

Tallinna Linnakohtus
Registritse ja
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

1-14

Külli Mendei

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2003 aasta

Ettevõtte nimetus	Idex Trust OÜ
Äriregistri nr.	10673332
Ettevõtte vorm	Osaühing
Omandivorm	Era
Põhitegevusala	Konsultatsioonid ja koolitus
Aadress	Regati pst.1, Tallinn 11911
Telefon	6 205 100
Telefaks	6 205 101
Juhataja	Sander Kopli

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29 -06- 2004

SISUKORD.

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5- 6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
LISA 1. Kasutatud arvestus-ja esitlusmeetodid.....	10
LISA 2. Materiaalne põhivara	11
LISA 3. Maksud	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13
Lisatud:	
Osanike nimekiri	

Tegevusaruanne

OÜ Idex Trust 2003.a. müügitulu oli 2 934 667 krooni ja puhaskasumiks kujunes 2 524 071 krooni. Ettevõtte põhitegevusalad olid 2003 aastal juhtimisalaste ja võlanõuete alaste konsultatsioonide andmine, majandusinfo teenused, investeerimine.

2003 aastal jaotas OÜ Idex Trust eelnevate perioodide arvel dividendideks 518 000 krooni.

2003 aastal investeeris OÜ Idex Trust tütarettevõttesse 1 100 000 krooni. 2003 aastal soetas OÜ Idex Trust 13,63% osaluse aktsiaseltsis PT Investeeringud summas 4 668 275 krooni. Ettevõttel olid 31.12.2003 seisuga põhivarasid summas 6 713 040 krooni ja omakapital 2 783 950 krooni.

OÜ Idex Trustil puudusid 31.12.03 seisuga pikaajalised võlakohustused.

OÜ Idex Trust planeerib 2003 aastal jätkata senist tegevust.

Ettevõtte omanikeringis ja juhatuses 2003.a. muudatusi ei ole olnud.

Ettevõttes töötas 31.12.2003.a. seisuga 2 töötajat ja 2003 aasta majandusaastal on arvestatud palgakulu kokku 365 406 krooni. Juhatuse liikmete eraldi tasustamist ei ole olnud.

Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriesekond
SISSE TULEMINE
29-06-2004

Juhatuse deklaratsioon.

Idex Trust OÜ juhatus on koostanud 2003 a. majandusaasta aruande ning kinnitab raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodite vastavust Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsesid bilansi kuupäeva 31.12.2003a. ja aastaaruande koostamise päeva 30.04.2004a. vahemikul. Juhatuse hinnangul on Idex Trust OÜ jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liige Sander Kopli


allkiri 20.05.04
kuupäev

IDEX TRUST OÜ

29 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	KROONIDES	
	seisuga 31.12.2003a.	seisuga 01.01.2003a.
AKTIVA (VARA)		
KÄIBEVARA		
RAHA JA PANGAKONTOD	74 065	99 873
Nõuded OSTJATE VASTU		
OSTJATELT LAEKUMATA ARVED	234 247	174 000
MITMESUGUSED NÕUDED		
NÕUDED TÜTARETTEVÖTTE VASTU		138 000
MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED	45 887	
ETTEMAKSED		
TULEVASTE PERIOODIDE ETTEMAKSTUD KULU	107 344	
VARUD		
ETTEMAKSED TARNIJATELE	384	11 886
KÄIBEVARA KOKKU	461 927	423 759
PÕHIVARA		
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD		
TÜTARETTEVÖTETE OSAKUD	1 989 571	770 104
SIDUSETTEVÖTETE AKTSIAD	6 627 764	
MATERIAALNE PÕHIVARA		
MASINAD, SEADMED (SOETUSMAKSUMUSES)	13 629	13 629
MUU MATERIAALNE PÕHIVARA (SOETUSM.)	239 833	224 748
PÕHIVARA AKUMULEERITUD KULUM (MIINUS)	-198 268	-126 439
KOKKU	55 194	111 938
IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
FIRMAVÄÄRTUS (negatiivne firmav.miinusmärgiga)	-1 959 489	
PÕHIVARA KOKKU	6 713 040	882 042
AKTIVA KOKKU	7 174 967	1 305 801



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-06-2004

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
VõLAKOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED LAENUD	100 000	
VõLAD TARNIJATELE		
TARNIJATELE TASUMATA ARVED	4 199 490	83 914
MAKSUVõLAD	48 471	167 190
VIITVõLAD		
VõLAD TÖÖVõTJATELE	43 056	39 087
DIVIDENDIVõLAD		
MUUD VIITVõLAD		57 731
KOKKU	43 056	96 818
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	4 391 017	347 922
KOHUSTUSED KOKKU	4 391 017	347 922
OMAKAPITAL		
OSAKAPITAL nimiväärtuses	42 000	40 000
RESERVID		
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	4 000	4 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	213 879	152 995
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	2 524 071	760 884
OMAKAPITAL KOKKU	2 783 950	957 879
PASSIVA KOKKU	7 174 967	1 305 801

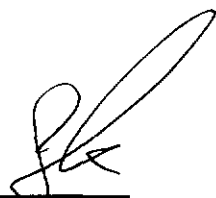


29 -06- 2004

IDEX TRUST OÜ**2003.A. KASUMIARUANNE**

skeem nr.1

	KROONIDES	
	2003a. majandusaasta	2002a. majandusaasta
Äritulud		
Müügitulu	2 934 667	1 628 164
Muud äritulud	750 732	705 384
Äritulud kokku	3 685 399	2 333 548
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	362 381	268 012
Miitmesugused tegevuskulud	362 347	814 172
Tööjõukulud	485 990	560 813
s.h. a) palgakulu	365 406	421 664
b) sotsiaalmaksud	120 584	139 149
Kulum	71 829	61 694
s.h. a) materiaalne põhivara kulum	71 829	61 694
Muud ärikulud		1 224
Kokku ärikulud	1 282 547	1 705 915
Ärikasum (-kahjum)	2 402 852	627 633
Finantstulud ja -kulud		
finantstulud ja -kulud tütarettevõtete osadelt	119 467	164 104
intressitulud ja -kulud	1 752	-30 853
Kokku finantstulud ja -kulud	121 219	133 251
Kasum enne tulumaksustamist	2 524 071	760 884
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2 524 071	760 884



29 -06- 2004

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

		2003a.	2002a.
A.	Äritegevuse rahavood		
	Puhaskasum	2 524 071	760 884
	Korrigeerimised:		
	Põhivara kulum ja väärtuse langus	71 829	61 694
	Finantsinvesteeringute väärtuse muutus	-119 467	-164 104
	Kasum koos korrigeerimistega	2 476 433	658 474
	Äritegevusega seotud käibevara		
	(v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutused		
	Nõuded ostjate vastu	-60 247	61 573
	Muud lühiajalised nõuded	92 113	-138 000
	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-107 344	
	Ettemaksed tarnijatele	11 502	-11 720
	Äritegevusega seotud käibevara		
	(v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutused kokku	-63 976	-88 147
	Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste		
	muutused		
	Tarnijatele tasumata arved	-52 699	-28 540
	Maksuvõlad	-118 719	-97 678
	Võlad töövõtjatele	3 969	-17 898
	Muud viitvõlad	-57 731	11 731
	Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste		
	muutused kokku	-225 180	-132 385
	Äritegevuse rahavood kokku	2 187 277	437 942
B.	Investeeringustegevuse rahavood		
	Investeering tütarettevõttesse	-1 100 000	
	Investeeringud sidusettevõttesse	-500 000	
	Materiaalse põhivara soetus	-15 085	-51 331
	Investeeringustegevuse rahavood kokku	-1 615 085	-51 331
C.	Finantseerimistegevuse rahavood		
	Saadud laenud - tagasimaksed(muutus)	100 000	-300 000
	Dividendide väljamaks	-518 000	-370 000
	Dividenditulumaks	-182 000	
	Osakapitali sissemaks	2 000	
	Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-598 000	-670 000
	Rahavood kokku	-25 808	-283 389
D.	Raha ja raha ekvivalentide kogumuutus	-25 808	-283 389
	Raha ja raha ekvivalendid 01.01.2002.	x	383 262
	Raha ja raha ekvivalendid 31.12.2002.	x	99 873
	Raha ja raha ekvivalendid 01.01.2003.	99 873	x
	Raha ja raha ekvivalendid 31.12.2003.	74 065	x

29 -06- 2004

IDEX TRUST OÜ

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	osakapital	kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	kokku
Saldo 31.detsembril 2001a.	40 000	4 000	652 995	696 995
Aruandeper. puhaskasum			760 884	760 884
Makstud dividendid			-370 000	-370 000
Dividenditulumaks			-130 000	-130 000
Saldo 31.detsembril 2002a.	40 000	4 000	913 879	957 879
Aruandeper. puhaskasum			2 524 071	2 524 071
Makstud dividendid			-518 000	-518 000
Dividenditulumaks			-182 000	-182 000
Osakapitali suurendamine	2 000			2 000
Saldo 31. detsembril 2003a	42 000	4 000	2 737 950	2 783 950



Tallinna Linnakohtus
Registri osakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Kasutatud arvestus-ja esitlusmeetodid.

OÜ Idex Trust 2003a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis põhineb EV Raamatupidamisseadusel ja Raamatupidamis Toimkonna juhenditel.

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved.

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäosusest otsesel meetodil.

Pikaajalised finantsinvesteeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Materiaalne põhivara.

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 3 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel kuludesse, mille kohta peetakse bilansiväliselt arvestust. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas määratakse lähtuvalt kasutusajast.

Rendid, liisingud

Kasutusrendina kajastatakse renti, kus ei toimu omandiõiguse üleminekut rendiperioodi lõpuks.

Sündmused pärast bilansipäeva.

Raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustatke eelnevatel perioodidel tekkinud kohustused, millised selgusid bilansi koostamise perioodil.

Tulude arvestus.

Teenuste müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lepinguperioodi jooksul, kui selle laekumine on tõenäoline.



29 -06- 2004

Lisa 2 Põhivara. Materiaalne põhivara.

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sissesead.	kokku
Soetusmaksumus			
Jääk 31.12.2002a.	13 629	224 748	238 377
soetamine		15 085	15 085
Jääk 31.12.2003a.	13 629	239 833	253 462
Akumuleeritud kulum			
Jääk 31.12.2002a.	10 366	116 073	126 439
arvestatud kulum	3 263	68 566	71 829
Jääk 31.12.2003a.	13 629	184 639	198 268
Jääkväärtus			
31.12.2002a.	3 263	108 675	111 938
31.12.2003a.		55 194	55 194

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Seisuga 31.12.2002a.		770 104
Investeering tütaretev.		1 100 000
Väärtuse muutus		119 467
Kokku tütaretev		1 989 571
Investeering sidusettev.		4 668 275
Kokku 31.12.2003a.		6 657 846

Kokku põhivara jääkväärtuses

01.01.2002a.		882 042
31.12.2002a.		6 713 040

Lisa 3

Maksuvõlad.

2003a. 2002a.

Käibemaks	29 947	8697
Kinnipeetud tulumaks	6 860	11226
Sotsiaalmaks	10 815	16234
Töötuskindlustusmaks	418	939
Ettevõtte tulumaks		94
Kogumispension	431	
Dividenditulumaks		130000
KOKKU	48 471	167 190



Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SISSE TULEMINE
29 -06- 2004

2003 aasta kasumi jaotuse ettepanek.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	213 879 krooni
2003a. Kasum	2 524 071 krooni
Kasumi jääk pärast 2003a.majandusaasta aruande kinnitamist.	2 737 950 krooni

Tallinn Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Idex Trust OÜ juhatus on koostanud 2003a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest lisadega ja kasumi jaotamise ettepanekust lk. 3-13, lisatud on osanike nimekiri. OÜ Idex Trust majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 20.05 2004 aastal.

Juhatuse liige Sander Kopli


allkiri

20.05.04
kuupäev

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULENUD
29-06-2004

Osaühing Idex Trust osanike nimekiri majandusaasta kinnitamise seisuga

Osanik	aadress	isikukood	nimiväärtus	osakute arv
Sander Kopli	Tallinn	37305310217	14 000.-	1
Ando Raud	Tallinn	36612070215	14 000.-	1
Jaan Jõgi	Tallinn	36610050268	14 000.-	1