

ITS CAPITAL OÜ

Majandusaasta aruanne 2003.a.

Ärinimi: ITS Capital OÜ
Põhitegevusala: Investeerimistegevus ja
juhtimise ning infotehnoloogia alased konsultatsioonid
Äriregistri kood: 10262497
Aadress: Pärnu mnt 48-24, 10119, Tallinn
Telefon: +372 5063644
Fax: +372 5071636
Majandusaasta algus: 01.01.2003
Majandusaasta lõpp: 31.12.2003
Tegevjuht: Kaspar Hanni

Sisukord

	lk
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad	12

Tegevusaruanne

2003. aastal kasvas meie investeringute väärtus 70 tuhat krooni. Portfelli maht perioodi lõpul oli 456 tuhat krooni, millest 28 tuhat krooni oli laenatud kapitali. Aruandeaasta realiseeritud kasum investeringutelt oli 28 tuhat krooni. Ettevõtte eesmärk lähiaastateks on jätkuvalt portfelli mahtu oluliselt suurendada.

Müügi- ja konsultatsioonitegevus tõi meile 2003. aastal sisse 600 tuhat krooni enne tegevuskulusid 896 tuhande krooni suuruse käibe juures.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele makstava tasu suuruseks oli 0 kr.

Aasta lõpul palkasime esimese töötaja. Ta on hästi tubli.

Aruandeaasta palgakulu kokku oli 4045 kr.

Kaspar Hanni

Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaruanne

Juhatusdeklaratsioon

ITS Capital OÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud ITS Capital OÜ 2003. a. raamatupidamise aastaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27.06.2004, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ITS Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

27.06.2004,

Kaspar Hanni
Juhatusliige

Bilanss

31. detsember 2003. a.

Aktiva	31. detsember 2003	31. detsember 2002
1. Raha ja pangakontod	102 715	45 508
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	455 995	125 015
3. Nõuded ostjate vastu	0	54 000
4. Muud lühiajalised nõuded	41 000	30 961
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	8 331
Aktiva kokku	599 710	263 815

Passiva	31. detsember 2003	31. detsember 2002
13. Võlad hankijatele	4 746	52 926
15. Maksuvõlad	10 525	251
16. Muud võlgnevused	28 043	5 000
22. Osakapital	40 000	40 000
26. Reservfond	4 000	4 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 502	19 700
28. Aruandeaasta kasum	485 894	141 938
Passiva kokku	599 710	263 815

Aastaruande lisad leheküljel 9 on raamatupidamise aastaruande lahutamatud osad.

Kasumiaruanne

01.01.2003 – 31.12.2003

Skeem 1

	2003	2002
Äritulud		
1. Realiseerimise netokäive	895 534	453 529
Äritulud kokku	895 534	453 529
Ärikulud		
5. Kaubakulu	295 523	303 374
6. Mitmesugused tegevuskulud	194 806	45 020
7. Tööjõukulu		
a) palgakulu	4 045	0
b) sotsiaalmaksud	724	0
Ärikulud kokku	495 098	348 394
Finantstulud		
10b. Saadud dividendid	3443	0
10c. Kasum investeeringute väärtuse muutuselt	79 626	36 200
10e. Muud intressitulud	12 511	1 437
Finantstulud kokku	95 580	37 637
Finantskulud		
11.c Makstud intressid	0	6
11.d Kahjum valuutakursi muutusest	89	0
11.e. Kahjum investeeringute väärtuse muutuselt	9 139	0
11.f Makstud trahvid ja viivised	608	251
14 Tulumaks	287	577
Finantskulud kokku	10 123	834
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	485 893	141 938

Aastaruande lisad leheküljel 9 on raamatupidamise aastaruande lahutamatud osad.

Rahavoogude aruanne

01.01.2003 – 31.12.2003

	2003	2002
Rahavoog majandustegevusest		
Puhaskasum	485 894	141 938
Muutus nõuetes	54 000	(27 580)
Muutus kohustustes	(29 532)	51 911
Kokku rahavoog majandustegevusest	510 362	166 269
Rahavoog investeerimistegevusest		
Muutus finantsinvesteeringutes	(330 980)	(73 007)
Muutus antud laenudes	(10 039)	(30 961)
Kokku rahavoog investeerimistegevusest	(341 019)	(103 968)
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Muutus saadud laenudes	23 000	5 000
Makstud dividendid	(135 136)	(33 301)
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest	(112 136)	(28 301)
Rahavood kokku	57 207	34 000
Raha perioodi algul	45 508	11 508
Raha perioodi lõpul	102 715	45 508

Aastaruande lisad leheküljel 9 on raamatupidamise aastaruande lahutamatud osad.

Omakapitali muutuste aruanne

01.01.2003 – 31.12.2003

	2003	2002
Osakapital aasta alguses	40 000	40 000
Osakapital aasta lõpus	40 000	40 000
Reservkapital aasta alguses	4 000	0
Reservkapital aasta lõpus	4 000	4 000
Jaotamata kasum aasta alguses	161 638	57 001
Kantud kohustuslikku reservkapitali	0	(4 000)
Välja kuulutatud dividendid	(100 000)	(33 301)
Tulumaks dividendidelt	(35 136)	0
Jaotamata kasum aasta lõpus	26 502	19 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	485 893	141 938
Kokku omakapital	556 395	205 638

Raamatupidamise aastaaruande lisad

1. Arvestuspõhimõtted

ITS Capital OÜ raamatupidamisarvestust on peetud ning aruanded on koostatud Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast lähtuvalt.

ITS Capital OÜ kasutab Raamatupidamise Seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

2. Aktsiad ja väärtpaberid

Seisuga 31.12.2003 olid ITS Capital OÜ investeringud kaubeldavatesse väärtpaberitesse alljärgnevad:

<i>Aksia v. väärtpaber</i>	<i>emitent</i>	<i>kogus</i>	<i>soetusmaksumus*</i>	<i>turuhind 31.12.02**</i>	<i>turuhind 31.12.03</i>
1. HPA1T	AS Hansapank	250	49 282	62 508	83 710
2. INVEA	Investor AB	400	49 103	-	47 529
3. CEE	The Central Europe and Russia Fund, Inc.	300	73 478	-	85 440
4. HRB	H&R Block, Inc.	110	67 395	-	75 583
5. WM	Washington Mutual, Inc.	120	66 111	-	59 685
6. TRIKESKIDA	Trigon Kesk- ja Ida-Euroopa Fond	322	34 929	-	39 710
7. HANSAVENE	Hansa Venemaa Aktsiafond	100	45 205	-	64 338
Kokku			385 504		455 995

* Kõik summad on näidatud eesti kroonides;

** Turuhinnad on märgitud väärtpaberitel, mis vastava kuupäeva seisuga sisaldasid portfellis.

3. Mitmesugused nõuded

31.12.2003 seisuga oli ettevõttel nõudeid 41 000 kr ulatuses, mis koosnes antud laenudest.

4. Kohustused

31.12.2003 seisuga on ettevõtte võlgnevused järgnevad:

Võlad hankijatele	4 746
Võlad seotud isikutele	28 000
Maksuvõlg	10 511
Muud võlgnevused	57

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 502
Aruandeaasta kasum	485 893
Eelmiste perioodide jaotamata kasum pärast 2003. majandusaasta kinnitamist	512 395
Maksta välja dividendideks	100 000

Kaspar Hanni, juhatuse liige

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning kinnitanud selle 27. juuni 2004.a.

Kaspar Hanni, juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2003 - 31.12.2003 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kaspar Hanni (juhatuse liige)

Kinnitanud

27.06.2004