TOMPART OÜ (registrikood: 10934821) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Toomas Pärtel (Juhatuse liige) - kinnitanud 08.07.2008