

OÜ TREEBOX

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus:	31.08.2007
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2008
Ärinimi:	OÜ Treebox
Registrikood:	11418429
Aadress:	Karukella 1-4, Kangru küla, Kiili vald, 75403 Harjumaa
Telefon:	+372 52 56778

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	lk 3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	lk 4
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	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 lisad	lk 9
<i>Arvestuspõhimõtete selgitused</i>	lk 9-10
Lisa 1. <i>Raha ja pangakontod</i>	lk 10
Lisa 2. <i>Lühiajalised nõuded ja ettemaksed</i>	lk 10
Lisa 3. <i>Lühiajalised nõuded sidusettevõtte vastu</i>	lk 10
Lisa 4. <i>Pikaajaline finantsinvesteering</i>	lk 11
Lisa 5. <i>Laenukohustused</i>	lk 11
Lisa 6. <i>Lühiajalised võlakohustused</i>	lk 11
Lisa 7. <i>Omakapital aktsiaseltsis</i>	lk 11
Lisa 8. <i>Müügitulu</i>	lk 12
Lisa 9. <i>Finantstulud</i>	lk 12
Lisa 10. <i>Rahavoogude aruande selgitus</i>	lk 12
Lisa 11. <i>Tehingud seotud osapooltega</i>	lk 12
Müügitulu jaotus vastavalt Eesti majanduse klassifikaatorile	lk 13
Kasumi jaotamise ettepanek	lk 14
Juhatuse allkirjad 2008. majandusaasta aruandele	lk 15
Osanike nimekiri	lk 16

TEGEVUSARUANNE

OÜ Treebox on 2007. aastal asutatud ettevõtte, mis tegeleb investeerimistegevusega teistesse ettevõtetesse (sh osaluste haldamisega) ning juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste pakkumisega.

OÜ Treebox põhiline tegevusala on konsultatsiooniteenuse osutamine ja valdusfirmade haldamine.

Aasta keskmine töötajate arv oli 1. Töötasudeks koos sotsiaalmaksuga kulus 7 788 krooni.

2009. aastal omandas Treebox OÜ osaluse hindamis- ja koolitusteenuseid osutavas ettevõttes CyclePlanDrive ning eesmärgiks on järgnevate aastate jooksul keskenduda olemasolevate osalustega ettevõtete arengusse panustamisele ning uute investeerimisvõimaluste otsimisele.

Treebox OÜ majandustegevuse olulisemad finantssuhtarvud aruandeperioodil olid:

Puhasrentaablus 1,19%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,91

ROA 10,1%

ROE 26,4%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Puhasrentaablus = puhaskasum/müügitulu

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Triin Tilger
Juhatuse liige

21.06. 2009.a.

Harri Tallinn
Juhatuse liige

21.06. 2009.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Treebox juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2008 ja aruande koostamispäeva 21.06.09 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Treebox jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2008.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Triin Tilger		21.06. 2009.a.
Juhatuse liige		

Harri Tallinn		21.06. 2009.a.
Juhatuse liige		

BILANSS

AKTIVA (varad)	Lisa nr.	31.12.2008	31.08.2007
Käibevara			
Raha	1	15 646	40 000
Nõuded ja ettemaksed	2,3	64 497	0
Käibevara kokku		80 143	40 000
Põhivara			
Pikaajaline finantsinvesteering	4	61 777	0
Põhivara kokku		61 777	40 000
AKTIVA (varad) KOKKU		141 920	40 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud	5	87 000	0
Lühiajalised võlakohustused	6	590	0
Lühiajalised kohustused kokku		87 590	0
Kohustused kokku		87 590	0
Omakapital			
Osakapital		40 000	40000
Aruandeaasta kasum		14 330	0
Omakapital kokku	7	54 330	40 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		141 920	40 000

KASUMIARUANNE

	Lisa nr.	2008
Müügitulu	8	11 997
Muud tegevuskulud		-1 683
Tööjõukulud		-7 788
sh palgakulu		-5 843
sotsiaalmaksud		-1 945
ÄRIKASUM		2 526
Finantstulud		
Finantstulud	9	11 804
Finantstulud kokku		11 804
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST		14 330
ARUANDEAASTA KASUM		14 330

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa nr.	2008	2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		2 526	0
Korrigeerimised:			
Saadud intressid (+)	9	27	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (-/+)	10	-11 997	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (+/-)	10	590	0
Kokku rahavood äritegevusest		-8 854	0
Rahavood investeerimistegevusest			
Sidusettevõtte osad (-)	4	-50 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-50 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osade emiteerimine (+)		0	40 000
Antud laenud (-)	3	-75 000	0
Antud laenude laekumised (+)	3	22 500	0
Saadud laenud (+)	5	95 000	0
Saadud laenude tagasimaksed (-)	5	-8 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		34 500	40 000
Rahavood kokku		-24 354	40 000
Raha perioodi alguses		40 000	
Raha muutus		-24 354	
Raha perioodi lõpus	1	15 646	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
Saldo seisuga 31.08.2007	40 000	0	40 000
2008.a puhaskasum		14 330	14 330
Saldo seisuga 31.12.2008	40 000	14 330	54 330

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Treebox 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ostjatele

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Investeering sidusettevõttesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt on võetud investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritud järgmistel perioodidel investori osaluse muutustega investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastas üleminev puhkusereservi jääk, võetakse bilansis arvele ja kajastatakse kuludes.

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intrassitulu kajastatakse tuluna siis, kui laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne koostatakse kaudsel meetodil, mille puhul äritegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritakse ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse isikuid, kellel on oluline kontroll või mõju teise osapoole ärilistele otsustele: tegevjuhtkond ja kõrgem juhtkond ning nende lähisugulased ja ettevõtted.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2008	31.08.2007
Pangakontod	15 646	40 000
Raha ja pangakontod kokku	15 646	40 000

Lisa 2. Lühiajalised nõuded ja ettemaksed

Lühiajalised nõuded	Lisa nr.	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu		11 997
Nõuded sidusettevõtte vastu	3	52 500
Lühiajalised nõuded kokku		64 497

Lisa 3. Lühiajalised nõuded sidusettevõtte vastu

OÜ Treebox on andnud sidusettevõttele OÜ Chill IT intressita laenu 75 000 krooni, millest on tagastatud 22 500 krooni.

Lühiajalised nõuded	Saldo 31.12.2008	12 kuu jooksul	Tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajaline laen	52 500	52 500	31.12.2009	0%
Nõuded sidusettevõtete vastu kokku	52 500	52 500		

Lisa 4. Pikaajaline finantsinvesteering

OÜ-le Treebox kuulub 2008.aastal 50% OÜ Chill IT osadest. Investeering sidusettevõttesse on kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

	2008
Investeeringu maksumus aasta alguses	0
Soetatud sidusettevõtte osad	50 000
Suurendatud sidusettevõtte kasumiosa võrra	11 777
Investeeringu maksumus aasta lõpus	61 777

Lisa 5. Laenukohustused

OÜ Treebox on saanud ettevõtte omanikult intressita laenu 95 000 krooni, millest aruandeaastal on tagasi makstud 8 000 krooni.

Laenukohustused	Saldo 31.12.2008	12 kuu jooksul	Tähtaeg	Intressi- määr
Saadud lühiajaline laen	87 000	87 000	31.12.2009	0%
Laenukohustused kokku	87 000	87 000		

Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	31.12.2008
Võlad töövõtjatele	590
Lühiajalised võlakohustused kokku	590

Lisa 7. Omakapital aktsiaseltsis

	31.12.2008	31.08.2007
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Lisa 8. Müügitulu

Müügitulu	2008
Põhiline tegevusala	11 997
Müügitulu kokku	11 997

OÜ Treebox põhiline tegevusala on konsultatsiooniteenuse osutamine ja valdusfirmade haldamine. Teenus on osutatud 100% Eestis.

Lisa 9. Finantstulud

Finantstulud	Lisa nr.	2008
Intressitulud		27
Finantstulu sidusettevõtte osadelt	4	11 777
Finantstulud kokku		11 804

Lisa 10. Rahavoogude aruande selgitus

Rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus.

	2008
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	-11 997
Nõuded ostjate vastu	-11 997
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	590
Võlad töövõtjatele	590

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

	2008
Seotud osapool	Müük
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	11 997
Tehingud seotud osapooltega kokku	11 997

Saldod seotud osapooltega:

Seotud osapool	31.12.2008
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	11 997
Saldod seotud osapooltega kokku	11 997

Seotud osapoolte vastu olevaid nõudeid 2008.aastal allahinnatud ei ole.

**MÜÜGITULU JAOTUS VASTAVALT EESTI MAJANDUSE TEGEVUSALADE
KLASSIFIKAATORILE (EMTAK)**

Tegevusalade nimetused	EMTAK kood	2008
Konsultatsiooni teenused	64201	11 997
Müügitulu kokku		11 997

Triin Tilger 21.06. 2009.a.
Juhatuse liige

Harri Tallinn 21.06. 2009.a.
Juhatuse liige

Oü Treebox Juhatus

Ettepanek 2008 majandusaasta kasumi jaotamise kohta

OÜ Treebox Juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku 2008 majandusaasta kasum jaotada alljärgnevalt:

Eelnevate aastate jaotamata kasumi jääk 31.08.2007	0
2008.aasta kasum	14 330
Kohustuslik reservkapital	-1 433
Kokku jaotamata kasumi jääk 31.12.2008	12 897

Triin Tilger		21.06. 2009.a.
Juhatuse liige		

Harri Tallinn		21.06. 2009.a.
Juhatuse liige		

JUHATUSE ALLKIRJAD 2008 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud 2008 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus:

Triin Tilger		21.06. 2009.a.
Juhatuse liige		

Harri Tallinn		21.06. 2009.a.
Juhatuse liige		

OÜ TREEBOX OSANIKE NIMEKIRI

1. HARRI TALLINN

isikukood: 37712012739

aadress: Karukella 1-4, Kangru küla, Kiili vald, 75403 Harjumaa

osade arv: 1

osade nimiväärtus: 40 000 krooni

Triin Tilger	Juhatuse liige	 2009.a.
--------------	----------------	---------------

Harri Tallinn	Juhatuse liige	 2009.a.
---------------	----------------	---------------

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11418429	OÜ Treebox	31.08.2007	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	htln@hot.ee
Mobiiltelefon	+372 5256778

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Harri Tallinn	37712012739		40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	11997	100.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Treebox (registrikood: 11418429) 31.08.2007 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Harri Tallinn (Juhatuse liige) - kinnitanud 30.06.2009