

29 -06- 2005

29

Elo Matsi

Majandusaasta aruanne

AS BALTIC FCB

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood	10459952
Aadress:	Tehnika 55, Tallinn 10136
Telefon:	6 608 012
Faks:	6 608 181
Elektronpost	fcf@balticfcf.com
Interneti kodulehekül	www.balticfcf.com
Põhitegevusala:	Reklaamiteenused
Tegevjuht:	Erko Täht
Audiitorkontroll:	Katrin Kaasik

29-06-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod	13
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 3. Sidusettevõtete ja tütarettevõtte aktsiad ja osad.....	13
Lisa 4. Muud aktsiad ja väärtpaberid	14
Lisa 5. Antud pikaajalised laenud	14
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine.....	14
Lisa 7. Immateriaalse põhivara liikumine.....	15
Lisa 8. Kasutusrent.....	15
Lisa 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	15
Lisa 10. Müügitulu	16
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	16
Majandusaasta aruande allkirjad	18
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	19
Aktsionäride nimekiri	2
Üldkoosoleku protokoll (lisatud)	
Audiitori järeldusotsus (lisatud)	

29 -06- 2005

Tegevusaruanne

AS Baltic FCB on reklaamiagentuur, kelle põhitegevusaladeks on reklaamide vahendamine, reklaamikampaaniate väljatöötamine ja korraldamine ning reklaamtrükiste kujundamine ja trükkimine.

2004. aastal oli AS Baltic FCB käive 45 355 123 krooni, mis oli 4% suurem kui 2003. aastal.

Agentuuri kasv 2004. aastal võrrelduna 2003. aastaga agentuuri tulus (müügitulu – ostetud kaubad, teenused müügiks) on olnud 24%, 12,59 mln kroonilt 16,60 mln kroonini. Hüppeline arneg on saanud teoks ainult tänu tihedale koostööle Läti ja Leedu sidusettevõtetega.

2005. aasta eesmärgiks on saavutada samuti vähemalt 5% kasv agentuuri tulus (17,4 mln krooni). Käibeks prognoosime ca 48 miljonit krooni, töötajate keskmiseks arvaks 27.

2004. aastal investeringuid AS Baltic FCB sidusettevõttesse Ltd. Baltic FCB ja UAB Baltic FCB'sse ei teinud. Kapitaliosaluse meetodil arvestati kahjumit Ltd. Baltic FCB's 397 356 krooni ja kasumit UAB Baltic FCB's 1 429 318 krooni. 2004. a lõpus oli AS Baltic FCB'l osalus Ltd. Baltic FCB's 40% ja UAB Baltic FCB's 29,4%.

2004. aastal oli Baltic FCB ASi keskmine töötajate arv 27 töötajat.

2004. aastal oli töötajate palgakulu koos sotsiaalmaksudega 5 789 615 krooni. Juhatuse ega nõukogu liikmetele töötasu ei makstud.

PEAMISED AGENTUURISISESED ARENGUSUUNAD 2005

Peamine arengusuund 2005. aastal on jätkuv projektigruppide arendamine ning seeläbi agentuuri omatöö suurem müük. Eesmärk on suurendada töötajate professionaalsust ja juurutada kogu Baltikumi tasandil ühtne projektijuhtimise süsteem, mis võimaldaks oluliselt paremini juhtida klientide projekte ja sellega seotud töid.

Ärisuundadest on plaanis arendada omaette BTL osakond, kelle peamiseks ülesandeks on müügiedendus kampaaniate, üritusturunduslahenduste, erinevate lojaalsusprogrammide jms. väljatöötamine. See ärisuund võimaldab oluliselt komplektsemalt pakkuda teenust oma klientidele.

Olulises osas on plaanis arendada pan- Balti koostööd ja seeläbi arendada koostöösuhteid klientidega, kes vajavad agentuuri teenust kõigis kolmes riigis. Samuti on eesmärgiks suurendada pan- Balti klientide osakaalu.

29-06-2005

Tallinna Linnakohtus
SISSE TULNUD

29-06-2005

Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 25.04.2005 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 perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

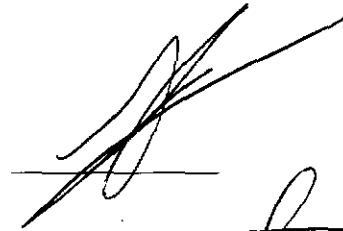
Juhatuse hinnangul on AS Baltic FCB jätkuvalt edukalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 27.aprill 2005.a

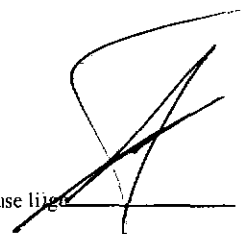
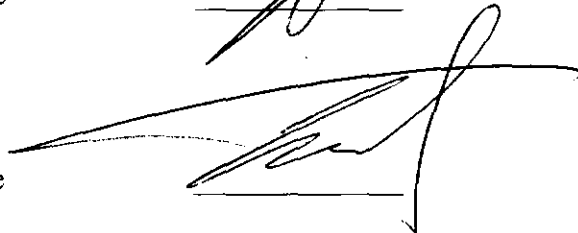
Heiki Koitla

juhatuse liige



Erko Täht

juhatuse liige



29-06-2005

Bilanss

kroonides

Raha ja pangakontod	Lisa 1	643 913	919 535
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	8 838 432	3 539 538
Ostjate tasumata summad		8 838 432	5 339 537
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)		0	-1 799 999
Muud nõuded		175 251	135 630
Muud lühiajalised nõuded		175 251	135 630
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		186 151	214 133
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 9	0	0
Tulevaste perioodide kulud		186 151	214 133
Varud		0	193 788
Ostetud kaubad müügiks		0	193 788
Ettemaksed hankijatele		1 158	0
KÄIBEVARA KOKKU		9 844 905	5 002 624
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		3 503 113	2 491 751
Tütarettevõtjate aktsiad või osad	Lisa 3	231 780	231 780
Sidusettevõtjate aktsiad või osad	Lisa 3	2 939 433	1 907 471
Muud aktsiad ja väärtpaberid	Lisa 4	294 400	270 000
Muud pikaajalised nõuded	Lisa 5	37 500	82 500
Materiaalne põhivara	Lisa 6	409 526	487 045
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)		1 287 835	1 157 384
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		414 543	341 510
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-1 292 852	-1 011 849
Immateriaalne põhivara	Lisa 7	337 812	431 526
Ostetud konsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		0	5 615
Firmaväärtus		337 812	425 911
PÕHIVARA KOKKU		4 250 451	3 410 322
AKTIVA KOKKU		14 095 356	8 412 946

29-06-2005

kroonides

PASSIVA

31.12.2004 31.12.2003

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	45 485	26 650
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	45 485	26 650
Ostjate ettmaksed kaupade ja teenuste eest	79 051	0
Võlad hankijatele	2 874 663	2 747 769
Maksuvõlad	579 900	621 435
Lisa 9		
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	1 466 548	794 167
Võlad töövõtjatele	435 886	363 505
Dividendivõlad	1 030 662	430 662

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	5 045 647	4 190 021
--------------------------------------	------------------	------------------

KOHUSTUSED KOKKU	5 045 647	4 190 021
-------------------------	------------------	------------------

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses	1 374 000	1 374 000
Realiseerimata kursivahe omakapitali	-717 664	-159 445
Reservid	137 400	137 400
Kohustuslik reservkapital	137 400	137 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 170 970	1 487 348
Aruandeaasta kasum	6 085 003	1 383 622

KOKKU OMAKAPITAL	9 049 709	4 222 925
-------------------------	------------------	------------------

PASSIVA KOKKU	14 095 356	8 412 946
----------------------	-------------------	------------------

29-06-2005

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 10	45 355 123	43 392 940
Muud äritulud		1 912	28 249
ÄRITULUD KOKKU		45 357 035	43 421 189
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		28 748 848	30 803 170
Mitmesugused tegevuskulud		5 645 932	5 715 886
Tööjõukulud		5 822 217	4 791 394
palgakulu		4 361 262	3 589 059
sotsiaalmaksud		1 439 150	1 202 335
töötuskindlustusmaks		21 805	0
Kulum		374 717	292 654
põhivara kulum ja väärtuse langus		374 717	292 654
Muud ärikulud		278 209	1 237 570
ÄRIKULUD KOKKU		40 869 923	42 840 674
ÄRIKASUM		4 487 112	580 515
FINANTSTULUD JA -KULUD			
finantsitud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	Lisa 3	1 590 180	775 903
intressitulud ja -kulud		7 711	27 204
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		6 085 003	1 383 622
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST		6 085 003	1 383 622
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		6 085 003	1 383 622

29-06-2005

Omakapitali muutuse aruanne

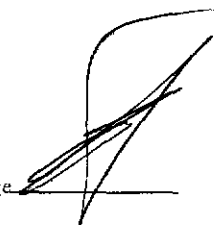
kroonides

	Aktisia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	1 374 000	96 100	414 832	1 741 962	3 626 894
Makstud dividendid			-700 662		
Reservi suurendamine		41 300	-41 300		
Eelmise perioodi kasum			1 741 962	-1 741 962	
2003.a. kasum				1 383 622	
Realiseerimata kursivahe omakapitali			-86 930		
Seisuga 31.12.03	1 374 000	137 400	1 327 902	1 383 622	4 222 924
Seisuga 01.01.04	1 374 000	137 400	1 327 902	1 383 622	4 222 924
Makstud dividendid			-700 000		
Reservi suurendamine					
Eelmise perioodi kasum			1 383 622	-1 383 622	
2004.a. kasum				6 085 003	
Realiseerimata kursivahe omakapitali			-558 218		
Seisuga 31.12.04	1 374 000	137 400	1 453 306	6 085 003	9 049 709

Vastavalt AS Baltic FCB põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 1 051 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 4 204 000 krooni.

Aktisia nimiväärtus on 1 000 krooni.

Märgitud aktsiate arv on 1 374 tükki.

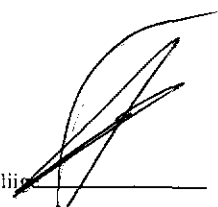


Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	6 085 003	1 383 622
Materiaalse põhivara kulum	281 003	258 256
Immateriaalse põhivara kulum	6 374	34 398
Ebatähtselt laekuvate arvete kulu	-1 779 998	1 282 162
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	4 592 382	2 958 438
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-3 498 895	-273 416
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-39 621	-33 362
Varud (+/-)	193 788	-183 788
Maksude ettemaksed (+/-)	0	341
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	27 982	80 652
Maksuvõlad (+/-)	-41 535	178 904
Võlgnevus hankijatele (+/-)	126 894	-991 067
Mitmesugused võlad (+/-)	18 834	-741
Ostjate ettemaksed (+/-)	79 051	
Viitvõlad (+/-)	672 381	74 527
Põhitegevuse genereeritud raha	2 131 261	1 810 488
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2 131 261	1 810 488
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Materiaalse põhivara soetamine	-203 484	-177 898
Firmaväärtus	0	-440 493
Immateriaalse põhivara mahakandmine	0	5 300
Sidusettevõtte aktsiate soetus	0	-546 670
Kapitaliosaluse kasum	-1 590 180	-775 903
Antud pikaajalist laenu	45 000	125 500
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-1 748 664	-1 810 164
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Dividendide maksmine	-100 000	-700 662
Realiseerimata kursivahe omakapitali	-558 219	-86 930
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-658 219	-787 592
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-275 622	-787 268
RAHA ALGJÄÄK	919 535	1 706 803
RAHA LÕPPJÄÄK	643 913	919 535



29-06-2005

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

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").

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 25% aastas
- inventar 25% aastas

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse 5 aasta jooksul.

Sidusettevõtjad

Sidusettevõtjaks loetakse ettevõtet, milles omatakse hääleõigusega aktsiatest või osadest 20 kuni 50%. Sidusettevõtjate aktsiad või osad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

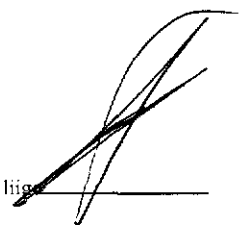
Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.



Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

29-06-2005

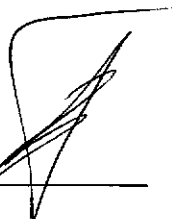
Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on AS Baltic FCB moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamispäeva 25. aprill 2005 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

29-06-2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	19 124	43 013
Pangakontod EEK	624 789	876 522
Kokku	643 913	919 535

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 8 838 432 krooni. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 661 161 krooni väärtuses.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-2 kuud	Ületanud 2 kuud kuni üle 1a	Kokku
5 596 392	1 879 163	320 725	1 042 152	8 838 432

Lisa 3. Sidusettevõtte ja tütarettevõtte aktsiad ja osad

AS Baltic FCB sidus- ja tütarettevõtjateks olid 2004. aastal:

Nimi	Tegevusala	Selgitus				
LTD Baltic FCB	reklaamiteenused	Sidusettevõtte	Läti Vabariigis			
UAB Baltic FCB	reklaamiteenused	Sidusettevõtte	Leedu Vabariigis			
Danko Adverting Group	reklaamiteenused	Tütarettevõtte	Leedu Vabariigis			
	LTD Baltic FCB	UAB Baltic FCB	Danko Adverting Group	Kokku		
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)	15 864	294	54	16 212		
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad (tk.)	-	-	-	-		
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)	15 864	294	54	16 212		
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	40 / (40)	29,4 / (29,4)	100 / (100)			
Soetusmaksumus aasta alguses	446 375	633 500	231 780	1 311 655		
Bilansiline maksumus aasta alguses	1 271 943	635 528	231 780	2 139 251		
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses (sh firmaväärtus)	-	-	-	-		
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	334 845	1 255 336	-	1 590 181		
Aruandeaasta realiseerimata kursivahe omakapitali	-732 201	173 982	-	-558 219		
Bilansiline maksumus aasta lõpus	874 587	2 064 845	231 780	3 171 212		
Soetusmaksumus aasta lõpus	446 375	633 500	231 780	1 311 655		

29-06-2005

Lisa 4. Muud aktsiad ja väärtpaberid

	AS Rocca al Mare Suurhall aktsiad		AS Eesti Golfikeskus aktsiad		Hillside Events OÜ		Kokku tuh. kr
	Kogus	Summa	Kogus	Summa	Kogus	Summa	
Algsaldo 31.12.2002	4	150 000	100	120 000	1	24 400	294 400
soetushinnas		150 000		120 000		24 400	294 400
Lõppsaldo 31.12.2003	4	150 000	100	120 000	1	24 400	294 400
soetushinnas		150 000		120 000		24 400	294 400

Lisa 5. Antud pikaajalised laenud

Laenusaajad	Laenujääk 31.12.2004	sh Intressimäär pikaajaline osa	Laenu tagastamise lõpptähtaeg
Seotud osapoole (töötaja) laen	6 250	12 500	7% 09.10.2005
Muu pikaajaline laen	0	25 000	6% 24.01.2005
Pikaajalised laenud kokku	6 250	37 500	

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 157 385	341 510	1 498 895
Soetamine	130 450	73 033	203 483
Soetusmaksumus 31.12.2004	1 287 835	414 543	1 702 378
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	764 974	246 875	1 011 849
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	204 223	76 780	281 003
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	969 197	323 655	1 292 852
Jääkmaksumus 31.12.2003	392 411	94 635	487 046
Jääkmaksumus 31.12.2004	318 638	90 888	409 526

29-06-2005

Lisa 7. Immateriaalse põhivara liikumine

Ostetud kaubamärkide ja litsentside maksumus aasta alguses oli 5 615 krooni, majandusaasta kulum 5 615 krooni ja maksumus aasta lõpuks 0 krooni.

17.oktoobril 2003.aastal osteti Leedu firma Baltic FCB UAB aktsiaid summas 1 074 093 krooni. Koostati ostuanalüüs, mille tulemuseks kujunes positiivne firmaväärtus 440 593 krooni. Firmaväärtus amortiseeritakse 5 aasta jooksul ja 2004.aasta lõpuks oli amortiseerunud 102 781 krooni. Bilansipäevaks oli positiivne firmaväärtus 337 812 krooni.

Lisa 8. Kasutusrent

AS Baltic FCB rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:

Masinad ja seadmed

2004.a maksed	437 566
2003.a maksed	435 353

Lisa 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2004	31.12.2003
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	75 382	172 535
Sotsiaalmaks	260 132	198 694
Isiku tulumaks	179 767	130 482
Töötuskindlustusmaks	11 451	8 541
Kogumispensionimaks	9 025	5 885
Erisoodustuse tulumaks	44 787	105 298
Maksuintressid	-644	0
Kokku	579 900	621 435

Lisa 10. Müügitulu

29-06-2005

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2004		2003	
Reklaami- ja meediateenused	19 925 723	43,9%	23 157 676	53,4%
Trüki- ja tootmisteenused	12 099 787	26,7%	15 838 400	36,5%
Agentuuri töötunnid	11 321 922	25,0%	3 771 621	8,7%
Muud	2 007 692	4,4%	625 243	1,4%
Kokku	45 355 123	100%	43 392 940	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	34 946 843	77,1%	39 599 463	91,3%
Läti	6 204 766	13,7%	2 161 021	5,0%
Soome	1 537 006	3,4%	894 876	2,1%
Holland	-	0,0%	407 004	0,9%
Saksamaa	-	0,0%	176 130	0,4%
Rootsi	329 376	0,7%	25 035	0,1%
Inglismaa	3 959	0,0%	4 911	0,0%
Muud	196 389	0,4%	124 500	0,2%
Kokku	45 355 123	100%	43 392 940	100%

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

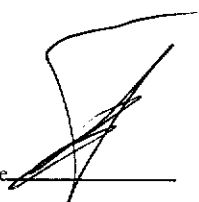
- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

AS Baltic FCB tehingud teenuste ja kaupade osas 2004.a seotud osapooltega:

	Ostud	Müügid
Baltic FCB LTD	1 609 671	5 621 721
Baltic FCB UAB	318 819	1 949 454
Madlikai OÜ	90 005	3 835
	2 018 495	7 575 010

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Seotud osapooltele antud laenud on toodud Lisas 5



29 -06- 2005

Saldod seotud osapooltega:

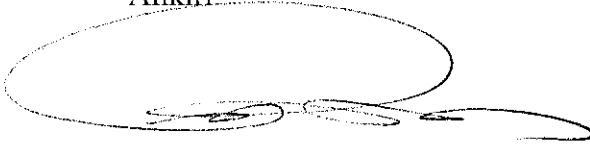
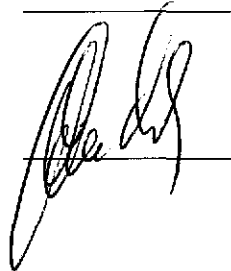
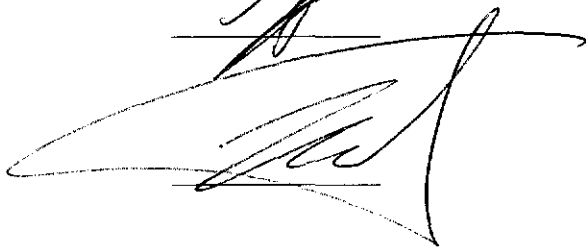
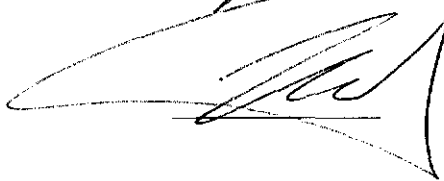
Lühiajalised nõuded	31.12.2004	31.12.2003
Baltic FCB LTD	3 485 198	234 159
Baltic FCB UAB	1 149 676	-
Sidusettevõtte kokku	4 634 874	234 159

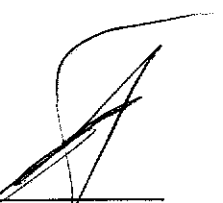
Lühiajalised kohustused	31.12.2004	31.12.2003
Madlikai OÜ	7 505	-
Baltic FCB UAB	-	4 221
Sidusettevõtted kokku	7 505	4 221

29-06-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

AS-i Baltic FCB juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "31." 2005 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Reet Roos	nõukogu esimees	
Valdar Mändel	nõukogu liige	
Kristina Pöder	nõukogu liige	
Heiki Koitla	juhatuse liige	
Erko Täht	juhatuse liige	



29 -06- 2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

.....

AS Baltic FCB juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 6 085 003 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

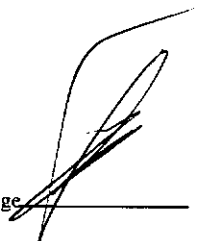
- 1) dividendideks 500 000 krooni
- 2) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 5 585 003 krooni

29-06-2005

AS Baltic FCB (reg.nr.10459952)

Aktionäride andmed juhatuse 2004.a. aruande üldkoosoleku toimumise seisuga

Nimi	Aadress	Isikukood	Aktsiate arv ja nimiväärtus
1. Reet Roos	Tallinn 10146, Harju tn. 1-12a	47304010249	618 lihtaktsiat Nimiväärtus 618 000 kr
2. Heiki Koitla	Häädemeeste vald, Pärnumaa	36905164222	618 lihtaktsiat Nimiväärtus 618 000 kr
3. Erko Täht	Tallinn 12617, Trummi 30 J	37507176539	138 lihtaktsiat Nimiväärtus 138 000 kr



29 -06- 2005

**AS Baltic FCB aktsionäride
üldkoosoleku protokoll nr 1/2005**

Koosoleku toimumise koht: Tehnika 55, Tallinn

Koosoleku toimumise aeg: 30.05.2005.a.

Koosolek algas 11.00

Koosolek lõppes 13.30

Koosoleku juhataja: Erko Täht (isikukood 37507176539, elukoht Tallinn)

Koosoleku protokollija: Heiki Koitla (isikukood 36905164222 elukoht Tallinn)

Aktsiaseltsil on 3 aktsionäri.

Koosolekul osalesid kõik aktsionärid:

1. Heiki Koitla (isikukood 36905164222, elukoht Tallinn) 618 aktsiat – 618 häält;
2. Reet Roos (isikukood 47304010249 elukoht Tallinn) 618 aktsiat – 618 häält;
3. Erko Täht (isikukood 37507176539 elukoht Tallinn) 138 aktsiat – 138 häält;

Kinnitati päevakord:

1. 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. 2004.a. puhaskasumi jaotus

Otsustati:

1. Kinnitada 2004.a. majandusaasta aruanne, mille bilansimaht on 14 095 356 (neliteist miljonit üheksakümmend viis tuhat kolmsada viiskümmend kuus) krooni ja aruandeperioodi kasum 6 085 003 (kuus miljonit kaheksakümmend viis tuhat kolm) krooni.
2. Eraldada neto dividendideks 2004.a kasumist 500 000 krooni.
3. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele kanda 5 585 003 krooni.

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

Koosoleku juhataja:

Erko Täht

Koosoleku protokollija:

Heiki Koitla

29 -06- 2005

Audiitori järeldusotsus
AS Baltic FCB aktsionäridele

Oleme kontrollinud **AS Baltic FCB** (10459952, Tehnika 55, Tallinn 10136) edaspidi "ettevõtte" **31.12.2004.a** lõppenud majandusaasta kohta Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadustest lähtuvalt ja eesti kroonides koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud olulisemad näitajad.

Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislake hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta, mis algas 01.01.2004 ja lõppes 31.12. 2004.a, finantstulemuseks **6 085 003 EEK** kasumit ja bilansimahuks 31.12.2004.a seisuga **14 095 356 EEK**, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt majandusaasta kasumit, rahavoogusid ja finantsseisundit seisuga **31.12.2004.a**.

31.mail 2005.a Tallinnas



Audiitor
Katrin Kaasik

Tel. 6 446 303
Aadress: Tehnika 55, Tallinn 10136
AMC Amaris AS

