

01-07-2005

KONTROLLITUD

18

Elo Matsi

Tradematic OÜ

Majandusaasta aruanne 2004



01-07-2005

Majandusaasta aruanne

Äriniimi	Tradematic OÜ
Äriregistri kood	10886430
Aadress	Maakri 23A, Tallinn 10145
Telefon	372 050 14 815
Elektronpost	andres@autoonline.ee
Põhitegevusala	Investeerimine väärtpaberitesse, kinnisvarasse ja kinnisvara haldamine
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2004
Tegevjuht	Andres Toome
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri

Juhatus liige:



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	11
Lisa 3. Tütarettevõtete osad	12
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara	13
Lisa 6. Potentsiaalsed kohustused	13
Lisa 7. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	13
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	14
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Osanike nimekiri	17



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2004. aastal jätkas OÜ Tradematic investeerimistegevusega.

Sõlmiti Meremõisa külas puhkealal asuva kinnistu ostu-müügi leping.

Tulud, kulud ja kasum

2004. aastal moodustas OÜ Tradematic müügitulu 282 396 krooni (2003. aastal 200 000 krooni).

OÜ Tradematic puhaskasumiks kujunes 4 978 783 krooni (2003. aastal 73 422 krooni).

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 1 556 848 krooni. Suuremaks investeeringuteks oli ettemakse Meremõisas asuva kinnistu omandamiseks.

Tütar- ja sidusettevõtted

2004. aastal mais omandati lisaks eelneval aastal soetatutele tütaretevõtted BTS-EST OÜ ja Kalomel OÜ.

Tütaretevõtete tegevuse tulemusena saadi kasumit 4 949 451 krooni.

Personal

OÜ Tradematic 2004. aastal lisatööjõudu ei kasutanud.

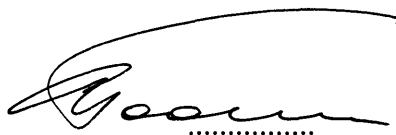
Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 60 000 krooni. Juhatuse liikmele lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Tradematic põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on tegevuse laiendamine täiendavate investeeringute tegemisega kinnisvarasse, samuti omandatud kinnisvaraobjektidel haldusalase tegevuse alustamine.

Andres Toome

juhataja



30.06.2005

Juhatuse liige:



01-07-2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Tradematic juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tradematic finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Tradematic on jätkuvalt tegutsev.

Andres Toome

juhataja



30.06.2005

Juhatuse liige:



01-07 2005

Bilanss**VARAD**

(kroonides)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		92 570	347 576
Nõuded ostjate vastu		30 547	0
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	8	3 602 550	2 444 250
Viitlaekumised			
Intressid		189 964	3 071
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	56 072	8 350
Käibevara kokku		3 971 703	2 803 247
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	3	5 076 141	87 861
Muud väärtpaberid		40 000	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		5 116 141	87 861
Kinnisvarainvesteeringud	4	1 520 000	1 520 000
Materiaalne põhivara	5		
Muu materiaalne põhivara		48 385	33 187
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)		- 20 292	-6 398
Lõpetamata ehitus		104 740	0
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		1 463 350	0
Kokku materiaalne põhivara		1 596 183	26 789
Põhivara kokku		8 232 324	1 634 650
VARAD KOKKU		12 204 027	4 437 897

Juhatusel liige:



Tradematic OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

01-07-2005

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	8	6 756 361	3 346 000
Võlad tarnijatele		36 645	766 845
Maksuvõlad	2	5 178	5 424
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		7 922	7 876
Intressivõlad		318 378	85 388
Muud viitvõlad		167 338	112 942
Kokku viitvõlad		493 638	206 206
Lühiajalised kohustused kokku		7 291 822	4 324 475
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelnevate perioodide jaotamata kasum		69 422	0
Aruandeaasta kasum		4 798 783	73 422
Omakapital kokku		4 912 205	113 422
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		12 204 027	4 437 897

Juhatuse liige:



01-07-2005

Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Müügitulu	7	282 396	200 000
Kaubad, materjal ja teenused		- 6 750	0
Mitmesugused tegevuskulud		- 458 171	- 35 681
Tööjõu kulud			
palgakulu		- 60 000	- 40 000
sotsiaalmaksud		- 19 800	- 13 200
Kulum	5	- 13 894	- 6 398
Ärikasum (-kahjum)		- 276 219	104 721
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja – kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	3	4 901 480	-39
Intressikulud		- 232 989	-85 388
Muud finantstulud ja – kulud		406 511	54 128
Kokku finantstulud ja – kulud		5 075 002	- 31 299
Kasum enne tulumaksustamist		4 798 783	73 422
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		4 798 783	73 422

Juhatuse liige:



Tradematic OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

01-07-2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (- kahjum)		- 276 219	104 721
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	5	13 894	6 398
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		- 78 268	- 11 421
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		- 676 003	978 474
Makstud intressid		0	-85 389
Kokku rahavood äritegevusest		- 1 016 596	992 783
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ost	5	- 1 583 288	- 1 553 187
Tütarettevõtete ost	3	- 86 800	- 87 900
Muude finantsinvesteeringute soetus		- 80 000	0
Muude finantsinvesteeringute müük		40 000	0
Antud laenud	8	- 2 489 900	- 2 604 250
Antud laenude tagasimaksed		1 331 600	160 000
Laekunud intressid		219 617	54 130
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 2 648 771	-4 031 207
Rahavood finantseerimistegevusest	8		
Saadud laenud		3 460 361	3 346 000
Laenude tagasimaksed		- 50 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		3 410 361	3 346 000
RAHAVOOD KOKKU		- 255 006	307 576
Raha perioodi alguses		307 576	40 000
Raha jäägi muutus		- 255 006	307 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		92 570	347 576

Juhatuse liige:



Tradematic OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

01-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	73 422	73 422
Saldo 31.12.2003	40 000	0	73 422	113 422
Kohustuslik reservkapital	0	4 000	- 4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	4 798 783	4 798 783
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	4 868 205	4 912 205

Juhatusel liige:



01-07-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Tradematic 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tradematic kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtete osad on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütarettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara grupile "Muu inventar" on määratud amortisatsiooninormiks 33 % ja kasutuseaks kolm aastat.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil. Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks, kajastatakse positiivne vahe põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise jääkmaksumuse vahel omakapitalis ning negatiivne vahe

Juhatusel liige: _____



kasumiaruandes kuluna. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimisel muuks varaks, rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse.

Ettevõtte tulumaks

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on toodud ära lisas 6.

Tulude arvestus

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

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2003 ja aruande koostamise kuupäeva 30.06.2004 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	56 072	0	8 350	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 678	0	1 924
Sotsiaalmaks	0	3 300	0	3 300
Kohustuslik kogumispensioni makse	0	200	0	44
Kokku	56 072	5 178	8 350	5 424

Juhatusel liige:



Lisa 3. Tütarettevõtete osad

(kroonides)

	Auramons OÜ	Euribor OÜ	BTS-EST OÜ	Kalomel OÜ	Kokku
Asukoht	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	
Põhitegevusala	Kinnisvara arendamine	Kinnisvara haldamine	Kinnis- ja vallasvara haldamine	Varadevaldus, vahendustegevus	
Aruandeaastal soetatud osad (tk)	1	1	1	1	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2004	1	1	0	0	
Osalus 31.12.2004	100%	100%	100%	100%	
Soetusmaksumus 31.12.2004	39 961	47 900	40 000	46 800	174 661
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum (-kahjum)	- 71	- 47 900	4 949 451	0 4 901 480	
Bilansiline maksumus 31.12.2004	39 890	0	4 989 451	46 800 5 076 141	

Tütarettevõtete omakapital seisuga 31.12.2004

	Auramons OÜ	Euribor OÜ	BTS-EST OÜ	Kalomel OÜ
Osakapital	39 961	40 000	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	- 71	- 103 049	4 949 451	-
Omakapital kokku	39 890	- 63 049	4 989 451	40 000
Investeeriija osa omakapitalist	100%	100%	100%	100%

Tradematic OÜ osalus tütarettevõtja Euribor OÜ negatiivses omakapitalis kajastatakse bilansiväliselt.

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumus

31. detsember 2003	1 520 000
--------------------	-----------

31. detsember 2004	1 520 000
--------------------	-----------

Jääkmaksumus

31. detsember 2003	-
--------------------	---

31. detsember 2004	1 520 000
--------------------	-----------

OÜ Tradematic poolt soetatud kinnisvarainvesteeringut 2004. aastal kasutusele ei võetud ja kulumit ei arvestatud.

Juhatuse liige: _____



Lisa 5. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus				
Soetused 2003. aastal	33 187	0	0	33 187
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	33 187	0	0	33 187
Soetused 2004. aastal	15 198	104 740	1 463 350	1 583 288
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	48 385	104 740	1 463 350	1 616 475
Akumuleeritud kulum ja allahindlused				
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-6 398	0	0	- 6 398
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2003	-6 398	0	0	- 6 398
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	- 13 894	0	0	- 13 894
Akumuleeritud kulum seisuga 31,12,2004	- 20 292	0	0	- 20 292
Jääkväärtus				
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	26 789	0	0	26 789
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	28 093	104 740	1 463 350	1 596 183

Lisa 6. Potentsiaalsed kohustused**Tulumaks**

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 4 868 205 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1168 369 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 3 699 836 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2005. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004.

Lisa 7. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2004	2003
Konsultatsiooni- ja vahendusteenused	282 396	200 000
Kokku	282 396	200 000

OÜ Tradematic tegevus on toimunud Eesti Vabariigis.

Juhatuse liige: _____



01-07-2005

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

(kroonides)

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- ☐ Tütarettevõtted;
- ☐ Osäühingu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isiku lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole kirjeldus	Saldo 31.12.2004	Saldo 31.12.2003
Nõuded		
Tütarettevõtte	1 233 550	1 253 650
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte	159 000	59 000
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte	10 000	0
Kokku nõuded	1 402 550	1 312 650
Kohustused		
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte	3 346 000	3 346 000
Juhatuse liige	890 000	0
Kokku kohustused	4 236 000	3 346 000

Aruandeaastal seotud osapooltele antud ja seotud osapooltelt saadud laenud on lühiajalised.

Juhatuse liige:



01-07-2005

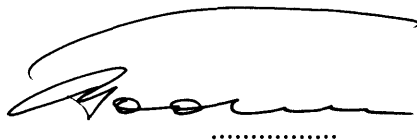
Juhatuses allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Tradematic juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Andres Toome

juhataja



30.06.2005

Juhatuses liige:



01-07-2005

Kasumi jaotamise ettepanek**Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003 69 422**

2004. aasta puhaskasum 4 798 783

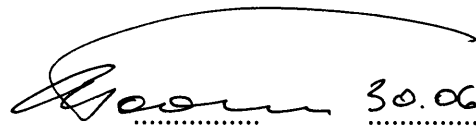
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004: 4 868 205

Juhatus teeb ettepaneku kanda aruandeaasta kasum
summas 4 868 205 krooni eelnevate perioodide
jaotamata kasumi kontole

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004 4 868 205

Andres Toome

juhatuse esimees

 30.06.2005

Juhatus liige: _____



01-07-2005

Osanike nimekiri

OÜ Tradematic osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise (30.06.2005) seisuga oli alljärgnev:

1. Andres Toome

Isiku- või registrikood:

37201090298

Aadress:

Ilmandu küla, Harku vald, Harjumaa, Eesti

Vabariik

Osade arv:

1

Osa nimiväärtus:

40 000

Juhatusel liige: _____

