

363701

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-07-2009

Majandusaasta aruanne

ANNE TOOME

Ärinimi	Tradematic OÜ
Äriregistri kood	10886430
Aadress	Maakri 23A, Tallinn 10145
Telefon	372 050 14 815
Elektronpost	andres.toome@gmail.com
Põhitegevusala	Kinnisvaraala nõustamine (70221), investeerimistegevus (64301)
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2008
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2008
Tegevjuht	Andres Toome

Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek
	2. Müügitulu vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile
	3. Osanike nimekiri



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 4. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad.....	12
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 6. Materiaalne põhivara	13
Lisa 7. Tulumaks	14
Lisa 8. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	14
Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega	15
Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele.....	16
Kasumi jaotamise ettepanek.....	17
Tradematic OÜ müügitulu vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile	18
Osanike nimekiri	19



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2008. aastal jätkas OÜ Tradematic ärialase nõustamise- ja investeerimistegevusega.

Tulud, kulud ja kasum

2008. aastal moodustas OÜ Tradematic müügitulu 678 917 krooni (2007. aastal 87 585 krooni).

OÜ Tradematic puhaskahjumiks kujunes 534 989 krooni (2007. aastal kahjum 2 741 864 krooni).

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 79 583 krooni. Sellest kulutati lõpetamata ehitusele 6 033 krooni.

Tütar- ja sidusettevõtted

Aruandes ei ole kajastatud muutusi tütaretevõtte osakapitalis kuna andmeis selle kohta ei ole senini olnud võimalik saada.

Personal

Ettevõtte ühe töötaja töötasu 2008. aastal oli 46 000 krooni (2007. aastal oli 33 199 krooni).

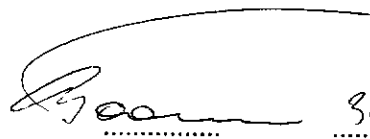
Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid 65 962 krooni (2007. aastal 60 000 krooni). Juhatuse liikmele lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Tradematic põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on jahtunud majandustingimustes ärivõimaluste otsimine ja olemasolevate investeeringute konservatiivne haldamine.

Andres Toome

juhataja

 30.06.2009

Juhatuse liige:



Raamatupidamise aastaaruanne

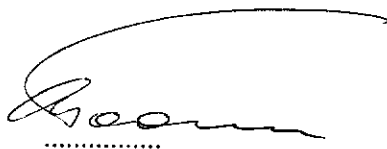
Juhatuse deklaratsioon

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



30.06.2009

Juhatuse liige: _____



Bilanss

VARAD			
(kroonides)	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Käibevara			
Raha ja pangakontod		2 803 216	6 403 595
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	2 034 462	5 894 462
Nõuded ostjate vastu		118 000	5 259 000
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		12 710 904	4 422 549
Viitlaekumised			
Intressid		19 167	19 167
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	122 496	221 482
Ettemaksed teenuste eest		1 162	6 122
Ettemaksed kokku		123 658	227 604
Käibevara kokku		17 809 407	22 226 377
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	4	572 867	572 867
Kinnisvarainvesteeringud	5	1 499 350	1 499 350
Materiaalne põhivara	6		
Muu materiaalne põhivara		263 891	217 904
Lõpetamata ehitus		224 806	218 773
Kokku materiaalne põhivara		488 697	436 677
Põhivara kokku		2 560 914	2 508 894
VARAD KOKKU		20 370 321	24 735 271

Juhatuse liige: _____



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		7 082 596	11 312 511
Võlad tarnijatele		11 059	23 240
Maksuvõlad	3	7 558	11 394
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		8 091	6 291
Intressivõlad		1 720 572	1 306 401
Kokku viitvõlad		1 728 663	1 312 692
Lühiajalised kohustused kokku		8 829 876	12 659 837
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelnevate perioodidejaotamata kasum		12 031 434	14 773 298
Aruandeaasta kasum		- 534 989	- 2 741 864
Omakapital kokku		11 540 445	12 075 434
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		20 767 511	24 735 271

Juhatuse liige:



Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2008	2007
Müügitulu	8	678 917	87 595
Mitmesugused tegevuskulud		- 367 240	- 426 751
Tööjõu kulud			
palgakulu		- 121 290	- 93 199
sotsiaalmaksud		- 40 193	- 30 856
Kulum	6	- 27 562	- 27 125
Ärikasum (-kahjum)		122 632	- 490 336
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja – kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt		0	- 481 394
Intressikulud		- 414 171	- 399 341
Muud finantstulud ja – kulud		- 243 450	-1 370 793
Kokku finantstulud ja – kulud		- 657 621	- 2 251 528
Kasum enne tulumaksustamist		- 534 989	- 2 741 864
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		- 534 989	- 2 741 864

Juhatusel liige:



Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2008	2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		122 632	- 490 336
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	6	27 562	27 125
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		5 244 946	- 68 795
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		- 14 217	- 80 033
Makstud intressid		- 39 078	- 11 556
Kokku rahavood äritegevusest		5 341 845	- 623 595
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ost	6	- 79 583	- 355 612
Muude finantsinvesteeringute soetus		- 609 678	- 5 035 908
Muude finantsinvesteeringute müük		4 197 545	1 330 873
Antud laenud		- 8 409 855	- 8 978 317
Antud laenude tagasimaksed		121 500	8 893 545
Laekunud intressid		67 761	89 558
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 4 712 310	- 4 055 861
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		1 839 800	4 500 000
Laenude tagasimaksed		- 6 069 714	- 800 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		- 4 229 914	3 700 000
RAHAVOOD KOKKU		- 3 600 379	- 979 456
Raha perioodi alguses		6 403 595	7 383 051
Raha jäägi muutus		- 3 600 379	- 979 456
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2 803 216	6 403 595

Juhatuse liige: _____



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	18 469 108	18 513 108
Arvestusmeetodite muutuse mõju	0	0	- 3 695 810	- 3 695 810
Korrigeeritud saldo 31.12.2006	40 000	4 000	14 773 298	14 817 298
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	- 2 741 864	- 2 741 864
Saldo 31.12.2007	40 000	4 000	12 031 434	12 075 434
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	- 534 989	- 534 989
Saldo 31.12.2008	40 000	4 000	11496 445	11 540 445

Juhatuse liige:



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Tradematic 2008. 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. Investeerimis- 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 akumuleeritud 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 kasumiaruandes kuluna. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimisel muuks varaks, rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse.

Juhatusel liige: _____

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 korrigeeritud 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 2005 ja aruande koostamise kuupäeva 30.06.2006 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. Aktsiad ja muud väärtpaberid

	Ladina Kvartali Kinnisvara OÜ osa	Nordecon International aktsiad	Harju Elektri aktsiad	Järve-vana aktsia	Keila- Joa Sadam OÜ osa	Investee- rimishoius DJCRMM 31 nr.	Investee- rimishoius Ida- Euroopa 2007				
	Väärtus	Kogus	Väärtus	Kogus	Väärtus	Väärtus	Väärtus	Kokku			
31.12.2007	40 000	0	0	10 000	531 984	150 000	1 099 989	1 072 489	2 894 462		
Soetamine aruande- aastal	0	1500	40 916	0	0	5 000	18 776	0	0	0	59 692
Müük aruande- aastal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1 072 489	- 1 072 489
Allahindlus turuväär- tusele	0	0	-16 977	0	-377 083	0	- 3 129	0	0	0	- 397 189
31.12.2008	40 000	1500	23 939	10 000	154 901	5 000	15 647	150 000	1 099 989	0	1 484 476

Bilansipäeva, 31.12.2008 seisuga oli tähtajaline hoius Sampo pangas 549 986 krooni.



Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2008		31.12.2007	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	122 496	0	221 482	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 644	0	3 155
Sotsiaalmaks	0	5 638	0	7 656
Töötuskindlustus	0	54	0	119
Kohustuslik kogumispensioni makse	0	222	0	464
Kokku	122 496	7 558	221 482	11 394

Lisa 4. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad

	Kalomel OÜ	Barclay Investments SIA	Kokku
Asukoht	Eesti Vabariik	Läti Vabariik	
Põhitegevusala	Varadevaldus, vahendustegevus	Kinnisvara haldamine	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2007	1	1	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2008	1	1	
Osalus 31.12.2007	0	50%	
Osalus 31.12.2008	100%	50%	
Soetusmaksumus 31.12.2007	46 800	22 852	69 652
Soetusmaksumus 31.12.2008	46 800	22 852	69 652

Tütar- ja sidusettevõtete omakapital seisuga 31.12.2008

	Kalomel OÜ	Barclay Investments SIA
Osakapital	40 000	44 901
Eelmiste perioodide kogunenud kasum/kahjum	1 438 425	0
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	- 458 542	- 58 955
Omakapital kokku	1 019 883	- 14 054
Investeeriija osa omakapitalist	100%	50%

Juhatuse liige:



Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumus

31. detsember 2007	1 499 350
--------------------	-----------

31. detsember 2008	1 499 350
--------------------	-----------

Jääkmaksumus

31. detsember 2007	2 983 350
--------------------	-----------

31. detsember 2008	1 499 350
--------------------	-----------

OÜ Tradematic poolt soetatud kinnisvarainvesteeringut 2008. aastal kasutusele ei võetud ja kulumit ei arvestatud.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006	62 379	93 968	156 347
Soetused 2007. aastal	230 807	124 805	355 612
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2007	293 186	218 773	511 959
Soetused 2008. aastal	73 550	6 033	79 583
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008	366 736	224 806	591 542
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006	- 48 157	0	- 48 157
Amortisatsioonikulu aruandeaastal	- 27 125	0	- 27 125
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2007	- 75 282	0	- 75 282
Amortisatsioonikulu aruandeaastal	- 27 563	0	- 27 563
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2008	- 102 845	0	- 102 845
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2007	217 904	218 773	436 677
Jääkväärtus seisuga 31.12.2008	263 891	224 806	488 697

Juhatusel liige:



Lisa 7. Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2008 moodustas 11 893 634 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 2 497 663 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 9 395 971 krooni.

Lisa 8. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2008	2007
Kinnisvaraalasend nõustamisteenused	678 917	87 595
Kokku	678 917	87 595

OÜ Tradematic tegevus on toimunud Eesti Vabariigis.

Juhatusel liige: _____



Lisa 9. 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;
- ☐ Osaühingu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isiku lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Aruandeperioodil teostati seotud osapooltega tehinguid järgnevalt:

Osapoole kirjeldus	Müügid	Ostud
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	68 917	88 227
Antud ja võetud laenud:	Antud laenud	Saadud laenud, tagasimaksed
Tütarettevõtte	48 100	5 500
Sidusettevõtte	4 462	0
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	6 503 293	6 085 800

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

Osapoole kirjeldus	Saldo 31.12.2008	Saldo 31.12.2007
Nõuded		
Tütarettevõtte	43 780	1 180
Sidusettevõtte	11 234	6 772
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	9 158 238	2 912 945
Kokku nõuded	9 213 252	2 920 897
Kohustused		
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	1 100 000	6 436 000
Juhatuse liikme lähisugulane	2 500 000	2 500 000
Kokku kohustused	3 600 000	8 936 000

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

Juhatuse liige: _____



Juhatusel allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Tradematic juhatus on koostanud 2008. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Andres Toome

juhataja

 30.06.....2009

Juhatusel liige:



Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2007 **12 031 434**

2008. aasta puhaskahjum - 534 989

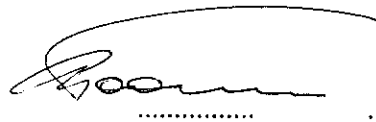
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2008: **11 496 445**

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2008 **11 496 989**

Andres Toome

juhataja



30.06.2009

Juhatuselüige: _____

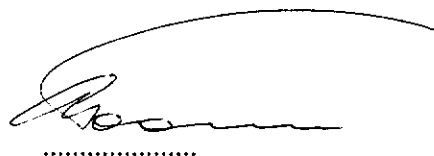


**Tradematic OÜ müügitulu vastavalt Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaatorile**

(kroonides)	2008	2007
Kinnisvaraalased nõustamisteenused (EMTAK 70 221)	678 917	87 595
Kokku	678 917	87 595

Andres Toome

juhataja



30.06.2009

Juhatuses liige:



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

Juhatuses liige: _____

