

reg.kood 10613175 makohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

.....14.
Anne MAZURENKO
KONTROLLITUD

OÜ OKOB Invest

2003. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	OÜ OKOB Invest
Äriregistri kood:	10613175
Aadress:	Kentmanni 15-5 10116 Tallinn
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Põhitegevusala:	investeerimine
Juhatuse liikmed:	Charlie Viikberg
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri

Dokument koosneb 11 lehest

Sisukord

Tegevusaruanne 2003.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 2. Raha ja pangakontod	9
Lisa 3. Aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud.....	10
Lisa 5. Maksud.....	10
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega.....	10
Lisa 7. Müügitulu.....	11
Lisa 8. Muud finantstulud ja -kulud	11
Allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	13
Osanike nimekiri.....	14

Tegevusaruanne

.....

OÜ OKOB Invest põhitegevusalaks on investeerimistegevus.

2003.a. käibemaksuga maksustatav käive puudus, samuti ei tegelenud ettevõtte ekspordiga.

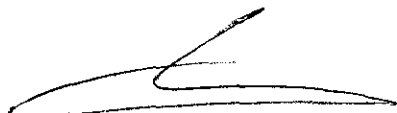
2003.a. oli OÜ OKOB Investile edukas aasta, eriti puhaskasumi kasvu osas, see oli tingitud Leedu aktsiatelt teenitud tulu ning OÜ Powersteel osa müügist saadud tulust.

2003.a. puhaskasum oli 1 036 294 krooni.

Tehti suurem investeering AS Pärnu Õlu aktsiatesse, milliste tulusus selgub pikemas perspektiivis.

2003.a. maksis ettevõtte tasu juhatajale ning raamatupidajale, ettevõtte kolmas palgaline töötaja oli dekreedis.

2004.a. kasumiproгноos on madalam kui 2003.a teenitud kasum.



Charlie Viikberg
OÜ OKOB Invest juhataja

Juhatuse deklaratsioon

OÜ OKOB Invest juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osatüingu 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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamise kuupäeva 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 koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhataja hinnangul on OÜ OKOB Invest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

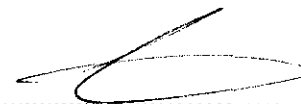
Juhataja kinnitab lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ OKOB Invest 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Kuupäev

Allkiri

Charlie Viikberg
Juhataja

16.06.2004 a.



Allkiri:

Bilanss (kroonides)

		31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA			
<i>Käibevara</i>			
Raha ja pangakontod	Lisa 2	1 759 559	52 726
Aktsiad ja muud väärtpaberid	Lisa 3	1 172 250	1 998 301
Muud lühiajalised nõuded		2 464 000	2 287 400
Viitlaekumised			
Intressid		0	10 048
<i>Käibevara kokku</i>		<i>5 395 809</i>	<i>4 348 475</i>
<i>Põhivara</i>			
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 4	1 022 483	480 024
<i>Põhivara kokku</i>		<i>1 022 483</i>	<i>480 024</i>
AKTIVA KOKKU		6 418 292	4 828 499
PASSIVA			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Tagatiseta võlakohustused	Lisa 6	3 502 215	3 027 116
Ostjate ettemaksed		415	0
Maksuvõlad	Lisa 5	2 730	2 831
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		6 002	4 602
Intressivõlad		99 353	22 951
Muud viitvõlad		2 323	0
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		<i>3 613 038</i>	<i>3 057 500</i>
<i>Omakapital</i>			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 726 999	1 300 321
Aruandeaasta kasum		1 034 255	426 678
<i>Omakapital kokku</i>		<i>2 805 254</i>	<i>1 770 999</i>
PASSIVA KOKKU		6 418 292	4 828 499

Kasumiaruanne (kroonides)		2003	2002.....
Äritulud			
Müügitulu	Lisa 7	169 300	28 755
Muud äritulud		16 301	0
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		24 990	14 431
Tööjõu kulud			
Palgakulu		40 224	23 158
Sotsiaalmaksud		12 275	7 759
Ärikasum (-kahjum)		108 112	-16 593
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-151 219	38 125
Muud finantstulud ja -kulud	Lisa 8	1 077 362	481 396
Kokku finantstulud ja -kulud		926 143	443 270
Aruandeaasta puhaskasum		1 034 255	426 678

Rahavoogude aruanne

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (-kahjum)	108 112	-16 593
Korrigeerimised:		
Arvestuslik kahjum väärtpaberitelt	-4 577	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus	10 048	-2 247
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	80 439	7 433
Makstud intressid	-151 219	-15 175
Kokku rahavood äritegevusest	42 803	-26 582
Rahavood investeerimistegevusest		
Finantsinvesteeringute müük	2 641 294	4 677 460
Finantsinvesteeringute soetus	-1 048 667	-3 273 692
Antud laenud	-1 034 000	-5 530 000
Antud laenude tagasimaksed	857 400	3 322 600
Kinnisvarainvesteeringute soetus	-542 459	-480 024
Saadud intressid	240 718	183 223
Saadud dividendid	74 645	305 320
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 188 931	-795 113
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 523 543	2 934 845
Laenude tagasimaksed	-1 048 444	-2 200 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	475 099	734 845
Rahavood kokku	1 706 833	-86 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 726	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 706 833	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 759 559	

Allkiri:.....

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2001				
saldo	40 000	0	1 304 321	1 344 321
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	0	4 000	- 4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	426 678	426 678
31.12.2002	40 000	4 000	1 726 999	1 770 999
saldo				
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 034 255	1 034 255
31.12.2003				
saldo	40 000	4 000	2 761 254	2 805 254

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ OKOB Invest raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2003 ja lõppes 31. detsembril 2003. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eesti kroonides.

OÜ OKOB Invest kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Finantsinstrumentide kajastamine

Lühiajalisena näidatakse need aktsiad ja osakud, mis tõenäoliselt müüakse edasi järgneva majandusaasta jooksul ning võlakirjad, mille maksetähtaeg on 1 aasta bilansipäevast. Finantsinvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt kaasnevatest väljaminekutest. Realiseeritud kasum ja kahjum leitakse FIFO meetodil. Finantsinstrumentide väärtuse muutusest tulenevad kasumid-kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Faktooringulepingute kajastamisel lähtutakse lepingu tüübist:

- ☒ regressiooniõigusega faktooringut kajastatakse kui finantseerimistehingut, st kui nõude tagatisel antud laenu,
- ☒ regressiooniõiguseeta faktooringut kajastatakse kui nõude ostmist.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

SISSE TULNUD

30-06-2004

Seotud osapooled

OÜ OKOB Invest aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- 1.osanikke;
- 2.juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
- 3.eelpool loetletud isikute lähikondlasi.

.....

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Sularaha kassas ja raha arveldusarvetel	249 559
Hansa rahaturufondi osakud	1 510 000
Kokku	1 759 559

Lisa 3. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad	2003.a	2002.a
OÜ Powersteel	0	683 125
Mööblimaja	73 385	72 245
Naviplast	0	4 577
Sangar STC	327 490	300 876
AB Utenos Trikotazas PVA	0	173 814
Amserv Common Stock	450	450
AS Cibus	4 190	4 190
AS Pärnu Õlu	766 735	0
AB Klaipėdas Transporto	0	230 054
AB Stumbras PVA	0	453 816
Kalev	0	75 155
Kokku	2 686 827	1 998 302

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud

OÜ OKOB Invest ostis 2002.aastal kinnistu renditulu saamise ja turuväärtuse tõusmise eesmärgil. 2003. aastal suurendati OKOB Invest OÜ-le kuuluvat mõttelist osa mitteeluruumist.

2003.aastal on renditulu laekunud 108 112 krooni.

Lisa 5. Maksud

Maksuliik	Võlgnevus 31.12.2003
Kinnipeetud tulumaks	850,00
Sotsiaalmaks	1 704,00
Kogumispensioni maksed	88,00
Töötuskindlustusmaksed	88,00
Kokku	2 730,00

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

Bilansipäeva seisuga on osatühing OKOB Invest saanud lühiajalisi laene seotud isikulelt:

- 1) ainuosanikult Charlie Viikberg'lt 1 235 872 eesti krooni, lepingutejärgne intress on 0%;
- 2) OÜ Maxor Invest'lt (ainuosanikuga seotud firma) 1 466 343 eesti krooni, lepingutejärgne intress 6% aastas.

Juhatuse hinnangul ei ole seotud osapooltega sõlmitud ettevõttele kahjulikke lepinguid.

Alkiri:

Lisa 7. Müügitulu

Müügitulu summas 108 112 krooni on saadud Eestis osutatud renditeenusest.....

Lisa 8. Muud finantstulud ja -kulud

Kasum väärtpaberite müügist	766 576
Intressitulud	240 718
Saadud dividendid	74 645
Finantsvarade ümberhindlus	
<u>õiglasele väärtusele</u>	<u>-4 577</u>
Kokku	1 077 362

OÜ OKOB Invest 2003.majandusaasta aruanne

reg.kood:10613175
Tallinna Linnavalitsuse
Registriosakond

SISSE TULNUD

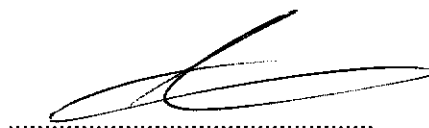
30-06-2004

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

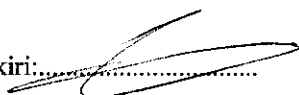
OÜ OKOB Invest 2003. majandusaasta aruanne on kinnitatud ühingu juhatuse poolt
Tallinnas, 16.06.2004. aastal.

Allkiri

Charlie Viikberg
Juhatuse liige



Allkiri:



SISSE TULNUD

30-06-2004

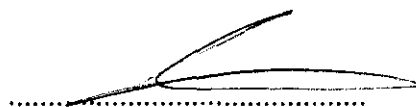
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 726 999
2003. aasta kasum	1 034 255
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2003	2 761 254

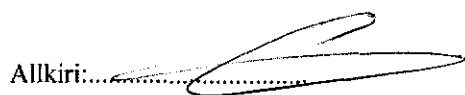
Juhatus teeb osanikele ettepaneku suunata 2003.a aasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Allkiri

Charlie Viikberg
juhataja



Allkiri:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

**OÜ OKOB Invest (registrikood 10613175) osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise
seisuga:**

Nimi	Charlie Viikberg
Isikukood	37607220281
Aadress	Kentmanni 15-5 10116 Tallinn
Osade arv	1
Osa nimiväärtus	40 000 krooni

