

30.06.2004

HOIUPANGA TÖÖTAJATE AKTSIASELTS 2-13

Jelena Pivovarova

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2003

Hoiupanga Töötajate AS põhitegevusalaks on investeringute teostamine ja nende haldamine peamiselt Eesti Vabariigi territooriumil.

Ärinimi	Hoiupanga Töötajate AS
Äriregistri kood	10278883
Aadress	Toompuiestee 37, Tallinn
Majandusaasta algus	01.01.2003.a.
Majandusaasta lõpp	31.12.2003.a.
Tegevjuht	Marcel Vichmann
Audiitor	Meelis Asi (tunnistus nr. 219)

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest, audiitori järeldusotsusest.

Sisukord

30-06-2004

Tegevuse aruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali liikumise aruanne	8
Märkused finantsaruannete kohta	9
Märkus 1 – Arvestuspõhimõtted	9
Märkus 2 – Muud aktsiad	9
Märkus 3 – Võlakohustused	9
Märkus 4 – Omakapital	9
Majandusaasta aruande allkirjad	10
Auditori järeldusotsus	11
Kasumijaotuse ettepanek	12
Aktsionäride nimekiri	13

Tegevuse aruanne

30-06-2004

Hoiupanga Töötajate AS on 1997 aastal asutatud ettevõtte. Reaalse majandustegevusega alustati samuti 1997.a. Ettevõtte peamiseks tegevusaladeks on investeringute teostamine, nende haldamine ja realiseerimine. Ettevõtte tegevus on seni olnud aktiivne peamiselt Eesti Vabariigi piires.

Ettevõtte majandustegevust iseloomustas 2003 aastal passiivne investeringute haldamine. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 3.4 miljonit krooni. Ettevõtte aruandeaastal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele tema tegevuse eest tasu ei makstud.

Juhatuses liige

Marcel Vichmann

Kuupäev



29.06.2004.a.

Juhatuse deklaratsioon

30-06-2004

Hoiupanga Töötajate AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2003 aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuse hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 29.06.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodide majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Hoiupanga Töötajate AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003 a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse liige

Marcel Vichmann

Kuupäev

29.06.2003.a.

Bilanss

AKTIVA

	31.12.03	31.12.02
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	10 631 332	121 538
Mitmesugused nõuded	12 021 800	-
Muud lühiajalised nõuded	12 021 800	-
Viitlaekumised	8 015	52
Intressid	8 015	52
Käibevara kokku	22 651 146	121 590
PÕHIVARA		
Pikaajalsed finantsinvesteeringud	387 716 239	304 639 010
Muud aktsiad osakud või võlatähed	2 377 362 539	294 285 310
Mitmesugused pikaajalsed nõuded	10 353 700	10 353 700
Põhivara kokku	387 716 239	304 639 010
AKTIVA KOKKU	410 377 385	304 760 600

PASSIVA

	31.12.03	31.12.02
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	3 206 369 863	119 314 875
Tagatiseta võlakohustused	206 369 863	119 314 875
Mitmesugused võlad	924 246	924 246
Muud lühiajalised võlad	924 246	924 246
Maksuvõlad	1 952 460	316 216
Viitvõlad	84 707 873	66 198 801
Dividendivõlad	5 557 000	557 000
Intressivõlad	79 150 873	65 641 801
Lühiajalised kohustused kokku	293 954 441	186 754 138
Kohustused kokku	293 954 441	186 754 138
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital	420 000	420 000
Aazio	42 000	42 000
Reservid	42 000	42 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	112 502 462	24 004 490
Aruandeaasta kasum	3 416 481	93 497 972
Omakapital aktsiaseltsis	116 422 943	116 006 462
PASSIVA KOKKU	410 377 385	304 760 600

SISSE TULNUD

Kasumiaruanne

KASUMIARUANNE

2003a.12kuud

30-06-2004
 2002a.12kuud

Realiseerimise netokaive

Brutokasum (-kahjum)

Üldhalduskulud

264 766

6 248

Arukasum

264 766

6 248

Finantstulud

105 892 515

105 435 708

Muud intressi ja finantstulud

105 892 515

105 435 708

Finantskulud

100 454 510

11 931 488

Intressi- ja muud finantskulud

100 454 510

11 931 488

Kasum (-kahjum) majandustegevusest

5 173 238

93 497 972

Kasum (-kahjum) enne maksustamist

5 173 238

93 497 972

Tulumaks

1 756 757

-

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)

3 416 481

93 497 972

Rahavoogude aruanne

	2003.a.	2002.a.
Aruandeaasta puhaskasum	3 416 481	93 497 972
RAHAVOOD MAJANDUSTEGEVUSEST		
Lühiajaliste nõuete muutus	0	0
Lühiajaliste nõuete muutus	-12 029 762	-52
Lühiajaliste kohustuste muutus	107 200 303	12 804 704
Rahavood majandustegevusest kokku	95 170 541	12 804 652
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Pikaajaliste finantsinvesteeringute muutus	-83 077 229	-104 964 870
Valjakuulutatud dividendid	-5 000 000	-900 000
Dividendide tulumaks		-316 216
Rahavood investeeringutest kokku	-88 077 229	-106 181 086
RAHAVOOD KOKKU	10 509 794	121 538
Raha ja pangakontod perioodi algul	121 538	0
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	10 631 332	121 538

Omakapitali liikumise aruanne

30-06-2004

	Aktsiakapital	Aazhio	Reservid	Jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	KOKKU
2002.a. kasumi jaotus				93 497 972	-93 497 972	
Dividendid				-5 000 000		
2003.a. kasum					3 416 481	

Märkused finantsaruannete kohta

30-05-2004

Märkus 1. ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Hoiupanga Töötajate AS raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti aktsepteeritud raamatupidamisprintsiipidest ja -tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud protokolliliste otsustega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS - International Accounting Standards).

Hoiupanga Töötajate AS majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

Märkus 2. MUUD AKTSIAD

		nominaal	maksumus	maksumus
Hansapank	1127000	10	256350600	377362539*
KOKKU	x	x	256350600	377362539*

* - Aktsiad on toodud turuhinnas vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsil 31.12.2003.a. börsi sulgemisel näidatud noteeringule.

Märkus 3. VÕLAKOHUSTUSED

Hoiupanga Töötajate AS on välja andnud võlakirja intressiga 10% aastaarvestuses:

1 28.10.1997.a. summas EEK 127 125 000.-;

Juhatuse hinnangul on käesolevas võlakirjas toodud kohustuse osas konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt kajastatud käesoleva aasta bilansis lisaks põhisummale ja intressikohustusele ka võimalikke sanktsioone intressiga võrdses summas.

Märkus 4. OMANIKUD

Aruandeperioodi lõpul jagunes Hoiupanga Töötajate AS aktsiakapital (420000 krooni) järgmiselt:

- 100% Marcel Vichmann

Hoiupanga Töötajate AS
Majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruande allkirjad

30-06-2004

Hoiupanga Töötajate AS majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise
aastaruandest ja auditi järeldusotsusest.

Juhatusel liige



Marcel Vichmann

29.06.2004.a.



30.06.2004

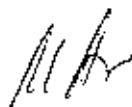
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS **Hoiupanga Töötajate AS aktsionäridele**

Olen auditeerinud Hoiupanga Töötajate AS 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nende finantsaruannete õigsuse eest on vastutav Hoiupanga Töötajate AS tegevjuhtkond. Minu ülesandeks on anda hinnang nimetatud aastaaruande kohta.

Teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitoritegevuse standarditele, saavutamaks kindlust, et aastaaruanne on koostatud korrektselt kõigis olulistes osades. Audit hõlmas valikulist algdokumentide kontrolli ja materjalide kogumist, mis oli vajalik finantsaruannete tõesuse väljaselgitamiseks. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Minu arvamuse kohaselt väljendab Hoiupanga Töötajate AS bilanss seisuga 31.12.2003 summas 410377385 krooni ja 2003.majandusaasta puhaskasum summas 3416481 krooni tõeselt ettevõtte majandustegevuse tulemust ja finantsseisukorda lähtudes Eestis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.

29. juuni 2004.a.



Meelis Asi
Audiitor
tunnistus nr.219

Kasumijaotamise ettepanek

30-06-2004

Hoiupanga Töötajate AS puhaskasum 2003. aastal oli 3 416 481 krooni.

Juhatus teeb käesolevaga ettepaneku jagada 2003 aasta puhaskasumit järgmiselt:

Jaotamata kasumi reale kanda: 3 416 481.- krooni

KOKKU 3 416 481.- krooni

NB! 2002 a. Dividendide väljamaksmine toimub vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele.



Marcel Vichmann
Juhataja

29.06.2004.a.



Hoiupanga Töötajate AS
Majandusaasta aruanne

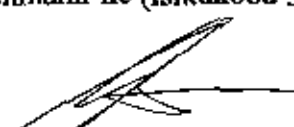
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

HOIUPANGA TÖÖTAJATE AS

30-06-2004

Aksionäride nimekirj

Hoiupanga Töötajate AS aktsiakapital on 420 000 krooni. Kõik aktsiad kuuluvad Marcel Vichmann'ile (isikukood 36501172715), elukoht Lucca küla, Harku vald, Harjumaa.



Marcel Vichmann
Juhatuseliige

Tallinnas, 29.06.2004.a.



Juhataja