

14 -07- 2005

18
KRISTEL LEN

OÜ Net Systems

2004.a. majandusaasta aruanne

Äriregistri number : 10576652

Juriidiline aadress:

OÜ Net Systems
Tädu tee 7, Viimsi vald
74001 Harju Maakond
Eesti Vabariik

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Põhitegevusalad: turismi arendamine, majutus- ja toitlustusteenused, keskkonna-
teaduslikud ja energeetikaalased konsultatsioonid

Tel : +372 5108 097

Fax: + 372 6461 525

14 -07- 2005

Sisukord

	Lk.
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 1. Antud laenud	12
Lisa 2. Sidusettevõtete aktsiad ja osad	12
Lisa 3. Materiaalne põhivara	12
Lisa 4. Saadud laenud	13
Lisa 5. Maksuvõlad	13
Lisa 6. Sihtfinantseeringud	13
Lisa 7. Müügitulu	14
Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Osanike nimekiri	16
Audiitori järeldusotsus	17
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	18

14 -07- 2005

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed

OÜ Net Systems peamiseks tegevusalaks on keskkonnateaduslikud ja energeetikaalased konsultatsioonid ja kinnisvaraarendus.

OÜ Net Systems majandusaasta algas 1. jaanuaril 2004 ja lõppes 31. detsembril 2004.a.

Juhatus

Majandusaastal kuulusid juhatusse järgmised liikmed:

Maidu Kaasik
Tõnis Kaasik
Eha Kaasik

Juriidiline aadress

OÜ Net Systems
Tädu tee 7, Viimsi vald
74001 Harju Maakond
Eesti Vabariik

Äriregistri number: 10576652

Tel: +372 510 8097
Faks: +372 646 1525

14-07-2005

Tegevusaruanne

2004. aastal tegeles ettevõtte peamiselt investeerimisega kinnisvaraarendusse. Samuti tegeleti keskkonna- teaduslike ja energeetikaalaste konsultatsioonide osutamisega. Samuti jätkati investeerimistegevust väärt paberitesse.

2004. aastal juhatusele tasu ei makstud, ettevõtte palgal oli ajutiselt (4 kuud) üks töötaja.



14-07-2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

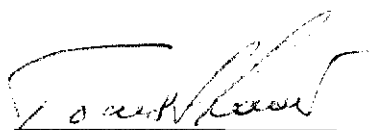
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 14 esitatud OÜ Net Systems 2004.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse ning täielikkuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises et:

OÜ Net Systems juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab OÜ Net Systems vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

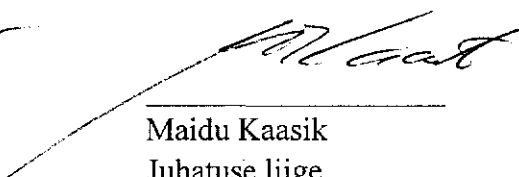
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 07.02.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Net Systems 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 OÜ Net Systems jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Tõnis Kaasik
Juhatuse liige



Maidu Kaasik
Juhatuse liige



Eha Kaasik
Juhatuse liige

09. veebruaril 2005.a.



14 -07- 2005

Bilanss

Kroonides

Aktiva	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		3 655 628	163 159
Lühiajalised investeeringud (aktsiad ja osakud)		0	388 592
Ostjate tasumata arved		39 877	0
Antud lühiajalised laenud	1	2 373 385	1 672 800
Muud nõuded		43 594	1 415 795
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	49	83 434
Käibevara kokku		6 112 533	3 723 780
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Sidusettevõtete aktsiad, osad	2	13 123 891	10 853 540
Antud pikaajalised laenud	1	1 422 024	0
Kokku		14 545 915	10 853 540
Kinnisvarainvesteeringud	3	7 564 596	928 703
Materiaalne põhivara	3		
Masinad ja seadmed		280 579	45 754
Inventar		133 630	63 983
Põhivara kulum		-185 952	-101 206
Lõpetamata ehitised		0	5 591 540
Kokku		228 257	5 600 071
Põhivara kokku		22 338 768	17 382 314
Aktiva kokku		28 451 301	21 106 094

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
14-07-2005

Bilanss

Kroonides

Passiva	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	4	12 831 798	13 218 600
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		479 199	380 057
Võlad tarnijatele		21 045	1 597 203
Maksuvõlad	5	48 599	847
Lühiajalised kohustused kokku		13 380 641	15 196 707
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	4	2 223 379	921 139
Sihtfinantseeringud	6	3 572 571	2 366 490
Pikaajalised kohustused kokku		5 795 950	3 287 629
Kohustused kokku		19 176 591	18 484 336
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		1 000 000	1 000 000
Kohustuslik reservkapital		5 286	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 616 472	1 592 037
Aruandeaasta kasum		6 652 952	25 721
Omakapital kokku		9 274 710	2 621 758
Passiva kokku		28 451 301	21 106 094

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14-07-2005

Kasumiaruanne (skeem 1)

Kroonides

	Lisa	2004	2003
Äritulud			
Müügitulu	7	4 737 010	111 300
Muud äritulud		122 483	0
Kokku äritulud		4 859 493	111 300
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud	8	313 539	225 551
Tööjõu kulud sh.		22 557	0
Palgakulu		16 896	0
Sotsiaalmaksud		5 661	0
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		84 746	25 593
Kokku ärikulud		420 842	251 144
Ärikasum (-kahjum)		4 438 651	-139 844
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulu		-99 771	16 962
Kahjum valuutakursi muutustest		-6 974	-4 218
Muud finantstulud ja -kulud		2 321 046	152 821
Kokku finantstulud ja -kulud		2 214 301	165 565
Kasum majandustegevusest		6 652 952	25 721
Aruandeaasta puhaskasum		6 652 952	25 721

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
14-07-2005

Rahavoogude aruanne

	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		4 438 651	-139 844
Amortisatsioon	3	84 746	25 593
Ostjate tasumata arved		-39 877	708 000
Antud lühiajalised laenud	1	-700 585	1 127 000
Maksude ettemaksed		83 385	-83 434
Muud nõuded		1 372 201	469 398
Saadud lühiajalised võlakohustused	4	-386 802	10 695 000
Saadud pangalaenud	4	99 142	1 301 196
Võlad tarnijatele		-1 576 158	1 576 870
Maksuvõlad	5	47 752	-117 382
Rahavood äritegevusest kokku		3 422 455	15 562 397
Rahavood investeerimisest			
Lühiajalised investeeringud	1	388 592	53 666
Sidusettevõtte aktsiad, osad	2	0	-9 999 999
Antud pikaajalised laenud	1	-1 422 024	0
Soetatud kinnisvarainvesteeringud	3	-1 044 353	-623 558
Soetatud põhivara	3	-304 472	
Lõpetamata ehitised		0	-5 591 540
Saadud finantstulud		233 089	227 345
Rahavood investeerimisest kokku		-2 149 168	-15 934 086
Rahavood finantseerimisest			
Saadud sihtfinantseeringud		1 206 081	481 297
Saadud pikaajalised laenud		1 302 240	0
Finantskulud		-289 139	-61 780
Rahavood finantseerimisest kokku		2 219 182	419 517
Rahavood kokku		3 492 469	47 828
Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses		163 159	115 331
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus		3 655 628	163 159
Muutus		3 492 469	47 828

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
14-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitalis toimusid 2004.a. järgmised muutused.

	2004	2003
1. Osakapital		
Aasta alguses	1 000 000	40 000
Osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksiga	0	960 000
Aasta lõpus	1 000 000	1 000 000
2. Kohustuslik reservkapital		
Aasta alguses	4000	4000
Reservkapitali suurendamine	1286	0
Aasta lõpus	5 286	4 000
3. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	1 592 037	1 428 505
2002 kasum	0	163 532
2003 kasum	25 721	0
Reservkapitali suurendamine	-1 286	0
Aasta lõpus	1 616 472	1 592 037
4. Aruandeaasta puhaskasum	6 652 952	25 721
Omakapital kokku	9 274 710	2 621 758

Osakapital üldsummas 1 000 000 krooni jaguneb kaheks osaks nimiväärtusega 980 000 krooni ja 20 000 krooni. Maksimaalne lubatud osakapitali suurus on 1 200 000 krooni.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14-07-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Net Systems 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused ning omakapital seisuga 31.12.2004.a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluuta kursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Nõuete hindamine

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:

- Maa - ei amortiseerita;
- Ehitised ja rajatised - 3% aastas;
- Masinad ja seadmed - 40% aastas;
- Inventar - 40% aastas.

Maksustamine

Ettevõtte arvestab ja maksab makse vastavuses Eesti maksuseadustega.

Kohustused

Materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on esitatud aastaaruandes.

Lisa 1. Antud laenud

Seisuga 31.12.2004 on OÜ Net Systems väljastanud järgmisi laene:

Laenusaaaja	31.12.2003	Antud	Tagastatud	31.12.2004	Intress %
Koidulapark Hotell	1 446 800	0	0	1 446 800	8,00
Saka Cliff Hotel	161 000	2 660 000	537 391	2 283 609	8,00
Saka-Ontika Pank	65 000	175 000	175 000	65 000	0,00
Kokku	1 672 800	2 835 000	712 391	3 795 409	

Lisa 2. Sidusettevõtete aktsiad ja osad

	AS Ecometal	AS Modulwaste (likvideerimisel)
Aktsiate arv aasta alguses	1 213	140
Aktsiate arv aasta lõpus	1 213	140
Soetusmaksumus aasta alguses	10 810 000	43 540
Bilansiline maksumus aasta alguses	10 810 000	43 540
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum (-kahjum)	2 313 891	-43 540
Bilansiline maksumus aasta lõpus	13 123 891	0
Soetusmaksumus aasta lõpus	10 810 000	43 540
Osaluse % aasta lõpus	36	33

Lisa 3. Materiaalne põhivara

2004.a. jooksul toimusid materiaalse põhivara hulgas järgmised muudatused:

	Kinnisvara- investeeringud	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
Saldo 31.12.2003	928 703	45754	63983	1 038 440
Sissetulek	1 044 353	234825	69647	1 348 825
Ümberklassifitseerimine	5 591 540	0	0	5 591 540
Saldo 31.12.2004	7 564 596	280579	133630	7 978 805
Akumuleeritud kulum				
Saldo 31.12.2003	0	45754	55452	101 206
Aasta kestel arvestatud amort.	0	69250	15496	84 746
Saldo 31.12.2004	0	115 004	70 948	185 952
Jääkmaksumus				
Saldo 31.12.2003	928 703	0	8531	937 234
Saldo 31.12.2004	7 564 596	165 575	62 682	7 792 853

14-07-2005

Lisa 4. Saadud laenud

Seisuga 31.12.2004 on OÜ Net Systems saanud järgmisi laene:

Laenuandja	31.12.2003	Saadud	Tagastatud	31.12.2004	Intress
Tõnis Kaasik	3 178 600	320 000	120 000	3 378 600	0,00
King Invest OÜ	600 000	0	600 000	0	6,50
King Invest OÜ	4 000 000	0	0	4 000 000	0,00
Pristis AS	5 440 000	0	0	5 440 000	0,00
Hansapank	1 301 196	2 710 596	1 336 336	2 675 456	5,18
Ida-Viru Maavalits.	0	53 518	13 198	40 320	10,00
Kokku	14 519 796	3 084 114	2 069 534	15 534 376	

Lisa 5. Maksuvõlad

Maksuvõlad	31.12.2003	Arvestatud	Tasutud	Tagastatud	31.12.2004
Käibemaks	-85 977	852 662	1 070 431	352 285	48 539
Käibemaksu intress	2 543	0	2 483	0	60
Isiku tulumaks	0	2 857	2 857	0	0
Sotsiaalmaks	0	5 576	5 576	0	0
Töötuskindlustus	0	254	254	0	0
Pensionikindlustus	0	313	313	0	0
Maamaks	847	0	896	0	-49
Kokku	-82 587	861 662	1 082 810	352 285	48 550

Lisa 6. Sihtfinantseerimine

OÜ Net Systems projekte on finantseerinud järgmised organisatsioonid:

Finantseerija	Summa	Sihtfinantseeringu kulum	Jääkmaksumus
SAPARD Agentuur	2 363 807	0	2 363 807
Ettevõtluse arendamise SA	1 208 764	0	1 208 764
Kokku	3 572 571	0	3 572 571

14-07-20

Lisa 7. Müügitulu

a) OÜ Net Systems müügitulu jaguneb turgude lõiked järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	4 737 010	111 300
Kokku	4 737 010	111 300

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

Keskkonnaalased ja juhtimiskonsultatsioonid	4 224 130	17 300
Kaupade müük	350 529	0
Muud teenused	162 351	94 000
Kokku	4 737 010	111 300

Lisa 8. Mitmesuguses tegevuskulud

OÜ Net Systems mitmesuguses tegevuskulud jagunevad järgmiselt:

Kulu	2004	2003
Elektrienergia	110 896	0
Sidekulud	52 512	169
Kulud transpordivahenditele ja mehhanismidele	25 472	14 573
Sisseostetud teenused	23 051	175 000
Kindlustuskulud	19 066	10 499
Maa-alade rent	16 000	0
Majapidamistarbed	10 753	6 476
Ehitusteenused	9 375	0
Pangateenused	23 989	13 488
Tagatistasud	7 096	0
Esinduskulud	6 024	0
Muud	9 305	5 346
Kokku	313 539	225 551

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14 -07- 2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 6 652 952 krooni suurune kasum järgnevalt:

kohustusliku reservkapitali suurendamiseks 94 714 krooni;
eelmistel perioodide tulemuste arvele 6 558 238 krooni.

14 -07- 2005

Osanike nimekiri

OÜ Net Systems osakapital koosneb 2 osast maksumusega 980 000 krooni ja 20 000 krooni.

OÜ Net Systems osakapitali suurus seisuga 31.12.2004 on 1 000 000 krooni. OÜ Net Systems osad jagunevad järgmiselt:

Osanik	Osade arv	Osaluse %	Isikuandmed
Tõnis Kaasik	1	98	34901090225, Viimsi vald, Harjumaa
Maidu Kaasik	1	2	37203120243, Viimsi vald, Harjumaa

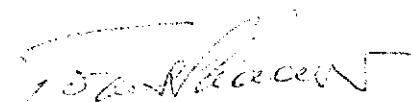
14-07-2005

Juhatuses allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatu-
pidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Juhatus on 2004. aasta majandusaasta
aruande üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

09. veebruaril 2005. aastal

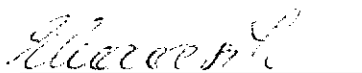
Juhatuses liige: Tõnis Kaasik



Juhatuses liige: Maidu Kaasik



Juhatuses liige: Eha Kaasik



14 -07- 2005

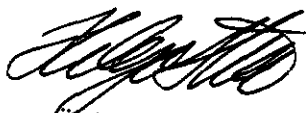
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ NET SYSTEMS OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ Net Systems 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 6 652 952 krooni kasumit ja bilansimahuks 28 451 301 krooni seisuga 31.12.2004, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Net Systems majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

Tallinnas, 10. veebruaril 2005.a.



Helgo Akke
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 266