

Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULEMIS

29-06-2004

L-5

.....

KONTROLLITUD

OSAÜHING E.M.KAPITAL

**MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

2003

29-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE
algus 01. jaanuar 2003, lõpp 31. detsember 2003

Ettevõtte nimetus: Osaühing E.M.KAPITAL
Aadress: Kuhlbarši 1, Tallinn 10128
Telefon: 620 7523
Faks: 600 9901
Ettevõtte registreerimisnumber: 1021645
Osanikud: Aivo Reiner, isikukood 34002100223,
100%
Juhatusesimees: Aivo Reiner
Põhitegevusala: ettevõtluse arendustegevus

2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande on koostanud juhatuse esimees Aivo Reiner.

Majandusaasta aruanne koosneb:

- tegevusaruandest;
- raamatupidamise aastaaruandest.

2003. a majandusaasta aruande on kinnitanud: 09.03.2004.

Aivo Reiner
juhatuse esimees

"28"

03 2003.a.

TEGEVUSARUANNE

Osaühing E.M.Kapital asutati Eesti energeetika erastamise ja arendamisega seotud küsimuste lahendamiseks. Kuna need protsessid ei käivitunud, siis müüs AS Mainor ühingu uuele omanikule kes orienteeris tegevuse ümber eesmärgiga anda jooksvat ärikonsultatsiooni ning korraldada tselluloositehase rajamise projekti finantseerimine. 2000.a osaühing omandas Eestisse tselluloositehase rajamise eeluuringu materjalid ning kaasajastas need vastavalt muutunud tingimustele, pidas läbirääkimisi mitmete potentsiaalsete investorite ja kreditoridega, tehase rajamiseks sobiva maa omanikega, potentsiaalsete ostjatega, seadmete hankijatega, võimalike ehitajatega ja valitsuse esindajatega ning alustati ettevalmistustega tingimuste loomiseks välispartnerile. Selleks tehti suuri kulutusi omaniku käest saadud rahade arvelt. Alul kajastati saadud rahad laenuna, kuid see viis omakapitali normidest välja, mille kohta Tallinna Linnakohtu Registriosakond esitas asjakohase märkuse. Selleks, et bilanss vastaks nõuetele muudeti laen finantstuluks.

Konsulteriti kahte projekti: AS Sunorek ribakardinate müüki Lätis ja kvaliteedisüsteemi loomist AS Rekman-is.

2001 aasta alul alustati ka turundusteenuste osutamisega Eestis ja aasta lõpul autotarvikute ja firmameenete impordiga. Sama tegevus jätkus ka 2002 ja 2003.aastal.

Selle tegevuse juures kanti ainult materiaalsed kulud, juhatusele töötasu ei makstud, palgalisi töötajaid on kaks inimest osalise tööajaga.

Osakapital on 40 000 krooni, mis on 100% A.Reineri omanduses.

OSAÜHINGU E. M. KAPITAL RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2003.a.

2006-2004

kroonides

AKTIVA (VARA)	2002.a	2003.a
1. Raha ja pangakontod	5 178	66 912
2. Muud lühiajalised nõuded	25 090	703
3. Pikaajaline investering	79 046	43 739
Käibevara kokku	109 314	111 354
AKTIVA (VARA) kokku	109 314	111 354
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
16. Intressivõlad		
19. Võlakohustused		
22. Omakapital	40 000	40 000
27. Eelmise perioodi kasum (-kahjum)	116 112	69 314
28. Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-46 798	2 040
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) kokku	109 314	111 354

OSAÜHINGU E. M. KAPITAL 2003. a KASUMIARUANNE

Skeem nr 2

	2002	2003
1. Realiseerimise netokäive	366 183	579 230
2. Realiseeritud toodete kulu	-	-
BRUTOKASUM		
3. Turustuskulud	-	-
4. Üldhalduskulud	-	-
5. Muud äritulud	-	-
6. Muud ärikulud	446 440	540 508
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-80 257	38 722
7. Finantstulud	34 433	19
8. Finantskulud	964	36 701
KASUM (KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST		
9. Erakorralised tulud	-	-
10. Erakorralised kulud	-	-
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-46 788	2 040
11. Tulumaks	-	-
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM	-	-

E.M.Kapital OÜ RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2002	2003
1.Rahavoog äritegevusest		
1.1.Puhaskasum/-kahjum	-80 257	+2 040
Kapitaliosaluse meetodil arvest.kasum		
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Lühiajaliste nõuete muutus		
Hankijatele tasumata arvete muutus		
Maksuvõlgade muutus		
Muude viitvõlgade muutus		+24 387
Konverteeritavate võlakohustuste muutus		
Mittekonverteeritavate võlakohust.muutus		
1.2.Kokku		
Rahavoogude muutus äritegevusest kokku	-80 257	+26 427
2.Rahavoog investeringutest		
Pikaajalised finantsinvesteringud	+79 046	+35 289
Rahavoogude muutus investeringutest kokku	+79 046	+35 289
3.Rahavoog finantseerimisest		
Aksiakapitali laiendamisest		
Omaaktsiastest		
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku		
RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU(1+2+3)	-1 211	+61 716
Raha jääk aasta algul	6 407	5 196
Raha jääk aasta lõpul	5 196	66 912
Rahajäägi muutus	-1 211	+61 716

