

ITCL Baltic Oü

KONTROLLITUD
Tallinna Linnavalitsus
Majandusaasta aruanne 2003

SISSE TULUD

09.07.2004

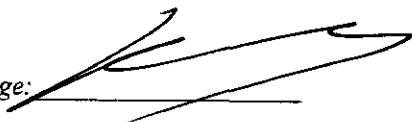
P-15

Anne MAZURENKO

ITCL Baltic Oü

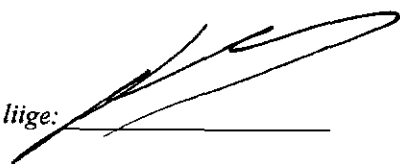
2003. a. majandusaasta aruanne

Juhatusel liige:



Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	11
Lisa 1 Maksud	12
Lisa 2 Materiaalne põhivara	12
Lisa 3 Müügitulu	12
Lisa 4 Laenude tagatised ja panditud varad	13
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	14



ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

ITCL Baltic Oü peamiseks tegevusalaks on rahvusvaheline marketing, müügi edendamine ja nõustamine ning kinnisvara ost-müük ja haldamine

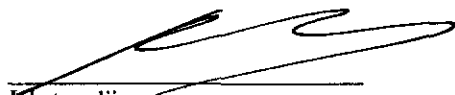
ITCL Baltic Oü
Juriidiline aadress:

Lai 37 – 1
10133 Tallinn
Eesti Vabariik
10827218
37 256158824

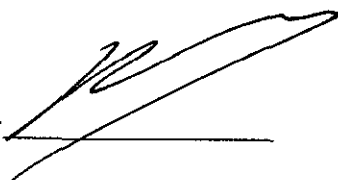
Äriregistri nr.
Telefon:

Juhatusel allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

ITCL Baltic Oü 2003. majandusaasta aruanne on kinnitatud 05. juuli 2004 otsusega, allkirjastamine 5. juulil 2003:


Juhatusel liige
Bernand Francois Robert Bourge

Juhatusel liige:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

09.07.2004

TEGEVUSARUANNE

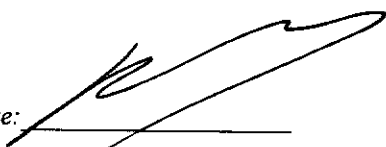
2003 aastal soetati Laial tänaval üks korter maksumusega 5 miljonit krooni.
Korteri ostuks võeti laenu Nordea pangast.

2003 aastal soetati kaks hoonestamata maatükki asukohaga kambja vald Ivase küla, kogumaksumusega 850 tuhat krooni.

2003 aastal juhatuse liikmetele ega tegevuhile tasu ei makstud.

2003 aastal töötajate arv null ja palgakulused ei olnud.

Juhatuses liige:



ITCL Baltic Oü

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003
09.07.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

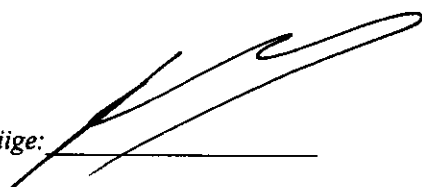
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud ITCL Baltic Oü 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Juhatus esimees
Bernand Francois Robert Bourge

Tallinn, 5. juuli 2004

Juhatus liige:



Bilanss

	31.12.2003	31.12.2002
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	1,486	70,719
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	0	115,442
Nõuded ostjate vastu kokku	0	115,442
Ettemaksud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5,915	2,094
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	20,293	42,340
Ettemaksud kokku	26,208	44,434
Käibevara kokku	27,694	230,595
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	12,677,432	6,582,470
Akumuleeritud põhivara kulum	1,210,262	0
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	950,000
Materiaalne põhivara kokku	11,467,170	7,532,470
Põhivara kokku	11,467,170	7,532,470
VARAD KOKKU	11,494,864	7,763,065

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused

Lühiajalised laenud krediitiasutustelt

6,697,450 4,668,554

Võlakohustused

6,697,450 4,668,554

kokku

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

28,788 27,470

Võlad hankijatele

28,788 27,470

kokku

Maksuvõlad

1,157 10,400

Viitvõlad

Muud viitvõlad

629,895 15,241

Viitvõlad kokku

629,895 15,241

Lühiajalised kohustused kokku**7,357,290 4,721,665****KOHUSTUSED KOKKU****7,357,290 4,721,665****Omakapital**

Aktsiakapital

40,000 40,000

Reservid

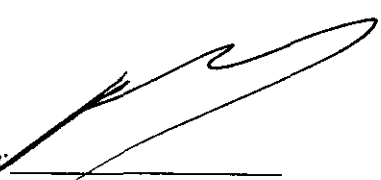
4,000 0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

2,997,400 0

Aruandeaasta kasum

1,096,174 3,001,400

OMAKAPITAL KOKKU**4,137,574 3,041,400****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****11,494,864 7,763,065**


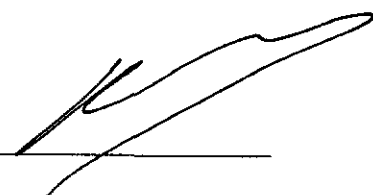
SISSE VIIGI

09.07.2004

Kasumiaruanne*SKEEM 1*

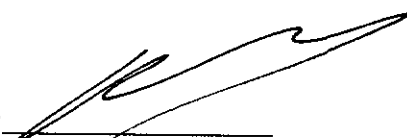
	2003.a.	***2002.a.
Äritulud		
Müügitulu	3,637,834	6,983,707
Muud äritulud	114	20
Äritulud kokku	3,637,948	6,983,727
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	597,054	3,510,525
Mitmesugused tegevuskulud	444,081	329,895
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1,210,262	0
Muud ärikulud	5,968	28,059
Ärikulud kokku	2,257,365	3,868,479
Ärikasum	1,380,583	3,115,248
Finantstulud ja finantskulud		
Intressikulud	284,409	113,848
Finantstulud ja kulud kokku	284,409	113,848
Kasum majandustegevusest	1,096,174	3,001,400
Aruandeaasta puhaskasum	1,096,174	3,001,400

Juhatuse liige:



Rahavoogude aruanne

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1,380,583	3,115,248
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1,210,262	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus	133,668	-159,876
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	606,729	53,111
Kokku rahavood äritegevusest	3,331,242	3,008,483
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-5,144,962	-7,532,470
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5,144,962	-7,532,470
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2,028,896	4,668,554
Makstud intressid	-284,409	-113,848
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1,744,487	4,554,706
Rahavood kokku	69,233	30,719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70,719	40,0000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	69,233	30,719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1,486	70,719



04.07.2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiikapital	Aazio	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Omaaktiad	Kokku
31.12.2002	40,000		0	3,001,400		0	3,041,400
Aruandeaasta kasum	0	0	4,000	-4000	1,096,174	0	1,096,174
31.12.2003	40,000		4,000	2,997,400	1,096,174	0	4,137,574

Juhatuse liige:



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

ITCL Baltic Oü 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

ITCL Baltic Oü kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 3-15 % |
| • Tootmisseadmed | 8 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 10-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

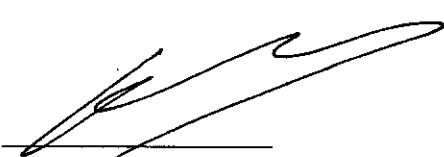
Maad ei amortiseerita.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõtte tekib dividendi nõudeõigus.



Lisa 1 Maksud

Maksuliik	31.detsember 2003		31.detsember 2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5,915		2,094	
Sotsiaalmaks		640	0	5,751
Erisoodustuse tulumaks		517	0	4,649
Kokku	5,915	1,157	2,094	10,400

Sotsiaalmaksu võlg sisaldab seisuga 31.12.2002 viivist summas 645 krooni
31.12.2003 seisuga on viivis 640 krooni.

Erisoodustuse tulumaksu võlg sisaldab seisuga 31.12.2002 viivist summas 521 krooni
31.12.2003 seisuga sisaldab saldo viivist summas 517 krooni

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	6,582,470	0	0	950,000	7,532,470
Soetamine	850,000	5,244,962	0	0	0	
Soetusmaksumus 31.12.2003	850,000	11,827,432	0	0	0	12,677,432
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	0	0	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum	0	1,210,262	0	0	0	1,210,262
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	1,210,262	0	0	0	1,210,262
Jääkmaksumus 31.12.2003	850,000	10,617,170	0	0	0	11,467,170

Lisa 3 Müügitulu

a) ITCL Baltic Oü realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Prantsusmaa	0	6,983,707
Soome	3,637,834	0
Kokku	3,637,834	6,983,707

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
rahvusvaheline marketing	3,637,834	6,983,707
Kokku	3,637,834	6,983,707

Lisa 4 Laenude tagatised ja panditud varad

Nordea Panga poolt saadud investeerimislaenu (31.12.2003 seisuga 6,697,450. krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Hüpoteek Lai tn 37 asuvale kinnistule summas 4,900,000. krooni Nordea panga kasuks
2. Hüpoteek Lai tn 37 asuvale kinnistule summas 900,000. krooni Aki Erkki Arjola kasuks
3. Hüpoteek Lai tn 37 asuvale kinnistule summas 4,000,000. krooni Nordea panga kasuks



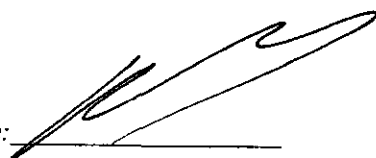
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

ITCL Baltic juhatus teeb ettepaneku jaotada 2003. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

2003 a kasum 1,096,174 krooni jätta jaotamata

31.12.2003 seisuga jaotamata kasum kokku 4,093,574 krooni

Juhatusel liige:



ITCL Baltic Oü

Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISS

09.07.2004

ITCL BALTIC OÜ omanikuks on

**Bernard Francois Robert Bourge,
Sünniaeg 24.01.1948
Elukoht Tallinn**

Juhatusel liige:

