

Tallinna Linnavalitsuse
Registriesakond
SISSE TALLINNA
02.07.2003
lk-19
Eesti Vabariik

**MAJANDUSAASTA
A R U A N N E
01.01.2003 – 31.12.2003**

Ärinimi: **Osaühing AKON Varahaldus**
Äriregistri kood: 10805516
Juriidiline aadress: Hälli põik 6, 13521 TALLINN
Telefon: +372 504 9659

Põhitegevusalad:

- litsenseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus
- litsenseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud;
- juhtimisteenused;
- kinnisvaraarendus,- haldus ja- hooldus;
- kinnis- ja vallasvara ost- müük, rent ja üür;
- põhitegevusega seotud konsultatsioonid.

Juhatuse liige: Aleksandr Kokin

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri.

Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULU
02.07.2004

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINNANGUD	10
LISA 2 ARVESTUSPÕHIMÕTETE MUUTUSTE MÕJU EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUMILE SEISUGA 01.01.2003.....	13
LISA 3 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	13
LISA 4 MAKSUD.....	13
LISA 5 MATERIAALNE PÕHIVARA.....	14
LISA 6 VÕLAKOHUSTUSED.....	14
LISA 7 OMAKAPITAL	15
LISA 8 MÜÜGITULU	15
LISA 9 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD.....	15
LISA 10 RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	16
LISA 11 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	16
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	17
JUHATUSE ALLKIRJAD 2003. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	18

Osaühing AKON
Varahaldus
Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNU
12.07.2004

TEGEVUSARUANNE

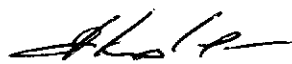
2003. aastal oli Osaühing AKON Varahaldus realiseerimise netokäive 1 689 053 krooni.

Osaühing AKON Varahaldus tegeleb kinnisvara ostu- müügiga. Ettevõtte ostab maad edasimüümise eesmärgil. Teisteks põhilisteks tegevusaladeks on investeringud väärtpaberitesse, fondidesse ja aktsiatesse kasumi saamise eesmärgil.

2003. aastal ei toimunud muutusi ettevõtte tegevusalades.

Ettevõttes töötas üks töötaja, kellele arvestati töötasu 12 000 krooni. Juhatuse liikmele arvestati juhatuse liikme tasu 75 325 krooni.

Tallinnas, "30" juuni 2004



Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

**Osaühing AKON
Varahaldus**

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUK
02.07.2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühing AKON Varahaldus juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Osaühing AKON Varahaldus-l finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Osaühing AKON Varahaldus on jätkuvalt tegutsev.



Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

"30" juuni 2004

Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinn Linnakohtu
Registriosakond
JISSE TULU
02.07.2009

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

AKTIVA	31.12.03	31.12.02	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1 063 568	68 939	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2 562 453	1 918 932	3
Nõuded ostjate vastu	260 096	0	11
Ettemaksed kokku	13 408	25 976	4
Käibevara kokku	3 899 525	2 013 847	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			5
Maa ja ehitised	0	3 743 027	
Masinad ja seadmed	613 740	613 740	
Muu materiaalne põhivara	43 086	43 087	
Põhivara akumulieeritud kulum	-191 666	-54 700	
Materiaalne põhivara kokku	465 160	4 345 154	
Põhivara kokku	465 160	4 345 154	
AKTIVA KOKKU	4 364 685	6 359 001	



Osaühing AKON**Varahaldus**

Registrikood 10805516

Hälli põik 6

13521 TALLINN

Tallinna Linnakodu
Registriosakond

SISSE TULNUK

02.07.2006

PASSIVA	31.12.03	31.12.02	Lisa nr.
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	1 240 960	3 661 588	6
Võlad tarnijatele	7 780	5 135	
Maksuvõlad	5 004	4 166	4
Viitvõlad	12 735	8 882	
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	0	19 300	
Lühiajalised kohustused kokku	1 266 479	3 699 071	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	0	1 493 642	6
Pikaajalised kohustused kokku	0	1 493 642	
Kohustused kokku	1 266 479	5 192 713	
Omakapital			
Osakapital	40 000	40 000	7
Kohustuslik reservkapital	4 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 206 682	0	2
Aruandeaasta kasum /-kahjum	1 847 524	1 126 288	
Omakapital kokku	3 098 206	1 166 288	
PASSIVA KOKKU	4 364 685	6 359 001	



Aleksandr Kokin

Juhatuse liige

Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinn, Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULU
02.07.2004

KASUMIARUANNE

	2003	2002	Lisa nr
Äritulud			
Müügitulud	1 689 053	1 088 983	8
Muud äritulud	124 166	1	
Äritulud kokku	1 813 219	1 088 984	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	15 991	105 526	
Mitmesugused tegevuskulud	164 303	123 139	
Tööjõukulu	124 557	105 584	
Põhivara kulum	136 967	54 700	
Ärikulud kokku	441 818	388 949	
Ärikasum (-kahjum)	1 371 401	700 035	
Finantstulud ja -kulud			
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest	266 606	245 866	
Muud finantstulud ja -kulud	209 517	180 387	9
Kokku finantstulud ja -kulud	476 123	426 253	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1 847 524	1 126 288	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 847 524	1 126 288	


Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

Osaühing AKON**Varahaldus**

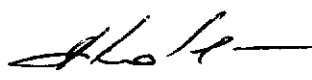
Registrikood 10805516

Hälli põik 6

13521 TALLINN

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
31.08.2004
02.07.2004**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

	2003	2002	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	1 247 235	700 035	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum	136 966	54 700	5
Äritegevusega seotud nõuete muutus	12 568	-25 976	10
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	7 336	18 183	10
Rahavood äritegevusest kokku	1 404 105	746 942	
Rahavood investeerimisest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	-4 399 854	
Lühiajaliste väärtpaberite soetus	-1 806 663	-3 515 540	
Lühiajaliste väärtpaberite müük	1 210 938	1 771 908	
Saadud dividendid	38 453	4 000	9
Saadud intressid	188 361	1 087	9
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-368 911	-6 138 399	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	37 997	5 641 025	11
Saadud laenude tagasimaksed	-92 487	-206 620	11
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-54 490	5 434 405	
Rahavood kokku	980 704	42 948	
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	68 939	40 000	
Raha ja ekvivalentide muutus	980 704	42 948	
Valuutakursside muutuste mõju	13 925	-14 009	
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	1 063 568	68 939	


Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

Osaühing AKON Varahaldus

Registrikood 10805516

Hälli põik 6

13521 TALLINN

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Osakapitali sissemaks 21.09.2001	40 000	0	0	0	40 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	1 126 288	1 126 288
Saldo seisuga 31.12.2002	40 000	0	0	1 126 288	1 166 288
Arvestuspõhimõtete mõju 01.01.2003					
Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberindlus õiglasele väärtusele			84 394		84 394
Korrigeeritud saldo seisuga 01.01.2003	40 000	0	84 394	1 126 288	1 250 682
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	4 000	0	-4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	0	1 122 288	-1 122 288	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	1 847 524	1 847 524
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	1 206 682	1 847 524	3 098 206

Täiendav info osakapitali kohta on toodud 7.lisas.



Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

RIISSE TULAN

02.07.2004

Osaühing AKON

Varahaldus

Registrikood 10805516

Hälli põik 6

13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond

SISSE TULEMINE

02.07.2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINNANGUD

AKON Varahaldus OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AKON Varahaldus OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2.lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

AKON Varahaldus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Seoses Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 3 – *Finantsinstrumendid* - jõustumisega alates 1. jaanuarist 2003, muudeti järgmist arvestuspõhimõtet:

- Finantsinvesteeringute osas võeti soetusmaksumuse arvestusmeetodi asemel kasutusele õiglase väärtuse arvestusmeetod.

Finantsinvesteeringute ümberhindlused õiglasele väärtusele viidi läbi edasiulatuvalt seisuga 01.01.2003. Ümberhindluse tulem (kasumid ja kahjumid) kajastati eelmiste perioodide jaotamata kasumi muutusena. Ülevaade ümberhindluste tulemist eelmiste perioodide jaotamata kasumile on esitatud aastaaruande lisas nr 2.

Muudatused info esitlusviisis

Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded

2003.aasta raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne.

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 nõuetes lähtuvalt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke ning kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad



Osaühing AKON **Varahaldus**

Registrikood 10805516
Häli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULMINE
02.07.2004

ja -kohustused 31.12.2003 on ümberhinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Aktsiad

Lühiajalised investeeringud aktsiatesse kajastatakse bilansis ümberhinnatuna bilansipäeva õiglasele väärtusele.

Aktsia õiglase väärtuse leidmisel on võetud börsil noteeritud ettevõtete aktsiate ümberhindamisel aluseks aktsia sulgemishind bilansipäeval.

Võlakirjad

Lühiajalised investeeringud võlakirjadesse kajastatakse bilansis ümberhinnatuna õiglasele väärtusele, mis kehtis bilansipäeval.

Börsil noteeritud võlakirja õiglase väärtuse aluseks on võetud tema sulgemishind bilansipäeval.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäolisusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvestus

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkest täielikult kuludesse.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, mööbel ja kontoritehnika	Lineaarne	10-33%
Transpordivahendid	Lineaarne	10-33%

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Osaühing AKON Varahaldus

Registrikood 10805516
Häli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULU
02.07.2009

Dividendide tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kui info selle kohta avalikustatakse lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. AKON Varahaldus OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- a) tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda
- b) punktis a kirjeldatud isikute lähisugulasi
- c) ettevõtte töötajad

Tulu kajastamine

Tulu teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevad loetletud tingimused:

- a) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- b) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- c) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on 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.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.



Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtu
Registriesakond
SISSE TULUK
02.07.2004

**LISA 2 ARVESTUSPÕHIMÕTETE MUUTUSTE MÕJU EELMISTE
PERIOODIDE JAOTAMATA KASUMILE SEISUGA 01.01.2003**

Jaotamata kasumi algsaldo 01.01.2003 enne korrigeerimisi	0
<i>Korrigeerimine</i>	
Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlus õiglasele väärtusele	84 394
Jaotamata kasumi algsaldo 01.01.2003 pärast korrigeerimisi	84 394

LISA 3 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

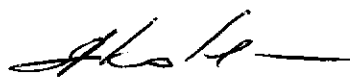
Lühiajaline finantsinvesteering

Õiglases väärtuses kajastatud
aktsiad ja muud väärtpaberid

	Aktsiad	Võlakirjad ja kommerts- paberid	Kokku
31.12.02	1 403 701	515 231	1 918 932
31.12.03	1 847 748	714 705	2 562 453

LISA 4 MAKSUD

Maksuliik	31.12.03		31.12.02	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	703	0	351
Käibemaks	1 722	0	12 892	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 269	0	1 269
Sotsiaalmaks	0	2 912	0	2 426
Kohustuslik kogumispension	0	120	0	120
Kokku	1 722	5 004	12 892	4 166


Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtade
Registriesakond
SISSE TULU
02.07.2006

LISA 5 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	3 743 027	613 740	43 087	4 399 854
Soetusmaksumus 31.12.2003	3743027	613 740	43087	4 399 854
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	-51 145	-3 555	-54 700
Arvestatud kulum	0	-122 748	-14 219	-136 967
Müük	-3 743 027			
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	-173 893	-17 774	-191 667
Jääkmaksumus 31.12.2002	3 743 027	562 595	39 532	4 345 154
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	439 847	25 313	465 160

LISA 6 VÕLAKOHUSTUSED

	Tagasimakse tingimused		
	31.12.03	Tähtaeg	Intressimäär
Lühiajaline laen	1 240 960	31.12.04	0%
Kokku	1 240 960		

	Tagasimakse tingimused		
	31.12.02	Tähtaeg	Intressimäär
Pikaajaline laen	1 493 642	31.12.04	0%
Kokku	1 493 642		

Võlakohustus, mis 31.12.2002 seisuga oli pikaajaline ning 31.12.2003 on kantud lühiajaliseks.

Võlakohustuse summa on 100 000 USD, mis bilansipäeva kursiga on 1 240 960 EEK. Kasum valuutakursi muutusest sisaldub aruandeperioodi puhaskasumis.



Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

Osaühing AKON Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULUD

02.07.2001

LISA 7 OMAKAPITAL

Osakapitali moodustab üks osa nimiväärtusega 40 000 krooni. Osakapitali maksimumsuuruseks põhikirja järgi on 160 000 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2003 moodustas 3 054 206 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 2 260 112 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 794 094 krooni.

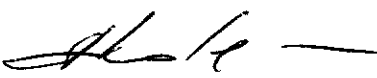
LISA 8 MÜÜGITULU

AKON Varahaldus OÜ 2003. majandusaasta müügitulu toimumise kohaks oli Eesti ning müügitulu liigiks oli kinnisvara haldamine ja majandamine.

	2003	2002
Tulud vahendustegevusest	0	1 088 983
Oma teenuse müük	1 689 053	0
Kokku	1 689 053	1 088 983

LISA 9 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

Muud finantstulud ja -kulud	2003	2002
Pangakonto intressitulu	1 603	0
Intressi- ja dividenditulu lühiajalistelt väärtpaberitelt	225 211	0
Kasum (kahjum) lühiajaliste väärtpaberite müügist	-11 058	175 300
Kasum lühiajaliste väärtpaberite ümberhindlusest	-25 539	0
Kasum derivatiivilt	19 300	0
Muud finantstulud	0	5 087
Muud finantstulud ja -kulud kokku	209 517	180 387


Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULETOL
02.07.2006

LISA 10 RAHAVOOGUDE ARUANNE

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

Äritegevusega seotud nõuete muutus:	31.12.03	31.12.02
Ettemaksed	13 408	25 976
Muutus kokku:	12 568	

Äritegevusega seotud kohustuste muutus:	31.12.03	31.12.02
Võlad tarnijatele	7 780	5 135
Maksuvõlad	5 004	4 166
Viitvõlad	12 735	8 882
Muutus kokku:	7 336	

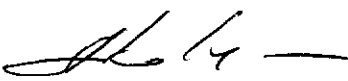
LISA 11 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLETGA

AKON Varahaldus OÜ-ga seotud osapooled on:

1. Juhatuses liige.
2. Juhatuses liikme lähisugulane.

AKON Varahaldus OÜ on 2003. aastal müünud materiaalses põhivara juhatuse liikme lähisugulasele kogusummas 2 332 586 krooni eest. Ostjalt laekumata summa tasaarveldati juhatuse liikme kasuks olnud võlakohustusega summas 2 087 097. Juhatuses liikmelt on 2003. aastal saadud laenu 37 997 krooni ning tagasimakstud 92 487 krooni. Laenukohustuse saldo seisuga 31.12.2003 on likvideeritud täielikult.

Saldod seotud osapooltega	31.12.03	31.12.02
Lühiajalised nõuded		
Juhatuses liikme lähisugulane	245 490	0
Lühiajalised kohustused		
Juhatuses liige	0 2 141 587	


Aleksandr Kokin
Juhatuses liige

Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
KINNIST TULU
02.07.2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Osaühing AKON Varahaldus jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 oli 1 847 524 krooni, mis jätta jaotamata kasumiks.



Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

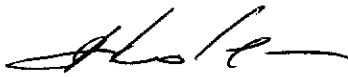
Osaühing AKON
Varahaldus

Registrikood 10805516
Hälli põik 6
13521 TALLINN

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULEMINE
02.07.2004

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Osaühing AKON Varahaldus 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku "30. juuni 2004 otsusega.



Aleksandr Kokin
Juhatuse liige

"30. juuni 2004

Osaühing AKON Varahaldus

Registrikood 10805516

Hälli põik 6

13521 TALLINN

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30". juuni 2004

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	ALEKSANDR KOKIN 35905060335	TALLINN	40 000.00 krooni	21.09.2001	asutamine



Aleksandr Kokin
Juhatuselilge

Tallinna Linnakohal-
Registri- ja
SISSE- ja
02.07.2004