

5
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2006

15

OÜ ATG KINNISVARA

2005. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2005
Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Firma nimetus: ATG KINNISVARA OÜ

Aadress: Estonia pst. 1/3 TALLINN 10143

Reg. kood: 10751598

Põhitegevusala: Kinnisvaratehingud

Telefon: 6 272 721

Fax: 6 272 730

Lisatud:
Osanike nimekiri

29 -06- 2006

SISUKORD

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Põhivara liikumine	11
Lisa 3 Järelmaksu kohustused	11
Lisa 4 Müügitulu	11
Lisa 5 Omakapital	12
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

29 -06- 2006

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ ATG Kinnisvara peamiseks tegevusalaks on kinnisvara haldamine ja rentimine.

Juriidiline aadress: Estonia pst. 1/3 TALLINN
10143

Äriregistri nr. 10751598
Telefon: 6 272 721
Faks: 6 272 730
E-mail: atko@atko.ee


Margo Tomingas
juhataja

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29-06-2006

TEGEVUSARUANNE

OÜ ATG KINNISVARA on asutatud 2001.a.

Ettevõtte peamine tegevusala on kinnisvara haldamine ja rentimine.

Ettevõtte on andnud ehitise rendile AS Järve Bussipark-le, kellega on sõlmitud pikaajaline rendileping.

Ettevõtte 2005.a. käive oli 963 811 krooni, mis moodustas ehitise ja kommunaalteenuste rendituludest.

Ettevõtte 2005.a. töötajaid ei palganud ja juhataja tööd ei tasustatud.



29-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

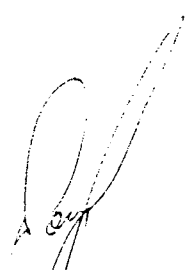
Juhataja kinnitab lehekülgedel 5 kuni 14 toodud OÜ ATG Kinnisvara 2005. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ ATG Kinnisvara on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Margo Tomingas
Juhataja

Tallinn, *08. juuni* 2006


Margo Tomingas
Juhataja

31-dets-2005-06-30 2006-06-30

BILANSS 31.12.2005
(kroonides)

VARAD

Käibevara

Raha ja panga kontod	168 979	256 371
Mitmesugused nõuded	243 264	509 697
Muud lühiajalised nõuded	0	100 000
Muud nõuded sidusettevõtetele (6)	243 264	409 697
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9 925	24
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 925	24
Käibevara kokku	422 168	766 092

Põhivara

Materiaalne põhivara	1 338 940	1 388 940
Maa ja ehitised (2)	1 572 273	1 572 273
Akumuleeritud põhivara kulum (2)	-233 333	-183 333
Põhivara kokku	1 338 940	1 388 940

VARAD KOKKU

1 761 108 2 155 032

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused	96 428	96 428
Tagatisteta võlakohustused (3)	96 428	96 428
Võlad tarnijatele	94 261	351 044
Tarnijatele tasumata arved	94 261	351 044
Mitmesugused võlad	0	82 008
Võlad sidusettevõtetele (6)	0	82 008
Maksuvõlad	2 868	10 801
Lühiajalised kohustused kokku	193 557	540 281

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	674 989	771 417
Mittekonverteeritavad võlakohustused (3)	674 989	771 417
Mitmesugused pikaajalised võlakohustused	0	150 002
Pikaajalised võlakohustused sidusettevõtetele (6)	0	150 002
Pikaajalised kohustused kokku	674 989	921 419
Kohustused kokku	868 546	1 461 700

Omakapital (5)

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	649 332	97 747
Aruandeaasta kasum	199 230	551 585
Omakapital kokku	892 562	693 332

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

1 761 108 2 155 032

29 -06- 2006
2004

KASUMIARUANNE 01.01.2005- 31.12.2005
(kroonides)

2005

Skeem 2

Müügitulu (4)	963 811	1 071 907
Müüdnud toodangu kulu	551 839	512 607
BRUTOKASUM	411 972	559 300
Turustuskulud	0	0
Üldhalduskulud	165 263	849
Muud äritulud	344	17 291
Muud ärikulud	38 181	14 263
ÄRIKASUM	208 872	561 479
Finantstulud ja -kulud	-9 642	-9 894
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	199 230	551 585
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	199 230	551 585


Margo Tomingas
juhataja

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

Kaudne meetod

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-06-2006 2004

RAHAVOOD ARUANDEPERIOODI ÄRITEGEVUSEST:

ÄRIKASUM	208 872	561 479
KORRIGEERIMISED:		
PÕHIVARA KULUM	50 000	50 000
FINANTSTULUD JA -KULUD	(9 642)	(9 894)
RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST KOKKU:	249 230	601 585

RAHAVOOD KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST:

LÜHIAJALISTE NÕUETE MUUTUS:

Sh. Nõuded ostjatele	-	132 116
Mitmesugused nõuded	266 433	(409 697)
Maksude ettemaksed	(9 901)	1 042

KOKKU LÜHIAJALISTE NÕUETE MUUTUS: 256 532 (276 539)

LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE MUUTUS:

Sh. Hankijatele tasumata arved	(256 783)	93 248
Maksuvõlad	(7 933)	10 801

KOKKU LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE MUUTUS: (264 716) 104 049

RAHAVOOD ARUANDEAASTA KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST KOKKU: (8 184) (172 490)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU: 241 046 429 095

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST:

VÕLAKOHUSTUSTE TASUMINE	(328 438)	(214 428)
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST:	(328 438)	(214 428)

KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS: (87 392) 214 667

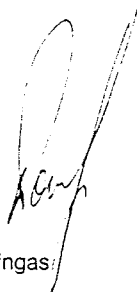
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:

LIKVIIDSED VARAD (algjääk)	256 371	41 704
LIKVIIDSED VARAD (lõppjääk)	168 979	256 371
KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:	(87 392)	214 667

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

29 -06- 2006

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	40 000	4 000	155 241	57 494	141 747
Eelmiste perioodide kasum			-57 494	57 494	
2004.a. kasum				551 585	
Seisuga 31.12.04	40 000	4 000	97 747	551 585	693 332
Seisuga 01.01.05	40 000	4 000	97 747	551 585	693 332
Eelmiste perioodide kasum			551 585	-551 585	
2005.a. kasum				199 230	
Seisuga 31.12.05	40 000	4 000	649 332	199 230	892 562



Margo Tomingas
juhataja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD: 29-06-2006

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ ATG Kinnisvara 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat suaraha, arvelduskontode jääke.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglases väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.



Harju Maakohus
Registriosakond
Sisse tulnud
29-06-2006

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil sisse tulnud kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- maa 0% aastas
- ehitised 10% aastas

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. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2. Põhivara liikumine

	Ehitised	Maa	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	500 000	1 072 273	1 572 273
Soetamine		0	0
Soetusmaksumus 31.12.2005	500 000	1 072 273	1 572 273
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	183 333	0	183 333
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	50 000	0	50 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	233 333	0	233 333
Jääkmaksumus 31.12.2004	316 667	1 072 273	1 388 940
Jääkmaksumus 31.12.2005	266 667	1 072 273	1 338 940

Lisa 3. Järeelmaksu kohustused

Järeelmaksu kohustused on 2005.a. Ida-Viru Maavalitsusele.

	Soetus- maksumus	Tasumata osa seisuga 31.12.2005	Sh pikaajaline osa	Sh lühiaajaline osa	Tagasi- maksmise tähtaeg
Ida-Viru Maavalitsus	1 072 273	771 417	674 989	96 428	10.09.2013.a.
KOKKU	1 072 273	771 417	674 989	96 428	

Lisa 4. Müügitulu

	2005	2004
Müügitulu	963 811	1 071 907
sh Renditulud	539 000	400 000
sh Kommunaalteenuste tulud	424 811	371 907
sh muud tulud		300 000

Lisa 5. Omakapital

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

29 -06- 2006

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2005 moodustas 848 562 (31. detsember 2004: 649 332) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2006 kaasneb sellega tulumaksukulu 23/77 netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 595 095 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 253 467 krooni. Seisuga 31. detsember 2004 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 444 280 krooni, millega oleks kaasnenud tulumaksukulu summas 205 052 krooni.

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

OÜ ATG Kinnisvara aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettvõtted);

OÜ ATG Kinnisvara emaettevõtte on AS ATKO Haldus.

OÜ ATG Kinnisvara kuulub AS ATKO Grupp konsolideerimisgruppi.

OÜ ATG Kinnisvara on 2005. a ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele seotud osapooltele:

	2 005		2 004	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
ATKO Grupp AS		165 000		
Järve Bussipark AS	784 811		731 908	
Osud-müügid kokku	784 811	165 000	731 908	0

	31-dets-05	31-dets-04
Järve Bussipark AS	148 264	314 697
ATKO Õlitööstus OÜ	95 000	95 000
Lühiajalised nõuded kokku	243 264	409 697
Järve Bussipark AS		82 008
Lühiajalised kohustused kokku	0	82 008
Järve Bussipark AS		150 002
Pikaajalised kohustused kokku	0	150 002

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

29-06-2006

OÜ ATG Kinnisvara juhataja teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 199 230 krooni alljärgnevalt:

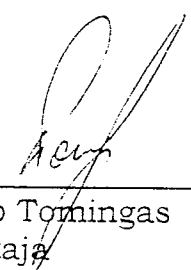
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	649 332 krooni
Aruandeaasta kasum (2005.a.)	199 230 krooni
Reservkapitali moodustamiseks	0 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	848 562 krooni


Margo Tomingas
juhataja

29 -06- 2006

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

2005.a. majandusaasta aruanne allkirjastati 08. juuni 2006
Aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 08. juuni 2006



Margo Tomingas
Juhataja

OÜ ATG KINNISVARA
Reg. kood 10751598

Osanikud

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

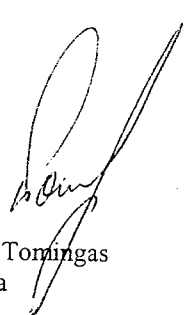
OÜ ATG Kinnisvara osanik seisuga ~~08~~ 06.06.a. on järgne ~~29~~ 06.06.2006

1. ATKO Haldus OÜ

Reg. kood 10757490

Aadress Estonia pst.3
10150 TALLINN

Osade arv 1 osa, väärtusega 40 000 krooni.


Margo Tõomingas
juhataja