

27. 01. 2005

01.01-21.12.2003

MAJANDUSAASTA ARUANNE

25
Madli Juhani

KONTROLLITUD

Ärinimi: Port One OÜ
Äriregistri kood: 10640605
Aadress: Laki 15-208, 12915 Tallinn
Telefon: 655 0150
Faks: 655 0149

Audiitor: AudiitorbürooLiivanurm

Juhatuse liikmed: Andro Valm
Ülle Järvekülg
Teet Järvekülg

Kontaktisik: Andro Valm
655 0150

27. 01. 2005

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	5,6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10,11,12
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 2 Maksud	14
Lisa 3 Varud	15
Lisa 4 Muud nõuded	16
Lisa 5 Materiaalne põhivara	17
Lisa 6 Kapitalirent	18
Lisa 7 Kasutusrent	19
Lisa 8 Võlakohustused	20
Lisa 9 Müügitulu	21
Lisa 10 Muud äritulud	22
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega	23
Lisa 12 Rahavoogude lisa	24
Audiitori järeldusotsus	25
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	26
Juhatuse allkirjad 2003.a.majandusaasta aruandele	27

Andro Valm

PORT ONE OÜ juhatuse liige

Tegevusaruanne 2003

Ettevõte: Port One OÜ

Asutamisaeg: Juuli 2000a.

Tegevusala: Kütuse krediitmüük Eestis ja väljaspool Eestit.

Tegevuskirjeldus: Pakkuda autotranspordiettevõtetele kvaliteetset kütuse krediitmüügi teenust läbi kahe kütusekaardi :

1. Port 1 kaart võimaldab osta kütust krediiti Eestis (34 tanklat), Leedus (11), Lätis(1), Venemaal (107), Valgevenes (5), Ukrainas (8), Poolas (15)
2. IDS kaart võimaldab tankimist Lääne-Euroopa riikides ning lepingupartneriks on Kuwait Petroleum (800 tanklat).

2004a.eesmärgid:

1. tanklate võrgu suurendamine Ida-Euroopas
2. andmetöötluse automatiseerimine
3. pakkuda klientidele käibemaksu tagastamise teenust

Visioon: Port One on tulevikus Soome Lahe ääres asuvate maade autotranspordiettevõtetele parim lahendus kütuse krediittankimisel , pakkudes kvaliteetset teenust Lääne- ja Ida Euroopas.

Töötajate arv : 5

Palgakulu : Palgakulu koos sots.maksuga 2003.a oli
971273 EEK-i


Juhatuse liige
Andro Valm

27. 01. 2005

OSAÜHING

PORT ONE

registrikood 10640605

Laki 15-208

12915 Tallinn

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus Kinnitab lehekülgedel 4 kuni 24 toodud
Port ONE OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise
õigsust ja täielikkust.

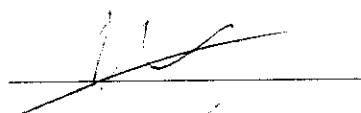
Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-
põhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt
ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Port ONE OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

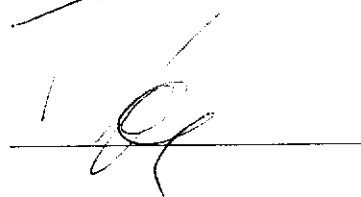
Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige



Teet Järvekülg
PORT ONE OÜ juhatuse liige



Ülle Järvekülg
PORT ONE OÜ juhatuse liige



Tallinn, 12.aprill 2004

27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE OÜ
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

BILANSS

AKTIVA	31.12.03	31.12.02	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	246 817	206 119	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	22 863 863	13 729 882	lisa1
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)	-2 444 123	-1 610 151	
Nõuded ostjate vastu kokku	20 419 740	12 119 731	
Muud nõuded			
Nõuded emaettevõtja vastu	2 510	0	
Muud lühiajalised nõuded	15 327 239	7 071 874	lisa4
Muud nõuded kokku	15 329 749	7 071 874	
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)			
Muud viitlaekumised	2 465 359	1 621 780	
Viitlaekumised kokku	2 465 359	1 621 780	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	37 476	140 097	lisa2
Tulevaste perioodide kulud	0	3 471	
Ettemaksed kokku	37 476	143 568	
Varud			
Kliendikaardid	30 167	45 553	lisa3
Varud kokku	30 167	45 553	
Käibevara kokku	38 529 308	21 208 625	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	9 338 504	0	lisa6
Muu materiaalne põhivara	99 827	89 039	
Põhivara akumuliseeritud kulum	-508 564	-18 429	
Materiaalne põhivara kokku	8 929 767	70 610	lisa5
Põhivara kokku	8 929 767	70 610	
AKTIVA KOKKU	47 459 075	21 279 235	

Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

OSAÜHING

PORT ONE OÜ

registrikood 10640605

Laki 15-208

12915 Tallinn

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad 5 784 214 4 540 639 lisa 8

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed
järgmisel perioodil 2 184 852 0 lisa 8

Võlakohustused kokku 7 969 066 4 540 639

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest 54 984 0

Võlad tarnijatele 8 170 495 5 472 048

Muud lühiajalised võlad

võlad emaettevõtjale 2 000 000 2 190 000 lisa 11

Muud lühiajalised võlad kokku 2 000 000 2 190 000

Maksuvõlad 128 975 0 lisa 2

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

Võlad töövõtjatele 172 320 49 035

Intressivõlad 40 465 0

Muud 0 9 297

Viitvõlad kokku 212 785 58 332

Lühiajalised eraldised 28 835 27 019

Lühiajalised kohustused kokku 18 565 140 12 288 038

Pikaajalised kohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused 6 119 703 0 lisa 8

Pikaajalised kohustused kokku 6 119 703 0

Kohustused kokku 24 684 843 12 288 038

Omakapital

Osakapital 2 000 000 2 000 000

Reservid

Kohustuslik reservkapital 4 200 4 200

Reservid kokku 4 200 4 200

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 6 986 997 566 572

Aruandeaasta kasum /-kahjum 13 783 035 6 420 425

Omakapital kokku 22 774 232 8 991 197

PASSIVA KOKKU 47 459 075 21 279 235

Andro Valm

PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE OÜ
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

KASUMIARUANNE
Skeem 1

Äritulud	2003	2002	Lisa nr
Müügitulud	176 361 860	108 791 752	9
Muud äritulud	1 643 522	969 819	10
Äritulud kokku	178 005 382	109 761 571	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	154 932 014	98 162 049	11
Muud tegevuskulud	5 323 230	4 005 651	
Tööjõukulud			
Palgakulu	875 206	354 373	
Sotsiaalmaksud	218 526	122 447	
Töötuskindlustusekulu	2 820	1 805	
Tööjõukulud kokku	1 096 552	478 625	
Põhivara kulum ja väärtuste langus	490 135	12 863	
Muud ärikulud	1 063 700	273 190	
Ärikulud kokku	162 905 631	102 932 378	
Ärikasum (-kahjum)	15 099 751	6 829 193	
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	-949 002	-151 451	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest	-369 148	-258 079	
Muud finantstulud , -kulud	1 434	762	
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 316 716	-408 768	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	13 783 035	6 420 425	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 783 035	6 420 425	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	13 783 035	6 420 425	

Andro Valm 
PORT ONE OÜ juhatuse liige

Osaühing
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

RAHAVOOGUDE ARUANNE
kaudne meetod

	2003	2002	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	15 099 751	6 829 193	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuste langus	490 135	12 863	5
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-16 737 317	-12 206 806	
Varude muutus	15 386	-31 330	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	2 998 210	3 230 534	
Makstud intressid	-908 537	-151 451	
Kokku rahavood äritegevusest	957 628	-2 316 997	
Rahavood investeerimisest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-10 788	-13 271	
Antud laenud	-558 054	0	
Saadud intressid	1 433	938	
Kokku rahavood äritegevusest kokku	-567 409	-12 333	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	116 555 037	64 461 883	
Saadud laenude tagasimaksed	-115 501 462	-62 118 646	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-1 033 948	0	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	19 627	2 343 237	
Rahavood kokku	409 846	13 907	
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	206 119	450 291	
Raha ja ekvivalentide muutus	409 846	13 907	
Valuutakursside muutuste mõju	-369 148	-258 079	
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	246 817	206 119	

Vt. Rahavoogude lisa nr.12

Andro Valm 
PORT ONE OÜ juhatuse liige

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2001	42000	4200	2524572	2570772
Aruandeperioodi puhaskasum			6 420 425	6 420 425
Fondiemissioon	1958000		-1958000	0
Saldo seisuga 31.12.2002	2 000 000	4 200	6 986 997	8 991 197
Aruandeperioodi puhaskasum			13783035	13783035
Saldo seisuga 31.12.2003	2 000 000	4 200	20 770 032	22 774 232

Aruandeaastal dividende välja kuulutatud ei ole.

Osakapitali suurus on 2 000 000 krooni, mis koosneb kolmest osast nimiväärtusega 1 520 000 krooni, 340 000 krooni ja 140 000 krooni.

Osa iga 100 krooni annab osanike otsuse vastuvõtmisel ühe hääle.

Põhikirja järgi on osakapitali minimaalsuuruseks 2 000 000 krooni ja maksimaalsuuruseks 8 000 000 krooni.



Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27.01.2005

Osühing
PORT ONE OÜ
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Port One OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2003.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Port One OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Muudatused info esitusviisis

Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded

2003.a. raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. 2002.a. käsitleti rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet raamatupidamise aastaaruande lisadena. Nimetatud muutus info esituses ei avaldanud mõju aastaaruande arv näitajatele.

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.a. raamatupidamise aastaaruande võrdlusandmed 2002.a. kohta on esitatud 2003.aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused 31.12.2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansi-päeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning alla-hindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes.



27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE OÜ
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Muud nõuded

Muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO -meetodit.
Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande kirjel "Kaubad, toidud, materjal ja teenused.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Materiaalsed põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 kroonist.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega.

Amortisatsiooni määr aruandeaastal muu inventar ja sisseseade 20%,
masinad ja seadmed 10% aastas.

Faktooring

Regressiõigusega faktooring kajastatakse finantseerimistehinguna (kui nõude tagatisel võetud laenu).

Nõuet kajastatakse bilansis kuni nõude laekumiseni või regressiõiguse aegumiseni.

Faktooringtehingust tekkinud kohustust kajastatakse analoogiliselt muudele võlakohustustele.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsiooni-põhimõtete alusel nagu sama tüüpi vara, mis ettevõtte on soetanud.

Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on olulised laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

Osaühing
PORT ONE OÜ
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldiste täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.

Garantiieraldis

Ettevõtte annab ostjatele garantii müügiboonuse rakendamiseks, juhul, kui ostjad tasuvad arved ennetähtaegselt. Eraldise hindamisel on lähtutud eelmiste aastate kogemusest.

Tulu arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Andro Valm 
PORT ONE OÜ juhatuse liige

Osaühing
PORT ONE OÜ
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.03		31.12.02	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	36 936		10 704	
Käibemaks		8 725	101 804	
Üksikisiku tulumaks		74 180	7 818	
Sotsiaalmaks		43 341	17 986	
Kohustuslik kogumispension		881		
Töötuskindlustusmaks		1 848	1 785	
Intress	540			
Kokku	37 476	128 975	140 097	0

Ettevõtte vaba omakapital(arvestatud seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustusliku reservkapitali) seisuga 31.12.2003 moodustas 20 770 032 (2002.a. 6 986 997) krooni.

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 15 369 824 (2002.a. 5 170 378) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 5 400 208 (2002.a. 1 816 619) krooni

Andro Valm 
Port One OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

#####

Lisa 3. Varud

	31.12.03	31.12.02
OÜ Port One kliendikaardid	30 167	45 553
Varud kokku	30 167	45 553

2003 a. kanti maha kasutuskõlbmatuid kliendikaarte 256tk summas 2509 krooni
(2002.a. mitte ühtegi.)


Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 4. Muud nõuded

	31.12.03	31.12.02
Liik	Kogusummas	Kogusummas
Nõuded emaettevõtja vastu	2510	0
Ettemaksed hankijatele	625102	998 539
Muud nõuded	3 183	0
Antud laen	558 055	0
Nõuded IDS tankimiste eest	15 479 985	6 543 333
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 339 086	-469 998
KOKKU	15 329 749	7 071 874

2003.a. hinnati ebatõenäoliselt laekuvateks nõudeid 869 088 krooni
(2002.a. 451 659 krooni).

Eelmistel perioodidel ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud nõudeid laekus
0 krooni (2002.a. 0 krooni)

Lootusetult laekuvateks tunnistati nõudeid summas 0 krooni
(2002.a. 0 krooni).

Andro Valm 
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27.01.2005

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseaded	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	89 039	89 039
Soetamine	9338504	10788	9 349 292
Soetusmaksumus 31.12.2003	9 338 504	99827	9 438 331
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	18429	18429
Arvestatud kulum	466 925	23210	490 135
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	466925	41639	508 564
Jääkmaksumus 31.12.2002	0	70 610	70 610
Jääkmaksumus 31.12.2003	8 871 579	58 188	8 929 767

Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 6. Kapitalirent

Port One OÜ rendib kapitalirendi tingimuste kohaselt järgmisi varasid:

31.12.03	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus	9 338 504
Akumuleeritud kulum	466 925
sh kulum 2003 a.	466 925
Jääkväärtus	8 871 579
Alusvaluuta	EEK
31.12.03	
Kapitalirendi võlgnevus	8 304 555
sh maksetähtajaga	
kuni 1 aasta	2 184 852
1-5 aastat	6 119 703
2003	
Aruandeperioodi maksed	1 033 948
Aruandeperioodi intressikulu	275 365
Intressimäär	16%

2002.a. kapitalirendi lepinguid ei olnud.


Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 7. Kasutusrent

Port One OÜ on kasutusrendile võetud 3 sõiduautot.

	2003	2002
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	210 779	192 593

Järgmiste perioodide kulu summas 534 938 krooni
Kasutusrendi lepingud lõpevad 2006.a.

Andro Valm 
PORT ONE OÜ juhatuse liige

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 8 Võlakohustused

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo 31.12.2003	jooksul	Intressimäär	31.12.02
Lühiajalised laenud	2 897 862	2 897 862	16%	3 021 000
Panga arvelduskrediit	3 870 366	3 870 366		3 709 639
Faktooringu kohustus	1 015 986	1 015 986		0
Kapitalirendi võlakohustuse lühiajaline osa	2 184 852	2 184 852		0
Lühiajalised kohustused kokku	9 969 066	9 969 066		6 730 639
Kapitalirendi võlakohustuse pikaajaline osa	6 119 703	0		0

Faktooringukohustus (viitega lisale nr. 1 nõuded ostjate vastu).

AS Ühisliislinguga on sõlmitud faktooringleping regressiõigusega.

Limidi suurus on 1 500 000 krooni.

Arvete faktoormise periood on 20.märts 2003.a. kuni 20.märts 2004.a.

Saadud arvelduskrediidi tagatiseks on :

I jrk kommerts pant ettevõtte vallasvarale 4,0 milj. krooni
juhatuse liikme käendus (hüpoteek kinnistule)



Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 9. Müügitulu

Port ONE OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Venemaa	44%	53%
Leedu	11%	19%
Poola	36%	18%
Eesti	8.2%	8.6%
Valgevene	0.6%	1.0%
Ukraina	0.2%	0.4%
Kokku	100%	100%

Port One OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Kütuse kaardimüük väljaspool territooriumi	151 540 585	95 196 873
Kütuse kaardimüük Eestis	16 389 696	10 478 017
Tulu IDS kütuse vahendamisest	7 429 017	3 105 842
Tulu KM tagastamise teenuse vahendamisest	347 690	8 056
mittetagastatav riskitasu	654 872	2964
Kokku	176 361 860	108 791 752

Andro Valm 
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 10. Muud äritulud

	2003	2002
Kahjude hüvitus, saadud viivised	8620	11100
Kasum valuutakursi muutustest	1 632 008	599 487
Muud äritulud	2894	359232
Muud äritulud kokku	1 643 522	969 819

Andro Valm 
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Port One OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke(emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- b. tütar- ja sidusettevõtteid;
- c. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid(s.h emaettevõtte teised tütarettvõtted);
- d. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- e. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Emaettevõtte OÜ Armadio- 76% aktsiate omanik. Ettevõtte osutab juhtimisteenust.
Emaettevõttest ostetud teenuseid 933 425 EEK 2003.a. (2002.a. 415 500 EEK).
Saldo 31.12.2003.a. 2510 krooni ettemaks.

OÜ Armadio laenu saldo 31.12.2002 oli 2 190 000 krooni, intressiga 16%. 2003.a. maksti tagasi 190 000 krooni. Laenu saldo 31.12.2003 2 000 000 krooni.
2003.a. on nimetatud laenult makstud intresse 320 397 EEK

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

Andro Valm
PORT ONE OÜ juhatuse liige

27. 01. 2005
Lisa 12

OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Rahavoogude lisa

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutusest. Muutused ei sisalda nõuete ja kohustuste muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

	2003	2002
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh.	-16 737 317	-12206806
Nõuded ostjate vastu	-8 300 009	-5562790
Mitmesugused nõuded	-7 699 821	-5847056
Viitlaekumised	-843 579	-798120
Ettemaksed	106092	1160
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh.	2998210	3230534
Ostjate ettemaksed	54984	-2997
Võlad tarnijatele	2698447	3236733
Maksuvõlad	128975	-4470
Võlad töövõtjatele	123285	16035
Muud viitvõlad	-9297	-20189
Lühiajalised eraldised	1816	5422

Andro Valm 
Port One OÜ juhatuse liige



AUDIITORBÜROO
LIIVANURM

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

27. 01. 2005

OÜ Port One osanikele.

Audiitori järeldusotsus.

Oleme auditeerinud äriühingu 31.12.2003. a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud majandusaasta aruannet. Majandusaasta aruande koostamine on juhtkonna kohustus ning juhtkond vastutab auditi käigus esitatud andmete õigsuse ja raamatupidamise korraldamise eest ettevõttes. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang majandusaasta aruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et majandusaasta aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad majandusaasta aruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka majandusaasta aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ning juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks majandusaasta aruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud majandusaasta aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2003. a. bilansi mahuks **47,459,075.-** krooni ja finantstulemuseks **13,783,035.-** krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt äriühingu majandusaasta finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2003. a.

Tallinnas, 16. aprill 2004. a.

Urmas Liivanurm

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 58

27. 01. 2005

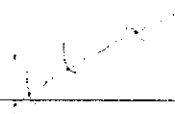
OSAÜHING
PORT ONE
registrikood 10640605
Laki 15-208
12915 Tallinn

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

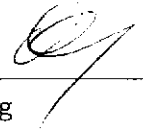
OÜ PORT ONE 2003.a. majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku
poolt 16.04 2004.a. otsusega, allkirjastamine 16.04 2004.a.



Andro Valm
Juhatuse liige



Teet Järvekülg
Juhatuse liige



Ülle Järvekülg
Juhatuse liige