

AS MAARDU TERMINAL

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2006

24

Külli Mendel

KONTROLLITUD

AS MAARDU TERMINAL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

**31.detsembril 2005 lõppenud
majandusaasta kohta**

Juhatuse kinnitus:



30.06.2006

Majandusaasta algus	1.jaanuar 2005.a.
Majandusaasta lõpp	31.detsember 2005.a.
Äriühingu nimetus	AS MAARDU TERMINAL
Äriregistri number	10725537
Aadress	Lao 29 74114 Maardu
Telefon	37 263 931 73
Fax	37 263 935 73
E-post	mail@maarduterm.ee
Põhitegevusala	Vedelkütuste käitlemine
Audiitor	Toomas Villems



TEGEVUSARUANNE.....	3.0.06. 2006	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....		4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....		4
Bilanss.....		5
Kasumiaruanne.....		6
Omakapitali muutuste aruanne.....		7
Rahavoogude aruanne.....		8
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....		9
LISA 1. Nõuded ostjate vastu.....		12
LISA 2. Maksuvõlad ja maksude tagasinõuded.....		12
LISA 3. Tütar- ja sidusettevõtted.....		13
LISA 4. Materiaalne põhivara.....		14
LISA 5. Kapitalirent.....		16
LISA 6. Kasutusrent.....		16
LISA 7. Laenukohustused.....		17
LISA 8. Müügitulu.....		18
LISA 9. Kaubad, toore, materjal ja teenused.....		19
LISA 10. Laenude tagatised, panditud varad ja garantiid.....		19
LISA 11. Tehingud soetud osapooltega.....		20
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele.....		21
 AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....		22
 MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....		23



30.06.2006

TEGEVUSARUANNE

AS Maardu Terminal asutati 2001.aastal. 2002 aastal ostis OÜ Spaldecom 100% AS Maardu Terminali aktsiaid. 2005 aastal müüs OÜ Spaldecom 100% AS Maardu Terminali aktsiaid AS-le JETOIL.

Ettevõtte põhitegevusaladeks on vedelkütuste ladustamine ja hoiustamine. Osutame tolliterminali, tollilao ja aktsiisilao teenuseid vedelkütust importivatele ettevõtetele. 2005 aastal oli ettevõtte netokäive 12 miljonit krooni ja puhaskasum 692 tuhat krooni.

Oluliseks etapiks ettevõtte arengus oli aktsiisilao tegevusloa saamine, dokumentatsiooni ning aktsiisilaole esitatud tingimuste juurutamine. 2004. aastal alustati uue olmehoone ehitust. Olmehoone on aruande esitamise ajaks jäänud lõpetamata, sest ehitusettevõtte ei suutnud meiega sõlmitud lepingut täita ning on tänaseks pankrotis. Oleme alustanud ehitusettevõttega halduskohtus kohtu vaidlust.

2004. aastal töötas ettevõttes 11 töötajat (2004: 10) ja neile arvestati töötasu (koos sotsiaalmaksuga) 2 143 964 krooni (2004: 1 811 965 krooni), sh. juhatuse liikmele 391 326 krooni (2004: 287 280 krooni). AS Maardu Terminal juhatuses on üks liige.

AS Maardu Terminal finantssuhtarvud ning suhtarvude arvutamise metoodika:

	2005	2004
Käibe kasv($\% = (\text{müügitulu}_{2005} - \text{müügitulu}_{2004}) / \text{müügitulu}_{2004} * 100$)	5,08	-15,72
Brutokasumimäär($\% = \text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$)	66,29	64,46
Kasumi kasv ($\% = (\text{puhaskasum}_{2005} - \text{puhaskasum}_{2004}) / \text{puhaskasum}_{2004} * 100$)	24,40	-66,22
Puhasrentaablus($\% = \text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$)	5,67	4,79
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused	0,65	0,33
ROE ($\% = \text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$)	4,67	3,93
ROA ($\% = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$)	1,18	1,19



Hans Redlich
Juhatuse liige



AS MAARDU TERMINAL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 21 toodud AS-i MAARDU TERMINAL 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. AS MAARDU TERMINAL on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Hans Redlich
juhatuse liige



Tallinnas 19.juunil 2006.a.

Juhatuse kinnitus:



VARAD		31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha		692 940	37 299
Nõuded ostjate vastu	Lisa 1.	18 301 897	602 600
Muud lühiajalised nõuded		0	4 037 119
Ettemaksed tarnijatele		4 210	0
Käibevara kokku		18 999 047	4 677 018
Materiaalne põhivara	Lisa 4.		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 3.	921 596	371 579
Maa ja ehitised (jääkmaksumuses)		32 950 723	35 109 138
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		1 385 530	2 196 990
Inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (jääkmaksumuses)		33 836	32 777
Lõpetamata ehitus		3 696 631	3 649 231
Põhivara kokku		38 988 316	41 359 715
VARAD KOKKU		57 987 363	46 036 733
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	Lisa 7.	3 227 684	0
Kapitalirendi kohustus	Lisa 5.	0	708 835
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil		3 157 592	2 130 569
Kokku		6 385 276	2 839 404
Võlad tarnijatele		617 160	447 407
Võlad töövõtjatele		226 401	230 704
Maksuvõlad	Lisa 2.	17 771 780	3 539 547
Muud võlad		86 824	6 930 707
Saadud ettemaksed		5 604	5 567
Lühiajalised kohustused kokku		25 093 045	13 993 336
Pikaajalised kohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendikohustused	Lisa 7.	14 214 031	18 105 334
Muud pikaajalised laenud	Lisa 7.	4 050 000	0
Pikaajalised kohustused kokku		18 264 031	18 105 334
KOHUSTUSED KOKKU		43 357 076	32 098 670
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS			
Aktiakapital nimiväärtuses		11 600 000	11 600 000
Kohustuslik reservkapital		149 183	121 183
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 188 880	1 668 442
Aruandeaasta kasum		692 224	548 438
Omakapital kokku		14 630 287	13 938 063
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		57 987 363	46 036 733

Juhatuse kinnitus



5

Intended for identification purposes only
Date/Sign: 26.06.06
Signature: [Handwritten signature]

SISSE TULNUD

30.06.2006

		2005	2004
Äritulud			
Müügitulu	Lisa 8.	12 038 508	11 456 459
Muud äritulud		57	245 380
Äritulud kokku		12 038 565	11 701 839
Ärikulud			
Kaubad,toore,materjal ja teenused	Lisa 9.	4 057 704	4 071 703
Mitmesugused tegevuskulud		1 437 279	1 013 180
Tööjõu kulud		2 143 964	1 811 965
s.h. palgakulu		1 600 959	1 333 959
s.h.sotsiaalmaksud		543 005	478 005
Põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 4.	2 994 016	2 431 431
Muud ärikulud		172 626	71 934
Ärikulud kokku		10 805 589	9 400 213
Ärikasum (-kahjum)		1 232 976	2 301 626
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtte osade	Lisa 3.	550 018	-381 733
Intressikulud		-981 178	-1 160 615
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutustest		0	-5 547
Muud finantstulud ja -kulud		-109 592	-205 293
Finantstulud ja -kulud kokku		-540 752	-1 753 188
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		692 224	548 438

Juhatuse kinnitus



Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per.-de jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku oma- kapital
Seisuga 01.01.04	11 600 000	40 000	125 968	1 623 657	13 389 625
Reservi suurenda- mine	0	81 183	0	-81 183	0
Eelmise perioodi kasum	0	0	1 542 474	-1 542 474	0
2004.a. kasum	0	0	0	548 438	548 438
Seisuga 31.12.04	11 600 000	121 183	1 668 442	548 438	13 938 063
Seisuga 01.01.05	11 600 000	121 183	1 668 442	548 438	13 938 063
Reservi suurenda- mine	0	28 000	0	-28 000	0
Eelmise perioodi kasum	0	0	520 438	-520 438	0
2005.a. kasum	0	0	0	692 224	692 224
Seisuga 31.12.05	11 600 000	149 183	2 188 880	692 224	14 630 287

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2005 (arvesse võttes kohustuslikku eraldist reservkapitali) moodustas 2 846 493 krooni.

Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2006 kaasneb sellega tulumaksukulu 23/77netodividendidena väljamakstavalt summalt.

Seisuga 31.12.2005 on maksimaalselt võimalik välja maksta dividende summas 2 191 800 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks tulumaksukulu summas 654 693 krooni.



30.06.2006

Kaudne meetod

	2005	2004
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeaasta puhaskasum	692 224	548 438
<i>Korrigeerimised:</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 4. 2 994 016	2 431 431
Kasum kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	33 150
Kasum kahjum) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	-550 018	381 733
Intressikulu	981 178	1 160 615
Muud finantskulud/tulud	109 592	210 842
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 662 177	-1 632 965
Varude muutus	-4 210	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 553 837	-1 605 669
Saadud intressid	2 845	0
Makstud intressid	-981 178	-1 160 615
Muud finantskulud	-112 437	0
Äritegevuse rahavood kokku	-2 976 328	366 960
B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetamine	Lisa 4. -72 600	-14 044 587
sh. Lõpetamata ehituse arvelt	0	13 712 587
Lõpetamata kapaehitus	0	-8 108 181
sh. Tasumata ehituse arved	0	196 103
Antud laenud	0	-51 000
Antud laenude tagasimaksed	0	6 440 645
Rahavood investeerimisest kokku	-72 600	-1 854 433
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Laenu võtmine	11 282 391	7 610 888
Laenude tagasimaksmine	-6 868 987	-5 219 518
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-708 835	-1 003 088
Finantseerimistegevuse rahavood kokku	3 704 569	1 388 282
D. RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE KOGUMUUTUS	655 641	-99 191
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	37 299	136 453
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	692 940	37 298
Rahajäägi muutus kokku	655 641	-99 155



Intell...

Date: 26.06.06

Signature: N

30.06.2006

KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

AS MAARDU TERMINAL 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

AS MAARDU TERMINAL pole koostanud konsolideeritud majandusaasta aruannet, kuna 100% äriühingu aktsiatest kuulub Eestis registreeritud konsolideerivale üksusele, AS JETOILILE, kes on kohustatud koostama ning avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande. AS JETOILI registriandmed on alljärgnevad: äriregistrikood 10613270, asukoht Peterburi tee 71, Tallinn 11415

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Bilansis kajastuvate nõuete laekumist hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Pikaajaline finantsinvesteering tütarettevõttesse

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte finants-ja tegevuspoliitikat.

Pikaajaline finantsinvesteering tütarettevõttesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kapitaliosaluse meetodil.

Tütarettevõtet kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna.



Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ning maksumusega üle 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile individuaalselt sõltuvalt eeldatavast kasulikust tööeast.

- seadmed 25-33% aastas
- kontori inventar -33% aastas
- transpordivahendid 10-33% aastas

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandamisega seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.



30.06.2006

Kohustused

Pikaajaliste kohustustena kajastatakse kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused kajastatakse lühiajalistena.

Puhkusetasu kulu kajastatakse kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning võetakse bilansis arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustiku nõuetele on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.



30.06.2006

LISA 1. Nõuded ostjate vastu

31.12.2005	31.12.2004
18 301 897	602 600

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 18 301 897 Eesti krooni.

Aruandeaastal kanti bilansist välja lootusetuid nõudeid 921 krooni väärtuses .

LISA 2. Maksuvõlad ja maksude tagasinõuded

	31.12.2005		31.12.2004	
Maksuliik	Ettemaks	Maksu- võlg	Ettemaks	Maksu- võlg
Kütuseaktsiis	0	17 517 093	0	3 479 614
Käibemaks	0	169 290	389 267	0
Sots. maks	0	50 027	0	36 460
Isiku tulumaks	0	30 498	0	21 098
Töötus- kindlustus	0	2 015	0	1 869
Kogumis- Pension	0	1 922	0	506
Ettevõtte tulumaks	0	935	0	0
Kokku	0	17 771 780	389 267	3 539 547



LISA 3. Tütaretevõtte, OÜ Maardu TLM aktsiad

Asukoht	Eesti vabariik
Põhitegevusala	Tollimaakleri teenused
Osaluse % aasta alguses/lõpus	100/100
Bilansiline maksumus aasta alguses	371 578
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	550 018
Bilansiline maksumus aasta lõpus	921 596

Tütaretevõtte, OÜ Maardu TLM, konsolideerimine laiendatud kapitaliosaluse meetodil

Aruandeaasta puhaskasum	550 018
Konsolideeritud kasumi osa	550 018
Tütaretevõtte omakapital	31.12.2005
Osakapital	100 000
Kohustuslik reservkapital	35 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	236 578
Aruandeaasta kasum/kahjum	550 018
Omakapital kokku	921 596
Investeeriija osa omakapitalist	921 596



LISA 4. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara liikumine on alljärgnev:

	Maa ja ehitised	Lõpetamata ehtis	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetus-maksumus 31.12.2003	26 088 177	9 253 637	3 756 170	141 493	39 239 477
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-3 044 451	0	-1 111 610	-70 879	-4 226 940
Jääk-Maksumus 31.12.2003	23 043 726	9 253 637	2 644 560	70 614	35 012 537
Ostud ja parendused 2004 aastal	13 740 587	8 108 181	304 000	0	22 152 768
Müük ning maha-kandmine 2004 aastal	-78 000	-13 712 587	0	0	-13 790 587
Amortisatsi-oonikulu	-1 640 025	0	-751 569	-37 837	-2 431 431
Soetus-maksumus 31.12.2004	39 750 764	3 649 231	4 060 170	141 493	47 601 658
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	44 850	0	0	0	44 850
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-4 641 626	0	-1 863 179	-108 716	-6 613 521
Jääk-Maksumus 31.12.2004	35 109 138	3 649 231	2 196 991	32 777	40 988 137



AS MAARDU TERMINAL
 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
 31.DETSEMBRIL 2005 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Harju Maakohus
 Registriosakond
 SISSE TULNUD
 30.06.2006

	Maa ja ehitised	Lõpetamata ehitis	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku.....
Ostud ja parendused 2005 aastal	0	47 400	0	25 200	72 600
Amortisatsi- oonikulu	2 158 415	0	811 461	24 141	2 994 017
Soetus- maksumus 31.12.2005	39 750 764	3 696 631	4 060 170	166 693	47 674 258
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	6 800 041	0	2 674 640	132 857	9 607 538
Jääk- Maksumus 31.12.2005	32 950 723	3 696 631	1 385 530	33 836	38 066 720

Juhatuse kinnitus:



Intervjuu...
 Date/... 26.06.06
 Signature/...
 AUDITORIBÜROO TULLIS VEEBIS

AS MAARDU TERMINAL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2005 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

LISA 5. Kapitalirendiga soetatud põhivara

30.06.2006

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Masinaid ja seadmed
Saldod seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	3 494 720
Akumuleeritud kulum	1 689 115
s.h. kulum 2004.a.	698 944
Jääkmaksumus	1 805 605
Saldod seisuga 31.12.2005	
Soetusmaksumus	3 494 720
Akumuleeritud kulum	2 388 059
s.h. kulum 2005.a.	698 944
Jääkmaksumus	1 106 661

AS MAARDU TERMINALIL on bilansipäeva seisuga kapitalirendi kohustus lõpetatud.

LISA 6.Kasutusrent

AS Maardu Terminal on tasunud kasutusrendi makseid alljärgnevalt:

	Aruandeperiood	Summa
Sõiduautode rent	2005.a.	62 976

Kasutusrendi tasumise kohustused järgneval perioodil:

2006.a. 52 481 krooni

Rendileping lõpeb oktoobris 2006.a.

Reddy

AS MAARDU TERMINAL
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2005 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

LISA 7. Laenukohustused

	Saldo 31.12.2005	s.h. lühiajaline osa	s.h. pikaajaline osa	Tagasi- makse tähtaeg	Intressi määr
Pangalaen Hansapangast	17 371 623	3 157 592	14 214 031	2010	4,893%
AS JETOIL (seotud osapool)	4 050 000	0	4 050 000	2008	6%
Alexo Invest OÜ	3 208 867	3 208 867	0	2006	0%
Õliekspress Grupp OÜ	18 817	18 817	0	2006	0%
Kokku	24 649 307	6 385 276	18 264 031		

	Saldo 31.12.2004	s.h. lühiajaline osa	s.h. pikaajaline osa	Tagasi- makse tähtaeg	Intressi määr
Pangalaen Hansapangast	20 235 904	2 130 569	18 105 335	2010	4.893%
Kapitalirendi kohustused	708 835	708 835	0	2005	7,024%
Kokku	20 944 738	2 839 404	18 105 335		

Juhatusse kinnitus:



Intelli...
Date: 26.06.06
Signature: 

AS MAARDU TERMINAL
 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
 31.DETSEMBRIL 2005 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Harju Maakohus
 Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2006

LISA 8. Müügitulu

AS MAARDU TERMINAL realiseerimise netokäive turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes.

	Realiseerimise netokäive
Riik	2005.aasta
Eesti Vabariik	12 038 508 EEK
tegevusala	Kütuste käitlemise teenused
% -des	100%

	Realiseerimise netokäive
Riik	2004.aasta
Eesti Vabariik	11 456 459 EEK
tegevusala	Kütuste käitlemise teenused
% -des	100 %

Juhatuse kinnitus:

[Handwritten signature]

Info: ...
 Date/kuu: 26.06.06
 Signature: *[Handwritten signature]*
 AUP 000160000 01 000 000 000 000

LISA 9. Kaubad, toore, materjal ja teenused

(skeem nr. 1)

30.06.2006

	2005	2004
Tooraine ja materjal	557 328	1 040 631
Elekter , küte	204 989	257 952
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	6 585	78 642
Muud teenused	3 288 802	2 694 477
Kokku	4 057 704	4 071 703

LISA 10.Laenude tagatised, panditud varad ja antud garantiid

Hansapangast saadud laenu ja garantiisumma tagatiseks on panditud järgmised varad.

1. Hüpoteek Maardus, Lao 29, asuvale kinnistule I, II, III, IV ja V järjekorrale.
2. Tähtpäevaks tasumata tollivõlast tuleneva maksusumma ja sellelt arvestatud intressi ning riigilõivusummade garanteerimiseks on Hansapangalt võetud EV Tolliamet kasuks garantii summale 3,0 ning 8,5 miljonit krooni.
3. Erasik käendab AS Maardu Terminali garantiid 4,25 miljoni krooni ulatuses.



30.06.2006

LISA 11.Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid emaettevõttega, nn. ödeettevõttega, aktsionäridega, tegev- kõrgema juhtkonnaga, eespool loetletud isikute lähisugulastega ning nendega seotud ettevõtetega.

AS MAARDU TERMINAL tehingud teenuste ja kaupade osas seotud osapooltega:

Osapoole kirjeldus	2005		2004	
	Ost	Müük	Ost	Müük
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	0	6 189 993	467 755	9 642 118
Tegev-ja kõrgema juhtkonnaga ning nendega seotud ettevõtted	8 729	0	0	0
Tehingud seotud osapooltega kokku	8 729	6 189 993	467 755	9 642 118

Ettevõtte juhtkonna kinnitusele ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Saldod seotud osapooltega :

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete vastu	10 420 324	3 447 689
Lühiajalised kohustused	0	6 930 263
Saadud laen (emaettevõttelt)	4 050 000	0

Seotud osapooltele antud laenud on kirjeldatud lisas nr. 7

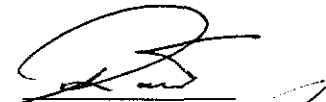
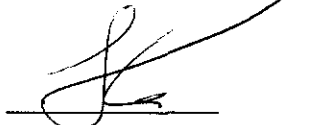


AS MAARDU TERMINAL
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD
31.DETSEMBRIL 2005 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

AS MAARDU TERMINAL majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride
üldkoosoleku poolt 26. juuni 2006 otsusega,
allkirjastamine 26. juunil 2006.a.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Hans Redlich	Juhatuse liige	
Raivo Erik	Nõukogu liige	
Andres Sonn	Nõukogu liige	
Ando Raud	Nõukogu liige	
Sander Kopli	Nõukogu liige	

30.06.2006

AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS**AS-i MAARDU TERMINAL AKTSIONÄRIDELE**

Olen kontrollinud AS-i MAARDU TERMINAL 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks AS-i MAARDU TERMINAL raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et AS-i MAARDU TERMINAL Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. bilansi mahuks 57 987 363 krooni ning 2005.aasta finantstulemuseks 692 224 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 26.juunil 2006.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



AS MAARDU TERMINAL
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Hariu Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

AS MAARDU TERMINAL juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku
jaotada 2005.aasta puhaskasum summas 692 224 krooni alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	34 611
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	657 613

29. juuni 2006.a.



Hans Redlich
Juhatuses liige

Juhatuses kinnitus: