

30 -06- 2005

.....10

Liane Adamson

KONTROLLITUD

RLT INVEST OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne

Ärinimi:

RLT Invest OÜ

Registrikood:

10807229

Aruandeaasta algus:

01.01.2004

Aruandeaasta lõpp:

31.12.2004

Aadress:

Kadaka tee 84, 12618 Tallinn

Telefon:

6 130 500

Faks:

6 720 329

Põhitegevusala:

investeeringute juhtimine

Audiitor:

Mare Randmaa

Lisatud dokumendid:

Audiitori järeldusotsus

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

SISUKORD

	<i>lk.nr.</i>
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3
BILANSS	4
KASUMIARUANNE (skeem 1)	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
Lisad raamatupidamise aastaaruandele:	6
Kasutatud arvestuspõhimõtted	6
Lisa 1 Finantsinvesteeringud	6
Lisa 2 Muud lühiajalised nõuded	6
Lisa 3 Muud pikaajalised nõuded	6
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	6
Lisa 5 Müügitulu	6
Majandusaasta aruande allkirjad	7
Audiitori järeldusotsus	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	



TEGEVUSARUANNE

30 -06- 2005

Osaühing tegeleb investeeringute juhtimisega

Aruandeaastal osaühingul palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatus liikmetele juhatuses töös osalemise eest tasu ei ole makstud.

Juhatus liikmetele tasu nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel pole ette nähtud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhkonna deklaratsioon

RLT Invest OÜ raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmete ja muu finantsteabe õiguspärasuse, täielikkuse ja usaldatavuse eest vastutab RLT Invest OÜ juhatus.

Juhatus kinnitab, et

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab RLT Invest OÜ 31.12.04 finantsseisundit ning perioodi 01.01.04 - 31.12.04 majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. RLT Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liikmed:

Rein Tallermo



26.05.2005.a.

Lea Tallermo



26.05.2005.a.

Taavi Tallermo



26.05.2005.a.

30-06-2005

BILANSS**A K T I V A** (vara)

31.12.2004 31.12.2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod		7 498 379	74 071
Aktsiad ja muud väärtpaberid	lisa 1	57 340 929	45 691 222
Nõuded ostjate vastu		1 130 000	0
Muud nõuded	lisa 2	6 246 670	2 500 000
Viitlaekumised		80 567	0
Ettemaksed		1 033	0
Varud		0	85 181
KÄIBEVARA KOKKU		72 297 578	48 350 474

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud	lisa 3	0	9 884 915
PÕHIVARA KOKKU		0	9 884 915

KOKKU AKTIVA

72 297 578 58 235 389

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)**Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Võlad tarnijatele		0	60 000
Muud lühiajalised võlad	lisa 4	10 878 182	12 208 182

KOHUSTUSED KOKKU

10 878 182 12 268 182

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtuses		16 540 000	16 540 000
Kohustuslik reservkapital		1 038 894	1 004 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		28 388 313	27 785 330
Aruandeaasta kasum		15 452 189	637 877
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		61 419 396	45 967 207
KOKKU PASSIVA		72 297 578	58 235 389



30-06-2005

KASUMIARUANNE

		2004. aasta	2003. aasta
Müügitulu	lisa 5	1 130 000	0
Kaubad, toore, materjal ja tenused		-85 181	0
Mitmesugused tegevuskulud		-1 189	-14 924
Ärikasum		1 043 630	-14 924
Finantstulud ja kulud			
Intressitulud		173 491	498 569
Muud finantstulud		14 235 068	154 232
Kokku finantstulud		14 408 559	652 801
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		15 452 189	637 877

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudsel meetodil)

		2004. aasta	2003. aasta
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		1 043 630	-14 924
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-1 131 033	84 940
Varude muutus		85 181	-85 181
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-1 015 000	-1 764 818
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-1 017 222	-1 779 983
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus	lisa 1	-18 149 707	-1 148 642
Muude finantsinvesteeringute müük		21 735 068	154 232
Antud laenud	lisa 2	-5 710 000	-13 500 000
Antud laenude tagasimaksed	lisa 2,3	10 848 245	6 624 989
Laekunud intressid		92 924	498 569
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		8 816 530	-7 370 852
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	lisa 4	1 260 000	700 000
Laenude tagasimaksed	lisa 4	-1 635 000	-325 000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-375 000	375 000

RAHAVOOD KOKKU

		7 424 308	-8 775 835
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses		74 071	8 849 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7 424 308	-8 775 835
Raha ja raha ekvivalendid lõpuks		7 498 379	74 071



30-06-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaatamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2003	16 540 000	1 004 000	28 423 207	45 967 207
Aruandeperioodi puhaskasum			15 452 189	15 452 189
Reservkapitali suurendamine		34 894	-34 894	
Saldo 31. detsembril 2004	16 540 000	1 038 894	43 840 502	61 419 396

Osakapital koosneb kahest võrdsest osast.

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**Kasutatud arvestuspõhimõtted**

Käesolev raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 FINANTSINVESTEERINGUD

OÜ RLT Invest'le kuulus aasta alguses viie eest äriühingu osasid soetumaksumusega 45 691 222 krooni. Aasta jooksul on soetatud juurde samade äriühingute osasid soetusmaksumusega 18 149 707 krooni. Aruandeaastal on müüdud OÜ Toompuiestee Büroohoone osa. Aasta lõpul omab OÜ RLT Invest nelja äriühingu osasid soetusmaksumusega 57 340 929 krooni.

Lisa 2 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

Lühiajalist laenu on aruandeperioodil antud 5 710 000 krooni. Eelmistel perioodidel antud lühiajalisest laenust on 2004. aastal tagasi makstud 630 000 krooni, samal aastal antud laenust on tagasi makstud 333 330 krooni. Lühiajalised laenud kuuluvad tagastamisele järgmise aasta jooksul.

Lisa 3 MUUD PIKAAJALISED NÕUDED

Pikaajalised antud laenud on aruandeaastal kõik tagastatud kogusummas 9 884 915 krooni.

Lisa 4 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Juhatusel liige andis aruandeaastal äriühingule RLT Invest OÜ laenu 1 260 000 krooni. Aasta jooksul tagastati omanikule laenu 1 635 000 krooni. Laenu intressimäär oli 0 %. Summaarne võlgnevus bilansipäeva 31.12.2004 seisuga juhatuse liikmele on 10 878 182 krooni.

Lisa 5 MÜÜGITULU

Müügitulu 1 130 000 krooni on saadud kinnistu müügist Taebla vallas.

juhatuse liige



30 -06- 2005

Majandusaasta aruande allkirjad

RLT Invest OÜ juhatus koostas käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest ning esitas need audiitorile. RLT Invest OÜ juhatus on esitanud koostatud aruanded, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku osanike üldkoosolekule kinnitamiseks.

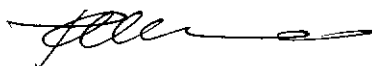
OÜ RLT Invest juhatuse liikmed:

Rein Tallermo



26.05.2005.a.

Lea Tallermo



26.05.2005.a.

Taavi Tallermo



26.05.2005.a.

juhatuse liige



30-06-2005

RLT Invest OÜ
(registrikood 10807229)
kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

Aruandeaasta lõpu 31.12.2004 seisuga on RLT Invest OÜ

- eelmiste aastate jaotamata kasum	28 388 313
- kasum aruandeaasta majandustegevusest	15 452 189
- jaotamisele kuuluv vaba kasum kokku	43 840 502

Juhatuse ettepanek on vaba kasum jaotada alljärgnevalt:

- kohustusliku reservkapitali katteks	615 106
- jätta osaühingu vaba omakapitali koosseisu	43 225 396

RLT Invest OÜ juhatuse liikmed:

Rein Tallermo



26.05.2005.a.

Lea Tallermo



26.05.2005.a.

Taavi Tallermo



26.05.2005.a.

30 -06- 2005

OÜ RLT Invest osanikele

Tallinnas, 20.05.2005

Audiitori järeldusotsus

Olen auditeerinud OÜ RLT Invest (registrikood 10807229)
01.01.2004-31.12.2004 kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhatuse kohustus.
Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes objektiivne hinnang
raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirja kohaselt.
Nimetatud tingimuste kohane auditi planeerimine ja sooritus võimaldab piisava
kindlustundega otsustada, et äriühingu raamatupidamise aastaaruanded ei sisalda olulisi
vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad
raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajad ja selles avalikustatud informatsioon.
Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist
analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Olen seisukohal, et Raamatupidamise seaduse ja äriühingu raamatupidamist
reguleerivate teiste õigusaktide kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruanne,
mis näitab 01.01.2004 kuni 31.12.2004 finantstulemuseks 15 452 189 krooni
kasumit ja bilansimahuks 31.12.2004 seisuga 72 297 578 krooni, kajastab õigesti ja
õiglaselt OÜ RLT Invest aruandeperioodi majandustulemust, rahavoogusid ning
31.12.2004 finantsseisundit.

Mare Randmaa
vannutatud audiitor



Tallinna Linnakohtu registriosakond
Pärnu mnt. 142, Tallinn 10142

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

OÜ RLT Invest (registrikood 10807229)
Majandusaasta aruanne ja osanike nimekiri 26.05.2005 seisuga.

Käesoleva kirja lisana esitame Teile osanike koosoleku 26.05.2005 otsusega kinnitatud OÜ RLT Invest majandusaasta (01.01.04-31.12.04) aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos audiitori järeldusotsusega.

Ühtlasi esitame osanike nimekirja, kellele kuulus OÜ RLT Invest majandusaasta aruande kinnitamise päeva (26.05.2005) seisuga OÜ RLT Invest osasid:

<u>Osaniku nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Aadress</u>	<u>Osade nimiväärtus</u>	<u>%</u>
Rein Tallermo	35208240236	Lootuse pst. 109 Tallinn	8 270 000	50
Lea Tallermo	45612170242	Lootuse pst. 109 Tallinn	8 270 000	50
Kokku			16 540 000 krooni	100 %

Lugupidamisega


Rein Tallermo
OÜ RLT Invest juhatuse liige