

ITS CAPITAL OÜ

Majandusaasta aruanne 2002.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: 01.01.2002
Majandusaasta lõpp: 31.12.2002
Tegevjuht: Kaspar Hanni

Sisukord

	lk
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aruanne	4
Juhatus deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Kasumi jaotamise ettepanek	10
Juhatus allkirjad	11

Tegevusaruanne

2002. aastal kasvas meie investeringute väärtus 38 tuh. krooni, millest realiseeritud kasum oli 7 tuh. krooni. Aasta lõpul oli investeeritud vahendite maht 157 tuh. krooni, sh 5 tuh. krooni laenatud kapitali. Ettevõtte eesmärk lähiaastateks on portfelli mahtu oluliselt suurendada.

Müügi- ja konsultatsioonitegevus tõi meile 2002. aastal sisse 150 tuh. krooni enne tegevuskulusid 454 tuh. krooni suuruse käibe juures.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele makstava tasu suuruseks oli 0 kr.

Töötajaid ettevõtte palgal ei olnud, makstud töötasude summa oli 0 kr.

Kaspar Hanni
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaruanne

Juhatusdeklaratsioon

ITS Capital OÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 9 esitatud ITS Capital OÜ 2002. 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 30.06.2003, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ITS Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

30.06.2003,

Kaspar Hanni
Juhatusliige

Bilanss

31. detsember 2002. a.

Aktiva	31. detsember 2002	31. detsember 2001
1. Raha ja pangakontod	45 508	11 508
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	125 015	52 008
3. Nõuded ostjate vastu	54 000	34 751
4. Muud lühiajalised nõuded	30 961	0
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8 331	0
Aktiva kokku	263 815	98 267

Passiva	31. detsember 2002	31. detsember 2001
13. Võlad hankijatele	52 926	0
15. Maksuvõlad	251	1 266
16. Muud võlgnevused	5 000	0
22. Osakapital	40 000	40 000
26. Reservfond	4 000	0
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	19 700	38 659
28. Aruandeaasta kasum	141 938	18 342
Passiva kokku	263 815	98 267

Aastaruande lisad leheküljel 9 on raamatupidamise aastaruande lahutamatud osad.

Kasumiaruanne

01.01.2002 – 31.12.2002

Skeem 1

	2002	2001
Äritulud		
1. Realiseerimise netokäive	453 529	43 600
Äritulud kokku	453 529	43 600
Ärikulud		
5. Kaubakulu	303 374	0
6. Mitmesugused tegevuskulud	45 020	29 597
Ärikulud kokku	348 394	29 597
Finantstulud		
10c. Kasum investeringute väärtuse muutuselt	36 200	4 310
10e. Muud intressitulud	1 437	29
Finantstulud kokku	37 637	4 339
Finantskulud		
11.c Makstud intressid	6	0
11.f Makstud trahvid ja viivised	251	0
14 Tulumaks	577	0
Finantskulud kokku	834	0
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	141 938	18 342

Aastaruande lisad leheküljel 9 on raamatupidamise aastaruande lahutamatud osad.

Rahavoogude aruanne

01.01.2002 – 31.12.2002

	2002	2001
Rahavoog majandustegevusest		
Puhaskasum	141 938	18 342
Muutus nõuetes	(27 580)	(34 751)
Muutus kohustustes	51 911	(8 055)
Kokku rahavoog majandustegevusest	166 269	(24 464)
Rahavoog investeerimistegevusest		
Muutus finantsinvesteeringutes	(73 007)	(52 008)
Muutus antud laenudes	(30 961)	0
Kokku rahavoog investeerimistegevusest	(103 968)	(52 008)
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Muutus saadud laenudes	5 000	0
Makstud dividendid	(33 301)	0
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest	(28 301)	0
Rahavood kokku	34 000	(76 472)
Raha perioodi algul	11 508	87 980
Raha perioodi lõpul	45 508	11 508

Aastaruande lisad leheküljel 9 on raamatupidamise aastaruande lahutamatud osad.

Omakapitali muutuste aruanne

01.01.2002 – 31.12.2002

	2002	2001
Osakapital aasta alguses	40 000	40 000
Osakapital aasta lõpus	40 000	40 000
Reservkapital aasta alguses	0	0
Reservkapital aasta lõpus	4 000	0
Jaotamata kasum aasta alguses	57 001	38 659
Kantud kohustuslikku reservkapitali	(4 000)	0
Välja kuulutatud dividendid	(33 301)	0
Jaotamata kasum aasta lõpus	19 700	38 659
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 938	18 342
Kokku omakapital	205 638	97 001

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 31.12.2002 olid ITS Capital OÜ investeeringud kaubeldavatesse väärtpaberitesse alljärgnevad:

<i>Aksia v. väärtpaber</i>	<i>kogus</i>	<i>soetusmaksumus</i>	<i>turuhind 31.12.02</i>
1. HPA1T Hansapank	500	94819	125015

3. Järgneval perioodil tasumisele kuuluvad kohustused

Maksuvõlgu perioodi lõpu seisuga ei olnud. Maksu intressi võlgnevus oli 251 kr. Võlgnevus hankijatele perioodi lõpul oli 52 926 kr.

4. Mitmesugused nõuded

31.12.2002 seisuga oli mitmesuguseid nõudeid 91 654 kr, millest suurem osa oli nõudeid ostjate vastu 54 000 kr ja välja antud lühiajalisi laene 30 961 kr.

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	19 700	
Aruandeaasta kasum		141
938		

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
pärast 2002. majandusaasta kinnitamist 161 638

Maksta välja dividendideks 100 000

Kaspar Hanni

Juhatuse liige

Juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning kinnitanud selle 30. juuni 2003.a.

Kaspar Hanni, juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2002 - 31.12.2002 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kaspar Hanni (juhatuse liige)

Kinnitanud

03.07.2003