

Hariu Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2006

16

Esta Leppik

OSAÜHING TL AGENCY

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005.a.

REGISTRIKOOD 10842314

30 -06- 2006

Juhatusesimees
(Tarmo Lehist)

Christ

30 -06- 2006

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne.....

OÜ TL Agency

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2005

Majandusaasta lõpp 31.detsember 2005

Ärinimi: Osaühing TL Agency
Äriregistri kood 10842314
Aadress: Paasiku 28-47 , Tallinn 13916
Telefon: 56232077
Põhitegevusala: Investeeringimine
Tegevjuht: Tarmo Lehist



Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-16 toodud OÜ TL Agency 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ TL Agency on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatusesimees
(Tarmo Lehist)

Tallinnas, 31.märts 2006.a.

30 -06- 2006

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

OÜ TL AGENCY juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Juhatus on majandusaasta aruande läbi vaadanud 31. märts 2006.a.

OÜ TL AGENCY majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -06- 2006

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

OÜ TL AGENCY

Tegevusaruanne 2005.aasta

2005 aastal jätkas OÜ TL Agency oma senistel tegevusaladel. Suurenes investeerimine erinevatesse kinnisvara ja metsandusprojektidesse läbi laenuandmise OÜ Finance MGMT-le. Samuti jätkus vastavalt põhikirjas väljendatud eesmärkidele turu uurimine ja investeerimine turismindusse, kinnisvara-ärisse ja metsandusse.

Järgmisel aastal on kavas jätkata põhitegevusi ja suurendada käivet. Samuti jätkata ettevalmistusi ja investeeringuid turismindusse ning investeeringuid kinnisvarasse ja metsandusse.

Majandustegevuse tulemusena lõppes 2005. majandusaasta kasumiga 583 016 EEK.

Võttes arvesse 2005a. majandustegevust ja prognoose järgneva aastaks on OÜ TL Agency jätkuvalt arenev ettevõte.



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

Bilanss

	AKTIVA	
KÄIBEVARA	2005.a.	2004.a.
Raha ja pangakontod	817 166	160 087
Ostjate tasumata arved	239 863	286 803
Muud lühiajalised nõuded	4 059 445	3 739 445
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 496	5 630
KÄIBEVARA KOKKU	5 129 970	4 191 965
PÕHIVARA		
PIKAAJALISED FINANTSINVESTSEERINGUD		
Muud aktsiad	4 000	
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	4 096 680	4 096 680
Masinad ja seadmed	247 034	247 034
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	- 452 663	- 249 411
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	3 891 051	4 094 303
PÕHIVARA KOKKU	3 895 051	4 094 303
AKTIVA KOKKU	9 025 021	8 286 268



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -06- 2006

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2005.a.	2004.a.
Võlad hankijatele	27 228	2 004 895
Lühiajalised laenud krediidasutustelt	121 253	111 658
Muud lühiajalised kohustused	3 305 944	852 444
VIITVÕLAD		
Maksuvõlad	44	1 983
Võlad töötajatele	0	3 357
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	3 454 469	2 974 337
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised laenud krediidasutustelt	477 377	601 772
KOHUSTUSED KOKKU	3 931 846	3 576 109
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 466 159	1 148 363
Aruande aasta kasum	583 016	3 517 796
OMAKAPITAL KOKKU	5 093 175	4 710 159
PASSIVA KOKKU	9 025 021	8 286 268



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30-06-2006

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE SKEEM 2

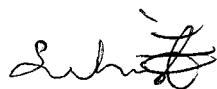
	2005.a.	2004.a.
Müügitulu	1 268 814	3 943 780
Müüdnud toodangukulu	1 211 694	647 558
BRUTOKASUM	57 120	3 296 222
Üldhalduskulud	3 998	5 156
Muud äritulud	675 488	401 021
Muud ärikulud	88 780	103 003
Intressikulud	56 814	71 288
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	583 016	3 517 796
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	583 016	3 517 796



Juhatusesimees
(Tarmo Lehist)

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod	2005.a.	2004.a.
Ärikasum	+583 016	+ 3 517 796
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 280 926	- 2 564 906
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	+ 355 737	+ 1 532 014
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+ 657 827	+2 484 904
MAKSTUD DIVIDENDE	- 200 000	- 200 000
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMIS-TEGEVUSEST	+ 199 252	- 2 679 415
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	+ 657 079	- 394 511
RAHA ALGJÄÄK	160 087	554 598
RAHA LÖPPJÄÄK	817 166	160 087



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik	Eelmiste per.	Aruandeaasta	Omakapital
	reservkapital	jaot.-ta	kasum	kasum	kokku
Seisuga 01.01.2004.a.	40 000	4 000	359 766	988 597	1 392 363
Eelm. per. kasum			988 597	- 988 597	
2004.a. kasum				3 517 796	3 517 796
Dividendid			- 200 000		- 200 000
Seisuga 31.12.2004.a.	40 000	4 000	1 148 363	3 517 796	4 710 159
Eelm. per. kasum			3 517 796	- 3 517 796	
2005.a. kasum				583 016	583 016
Dividendid			- 200 000		- 200 000
Seisuga 31.12.2005.a.	40 000	4 000	4 466 159	583 016	5 093 175



Juhatuse esimees
 (Tarmo Lehist)

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

OÜ TL AGENCY raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise standarditele.

Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2005.a. ja lõppes 31. detsember 2005.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

VÄLISVALUUTAPÕHISED TEHINGUD JA KIRJED

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümberhinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

OSTJATELT LAEKUMATA ARVETE HINDAMINE

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

PÕHIVARA

Materiaalse põhivarana on arvele võetud 50 000 kroonise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Amortisatsiooni arvestatakse üks kord aastas lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

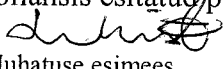
Ehitised ja rajatised 8%

Masinad ja seadmed 25%

Maad ei amortiseerita.

KOHUSTUSED

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.


Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

30 -05- 2006

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.	2005.a.	2004.a.
Käibemaksu ettemaks	13 496	5 630
Üksikisiku tulumaks	0	523
Arvestatud sotsiaalmaks	0	1 320
Kinni peetud töötuskindlustusmaks	0	40
Arvestatud töötuskindlustusmaks	0	20
Kinni peetud kogumispensionimakse	0	80
Intressivõlad	44	0
MAKSUVÕLAD KOKKU	44	1 983

Lisa 2. Realiseerimise netokäive.

Teenuste müük Eesti Vabariiki	145 000	90 000
Teenuste müük Välisriikidesse	1 123 814	3 817 780
Kokku	1 268 814	3 943 780

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded.

Laenud eraisikutelt 3 305 944 EEK



Juhatusesimees
(Tarmo Lehist)

Lisa 4. Kapitalirent ja kasutusrent. (AS Hansa Liising Eesti)

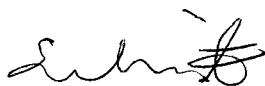
Liisinguleping nr.0059209L seisuga 31.12.2005.a. on tasuda	598 630 EEK
sellest on 2005.aastal tasuda	121 253 EEK
ja kuni 30.06.2010.aastani tasuda	477 377 EEK

Liisinguleping nr.0065362L auto kasutusrent tasumiseks kuni 15.09.2007.a.

Liisinguleping nr.0094479L auto kasutusrent tasumiseks kuni 15.02.2009.a.

Lisa 5. Põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus			
01.01.2005.a.	1 248 680	247 034	1 495 714
Soetatud	2 848 000		2 848 000
Jääk 31.12.2004.a.	4 096 680	247 034	4 343 714
Akum. kulum 01.01.2005.a.	156 774	92 637	249 411
Arvest. kulum 2005.a.	141 494	61 758	203 252
Akum. kulum seisuga 31.12.2005.a.	298 268	154 395	452 663
Põhivara jääkväärtus 31.12.2005.a.	3 798 412	92 639	3 891 051



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)

Hariu Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

OÜ TL Agency majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI

Tarmo Lehiste
Isikukood 37008252733
Elukoht: Paasiku 28-47 Tallinn

Üks osa nimiväärtusega 40000.- (nelikümmend tuhat) Eesti krooni



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehiste)

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 466 159
2005.aasta puhaskasum	583 016
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005.a.	5 049 175
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Dividendideks	500 000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	4 549 175



Juhatuse esimees
(Tarmo Lehist)