

Majandusaasta aruanne

OÜ Alving

Majandusaasta algus: 27.mai 2004
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Äriregistri kood 11039146
Aadress: Valdeku 75, Tallinn 11211
Telefon: 6 589 474
E-post: abalants@hotmail.ee
Põhitegevusalad: Kinnisvaratehingud, haldamine ja arendus.
Investeeringud.
Tegevjuht: Katrin Puusaag

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 2. Aktsiad ja väärtpaberid	9
Lisa 3. Võlakohustused	9
Lisa 4. Müügitulu	9
Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte alustas tegevust mais 2004. Osäühingu tegevusaladeks on kinnisvaratehingud, haldamine ja arendus ning investeerimisalane tegevus.

Aruandeperioodil ettevõttes põhitöökohaga töötajaid ei olnud ja juhatusele tasusid ei makstud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 20.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Alving jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30.06.2005.a

Katrin Puusaag juhatuse liige

Jaan Puusaag juhatuse liige

Bilanss

kroonides

AKTIVA		31.12.2004	27.05.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	61 790	0
Aksiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	1 117 304	0
KÄIBEVARA KOKKU		1 179 094	0
AKTIVA KOKKU		1 179 094	0

kroonides

PASSIVA		31.12.2004	27.05.2004
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Mitmesugused võlad		1 000 000	0
Võlad emattevõtjale ja teistele konsolid.grupi ettevõtj-le	Lisa 3,5	1 000 000	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 000 000	0
KOHUSTUSED KOKKU		1 000 000	0
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	0
Aruandeaasta kasum		139 094	0
KOKKU OMAKAPITAL		179 094	0
PASSIVA KOKKU		1 179 094	0

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

			2004
ÄRITULUD			
Müügitulu			20 609
ÄRITULUD KOKKU			20 609
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud			1 170
ÄRIKULUD KOKKU			1 170
ÄRIKASUM			19 439
FINANTSTULUD JA -KULUD			119 655
finantstulud finantsinvesteeringutelt	Lisa 2		119 382
muud finantstulud			273
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST			139 094
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST			139 094
ARUANDEAASTA PUHASKASUM			139 094

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

			2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum (kahjum)			19 439
Tegevuskasum (-kahjum) enne käibekapitali muutust			19 439
Põhitegevuse genereeritud raha			19 439
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			19 439
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Lühiajaliste investeeringute soetamine	Lisa 2		-997 922
Intresside laekumised			273
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			-997 649
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Osakapitali sissemakse			40 000
Laenu võtmine	Lisa 3,5		1 000 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			1 040 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS			61 790
RAHA ALGJÄÄK			0
RAHA LÕPPJÄÄK			61 790

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per- de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	0	0	0	0	0
					0
Osakapitali sissemaks	40 000				40 000
2004.a. kasum				139 094	139 094
Seisuga 31.12.04	40 000	0	0	139 094	179 094

Vastavalt OÜ Alving põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

OÜ Alving raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Finantsinvesteeringute kajastamine

Finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglases väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse finantsinvesteeringuid korregeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	27.05.2004
Sularaha kassas	40 000	0
Pangakontod Hansapangas	21 790	0
Kokku	61 790	0

Lisa 2. Aktsiad ja väärtpaberid

	31.12.2004	27.05.2004
Väärtpaberid	997 922	0
Korrigeerimine turuväärtusele	119 382	0
Kokku	1 117 304	0

Lisa 3. Võlakohustused

	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		Intressi- määr
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	
Lühiajaline laen (Lisa 5)	1 000 000	1 000 000	0%
Kokku	1 000 000	1 000 000	

Lisa 4. Müügitulu

	2004		2003	
Müügitulu tegevusalade lõikes:				
Vahendustasud	20 609	100 %	0	0 %
Kokku	20 609	100 %	0	0 %
Müügitulu riikide lõikes:				
Eesti	20 609	100 %	0	0 %
Kokku	20 609	100 %	0	0 %

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Alving aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
 - tütar- ja sidusettevõtteid;
 - teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütaretevõtted);
 - tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	27.05.2004
Laen omanikult	1 000 000	0
Lühiajalised nõuded kokku	1 000 000	0

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Alving juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30.06.2005 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Katrin Puusaag	juhatuse liige	
Jaan Puusaag	juhatuse liige	

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Alving juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004.aasta lõpuks kogunenud 139 094 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

* kohustuslikku reservfondi	4 000 krooni
* eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	135 094 krooni.

**OÜ Alving, registrikood 11039146,
aadressiga Valdeku 75, Tallinn 11211
osanike nimekiri**

Seisuga

Kuupäev: 30.06.2005

<i>Jrk.nr</i>	<i>Osaniku nimi, isikukood</i>	<i>Osaniku aadress</i>	<i>Osa nimiväärtus</i>
1.	Jaan Puusaag, 36902060246	Tallinn	40 000.-

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Alving (registrikood: 11039146) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Katrin Puusaag (juhatuse liige)	Kinnitanud	07.07.2005
Jaan Puusaag (juhatuse liige)	Kinnitanud	13.07.2005