

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14. 10. 2004

15

ふたつを並べてみると、

Madli Juhani

KONTROLLTUD

MIKROKAPITAL OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14. 10. 2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2003.a. - Majandusaasta lõpp: 31.12.2003.a.

Ettevõtte nimetus: OÜ MIKROKAPITAL**Äriregistri kood** 10725141

Address: 11615, Tallinn, Endla 69

Tegevjuht: A.Uudmäe

Telefon: 5094439

Põhitegevusala: investeerimine

Omandivorm: eraomand

Raamatupidaja: A.Uudmäe tel. 5094439

Esitamise kuupäev: 15.06.2004

Alcedine

14.10.2004

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

SISSE TULNUD

Juhatus on koostanud 2003. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ MIKROKAPITAL kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest.

2003. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ MIKROKAPITAL üldkoosolek 15. juunil 2004. aastal.

Osaühingu juhatuse liikmed:

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmäe



15.06.2004.a.

14.10.2006

Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss.....	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisad:	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 3. Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatähed.....	12
Lisa 4. Antud pikaajalised laenud	13
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 6. Pikaajalised võlakohustused	14
Lisa 7. Müügitulu.....	14
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	14
Osanike nimekiri	15



14.10.2004

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2003. aasta tegevusaruanne

OÜ Mikrokapital alustas tegevust märtsis 2001. aastal. Osühingu põhitegevuseks on investeerimine. Ettevõtte Juhatuse liikmetele tasu 2003.a.aastal ei makstud.

Töötajaid 2003. aastal ei olnud.



14.10.2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Mikrokapital juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 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 koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Mikrokapital jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 15. juunil 2004.a..

Osaühingu juhatuse liige:

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmäe



15.06.2004.

BILANSS

14. 10. 2004

AKTIVA		31.12.2003	01.01.2003
Käibevara:			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	3057835	210377
Aksiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	0	274777
Lühiajalised nõuded	Lisa	1750000	0
Käibevara kokku		4807835	485154
Põhivara:			
Pikaajalised finantsinvesteeringud:			
Tütarettevõtjate osad		20000	0
Sidusettevõtjate aksiad		133300	0
Pikaajalised nõuded tütarettevõtjate vastu		500200	0
Muud aksiad ja väärtpaberid	Lisa 3	0	15000
Mitmesugused pikaajalised nõuded	Lisa 4	1147700	646000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku:		1801200	661000
Materiaalne põhivara(soetusmaksumuses) Lisa 5		74547	74547
Akumuleeritud põhivara kulum		-32034	-9671
Materiaalne põhivara kokku:		42513	64876
Aktiva kokku		6651548	1211030
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused:			
Lühiajalised laenud		400000	0
Lühiajalised kohustused kokku		400000	0
Pikaajalised kohustused:			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 6	3743718	1041313
Kohustused kokku		4143718	1041313
Omakapital:			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		51717	250
Aruandeaasta kasum		2412113	128967
Omakapital kokku		2507830	169717
Passiva kokku		6651548	1211030

Allesvõetud

14.10.2004

Kasumiaruanne, skeem 1

01.01.2003 - 31.12.2003

	2003.a.	2002. a.
Müügitulu	14231	85212
Muud äritulud	2829770	88199
Äritulud kokku	2844001	173411
Ärikulud:		
kaubad, teenused	207548	35942
mitmesugused tegevuskulud	55657	7131
Kulum	22363	9671
Ärikulud kokku	285568	52744
Ärikasum	2558433	120667
Finantstulud-ja kulud		
Finantstulud	54103	8300
Intressikulud	126295	0
Finantskulud kokku	72192	
Aruandeaasta puhaskasum	2486241	128967



Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

1-3330231844:4444444444444444

Omakapitali muutuse aruanne

2003. a.

	Osakapital	kohust. reserv kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40000	500	129217	169717
Aruandeperioodi kasum			2412113	2412113
Makstud dividendid			-74000	-74000
Reservkapitali suurendamine		3500	-3500	
Saldo 31.12.2003	40000	4000	2463830	2507830



RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2003 a	2002 a
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	2412113	128967
Materiaalse põhivara kulum (+)	32034	9671
Ostjatelt laekumata arved		
Lühiajaliste kohustuste muutus		-2128
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus (algsaldo - lõppsaldo)	-2024777	-82616
Hankijatele tasumata arved		
Rahavood äritegevusest kokku	419370	53894
Rahavood investeerimisest		
Väljastatud laenud (-)	-500200	
Pikaajaliste nõuete muutus (algsaldo - lõppsaldo)	-501700	50000
Soetatud põhivara (-)		-74547
Müüdnud väärtpaberid (+)	289777	119000
Rahavood investeerimisest kokku	-712123	94453
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (+)	3140211	
Tasutud laenud (-)		-120000
Aktsiakapitali suurendamine (+)		
Rahavood finantseerimisest kokku	3140211	-120000
Kokku rahavood	2847458	28347
Rahajääk perioodi alguses	210377	182030
Rahajääk perioodi lõpul	3057835	210377
Raha ja pangakontode muutus	2847458	28347

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:
maksude

ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:
mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.

Alles

14.10.2004

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustakse reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



14. 10. 2004

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	142748	163527
Ühispank	20	322
Hansapank	2915067	46528
Kokku	3057835	210377

Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad	Telekom		Hansapank		Sonera	
	kogus	summa	kogus	summa	kogus	summa
Algsaldo 01.01.2003.a.	1000	70750	700	112875	500	44211
Aktsiate soetushind		51.50		137.79		88.42
Soetamine 2003.a. jooksul	0	0	0	0	0	0
Lõppsaldo 31.12.2003.a.	0		0		0	

Lisa 3. Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatähed

	EÜP Rahaturufondi osakud	
	kogus	summa
Algsaldo 01.01.2003.a. soetushinnas	150	15000
Aasta jooksul soetatud	0	0
Aasta jooksul müüdud	150	15000
Lõppsaldo 31.12.2003.a.	0	0

14.10.2004

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 4. Antud pikaajalised laenud

Laenusaaaja	Laenujääk 31.12.2003.a.	Intressimäär %	Laenu tagastamise lõpptähtaeg
Sõpruse Soojus OÜ	570000	10%	30.12.2005.a.
Sõpruse Soojus OÜ	90000	12%	30.12.2004.a.
Sõpruse Majad OÜ	500200	8%	30.12.2005.a.
Laenud kokku	1160200		

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Soetus maksumus	Akumuleeri- tud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus hindlus	Juurde- hindlus
Põhivara					
jääk aasta algul	74547	-9671	64876		
aasta jooksul					
ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		-22363			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
jääk aasta lõpul	74547	-32034	42513		
Põhivara kokku	74547	-32034	42513		

14. 10. 2004

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 6. Pikaajalised võlakohustused

Laenu andja	Summa	Lepingu tasu/ intress	Tagastamise tähtaeg
Silvanus S.A.	2736405	6%	28.12.2005.a.
kokku	2736405		

Lisa 7. Müügitulu

Turgude nimetus Müügitulu
geograafilises lõikes

Eesti Vabariik 2844001

kokku 2844001

2003 aasta kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a lõpus	51717
2003 aasta aruandeaasta kasum	2412113
Reservkapitali moodustamiseks	5000
Dividendidena jaotamiseks	900000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2003a. majandusaasta aruande kinnitamist	1563830



~~14. 10. 2004~~

Code Sheet 15: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039

Alcedo