

05 -07- 2005

12

Märk: 0000

KONTROLLITUD

TRUSTCORP OÜ

2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress :	Kiriku põik 4-8 Tallinn
Äriregistri nr.	Eesti Vabariik 10751150
Telefon :	37 269 49 231
Aruandeaasta algus ja lõpp :	01.01.2004-31.12.2004
Põhitegevusala :	Konsultatsiooni teenused investeerimise ja finantseerimise vallas.
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi :	Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekirj

Juhatuse esimees:



05-07-2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Lisad Üldpõhimõtted	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 2. Viitlaekumised ja ettemaksed	11
Lisa 3. Maksud	11
Lisa 4. Sidusettevõtjate osad	12
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 6. Materiaalne põhivara	13
Lisa 7. Võlakohustused	13
Lisa 8. Kapitalirent	14
Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	14
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	16

05 -07- 2005

Tegevusaruanne

Trustcorp OÜ põhitegevuseks kujunes aruandeaastal konsultatsiooniteenused investeerimise ja finantseerimise vallas.

2004 aastal moodustas Trustcorp OÜ müügitulu 2 578 484 krooni, kasvades aastaga 61 %. Ettevõtte 2004 aasta põhivara kulum moodustas 26 587 krooni. Ettevõtte puhaskasum moodustas 1 377 337 krooni.

Sidusettevõtte Infobüroo Firmus OÜ , mille ettevõtte soetas 2002 aastal osalusega 25% lõpetas majandusaasta 71 751 kroonise kasumiga.

OÜ Trustcorp majandusaastal palgalisi töötajaid oli üks ja tema töötasufond moodustas kokku 11 256 krooni. Juhatuse liikme tasu moodustas 11 172 krooni.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05-07-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Trustcorp OÜ majandusaasta 2004 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt;
- raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase ülevaate Trustcorp OÜ finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
- Trustcorp OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.



Juhatuse esimees
Erik-Niiles Kross



Juhatuse liige
Terje Kross

Tallnnas 17 juuni 2005

Juhatuse esimees : 

15.07.2005

Bilanss

Varad		31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		392 630	538 007
Nõuded ostjate vastu	(lisa 1)	19 315	174 168
Mitmesugused nõuded		0	28 067
Viitlaekumised ja ettemaksed	(lisa 2)	30 124	16 325
Käibevara kokku		442 069	757 567
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	(lisa 4)	0	17 484
Kinnisvarainvesteering	(lisa 5)	4 189 351	0
Materiaalne põhivara	(lisa 6)	247 702	210 559
Põhivara kokku		4 437 053	228 043
Varad kokku		4 879 122	984 610
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	(lisa 7)	30 907	0
Võlad hankijatele		9 096	8 727
Maksuvõlad	(lisa 3)	2 170	2 419
Viitvõlad		54 000	488
Lühiajalised kohustused kokku		96 173	11 634
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	(lisa 7)	2 432 637	0
Pikaajalised kohustused kokku		2 432 637	0
Kohustused kokku		2 528 810	11 634
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		924 976	440 789
Aruandeaasta kasum		1 377 337	484 187
Omakapital kokku		2 350 313	972 976
Kohustused ja omakapital kokku		4 879 122	984 610

65 -07- 2005

Kasumiaruanne

	2004	2003
Müügitulu	(lisa 9) 2 578 484	1 559 605
Muud äritulud	16 917	27 830
Äritulud kokku	2 595 401	1 587 435
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 820	-12 5000
Mitmesugused tegevuskulud	-940 538	-1 012 870
Tööjõu kulud	-22 392	-22 428
s.h palgakulu	-16 800	-16 800
s.h sotsiaalmaksud	-5 592	-5 628
Kulum	(lisa 6) -26 587	-5 165
Muud ärikulud	-171 428	-47 449
Ärikasum(-kahjum)	1 394 636	487 023
Finantstulud ja -kulud		
Siduettevõtjalt kap.osal.meetodil arvest.kasum	0	12 671
Intressikulu	-13 093	-10 947
Kasum /kahjum valuutakursi muutustest	-1 642	0
Muud finantskulud	-2 564	-4 560
Kokku finantstulud ja -kulud	-17 299	-2 836
Aruandeaasta puhaskasum	1 377 337	484 187

05-07-2005

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	1 377 337	484 187
<i>Korrigeerimine</i>		
Põhivara kulum (lisa 6)	26 587	5 165
Kahjum põhivara mahakandmisest	6 116	0
Kap.osaluse meetodil arvest. sidus e/v kahjum	17 483	26 316
Kap. rendi põhimaksete tagasimaksed	51 171	
Intressikulu	13 093	10 947
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	141 054	-199 854
Varude muutus	0	1 484
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	53 632	-46 741
Maktud intressid	-13 093	0
Rahavood äritegevusest kokku	1 673 380	270 557
Rahavood investeerimisest		
Soetatud osad	0	-8 300
Põhivara soetamine (lisa 6)	-280 584	-15 075
(s.h kapitalirendiga soetatud)	255 847	0
Kinnisvara investeeringu soetus (lisa 5)	-4 028 576	0
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	-178 830
Rahavood investeerimisest kokku	-4 053 313	-202 205
Rahavood finantseerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	28 067	0
Saadud laenud	2 257 660	0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-51 171	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 234 556	0
Rahavood kokku	-145 377	68 352
Rahajääk aasta alguses	538 007	469 755
Rahajääk aasta lõpus	392 630	538 007
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine+, vähenemine-)	-145 377	68 352

05 -07- 2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodid e kasum/ka hjum	Jaotamata kasum	Omakapita l kokku
31.12.2002	40 000	7 102	134 930	306 758	488 790
Aruandeaasta kasumi jagamine		898	305 859	- 305 859	0
2003.a puhaskasum				484 187	484 187
31.12.2003	40 000	8 000	440 789	484 187	972 976
Aruandeaasta kasumi jagamine			484 187	-484 187	0
2004 a. puhaskasum				1 377 337	1 377 337
31.12.2004	40 000	8 000	941 292	1 377 337	2 350 313

Lisad

05-07-2005

Üldpõhimõtted

Trustcorp OÜ 2004 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2004 ja lõppes 31. detsembril 2004.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt samu arvestusmeetodeid ja aruandeskeeme.

Raha ja ekvivalendid

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

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Rahavood

Rahavoogude aruandes on äritegevuse rahavood esitatud kaudsel ja rahavood investeerimisest ning finantseerimisest otsesel meetodil.

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. Teenuse osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele, üldjuhul kajastatakse tulu teenuse müügist teenuse osutamisel.

05-07-2005

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata ettevõtte enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele algselt tema soetusmaksumuses, mis tähendab, et kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast, milleks on ettevõtte juhtkonna hinnangul 20-30 aastat. Amortisatsiooninorm kinnisvarainvesteeringule on 3,3%. Amortisatsioonikulu kajastatakse kasumiaruandes real kinnisvarainvesteeringute kulum ja väärtuse langus.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetamismaksumus ületab 5000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Põhivarade amortisatsiooninorm on vastavalt transportvahenditele 25 %, inventarile 20-40%.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglasest väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ka kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest kumb on l

05-07-2005

Lisa 1 Nõuded ostjate vastu

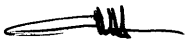
	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	75 955	174 168
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	- 56 640	0
Nõuded ostjate vastu kokku	19 315	174 168

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 990	4 708
Tulevaste perioodide kulud	14 135	11 617
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	30 125	16 325

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31. detsember 2004		31. detsember 2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	703	0	703
Ettevõtte tulumaksu intress	0	0	0	311
Käibemaks	15 989	0	4708	0
Käibemaksu intress	0	73	0	30
Sotsiaalmaks	0	1 354	0	1 354
Sotsiaalmaksu intress	1	0	1	0
Töötuskindlustusmaks	0	11	0	21
Töötuskindl.intress	0	1	0	1
Kogumispension	0	28	0	0
Kokku	15 990	2 170	4 709	2 420

Juhatuse esimees : 

Lisa 4 Sidusettevõtjate osad

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

05-07-2005

INFOBÜROO FIRMUS OÜ

Osalus	25%
Saldo 31.12.2003	0
Saldo 31.12.2004	0

Sidusettevõtte omakapital

Osakapital	40 000
Eelmiste perioodide kahjum	-154 695
Aruandeaasta kahjum	71 751
Omakapital kokku	-42 944

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud seisuga 31.12.2003	0
Soetamine	4 207 406
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-18 056
Kinnisvarainvesteeringud seisuga 31.12.2004	4 189 351

Kinnisvarainvesteeringult teenis ettevõtte aruandeaastal renditulu summas 108 000 krooni .

Lisa 6 Materiaalne põhivara

05-07-2005

Põhivara rühm	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja seadmed	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus				
31.12.2003	0	38 273	178 830	23 198
Arvestatud kulum	0	-6 544	0	193 905
Jääkmaksumus		31 729	178 830	217 103
Klassifitseerimine				
kinnisvarainvesteering				
uks	0		- 178 830	-178 830
Korrigeeritud saldo				
31.12.2003		31 729	0	31 729
2004 aastal toimunud				
muutused				
Soetamine	255 847	24 737	0	280 584
Mahakantud põhivara	0	-7 195		-7 195
Mahakantud põhivara kulum	0	1 079	0	1 079
Aruandeaastal arvestatud kulum	-49 964	-8 532	0	-58 496
Saldo seisuga				
31.12.2004				
Soetusmaksumus	255 847	55 815	0	311 663
Arvestatud kulum	-49 964	-13 997	0	63 961
Jääkmaksumus	205 883	41 818	0	247 702

Lisa 7 Võlakohustused

	Tagasimakse tähtaeg				
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5aasta	intressi- määr
Kapitalirendi- kohustus	205 884	30 906	32 812	142 166	6,0 %
Mittekonverteeritavad võlakohustused	2 257 660	451 532	451 532	1 354 596	0 %

Juhatuse esimees :

05 -07- 2005

Lisa 8 Kapitalirent

Kapitalirendile on võetud sõiduauto Mazda 6 .

31.12.2004

Soetusmaksumus	255 847
Akumuleeritud kulum	49 964
Jääkmaksumus	205 883

Lisa 9 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

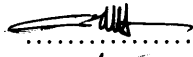
Tegevusala	2004	2003
Konsultatsiooni jm. teenused	592 889	1 559 605
Renditeenus	108 000	0
Teenuse eksport	1 877 595	0
Kokku	2 578 484	1 559 605

Piirkond	2004	2003
Eesti	700 889 27 %	1 559 605 100%
Poola	64 777 3%	0
Jordaania	1 812 818 70 %	
Kokku	2 578 484 100%	1 559 605 100%

05 -07- 2005

Juhatuse allkirjad 2004.aasta majandusaasta aruandele

Ettevõtte juhatus on koostanud 2004 majandusaasta aruande (lk.1-14), mis koosneb juhatusdeklaratsioonist, tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest, läbi vaadanud, heaks kiitnud ja mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt allkirjastamine 17.juunil 2005:

Eerik-Niiles Kross	juhatuse esimees		17.juuni 2005
Terje Kross	juhatuse liige		17. juuni 2005

Juhatusesimees : 
.....

05.07.2005

Kasumi jaotamise ettepanek

2004 a. puhaskasum 1 377 337

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004 : 2 302 313

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

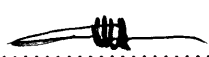
Kasumi jääk peale jaotust: 2 302 313

Eerik-Niiles Kross juhatuse esimees

 17.juuni 2005

Terje Kross juhatuse liige

 17. juuni 2005

Juhatus esimees : 

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -07- 2005

OSAÜHING TRUSTCORP
Registrikood 10751150

OSANIKE NIMEKIRI
2004.a. majandusaasta aruande kinnitamise seisuga

Kande nr	Osa omanik (registrikood ja aadress)	Osa	Osa väärtus nominaalis	Juhatuse liikme allkiri
1.	Eerik-Niiles Kross Isikukood 36709080234 Elukoht Eesti Vabariik	1	40 000 EEK	

Juhatuse esimees : 