

MAJANDUSAASTA ARUANNE
2004

Elo Matsi

OÜ Rifex Invest

Äriregistri kood:	10889807
Aadress:	Roosikrantsi 2 10119, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	372 6108 400
Faks:	372 6108 400
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2004 – 31.12.2004
Põhitegevusala:	Kaubandus-ja vahendustegevus

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud olulised arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2. Muud pikaajalised nõuded	10
Lisa 3. Pikaajalised võlakohustused	10
Lisa 4. Müügitulu	10
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	11

27-06-2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Rifex Invest alustas tegevust 2002 aasta lõpus. Äriühingu põhikirjalisteks tegevusaladeks on kaubandus- ja vahendustegevus, juriidilised, majandus- ja finantskonsultatsioonid.

Määravaks põhitegevuseks oli äriühingul OÜ Fredys Group nõude haldamine, mis jääb ka 2005 aasta põhitegevuseks.

Äriühingul on üks juhatuse liige, äriühingul ei ole töötajaid ning juhatuse liikmele tasu ei ole makstud.

Arenguväljaminekuid aruandeaastal ei olnud ning neid ei ole planeeritud ka järgmiseks majandusaastaks.



27-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 10 esitatud OÜ Rifex Invest 2004.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Rifex Invest finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Rifex Invest on jätkuvalt tegutsev äriühing.



Juhatusliige
Kaarel Tammar

Tallinn, 24.06 2005

Bilanss

		 korrigeeritud kroonides	
AKTIVA (VARAD)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		50 919	40 454
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	2	967 952	860 013
KÄIBEVARA KOKKU		1 018 871	900 467
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud pikaajalised nõuded	2	10 601 002	11 568 954
PÕHIVARA KOKKU		10 601 002	11 568 954
AKTIVA (VARAD) KOKKU		11 619 873	12 469 421
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	3	967 952	860 013
Võlad tarnijatele		7 683	0
Viitvõlad (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)			
Muud		0	10 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		975 635	870 013
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Muud pikaajalised võlad			
Muud	3	10 601 002	11 568 954
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		10 601 002	11 568 954
KOHUSTUSED KOKKU		11 576 637	12 438 967
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-9 546	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		12 781	-9 546
		43 235	30 454
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		11 619 873	12 469 421

Kasumiaruanne

					kroonides
	Lisa	2004		2003	
Müügitulu	4	20 400	20 400	0	0
Muud tegevuskulud			7 741		9 613
Ärikasum (-kahjum)			12 659		-9 613
Finantstulud ja -kulud					
a) intressikulud		122		67	
			<u>122</u>		<u>67</u>
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist			12 781		-9 546
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)			12 781		-9 546

Rahavoogude aruanne

	2004	korregeeritud kroonides 2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (-kahjum)	12 659	-9 613
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-107 939	-860 013
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	105 622	870 013
Makstud intressid	-1 453 727	-401 055
	<u>-1 456 044</u>	<u>-391 055</u>
Kokku rahavood äritegevusest	-1 443 385	-400 668
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laen	0	-11 568 954
Saadud intressid	1 453 849	401 122
	<u>1 453 849</u>	<u>401 122</u>
Kokku rahavood investeerimisest	1 453 849	-11 167 832
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud pikaajaline kohustus	0	11 568 954
Osakapitali sissemaks	0	40 000
	<u>0</u>	<u>11 608 954</u>
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	11 608 954
Rahavood kokku	10 465	40 454
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	40 454	0
Raha ja ekvivalentide muutus	10 465	40 454
Valuutakursside muutuste mõju	0	0
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	50 919	40 454

Omakapitali muutuste aruanne

27 -06- 2005

kroonides

	Osakapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo 04.september 2002	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	-9 546	-9 546
Saldo 31.detsember 2003	40 000	-9 546	30 454
Aruandeperioodi puhaskasum	0	12 781	12 781
Saldo 31.detsember 2004	40 000	3 235	43 235

Vastavalt põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni. OÜ Rifex Invest osakapital koosneb ühest osast.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud olulised arvestuspõhimõtted

OÜ Rifex Invest raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on osühing kasutanud raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud skeemi 1.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eesti kroonides

Finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud saadud laenud, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta pärast bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulude kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või sadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Äritegevuse rahavood on leitud kaudmeetodil. Ärikasumit on korrigeeritud äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Lisa 2. Muud pikaajalised nõuded

kroonides

31.12.2004

	Nõude jääk	sh lühiajaline osa	sh pikaajaline osa	Intressi- määr	Tagasi- maksmise tähtaeg	Alus- valuuta
Muud pikaajalised nõuded	11 568 954	967 952	10 601 002	12%	25.08.2012	EEK
Kokku muud pikaajalised nõuded	11 568 954	967 952	10 601 002			

31.12.2003

	Nõude jääk	sh lühiajaline osa	sh pikaajaline osa	Intressi- määr	Tagasi- maksmise tähtaeg	Alus- valuuta
Muud pikaajalised nõuded	12 428 967	860 013	11 568 954	12%	25.08.2012	EEK
Kokku muud pikaajalised nõuded	12 428 967	860 013	11 568 954			

Lisa 3. Pikaajalised võlakohustused

kroonides

31.12.2004

	Kohustuse saldo	sh pika- ajaline osa	sh lühi- ajaline osa	Intressi- määr	Makse- tähtaeg	Alus- valuuta
Muud kohustused	11 568 954	10 601 002	967 952	12%	25.08.2012	EEK
Kokku võlakohustused	11 568 954	10 601 002	967 952			

31.12.2003

	Kohustuse saldo	sh pika- ajaline osa	sh lühi- ajaline osa	Intressi- määr	Makse- tähtaeg	Alus- valuuta
Muud kohustused	12 428 967	11 568 954	860 013	12%	25.08.2012	EEK
Kokku võlakohustused	12 428 967	11 568 954	860 013			

Lisa 4. Müügitulu

Aruandeaasta müügitulu saadi konsultatsiooni teenuse osutamisest Eestis.

27-06-2005

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Rifex Invest 2004. a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku poolt käesolevale majandusaasta aruande kinnitamisega ainuosaniku poolt, kes on ühtlasi äriühingu juhataja.

Juhatus:

14.06.05 
Juhatuseliige
Kaarel Tammar

 juhatuseliige
.....

27-06-2005

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Rifex Invest juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-9 546
2004.a. aruandeaasta kasum	12 781
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	<u>-3 235</u>
Kokku edasikantav kasum seisuga 31.12.2004	0

Juhatus:

.....
Juhatuse liige
Kaarel Tammar

27-06-2005

OSANIKE NIMEKIRI

OÜ Rifex Invest ainuosanik aastaaruande kinnitamise seisuga oli:

1. Kaarel Tammar

Isikukood: 37311080254

Elukoht: Tallinn