

29-06-2005

13

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Elo Matsi

TRESOORIUM OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

29 -06- 2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2004.a.

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Ettevõtte nimetus: OÜ TRESOORIUM

Äriregistri kood 11039175

Aadress: Saarvahtra pst. 15, 10915 Tallinn

Tegevjuht: Raivo Touart

Telefon: 5052473 **Faks:**

Põhitegevusala: investeerimistegevus

Omandivorm: eraomand

Raamatupidaja:

Esitamise kuupäev:



29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2004. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. OÜ TRESOORIUM kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest.

2004. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ TRESOORIUM üldkoosolek
.....20.06.....2005.a.

Osaühingu juhatuse liikmed:

nimi

allkiri

kuupäev

Raivo Touart



20.06.05

29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisad:	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Mitmesugused nõuded	11
Lisa 3. Sidusettevõtja osad	11
Lisa 4. Laen sidusettevõtjale	11
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused	12
Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused	12
Lisa 8. Võlad sidusettevõtjale	12
Osanike nimekiri	13



29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

2004. aasta tegevusaruanne

OÜ Tresoorium alustas tegevust maist 2004. aastal. Osaühingu põhitegevuseks oli investeerimine- araandeaastal on soetatud kaks investeeringut . Juhatuse liikmele tasu 2004. aastal ei makstud.



29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Tresoorium juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu 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 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 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 Tresoorium jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas,20. juuni..... 2005.a..

Osaühingu juhatuse liige:

nimi

allkiri

kuupäev

Raivo Touart



20. 06. 2005

29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

BILANSS

	31.12.04	19.05.2004
AKTIVA		
Käibevara:		
Raha ja pangakontod	Lisa 1 208543	45000
Mitmesugused nõuded	Lisa 2 2930000	0
Käibevara kokku	3138543	45000
Põhivara:		
Sidusettevõtjate osad	Lisa 3 2500000	0
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjate vastu	Lisa 4 2000000	0
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 5 2056994	0
Põhivara kokku	6556994	0
Aktiva kokku	9695537	45000
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused:		
Lühiajaline laen	Lisa 6 800500	0
Lühiajalised kohustused kokku	800500	0
Pikaajalised kohustused		
Mitmesugused võlad	Lisa 7 6930000	0
Võlad sidusettevõtjatele	Lisa 8 1925000	0
Pikaajalised kohustused kokku	8855000	0
Kohustused kokku	9655500	
Omakapital:		
Osakapital	45000	45000
Muud reservid	2000	0
Aruandeaasta kahjum	-6963	0
Omakapital kokku	40037	45000
Passiva kokku	9695537	45000



29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne, skeem 1

19.05.2004 - 31.12.2004

Ärikulud

Kaubad, toore materjal ja teenused	7066
Ärikulud kokku	7066
Ärikasum/ -kahjum	-7066
Finantstulud ja -kulud:	
Muud finantstulud	103
Finantstulud ja -kulud kokku	103
Kasum/-kahjum majandustegevusest	-6963
Aruandeaasta puhaskahjum	-6963

Omakapitali muutuse aruanne

2004. a.

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 19.05.2004.a.	45000			45000
Reservkapitali suurendamiseks		2000		2000
Aruandeperioodi Puhaskahjum			-6963	-6963
Saldo 31.12.2004.a.	45000	2000	-6963	40037



29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2004 a	
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	-6963	
Materiaalse põhivara kulum (+)		
Ostjatelt laekumata arved		
Lühiajaliste kohustuste muutus		
Äritegevusega seotud kohustuste muutus(-)	-2930000	
Hankijatele tasumata arved		
Rahavood äritegevusest kokku	-2936963	
Rahavood investeerimisest		
Sidusettevõtte soetus(-)	-2500000	
Antud laenu sidusettevõtjale(-)	-2000000	
Soetatud kinnisvarainvesteeringud (-)	-2056994	
Müüdud põhivara (+)		
Rahavood investeerimisest kokku	-6556994	
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (+)	9955500	
Tasutud laenud (-)	-300000	
Reservfond (+)	2000	
Rahavood finantseerimisest kokku	9657500	
Kokku rahavood	163543	
Rahajääk perioodi alguses	45000	
Rahajääk perioodi lõpul	208543	
Raha ja pangakontode muutus	163543	

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: maksude ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.



29-06-2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud reservfond, mille suuruseks on 20000 krooni. Moodustatakse ka kohustuslik reservfond 10 % ulatuses osakapitalist kasumi arvelt.

Aastaruande lisad

Aastaruande lisad on esitatud vastavalt bilansi kirjete järjekorrale.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-tootmishooned	2% aastas
-muud hooned	10% aastas
-masinad ja seadmed	2% aastas
-arvutustehnika	30% aastas
-kontorimööbel	30% aastas
-transpordivahendid	20% aastas
-tööriistad ja inventar	30% aastas
Maad ei amortiseerita	

29 -06- 2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.04	19.05.04
Sularaha kassas	222	0
Hansapank	208321	45000
Kokku	208543	45000

Lisa 2. Mitmesugused nõuded

Seisuga 31.12.2004 on nõude loovutamise lepingu alusel nõue OÜ Kolm Õde vastu summas 2930000.-krooni, mille tähtaeg on 01. august 2009.a.

Lisa 3. Sidusettevõtjate osad

Seisuga 31.12.2004.a. on soetatud osalus 33,33% osäühingus KOLM ÕDE, mille eest tasumise kohustus tuleb täita 31.detsember 2008.a. summas 2500000.- krooni 2005.aastal on kavas soetada 20% osalus OÜ-s Melitess.

Lisa 4. Laen sidusettevõtjale

Seisuga 31.12.2004.a. on antus laenu OÜ Kolm Õde, mille tagasimakse tähtaeg on hiljemalt 01.august 2009.a.

Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud

Aruandeaastal on soetatud kaks kinnisvarainvesteeringut: korteriomand Tallinnas soetusmaksumusega 1505757.-krooni, mille väljarentimine on kavandatud aastasse 2005 ja kaasomandina kinnistu Viimsi vallas soetusmaksuga 551237.-krooni, mis jagatakse 2005.a. kuuteistkümneks iseseisvaks kinnistuks.

Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused

Seisuga 31.12.2004 on Tresoorium OÜ võlad:

	Laenujääk	Intress	Tagastamine
1.R.Touart (Omanik)	500.00		
2. T.Sepp-eraisik	800000.00	4 %	15.08.2007



29 -06- 2005

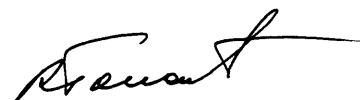
Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused

Laenu andja	Summa	Intress	Tagastamise tähtaeg
1. T.Sepp	5430000.-		31.12.2008.a.
2. TSepp	1500000.-		31.01.2005.a. on
tagasimakse periood aruandes kajatamisel- tõenäoliselt tagastamise tähtaega pikendatakse.			

Lisa 8. Võlakohustus sidusettevõtjale

1. Melitess OÜ	1925000	4	30.09.2007.a.
----------------	---------	---	---------------



29 -06- 2005

Tresoorium OÜ majandusaasta aruanne

OÜ Tresoorium osanike nimekiri

1. Raivo Touart, isikukood 35102020280, elukoht Tallinn, Saarvahtra pst. 15, osa nimiväärtus 45000 krooni,

