

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

13 -07- 2004

Riina Iher

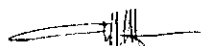
150k

TRUSTCORP OÜ

2003.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress :	Kiriku põik 4-8 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10751150
Telefon :	37 269 49 231
Aruandeaasta algus ja lõpp :	01.01.2003-31.12.2003
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi :	Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

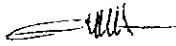
Juhatue esimees:



13 -07- 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5-6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali aruanne.....	9
Lisad Üldpõhimõtted	9-10
Lisa 1. Maksud	11
Lisa 2. Materiaalne -ja immateriaalne põhivara.....	10
Lisa 3. Sidusettevõtjate osad.....	11
Lisa 4. Neto realiseerimiskäive.....	12
Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele.....	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	14

Juhatuse esimees : 

13 -07- 2004

Tegevusaruanne

Trustcorp OÜ põhitegevuseks kujunes aruandeaastal konsultatsiooniteenused investeerimise ja finantseerimise vallas.

2003 aastal moodustas Trustcorp OÜ müügitulu 1 559 605 krooni, kasvades aastaga ligi kaks korda. Kasv tugines müügi arvel. Ettevõtte 2003 aasta põhivara kulum moodustas 5 165 krooni. Ettevõtte puhaskasum moodustas 484 187 krooni.

Sidusettevõtte Infobüroo Firmus OÜ, mille ettevõtte soetas 2002 aastal osalusega 25% lõpetas majandusaasta 32 503 kroonise kahjumiga.

Sidusettevõtte Net Way OÜ, mille ettevõtte soetas 2002 aastal osalusega 25% lõpetas majandusaasta kasumiga 50 685 kroonise kasumiga.

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

Järgmisel majandusaastal on plaanis osutada sama teenust, mis käesolevalgi majandusaastal. Müük on planeeritud 2003 aasta tasemele.

13 -07- 2004

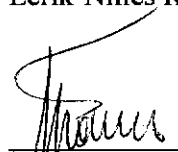
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Trustcorp OÜ majandusaasta 2003 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 17 juuni 2004

Juhatuse esimees : 

13 -07- 2004

Bilanss

Varad 31.12.2003 31.12.2002

Käibevara

Raha ja pangakontod	538 007	469 655
Nõuded ostjate vastu	174 168	18 707
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	28 067	10 500
Ettemaksed		
Maksude ettemaks	(lisa 1) 4 708	0
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	11 617	0
Ettemaksed kokku	16 325	0
Varud		
Ettemaksed hankijatele	0	1 484
Käibevara kokku	756 567	500 346

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed	17 484	25 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	17 484	25 000
Materiaalne põhivara	(lisa 2)	
Muu inventar	38 273	23 198
Akumuleeritud põhivara kulum	-6 544	-1 380
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	178 830	0
Materiaalne põhivara kokku	210 559	21 819

Varad kokku 984 610 547 165

Kohustused ja omakapital

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad hankijatele		
Hankijate tasumata arved	8 727	35 513
Maksuvõlad	(lisa 1) 2 419	22 862
Viitvõlad	488	0
Lühiajalised kohustused kokku	11 634	58 375

Kohustused kokku 11 634 58 375

Omakapital

Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	8 000	7 102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	440 789	134 930
Aruandeaasta kasum	484 187	306 758
Omakapital kokku	972 976	488 790

Juhatuse esimees : 

Trustcorp OÜ
Majandusaasta aruanne
2003

Kohustused ja omakapital kokku

984 610 547 165

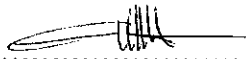
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Kasumiaruanne

13 -07- 2004

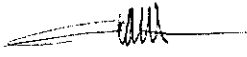
	2003	2002
Müügitulu (lisa 3)	1 559 605	555 591
Muud äritulud	27 830	10
Äritulud kokku	1 587 435	555 601
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 500	-5000
Mitmesugused tegevuskulud	-1 012 870	-206 536
Tööjõu kulud	-22 428	-31 778
s.h palgakulu	-16 800	-23 800
s.h sotsiaalmaksud	-5 628	-7 978
Kulum (lisa 2)	-5 165	-1 380
Muud ärikulud	-47 449	-4270
Ärikulud kokku	-1 100 412	-248 964
Ärikasum(-kahjum)	487 023	306 637
Finantstulud ja -kulud		
Siduettevõtjalt kap.osal.meetodil arvest.kasum	12 671	0
Intressikulu	-10 947	0
Muud finantskulud	-4 560	121
Kokku finantskulud	-2 836	121
Aruandeaasta puhaskasum	484 187	306 758

Juhatuse esimees : 

13 -07- 2004

Rahavoogude aruanne

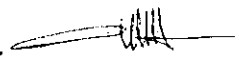
	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	484 187	305 153
<i>Korrigeerimine</i>		
Põhivara kulum	(lisa 2) 5 165	1 380
Kap.osaluse meetodil arvest. sidus e/v kahjum	26 316	0
Intressikulu	(lisa 2) 10 947	0
Kokku	526 615	306 533
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-199 854	-15 208
Varude muutus	1 484	526
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-46 741	-7 787
Rahavood äritegevusest kokku	270 557	284 064
Rahavood investeerimisest		
Soetatud osad	-8 300	-10 000
Põhivara soetamine	-15 075	-23 198
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	-178 830	0
Rahavood investeerimisest kokku	-202 205	-33 198
Rahavood kokku	68 352	250 867
Rahajääk aasta alguses	469 755	218 789
Rahajääk aasta lõpus	538 007	469 655
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine+, vähenemine-)	68 352	250 866

Juhatusesimees : 

13 -07- 2004

Omakapitali aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum/ka hjum	Jaotamata kasum	Omakapita li kokku
31.12.2001	40 000		0	142 032	182 032
Aruandeaasta kasumi jagamine		7 102	134 930	- 142 032	0
2002.a puhaskasum				306 758	306 758
31.12.2002	40 000	7 102	134 930	306 758	488 790
Aruandeaasta kasumi jagamine		898	305 859	-306 758	0
2003 a. puhaskasum				500 503	500 503
31.12.2003	40 000	8 000	440 789	500 503	989 292

Juhatusesimees : 

13 -07- 2004

Lisad

Üldpõhimõtted

Trustcorp OÜ 2003 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 2003 ja lõppes 31. detsembril 2003.

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.

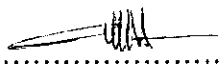
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ja lootusetuid nõudeid 2003. majandusaastal ei esinenud.

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.

Juhatuse esimees : 

13 -07- 2004

Lisa 1 Maksud

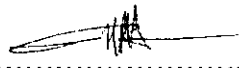
Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	703	0	389
Ettevõtte tulumaksu intress	0	311	0	0
Käibemaks	4 708	0	0	20 228
Käibemaksu intress	0	30	0	0
Sotsiaalmaks	0	1 354	0	2 310
Sotsiaalmaksu intress	1	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	21	65	0
Töötuskindl.intress	0	1	0	0
Kokku	4 709	2 420	65	22 927

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Põhivarana võetakse arvele vara, mille eeldatav kasutusiga on pikem kui üks aasta ja oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on maksumus alates 5 000 kroonist.

Kulumiit arvestatakse lineaarsel meetodil. Kulumi normid on sõltuvalt konkreetsest põhivara artiklist 30-40% aastas.

Põhivara rühm	Muu inventar ja seadmed	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus			
31.12.2002	23 198	0	23 198
Soetamine	15 075	178 830	193 905
31.12.2003	38 273	178 830	217 103
Akumuleeritud			
kulum 31.12.2002	-1 380	0	-1 380
Arvestatud kulum	-5 165	0	-5 165
Akumuleeritud			
kulum 31.12.2003	-6 544	0	-6 544
Jääkväärtus			

Juhatuse esimees : 

31.12.2002	21 818	0	21 818
31.12.2003	31 729	178 830	210 559

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 3 Sidusettevõtjate osad

13 -07- 2004

NET WAY OÜ

Osalus %	25%
Saldo 31.12.2002	15 000
Aasta jooksul investeeritud	18 800
Arvest.kap.osaluse kahjum	-16 316
Saldo 31.12.2003	17 484

Sidusettevõtte omakapital

Osakapital	134 700
Eelmiste perioodide kahjum	-115 448
Aruandeaasta kasum	50 685
Omakapital kokku	69 934
Investeeriija osa osakapitalist	17 484

INFOBÜROO FIRMUS OÜ

Osalus	25%
Saldo 31.12.2002	10 000
Arvestatud kap.osaluse kahjum	-10 000
Saldo 31.12.2003	0

Sidusettevõtte omakapital

Osakapital	40 000
Eelmiste perioodide kahjum	-122 192
Aruandeaasta kahjum	-32 503
Omakapital kokku	-114 695

Juhatuse esimees :

Lisa 4 Müügitulu

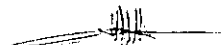
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Netokäive 1 559 605

13 -07- 2004

Turg

	Käive	Osatähtsus
Eesti	1 559 605	100 %

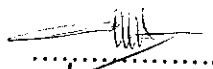
Juhatusesimees : 

Juhatuse allkirjad 2003.aasta majandusaasta aruandele

13 -07- 2004

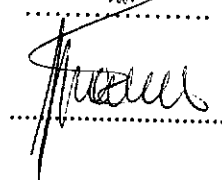
Ettevõtte juhatus on koostanud 2003 majandusaasta aruande (lk.1-12), mis koosneb juhatusdeklaratsioonist, tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest, läbi vaadanud, heaks kiitnud ja mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt allkirjastamine 17.juunil 2004:

Eerik-Niiles Kross juhatusesimees



17.juuni 2004

Terje Kross juhatuseliige



17. juuni 2004

Juhatusesimees : 

13 -07- 2004

Kasumi jaotamise ettepanek

2003 a. puhaskasum 484 187

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2003 : 924 976

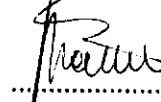
Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamatta.

Kasumi jääk peale jaotust: 924 976

Eerik-Niiles Kross juhatuse esimees

 17.juuni 2004

Terje Kross juhatuse liige

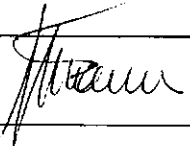
 17. juuni 2004

Juhatus esimees : 

13 -07- 2004

OSAÜHING TRUSTCORP
Registrikood 10751150

OSANIKE NIMEKIRI
2003.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 : 