

TRUSTCORP OÜ

2006.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress :	Kiriku põik 4-8 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10751150
Telefon :	37 269 49 231
Aruandeaasta algus ja lõpp :	01.01.2006-31.12.2006
Põhitegevusala :	Konsultatsiooni teenused investeerimise ja finantseerimise vallas.
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi :	Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

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. Mitmesugused nõuded.....	11
Lisa 2. Viitlaekumised ja ettemaksed.....	11
Lisa 3. Sidusettevõtjate osad.....	12
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 6. Völakohustused.....	14
Lisa 7. Maksud.....	15
Lisa 8. Viitvõlad.....	15
Lisa 9. Kapitalirent.....	16
Lisa 10. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	17
Juhatuse allkirjad 2006 majandusaasta aruandele.....	17
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	18

Tegevusaruanne

Trustcorp OÜ põhitegevuseks kujunes aruandeaastal konsultatsiooniteenused investeerimise ja finantseerimise vallas.

2006. aastal moodustas Teustcorp OÜ müügitulu 1 795 tuh. krooni. Müügitulust moodustas 80% teenuste müüka ja 20% renditulu. Seejuures kasvas teenuse müük 7,7 % ja renditulu 0,3 %.

Trustcorp OÜ brutokasumiks moodustas 1 918 tuh. krooni, mis 6 % on rohkemeelmisel aastal. Ettevõtte brutokasum moodustas aruandeaastal Ettevõtte 2006 aasta põhivara kulum moodustas 278 729 krooni. Ettevõtte puhaskasum moodustas 874 106 krooni.

Sidusettevõtte Infobüroo Firmus OÜ, mille ettevõtte soetas 2002 aastal osalusega 25% lõpetas majandusaasta 50 315 kroonise kasumiga.

OÜ Trustcorp majandusaastal palgalisi töötajaid oli üks ja tema töötasufond moodustas kokku 115 169 krooni. Juhatuse liikme tasu arvestati 5 566 krooni.

Ettevõtte põhilised näitajad:

	31.12.2006	31.12.2005	+/-
Müügitulu (EEK.)	1 795 378	1 650 034	8 %
Brutokasumimäär %	49 %	23 %	
Puhasrentaablus %	49 %	23 %	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,61	0,19	
RAO (%)	15 %	7 %	
ROE (%)	24 %	13 %	

Suhtarvude valemid:

Brutokasumimäär = brutokasum/müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum/müügitulu

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

RAO = puhaskasum/varad kokku

ROE = puhaskasum/ omakapital kokku

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Trustcorp OÜ majandusaasta 2006 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
Eerik-Niiles Kross



Juhatuse liige
Terje Kross

Tallinnas 22 juuni 2007

Juhatuse esimees : 

Bilanss

Varad	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara		
Raha ja pangakontod	624 119	148 968
Nõuded ostjate vastu	105 500	24 951
Mitmesugused nõuded	(lisa 1) 408 756	43 600
Viitlaekumised ja ettemaksed	(lisa 2) 50 256	187 072
Käibevara kokku	1 188 631	404 591
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	(lisa 3) 10 507	0
Kinnisvarainvesteering	(lisa 4) 3 936 906	4 063 128
Materiaalne põhivara	(lisa 5) 701 273	665 466
Põhivara kokku	4 648 686	4 728 594
Varad kokku	5 837 317	5 133 185
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	(lisa 6) 1 844 866	1 983 175
Võlad tarnijatele	29 950	12 468
Maksuvõlad	(lisa 7) 2 447	1 989
Viitvõlad	(lisa 8) 54 000	59 000
Lühiajalised kohustused kokku	1 931 263	2 056 632
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	(lisa 6) 300 928	345 533
Pikaajalised kohustused kokku	300 928	345 533
Kohustused kokku	2 232 190	2 402 165
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 683 020	2 302 313
Aruandeaasta kasum	874 106	380 707
Omakapital kokku	3 605 126	2 731 020
Kohustused ja omakapital kokku	5 837 317	5 133 185

Kasumiaruanne

		2006	2005
Müügitulu	(lisa 10)	1 795 378	1 650 034
Muud äritulud		122 867	149 264
Äritulud kokku		1 918 245	1 799 298
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-61 041	-641 140
Mitmesugused tegevuskulud		-566 316	-520 378
Tööjõu kulud		-120 755	-21 692
s.h palgakulu		-87 133	-16 100
s.h sotsiaalmaksud		-33 622	-5 592
Kulum	(lisa 4,5)	-278 729	-216 497
Muud ärikulud		-10 213	-4 963
Ärikasum(-kahjum)		881 191	394 628
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulu sidusettevõtete osakutelt	(lisa 3)	10 507	0
Intressikulu		-19 179	-12 308
Kasum /kahjum valuutakursi muutustest		958	-2 345
Muud finantstulud		629	732
Kokku finantstulud ja -kulud		-7 085	-13 921
Aruandeaasta puhaskasum		874 106	380 707

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	881 191	394 628
<i>Korrigeerimine</i>		
Põhivara kulum	(lisa 4,5) 278 729	216 497
Kasum/kahjum põhivara müügist	0	8 725
Kahjum põhivara mahakandmisest	4 237	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	54 511	-168 973
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 941	8 191
Kasum/kahjum valuutakursi muutustest	958	-2 345
Makstud intressid	-19 179	-12 308
Rahavood äritegevusest kokku	1 213 338	432 839
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetamine	(lisa 5) -192 551	-673 043
(s.h kapitalirendiga soetatud)	0	659 068
Antud laenud	- 589 420	- 67 200
Antud laenude tagasimaksed	226 020	23 600
Saadud intressid	629	732
Rahavood investeerimisest kokku	-555 322	-57 575
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 350 000	87 600
Saadud laenude tagasimaksed	-1 490 000	-405 000
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	(lisa 6) -42 915	-301 526
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-182 915	-618 926
Rahavood kokku	-475 151	-243 662
Rahajääk aasta alguses	148 968	392 630
Rahajääk aasta lõpus	624 119	148 968
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine+, vähenemine-)	475 151	-243 662

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum/ka hjum	Jaotamata kasum	Omakapita l kokku
31.12.2004	40 000	8 000	941 292	1 377 337	2 350 313
Aruandeaasta kasumi jagamine			1 377 337	-1 377 337	0
2005.a puhaskasum				380 707	380 707
31.12.2005	40 000	8 000	2 318 629	380 707	2 731 020
Aruandeaasta kasumi jagamine			380 707	-380 707	0
2006 a. puhaskasum				874 106	874 106
31.12.2006	40 000	8 000	2 699 336	874 106	3 605 126

Lisad

Üldpõhimõtted

Trustcorp OÜ 2006 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 2006 ja lõppes 31. detsembril 2006.

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.

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 20 %, 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 õiglases väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ka kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest kumb on lühem.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidusettevõtetesse

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 25% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kapitaloosaluse meetodil

Lisa 1 Mitmesugused nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Antud lühiajalised laenud	407 000	43 600
Muud nõuded	1 756	0
Kokku mitmesugused nõuded	408 756	43 600

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 632	186 471
Tulevaste perioodide kulud	41 624	600
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	50 256	187 072

Lisa 3 Sidusettevõtjate osad

INFOBÜROO FIRMUS OÜ

Osalus	25%
Saldo 31.12.2005	0
Kapitalis osaluse meetodil	
arvestatud kasum	10 507
Saldo 31.12.2006	10 507

Sidusettevõtte omakapital

Osakapital	40 000
Eelmiste perioodide kahjum	-48 289
Aruandeaasta kasum	50 315
Omakapital kokku	42 026

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud seisuga 31.12.2005	4 063 128
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-126 222
Kinnisvarainvesteeringud seisuga 31.12.2006	3 936 906

Kinnisvarainvesteeringult teenis ettevõtte aruandeaastal renditulu summas 358 000 krooni (2005 a renditulu 324 000 krooni) .

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja seadmed	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumus	255 847	55 815	0	311 663
Akumuleeritud kulum	-49 964	-13 997	0	-63 961
Jääkmaksumus	205 883	41 818	0	247 702
2005 aastal toimunud muutused				
Soetamine	659 068	13 975	0	673 043
Tagastatud liisingule põhivara	-255 847	0	0	-255 847
Arvestatud kulum	-73 833	-16 442	0	-90 275
Müüdud põhivara kulum	90 843	0	0	90 843
Saldo seisuga 31.12.2005				
Soetusmaksumus	659 068	69 790	0	728 959
Akumuleeritud kulum	-32 954	-30 439	0	-63 394
Jääkmaksumus	626 114	69 790	0	665 466
2006 aastal toimunud muutused				
Soetamine	0	79 415	113 136	192 551
Arvestatud kulum	-131 813	-20 693	0	-152 506
Maha kantud põhivara	0	-12 956	0	-12 956
Maha kantud põhivara kulum	0	8 719	0	8 719
Saldo seisuga 31.12.2006				
Soetusmaksumus	659 068	136 249	113 136	908 453
Akumuleeritud kulum	-164 767	-42 413	0	-207 180
Jääkmaksumus	494 301	93 836	113 136	701 273

Lisa 6 Võlakohustused

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	intressi- määr
Kapitalirendi- kohustus	345 533	44 606	300 927	6,0 %
Investeeringislaenu	1 800 260	1 800 260	0	0 %
Kokku	2 145 793	1 844 866	300 927	

	Tagasimakse tähtaeg				
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5aasta	intressi- määr
Kapitalirendi- kohustus	388 448	42 915	44 605	300 928	6,0 %
Mittekonverteeritavad võlakohustused	2 940 260	2 940 260	0	0	0 %
Kokku	3 328 708	2 983 175	44 605	300 928	

Lisa 7 Maksud

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	597	0	632
Käibemaks	8 623	0	10	0
Käibemaksu intress	8	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	1 781	0	1 331
Sotsiaalmaksu intress	1	0	1	0
Töötuskindlustusmaks	0	12	0	11
Töötuskindl.intress	0	1	0	1
Kogumispension	0	56	0	14
Kokku	8 632	2 447	11	1 989

Lisa 8 Viitvõlad

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad aruandvatele isikutele	0	5 000
Tulevaste perioodide tulud	54 000	54 000
Kokku viitvõlad	54 000	59 000

Lisa 9 Kapitalirent

Kapitalirendile on võetud sõiduauto Volvo XC90 .

	31.12.2006	31.12.2005
Soetusmaksumus	659 068	659 068
Akumuleeritud kulum	-164 767	- 32 953
Jääkmaksumus	494 301	626 114

Lisa 10 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2006	2005
Konsultatsiooni jm. teenused	1 437 378	1 274 503
Renditeenus	358 000	324 000
Teenuse eksport	0	51 531
Kokku	1 795 378	1 650 034

Piirkond	2006	2005
Eesti	1 797 378 100 %	1 598 503 97%
Inglismaa	0	51 531 3%
Kokku	1 797 378 100 %	1 650 034 100%

Juhatuse allkirjad 2006.aasta majandusaasta aruandele

Ettevõtte juhatus on koostanud 2006 majandusaasta aruande (lk.3-16), mis koosneb juhatusdeklaratsioonist, tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest, läbi vaadanud, heaks kiitnud ja mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt allkirjastamine 22.juunil 2007:

Eerik-Niiles Kross juhatusesimees



22.juuni 2007

Terje Kross juhatuseliige



22. juuni 2007

Kasumi jaotamise ettepanek

2006 a. puhaskasum 874 106

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006 : 3 557 126

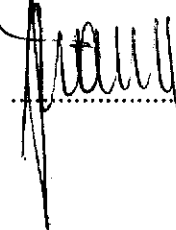
Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Kasumi jääk peale jaotust: 3 557 126

Eerik-Niiles Kross juhatusesimees

 22. juuni 2007

Terje Kross juhatuseliige

 22. juuni 2007

OSAÜHING TRUSTCORP
Registrikood 10751150

OSANIKE NIMEKIRI
2006.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	