

OÜ MERSOK

25 -06- 2004

l-21

Olga Ruban

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
Lõkke 4
19081 Tallinn

21.06.2004.a.

Käesolevaga esitame seoses OÜ Mersok 01.01.2003. – 31.12.2003.a. majandusaasta aruande kinnitamisega ja audiitori valimisega 2004.a. majandusaastaks alljärgnevad dokumendid:

1. OÜ Mersok ainuosaniku koosoleku protokoll 21.06.2004.a.;
2. OÜ Mersok 01.01.2003.a. – 31.12.2003.a. majandusaasta aruanne koos lisadega, 16. lehel;
3. OÜ Mersok ainuosaniku andmed;
4. OÜ Mersok audiitori andmed ja nõusolek.

Lugupidamisega



Eve Pant
Juhataja

25-06-2004

Osaühing MERSOK
Asukohaga Toom-Kuninga 24-7, Tallinn
Ainuosaniku koosoleku protokoll

Tallinnas,

21.06.2004.a.

Koosolekul osales OÜ Mersok ainuosanik Enn Pant, isikukood 36506260266, 4000 häält.

Koosolekut juhatas Enn Pant.
Protokollis Merje Järvelill.

Koosoleku päevakord:

1. 01.01.2003.a. kuni 31.12.2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.
2. Audiitori valimine.

OÜ Mersok ainuosanik võttis vastu järgmised otsused:

1. Vastavalt äriseadustiku § 168 lg 1 punktile 5 ja § 179 lg-le 3,
 - 1) Kinnitada OÜ Mersok 01.01.2003.a. kuni 31.12.2003.a. majandusaasta aruanne (aruanne lisatud protokollile).
 - 2) OÜ Mersok 01.01.2003.a. kuni 31.12.2003.a. aruandeaasta puhaskasum summas 5 720 551 krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Kasumi arvelt dividende ei maksta.
2. Vastavalt äriseadustiku § 168 lg 1 punktile 7 ja §-le 190, nimetada OÜ Mersok audiitoriks 01.01.2004.a. – 31.12.2004.a. majandusaastaks audiitor Meelis Asi, audiitori tunnistus nr. 219 (audiitori nõusolek lisatud protokollile).



Enn Pant
Koosoleku juhataja



Merje Järvelill
Protokollija

25 -06- 2004

OÜ MERSOK

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta 01.01.2003 - 31.12.2003.a.

Registrikood:	10508811
Aadress:	Toom-Kuninga 24-7 10122, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	6 409 833
Põhitegevus:	konsultatsioonitegevus, tehingud kinnisvaraga, investeeringud
Juhataja:	Eve Pant
Audiitor:	Meelis Asi

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5-6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali liikumise aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	10
Lisa 2 Aktsiad, osakud ja väärtpaberid.....	11
Lisa 3 Maksud.....	11
Lisa 4 Võlakohustused.....	12
Lisa 5 Müügitulu.....	12
Lisa 6 Üldhalduskulud.....	12
Lisa 7 Omakapital.....	12
Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega.....	13
Audiitori järeldusotsus.....	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Juhataja allkiri 2003.a. majandusaasta aruandele.....	16

TEGEVUSARUANNE

2003.majandusaasta müügitulu kasvas 2002.a.144 000 kroonilt 2 138 947 kroonini., millest 7 % moodustas Eesti sisene käive.

Võrreldes eelneva majandusaastaga kasvas 2003.a. käive hüppeliselt..

2003.aastal teostas OÜ Mersok investeeringuid nii Eesti kui ka välisbörsidel noteeritud firmade aktsiatesse.

2003.a. majandusaasta kasum oli 5 720 551 (2002.a. 2 403 285) krooni .

OÜ Mersok majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2003.aastal oli töötajate arv 1, palku ei arvestatud ega makstud.

Põhilised arengusuunad 2004.aastal:

Kavas on jätkata ja laiendada firma tegevust investeeringute teostamisel, konsultatsioonide, turu-uuringute ja investeerimisteenuste osutamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

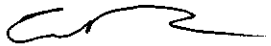
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 – 13 toodud OÜ Mersok 01.01.2003-31.12.2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Mersok finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Mersok on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

10.06.2004


.....
Juhataja
Eve Pant

Juhataja.....



25-06-2004

OÜ Mersok

BILANSS

AKTIVA

	Lisad	31.12.03	31.12.02
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		124 601	966 184
Aktsiad, osakud ja väärtpaberid	1,2	11 041 237	4 738 005
Nõuded ostjate vastu		28 320	42 480
Ostjatelt laekumata arved		28 320	42 480
Mitmesugused nõuded		394 444	526 397
Muud lühiajalised nõuded		394 444	526 397
Viitlaekumised		1 786	5 636
Intressid		1 786	5 636
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		451	602
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		451	602
Käibevara kokku		11 590 839	6 279 304
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1,2	5 765 821	2 053 666
Muud aktsiad osakud või võlatähed		5 765 821	2 053 666
Põhivara kokku		5 765 821	2 053 666
AKTIVA KOKKU		17 356 660	8 332 970

25-06-2004

PASSIVA

	Lisad	31.12.03	31.12.02
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	4	5 000 000	-
Tagatiseta võlakohustused		5 000 000	-
Võlad hankijatele		3 436	-
Hankijatele tasumata arved		3 436	-
Ettemaksed		-	1 994 947
Maksuvõlad	3	1 898	2 160
Viitvõlad		296 277	1 365
Intressivõlad		293 329	-
Muud viitvõlad		2 948	1 365
Kohustused kokku		5 301 611	1 998 472
OMAKAPITAL			
	7		
Osakapital		400 000	400 000
Reservid		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		5 894 498	3 491 213
Aruandeaasta kasum		5 720 551	2 403 285
Omakapital aktsiaseltsis		12 055 049	6 334 498
PASSIVA KOKKU		17 356 660	8 332 970

OÜ Mersok
KASUMIARUANNE

KASUMIARUANNE	Lisad	31.12.03	31.12.02
Müügitulu	5	2 138 947	144 000
Brutokasum (-kahjum)		2 138 947	144 000
Üldhalduskulud	6	45 167	23 738
Muud ärikulud		44	-
Ärikasum		2 093 736	120 262
Finantstulud/- kulud.		3 626 815	2 283 023
Finantstulud muudelt pikaajalistelt		153 960	566 157
finantsinvesteeringutelt			
Kahjum valuutakursi muutusest		- 5 355	- 38 222
Väärtpaberite müügikasum		3 033 088	1 250 947
Muud intressi ja finantstulud		445 122	504 141
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		5 720 551	2 403 285
Kasum (-kahjum) enne maksustamist		5 720 551	2 403 285
Tulumaks		-	-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		5 720 551	2 403 285

25 -06- 2004

OÜ Mersok
RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003	2002
Puhaskasum	5 720 551	2 403 285
Kulum	-	-
Nõuete muutus	149 963	- 10 850
Tulevaste perioodide kulude muutus	151	- 602
Lühiajaliste kohustuste muutus	3 303 139	1 998 074
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU	9 173 804	4 389 907
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		
Materiaalse põhivara soetus / müük	-	-
Pikajaliste finantsinvesteeringute muutus	- 3 712 155	- 1 209 520
Lühiajaliste finantsinvesteeringute muutus	- 6 303 232	- 4 738 005
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU	- 10 015 387	- 5 947 525
RAHAVOOG KOKKU	- 841 583	- 1 557 618
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	966 184	2 523 802
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	124 601	966 184

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Kokku
01.01.2002.a.	400 000	40 000	3 491 213	3 931 213
2002 puhaskasum			2 403 285	2 403 285
01.01.2003.a.	400 000	40 000	5 894 498	6 334 498
2003 puhaskasum			5 720 551	5 720 551
31.12.2003.a.	400 000	40 000	11 615 049	12 055 049

OÜ MERSOK RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 25.06-2004**Lisa 1.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED**

OÜ Mersok raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsipidest ja – tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja soovitused, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS).

OÜ Mersok majandusaasta algas 01.jaanuaril 2003.a. ja lõppes 31.detsembril 2003.a.

Muudatused info esitlusviisis***Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded***

2003.aasta raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. 2002.aastal käsitleti rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet raamatupidamise aastaaruande lisadena. Nimetatud muutus info esitluses ei avaldanud mõju aastaaruande arvnäitajatele.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Seoses 01.01.2003 jõustunud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega, on toimunud muudatusi raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info hulgas ja esituses. 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande võrdlusandmed 2002.aasta kohta on esitatud 2003.aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendid on lühiajalised ülikviidsed investeeringud, mis on vabalt konverteeritavad teatud rahasummaks ja millega seotud väärtuse muutumise risk on ebaoluline.

Välisvaluuta varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Varad ja kohustused välisvaluutas on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud 31.12.2002 ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja-kuluna.

Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded ostjate vastu on inventeeritud 31.12.2002 seisuga.

25 -06- 2004

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Nii lühi- kui ka pikaajalised investeeringud aktsiatesse kajastatakse bilansis tavaliselt ümberhinnatuna bilansipäeval kehtinud õiglasele väärtusele. Erandiks on aktsiad, mille õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata. Selliseid aktsiad kajastatakse soetusmaksumuses.

Aksia õiglase väärtuse leidmisel on kasutatud järgmisi meetodeid:

1.börsil noteeritud ettevõtete aktsiate ümberhindamise aluseks on võetud aktsia sulgemishind bilansipäeval.

2.börsil mittenoteeritud aktsiatele (kuna ei ole võimalik tuletada aktsiate õiglast väärtust) ümberhindlusi pole teostatud, neid kajastatakse soetusmaksumuses.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2. AKTSIAD, OSAKUD JA VÄÄRTPABERID**LÜHIAJALISED AKTSIAD**

Firma	Aktsiate, arv 01.01.03	Aktsiate soetus 2003	Aktsiate müük 2003	Aktsiate, osade arv 31.12.03	Soetus- maksumus 31.12.02	Müügi- hind	Müügi- kasum	Alla-, või üles- hindlus (+/-) 31.12.03	Soetus- maksumus 31.12.03	Bilansiline väärtus 31.12.03
Nokia	0	13 500	0	13 500	0	0	0	-29 204	2 984 307	2 955 103
Ericsson	0	270 700	0	270 700	0	0	0	375 077	5 589 310	5 964 387
TeliaSonera	0	33 400	0	33 400	0	0	0	114 763	2 006 984	2 121 747
Kokku					0	0	0	460 636	10 580 601	11 041 237

PIKAAJALISED AKTSIAD

Firma	Aktsiate, arv 01.01.03	Aktsiate soetus 2003	Aktsiate müük 2003	Aktsiate, bil.väärtus 31.12.02	Soetus- maksumus 31.12.02	Müügi- hind	Müügi- kasum	Alla-, või üles- hindlus (+/-) 31.12.03	Soetus- maksumus 31.12.03	Bilansiline väärtus 31.12.03
Merko LA	13 500		13 500	1 119 555	533 953	1 754 765	635 210	0	0	0
Norma LA	4 000	0	0	252 840	272 285	0	0	153 960	272 285	406 800
Heal LA	3 488	0	0	348 800	348 800	0	0	0	348 800	348 800
Tallink Grupp L	13 500	75 000	0	332 471	332 471	0	0	0	5 010 221	5 100 221
Kokku				2 053 666	1 487 509	1 754 765	635 210	153 960	5 631 306	5 855 821

Lisa 3. MAKSUD

Maksuvõlad

	2003	2002
Käibemaks	1 898	2 160
KOKKU	1 898	2 160

25-06-2004

Lisa 4. VÕLAKOHUSTUSED

31.12.2003	Tähtaeg	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kohustus kokku
Lühiajalised laenud omanikult	2003-2004	5 000 000	0	5 000 000
Kokku		5 000 000	0	5 000 000

Laenude keskmine efektiivne intressimäär oli 9,5 %.

Lisa 5. MÜÜGITULU

2003 majandusaastal realiseerimise netokäive oli 2 138 947 krooni.
Sellest 144 000 krooni eest müüki toimus Eestis, 1 994 947 krooni eest väljaspool Eestit.

	2003	2002
Müügitulu	1 994 947	144 000
KOKKU:	1 994 947	144 000

Lisa 6. ÜLDHALDUSKULUD

	2003	2002
Ostetud teenused	17 788	9 497
Mitmesugused tegevuskulud	27 379	14 241
KOKKU:	45 167	23 738

Lisa 7. OMAKAPITAL

	2003	2002
Osakapital	400 000	400 000
Reservid	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 894 498	3 491 213
Aruandeaasta kasum	5 720 551	2 403 285
KOKKU	12 055 049	6 334 498

Osakapital koosneb ühest osakust, nimiväärtusega 400 000 krooni.

Lisa 8. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Seotud osapooltega on sõlmitud järgmised tehingud:

OÜ Mersok on ostnud AS Tallink Grupp aktsiaid omanikult.

Ostud seotud osapooltelt:	31.12.2003	31.12.2002
----------------------------------	-------------------	-------------------

Ostetud pikaajalisi aktsiaid 71 000 tk.	4 402 050	0
---	-----------	---

OÜ Mersok on saanud laenu ainuomanikult.

Saldod seotud osapooltega:	31.12.2003	31.12.2002
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Lühiajaline laen omanikult	5 000 000	0
----------------------------	-----------	---

Ostud seotud osapooltelt toimusid tavapärase turuhindadega.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid (intresse).

25 -06- 2004

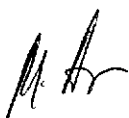
AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS
OÜ Mersok osanikele

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

Teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele, saavutamaks kindlust, et aastaaruanne on koostatud korrektselt kõigis olulistes osades. Audit hõlmas 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 esitsuslaadi suhtes tervikuna.

Minu arvamuse kohaselt väljendab 31.12.2003 seisuga koostatud bilanss summas 17356660 krooni ja 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kasum summas 5720551 krooni tõeselt ettevõtte majandustegevuse tulemust ja finantsseisukorda lähtudes Eestis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.

10. juuni 2004.a.



Meelis Asi
Audiitor
tunnistus nr.219

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Mersok vaba omakapital seisuga 31.12.2003 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 894 498 krooni
2003 a. aruandeaasta puhaskasum	5 720 551 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	5 720 551 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	11 615 049 krooni

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
25-06-2004

OÜ Mersok juhataja kinnitab 01.01.2003.a. kuni 31.12.2003.a. majandusaasta
aruande.



Eve Pant
OÜ Mersok juhataja

21. juuni 2004.a.

OÜ MERSOK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25 -06- 2004

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
Lõkke 4
19081 Tallinn

21.06.2004.a.

Käesolevaga esitame OÜ MERSOK AINUOSANIKU ÄNDMED seisuga
21.06.2004.a.:

OÜ Mersok ainuomanik on ENN PANT, isikukood 36506260266, elukoht Kagu 5b,
Tallinn.

Lugupidamisega



Eve Pant
OÜ Mersok juhataja

OÜ MERSOK
Reg. 10508811
Toom-Kuninga 24-7
Tallinn

tel. 6 409833
faks 6 409810

Eesti Ühispank
a/a 10002006540002

25-06-2004

OÜ MERSOK

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
Lõkke 4
19081 Tallinn

.....21.06.2004.a.

OÜ MERSOK AUDIITORI ANDMED

Käesolevaga esitame OÜ Mersok 01.01.2004 kuni 31.12.2004.a majandusaasta audiitori andmed:

MEELIS ASI; isikukood 36410236514; elukoht Rannakaare tee 22, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond, audiitori tunnistus nr. 219.

Lugupidamisega



Eve Pant
OÜ Mersok juhataja

OÜ MERSOK
Reg. 10508811
Toom-Kuninga 24-7
Tallinn

tel. 6 409833
faks 6 409810

Eesti Ühispank
a/a 10002006540002

25 -06- 2004

OÜ Mersok ainuosanikule

21.juuni 2004.a.

Nõusolek

Mina, Meelis Asi, isikukood 36410236514, elukoht Rannakaare tee 22, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond, audiitori tunnistus nr. 219, annan nõusoleku Osaühing Mersok 01.01.2004.a. kuni 31.12.2004.a. majandusaasta audiitoriks nimetamiseks.



Meelis Asi