

Kindlustusmaaklerite koondbilanss 31.12.2004

AKTIVA	<i>kroonides</i>
Käibevara	
1. Raha- ja pangakontod	24 858 895
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	0
3. Nõuded ostjate vastu	
3.1. Ostjatelt laekumata arved	56 764 629
3.2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-1 324 100
3. Kokku	55 440 529
4. Mitmesugused nõuded	
4.1. Nõuded ematettevõtjate ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate vastu	107 702 483
4.2. Nõuded sidusettevõtjate vastu	0
4.3. Nõuded omanike vastu	0
4.4. Muud lühiajalised nõuded	1 777 351
4. Kokku	109 479 834
5. Viitlaekumised	
5.1. Intressid	112 956
5.2. Dividendid	0
5.3. Muud viitlaekumised	1 003
5. Kokku	113 959
6. Ettemaksed	
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	60 478
6.2. Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	2 391 101
6. Kokku	2 451 579
7. Varud	587 990
Käibevara kokku	192 932 786
Põhivara	
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud	
8.1. Tütarettevõtjate aktsiad või osad	3 651 602
8.2. Pikaajalised nõuded ematettevõtjate ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate vastu	223 550
8.3. Sidusettevõtjate aktsiad või osad	35 648
8.4. Pikaajalised nõuded sidusettevõtjate vastu	196 000
8.5. Muud aktsiad ja väärtpaberid	0
8.6. Mitmesugased pikaajalised nõuded	258 932
8. Kokku	4 365 732
9. Kinnisvarainvesteeringud	0
10. Materiaalne põhivara	
10.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	5 293 992
10.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	9 397 258
10.3. Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	8 135 526
10.4. Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-8 589 798
10. Kokku	14 236 978
11. Immateriaalne põhivara	2 379 523
Põhivara kokku	20 982 233
AKTIVA (VARAD) KOKKU	213 915 019

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	<i>kroonides</i>
Kohustused	
Lühiajalised kohustused	
12. Võlakohustused	
12.1. Lühiajalised laenud ja võlakirjad	148 047
12.2. Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	1 282 701

12.3. Konverteeritavad võlakohustused	0
12. Kokku	1 430 748
13. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	816 359
14. Võlad tarnijatele	44 271 781
15. Mitmesugused võlad	
15.1. Võlad emaettevõtjatele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele	9 027 671
15.2. Võlad sidusettevõtjatele	0
15.3. Muud lühiajalised võlad	647 962
15. Kokku	9 675 633
16. Maksuvõlad	2 542 741
17. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	
17.1. Võlad töövõtjatele	4 210 481
17.2. Dividendivõlad	1 000 000
17.3. Intressivõlad	19 975
17.4. Muud viitvõlad	3 322 160
17. Kokku	8 552 616
18. Lühiajalised eraldised	32 967
19. Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	14 611 321
Lühiajalised kohustused kokku	81 934 166
Pikaajalised kohustused	
20. Pikaajalised võlakohustused	
20.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	1 167 454
20.2. Konverteeritavad võlakohustused	0
20. Kokku	1 167 454
21. Muud pikaajalised võlad	
21.1. Võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele	2 945 809
21.2. Võlad sidusettevõtjatele	0
21.3. Muud pikaajalised võlad	0
21. Kokku	2 945 809
22. Pikaajalised eraldised	0
Pikaajalised kohustused kokku	4 113 263
23. Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest	0
Kohustused kokku	86 047 429
Omakapital	
24. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	12 650 000
25. Ülekurss (aazhio)	5 818 923
26. Oma osad või aktsiad (miinus)	0
27. Reservid	0
27.1. Kohustuslik reservkapital	1 205 593
27.2. Muud reservid	0
28. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 509 393
29. Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 683 680
Omakapital kokku	127 867 589
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	213 915 018