

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

11-07-2006

19

Esta Leppik

Tradematic OÜ

Majandusaasta aruanne 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 2005
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2005
Tegevjuht	Andres Toome
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri

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. Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 4. Müügiotel põhivara	12
Lisa 5. Tütarettevõtete aktsiad ja osad	12
Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 7. Materiaalne põhivara	14
Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused	14
Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	14
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega	15
Juhatuse allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Osanike nimekiri	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2005. aastal jätkas OÜ Tradematic investeerimistegevusega.

2004. aastal sõlmitud Meremõisa külas puhkealal asuva kinnistu ostu-müügi lepingu alusel omandati Meremõisa külas puhkealal asuva kinnistu.

Tulud, kulud ja kasum

2005. aastal moodustas OÜ Tradematic müügitulu 247 800 krooni (2004. aastal 282 396 krooni).

OÜ Tradematic puhaskasumiks kujunes 1 447 260 krooni (2004. aastal 4 978 783 krooni).

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 461 966 krooni. Sellest 430 141 krooni moodustasid kulutused lõpetamata ehitusele.

Tütar- ja sidusettevõtted

2005. aastal müüdi tütaretevõtte Auramons OÜ, mille müügilt saadi tulu 1 460 039 krooni.

2005. aastal otsustati, et tütaretevõtted BTS –EST OÜ ja Kalomel OÜ müüakse ja seoses sellega klassifitseeriti nimetatud ümber müügiootel põhivaraks.

Personal

OÜ Tradematic võttis 2005. aastal tööle projektijuhi. Projektijuhi töötasu 2005. aastal oli 18 000 krooni.

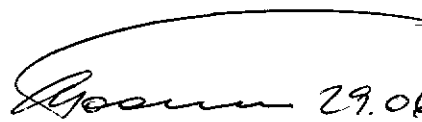
Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 60 000 krooni. Juhatuse liikmele lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

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

Andres Toome

juhataja


..... 29.06.2006

Raamatupidamise aastaaruanne

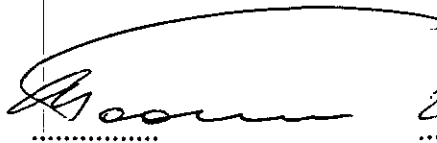
Juhatusdeklaratsioon

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



29.06.2006

Bilanss

VARAD

(kroonides)

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha ja pangakontod		2 020 535	92 570
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	469 617	0
Nõuded ostjate vastu		29 500	30 547
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	10	1 982 506	3 602 550
Viitlaekumised			
Intressid		626 315	189 964
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	152 131	56 072
Ettemaksed teenuste eest		5 391	
Ettemaksed kokku		157 522	56 072
Müügiootel põhivara	4	5 036 251	0
Käibevara kokku		10 322 236	3 971 703
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	4, 5	0	5 076 141
Muud väärtpaberid	2	0	40 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		0	5 116 141
Kinnisvarainvesteeringud	6	2 983 350	1 520 000
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara	7	34 591	28 093
Lõpetamata ehitus	7	534 881	104 740
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	6	0	1 463 350
Kokku materiaalne põhivara		569 472	1 596 183
Põhivara kokku		3 552 822	8 232 324
VARAD KOKKU		13 875 058	12 204 027

Tradematic OÜ

2005. a majandusaasta aruanne

Hariu Maakohus
registriosakond**SISSE TULNUD**

11-07-2006

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenu- ja võlakirjad	10	6 882 997	6 756 361
Võlad tarnijatele		3 465	36 645
Maksuvõlad	3	6 441	5 178
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		9 971	7 922
Intressivõlad		612 719	318 378
Muud viitvõlad		0	167 338
Kokku viitvõlad		622 690	493 638
Lühiajalised kohustused kokku		7 515 593	7 291 822
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Jaotamata kasum		6 315 465	4 868 205
Omakapital kokku		6 359 465	4 912 205
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		13 875 058	12 204 027

Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2005	2004
Müügitulu	9	247 800	282 396
Kaubad, materjal ja teenused		0	- 6 750
Mitmesugused tegevuskulud		- 389 934	- 458 171
Tööjõu kulud			
palgakulu		- 78 000	- 60 000
sotsiaalmaksud		- 25 826	- 19 800
Kulum	7	- 25 327	- 13 894
Ärikasum (-kahjum)		- 276 693	- 276 219
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja – kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	5	1 460 039	4 901 480
Intressikulud		- 294 341	- 232 989
Muud finantstulud ja – kulud		558 255	406 511
Kokku finantstulud ja – kulud		1 723 953	5 075 002
Kasum enne tulumaksustamist		1 447 260	4 798 783
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		1 447 260	4 798 783

11-07-2006

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		- 276 693	- 276 219
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	7	25 327	13 894
Kasum väärtpaperite müügist		- 1 475 905	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 519 642	- 78 268
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		- 230 572	- 676 003
Kokku rahavood äritegevusest		- 438 201	- 1 016 596
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ost	7	- 461 965	- 1 583 288
Tütaretevõtete ost		0	- 86 800
Tütaretevõtete müük	5	1 500 000	0
Muude finantsinvesteeringute soetus		- 527 021	- 80 000
Muude finantsinvesteeringute müük		113 199	40 000
Antud laenud	10	- 913 006	- 2 489 900
Antud laenude tagasimaksed		2 533 050	1 331 600
Laekunud intressid		106 038	219 617
Kokku rahavood investeerimistegevusest		2 350 295	- 2 648 771
Rahavood finantseerimistegevusest	8		
Saadud laenud		1 032 818	3 460 361
Laenude tagasimaksed		- 1 016 957	- 50 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		15 861	3 410 361
RAHAVOOD KOKKU		1 927 955	- 255 006
Raha perioodi alguses		92 570	307 576
Raha jäägi muutus		1 927 955	- 255 006
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2 020 525	92 570

Tradematic OÜ

2005. a majandusaasta aruanne

Hariu Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

11-07-2006

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
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 447 260	1 447 260
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	6 315 465	6 359 465

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ Tradematic 2005. 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 lisas 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 grupele "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 varade gruppi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse.

Harju Maakohus
Kinnistriesakond
SISSE TULNUD

11-07-2006

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

Ramatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid 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		AS Tallink Grupp lihtaktsia	Kone OYJ lihtaktsia			
	Kogus Väärtus		Kogus Väärtus		Väärtus	Väärtus	Kokku
Algsaldo 31.12.2004	0	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine	1	40 000	0	0	0	0	40 000
Soetamine aruandeaastal	0	0	3 049	246 337	400	183 280	429 617
Lõppsaldo 31.12.2005	1	40 000	3 049	246 337	400	183 280	469 617

AS Tallink Grupp ja AS Kone OYJ lihtaktsiad on kajastatud õiglases väärtuses. Aktsiate õiglaseks väärtuseks on võetud nende sulgemishinnad OMX Tallinna ja Helsinki Börsil 31.12.2005 seisuga.

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	152 131	0	56 072	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 493	0	1 678
Sotsiaalmaks	0	4 620	0	3 300
Töötuskindlustus	0	48	0	0
Kohustuslik kogumispensioni makse	0	280	0	200
Kokku	152 131	6 441	56 072	5 178

Lisa 4. Müügiotel põhivara

Müügiotel põhivarana on 31.12.2005 seisuga kajastatud väärtpaberid, mille müük toimub juhtkonna hinnangul märtsis 2006. Täpsem info põhivarade kohta vt lisa 12.

Lisa 5. Tütarettevõtete aktsiad ja osad

	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, vahendusteg evus	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2004	1	1	1	1	
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad	0	0	0	0	
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad	1	0	0	0	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2005	0	1	0	0	
Osalus 31.12.2004	100%	100%	100%	100%	
Osalus 31.12.2005	0%	100%	0%	0%	
Soetusmaksumus 31.12.2004	39 961	47 900	40 000	46 800	174 661
Aruandeaastal müüdud osad	-39 961	0	0	0	-39 961
Ümberklassifitseerimine	0	0	-40 000	-46 800	-86 800
Soetusmaksumus 31.12.2005	0	47 900	0	0	47 900
Aruandeaastal müüdud osade müügihind	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Aruandeaastal aktsiate müügist saadud kasum	1 460 039	0	0	0	1 460 039

Tütarettevõtete omakapital seisuga 31.12.2005

	Euribor OÜ
Osakapital	40 000
Eelmiste perioodide kogunenud	- 103 049
Aruandeaasta kasum	94 491
Omakapital kokku	31 442
Investeeriija osa omakapitalist	100%

Tradematic OÜ

2005. a majandusaasta aruanne

Maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

11 -07- 2006

Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumus

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

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

Ümberklassifitseerimine	1 463 350
-------------------------	-----------

31. detsember 2005	2 983 350
--------------------	-----------

Jääkmaksumus

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

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

31. detsember 2005	2 983 350
--------------------	-----------

OÜ Tradematic poolt soetatud kinnisvarainvesteeringut 2005. aastal kasutusele ei võetud ja kulumit ei arvestatud.

11 -07- 2006

Lisa 7. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus				
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	48 385	104 740	1 463 350	1 616 475
Soetused 2005. aastal	31 825	430 141	0	461 966
Ümberklassifitseerimine	0	0	- 1 463 350	- 1 463 350
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	80 209	534 881	0	615 091
Akumuleeritud kulum ja allahindlused				
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	- 20 292	0	0	- 20 292
Amortisatsioonikulu aruandeaastal	- 25 327	0	0	- 25 327
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	- 45 629	0	0	- 45 619
Jääkväärtus				
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	28 093	104 740	1 463 350	1 596 183
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	34 580	534 881	0	569 472

Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused**Tulumaks**

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2005 moodustas 6 315 465 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 452 557 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 4 862 908 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2006. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2005.

Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2004	2004
Konsultatsiooni- ja vahendusteenused	247 800	282 396
Kokku	247 800	282 396

OÜ Tradematic tegevus on toimunud Eesti Vabariigis.

11-07-2006

Lisa 10. 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.

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

Osapoole kirjeldus	Saldo 31.12.2005	Saldo 31.12.2004
Nõuded		
tütarettevõtte	20 000	1 233 550
Juhatuselise liikmega seotud ettevõtted	161 006	169 000
Kokku nõuded	181 006	1 402 550
Kohustused		
Juhatuselise liikmega seotud ettevõtte	4 346 000	3 346 000
Juhatuselise liige	0	890 000
Kokku kohustused	4 346 000	4 236 000

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

Tradematic OÜ

Harju Maakohus
Registriosakond
2005. a majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

11-07-2006

Juhatusel allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Tradematic juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Andres Toome

juhataja


29.06.2006

11-07-2006

Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004 4 868 205

2005. aasta puhaskasum 1 447 260

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005: 6 315 465

Juhatus teeb ettepaneku kanda aruandeaasta kasum
summas 1 447 260 krooni eelnevate perioodide
jaotamata kasumi kontole

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2005 6 315 465

Andres Toome juhataja


29.06.2006

OÜ Tradematic

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

11 -07- 2006

Osanike nimekiri

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

1. Andres Toome

Isiku- või registrikood:

Aadress:

Osade arv:

Osa nimiväärtus:

37201090298

Ilmandu küla, Harku vald, Harjumaa, Eesti
Vabariik

1

40 000