

Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SIISK

09.07.2004

L-15

Anne MAZURENKO

OÜ ATKO HALDUS**2003. aasta****MAJANDUSAASTA ARUANNE**

Majandusaasta algus: 01.01.2003
Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Firma nimetus: ATKO HALDUS OÜ

Aadress: Estonia pst. 1/3 TALLINN 10143

Reg. kood: 10757490

Telefon: +372 62 727 10

Fax: +372 62 727 30

Lisatud:

Osanike nimekiri

Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2 Muud lühiajalised nõuded	9
Lisa 3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused pikaajalised nõuded	9
Lisa 5 Põhivara liikumine	9
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Tagatisteta võlakohustused	11
Lisa 8 Muud viitvõlad	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega	11
Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	12
Juhataja allkiri 2003 majandusaasta aruandele	13

2003. aasta tegevusaruanne

OÜ ATKO HALDUS on asutatud 2001.aastal.

Ettevõtte peamine tegevusala on kinnisvara haldamine.

OÜ ATKO HALDUS sõlmis 2001.a. allrendilepingu AS ARCO ÄRIKESKUSE-ga, mis hõlmab Estonia pst. 1/3 asuva ehitise 513 m2 haldamist 10. aastaks.

2002.a. omandas ettevõtte 100% OÜ ATG Kinnisvara osa.

2003.a. omandas ettevõtte 100% OÜ Romartes Halduse osa.

Ettevõtte 2003.a. käive oli 2 008 123 krooni, mis peamiselt koosneb rendi ja kommunaalteenuste vahenduse käibest.

Ettevõtte 2003.a. töötajaid ei palganud ning juhataja tööd ei tasustatud ning tema tagasikutsumisel hüvitisi ette nähtud ei ole.

09.07.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE 01.01.2003- 31.12.2003
(kroonides)

2003

2002

Skeem 2

Müügitulu (9)

2 008 123

1 935 272

Müüdnud toodangu kulu

1 890 449

1 666 818

BRUTOKASUM

117 674

268 454

Turustuskulud

11 818

912

Üldhalduskulud

171 674

38 606

Muud äritulud

6 000

0

Muud ärikulud

286

471

ÄRIKASUM

-60 104

228 465

Finantstulud ja -kulud

-45 103

179 849

KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist

-105 207

408 314

Tulumaks

0

0

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)

-105 207

408 314

09.07.2004

BILANSS 31.12.2003
kroonides

31-dets-03

31-dets-02

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	38 278	27 776
Nõuded ostjate vastu	119 300	119 457
Ostjatelt laekumata arved	119 300	119 457
Mitmesugused nõuded	349 913	10 631
Nõuded sidusettevõtetele (10)	6 513	10 631
Muud lühiajalised nõuded (2)	343 400	0
Viitlaekumised	58 679	41 468
Intressid	58 679	41 468
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 398	548
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (3)	6 398	548
Käibevara kokku	572 568	199 880

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud	290 502	650 641
Mitmesugused pikaajalised nõuded (4)	100 000	451 400
Tütarettevõtete osad (6)	190 502	199 241
Materiaalne põhivara	403 650	283 992
Maa ja ehitised (5)	324 040	188 348
Muu inventar (5)	226 182	156 707
Akumuleeritud põhivara kulum (5)	-146 572	-61 063
Põhivara kokku	694 152	934 633

VARAD KOKKU

1 266 720

1 134 513

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused	265 000	125 000
Tagatisteta võlakohustused (7)	265 000	125 000
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	23 800	18 743
Võlad tarnijatele	78 683	30 802
Tarnijatele tasumata arved	78 683	30 802
Maksuvõlad (3)	3 588	10 712
Viitvõlad	487 933	436 333
Intressivõlad	40 933	27 333
Muud viitvõlad (8)	447 000	409 000
Lühiajalised kohustused kokku	859 004	621 590
Kohustused kokku	859 004	621 590

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	468 923	60 609
Aruandeaasta kasum	-105 207	408 314
Omakapital kokku	407 716	512 923

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

1 266 720

1 134 513

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 000	0	0	64 609	104 609
Eelmiste perioodide kasum			60 609	-60 609	
Reservkapitali moodustamine		4 000		-4 000	
2002.a. kasum				408 314	
Seisuga 31.12.02	40 000	4 000	60 609	408 314	512 923
Seisuga 01.01.03	40 000	4 000	60 609	408 314	512 923
Eelmiste perioodide kasum			408 314	-408 314	
2003.a. kasum				-105 207	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	468 923	-105 207	407 716

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

RAHAVOOD ARUANDEPERIOODI ÄRITEGEVUSEST:

ÄRIKASUM	(60 104)	228 465
KORRIGEERIMISED:		
PÕHIVARA KULUM	85 509	54 188
FINANTSTULUD ja -KULUD	(45 103)	179 849
FIN. INVESTEERINGUTE KORRIGEERIMINE	48 739	(159 241)
RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST KOKKU:	29 041	303 261

RAHAVOOD KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST:

LÜHIAJALISTE NÕUETE MUUTUS:		
Sh. Nõuded ostjatele	(1 356)	(74 019)
Mitmesugused nõuded	(337 769)	(9 017)
Maksude ettemaksed	(5 850)	(548)
Viitlaekumised	(17 211)	(41 468)
KOKKU LÜHIAJALISTE NÕUETE MUUTUS:	(362 186)	(125 052)
LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE MUUTUS:		
Sh. Ostjate ettemaksed	5 057	18 743
Sh. Hankijatele tasumata arved	47 881	(27 671)
Muud võlakohustused	140 000	(121 110)
Maksuvõlad	(7 124)	5 786
Viitvõlad	51 600	47 900
KOKKU LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE MUUTUS:	237 414	(76 352)

RAHAVOOD ARUANDEAASTA KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST KOKKU: (124 772) (201 404)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU: (95 731) 101 857

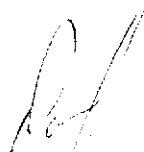
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST:

PÕHIVARA OST	(205 167)	(290 055)
FINANTSINVESTEERINGUTE MUUTUS	351 400	248 600
FINANTSINVESTEERINGUTE OST	(40 000)	(40 000)
RAHAVOOD ARUANDEAASTA PÕHIVARA MUUTUSEST KOKKU:	106 233	(81 455)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST JA PÕHIVARA MUUTUSTEST KOKKU: 10 502 20 402

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:

LIKVIIDSED VARAD (algjääk)	27 776	7 374
LIKVIIDSED VARAD (lõppjääk)	38 278	27 776
KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:	10 502	20 402



Raamatupidamise aastaaruande lisad:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast kehtiva raamatupidamise seaduse alusel. 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 õiglase väärtuse meetodil (st õiglates 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 valmistamis- väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|----------------|------------|
| - ehitised | 10% aastas |
| - muu inventar | 30% 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.

2. Muud lühiajalised nõuded

Muudes lühiajalistes nõuetes on kajastatud lühiajaline laen juriidilistele isikutele kokku 343 400 EEK, mille laekumise tähtaeg on 31.12.2004.a.

3. Maksuvõlad ja -ettemaksed

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 747			7 180
Käibemaksu intress	455		231	
Isiku tulumaks		3 588		3 532
Isiku tulumaksu intress	90			
Ettevõtte tulumaks	8		219	
Ettevõtte tulumaksu intress	98		98	
KOKKU	6 398	3 588	548	10 712

4. Mitmesugused pikaajalised nõuded

Mitmesugused pikaajalised nõuded koosnevad pikaajalise rendilepingu tagatisrahast OÜ-le Arco Ärikeskuse 100 000 krooni.

5. Põhivara

	Parendused	Põhivara muud	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	188 348	156 707	345 055
Soetamine	135 692	69 475	205 167
Soetusmaksumus 31.12.2003	324 040	226 182	550 222
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	14 126	46 937	61 063
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	26 443	59 066	85 509
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	40 569	106 003	146 572
Jääkmaksumus 31.12.2002	174 222	109 770	283 992
Jääkmaksumus 31.12.2003	283 471	120 179	403 650

6. Pikaajalised finantsinvesteeringud

	OÜ Romartes Halduse	OÜ ATG Kinnisvara	KOKKU
Osade arv aasta alguses (tk)	0	1	1
Aruandeaastal soetatud osad (tk)	1	0	1
Aruandeaastal müüdud osad (tk)	0	0	0
Osade arv aasta lõpus (tk)	1	1	2
Osaluse % aasta lõpus	100,00%	100,00%	
Soetusmaksumus aasta alguses	0	40 000	40 000
Turuhind aasta alguses	Ei ole börsil noteeritud		
Bilansiline maksumus aasta alguses	0	199 241	199 241
Aruandeaastal soetatud osad	40 000		40 000
Firmaväärtus	10 504		10 504
Aruandeaastal müüdud osad			0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum			0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	-1 749	-57 494	-59 243
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid			0
Aruandeaastal laekunud dividendid			0
Bilansiline maksumus aasta lõpuks	48 755	141 747	190 502
Turuhind aasta lõpuks	Ei ole börsil noteeritud		
Soetusmaksumus aasta lõpuks	40 000	40 000	90 504

Ettevõtte nimi	Omakapital	2 003	Osalus	OÜ ATKO HALDUS osa	Kapitaliosalus 2003	
					kasum	kahjum

OÜ ROMARTES HALDUSE	Osakapital	40 000	100%	40 000		
	Aazio		100%	0		
	Reservid	4 000	100%	4 000		
	Eelm. per. kasum/kahjum	6 504	100%	6 504		
	Ar. per. kasum/kahjum	-1 749	100%	-1 749		-1 749
	Omakapital kokku	48 755	100%	48 755		

OÜ ATG KINNISVARA	Osakapital	40 000	100%	40 000		
	Aazio		100%	0		
	Reservid	4 000	100%	4 000		
	Eelm. per. kasum/kahjum	155 241	100%	155 241		
	Ar. per. kasum/kahjum	-57 494	100%	-57 494		-57 494
	Omakapital kokku	141 747	100%	141 747		

KAPITALIOSALUS KOKKU				190 502	0	-59 243
-----------------------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

Ostuanalüüs OÜ Romartes Halduse soetus	OÜ Romartes Halduse bilanss	OÜ ATKO Haldus osa bilansilisest maksumusest	Korri- geerimised	Investeeri- ja soetus- maksumus
Raha ja pank	30 504	30 504		30 504
Varud		0		0
Muud käibevaramad		0		0
Maa ja ehitised	1 450 000	1 450 000		1 450 000
Muu põhivara		0		0
Kohustused	-1 430 000	-1 430 000		-1 430 000
Omakapital	50 504	50 504		50 504
Soetusmaksumus				40 000
Firmaväärtus				-10 504

Firmaväärtus kanti 2003.a. finantstuludesse.

7. Tagatisteta võlakohustused

Tagatisteta võlakohustusi on ettevõttel seisuga 31.12.02.a. 265 000 krooni, mis koosneb laenust juriidilisele isikule tähtajaga 31.12.04.a.

8. Muud viitvõlad

Muud viitvõlad on seisuga 31.12.2003.a. 447 000 krooni, mis on pikaajalise rendilepingu tagatisrahad juriidilistelt isikutelt.

9. Müügitulu

Realiseerimise netokäive 2003. aastal oli 2 008 123 krooni, mis koosneb rendi ja kommunaalteenuste vahenduskäibest.

10. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapooleks loetakse:

- emettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;

2003.a. toimusid tehingud järgmiste A.T.&M. Konsult OÜ kuuluvate ettevõtetega: Oilfield OÜ, Conex Ärisüsteemid OÜ, Romartes Halduse OÜ.

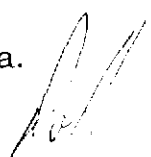
	OÜ Conex Ärisüsteemid	OÜ Oilfield	OÜ Romartes Halduse	KOKKU
KASUMLARUANNE				
Äritulud		244 245		244 245
Ärikulud			19 600	19 600
AKTIVA				
Mitmesugused nõuded	5 000	1 513		6 513
AKTIVA KOKKU	5 000	1 513	0	6 513

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SIS-...
06.07.2004

Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin, et 2003.a. raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud kõik majandus- ja finantstehingud vastavuses kehtivale seadusandlusele ja heale raamatupidamistavale. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi kasumit ja finantsseisundit. Osaühing on jätkuvalt tegutsev.

18. mai 2004.a.



Margo Tomingas
juhataja

08.07.2006

Majandusaasta aruande allkirjad

2003.a. majandusaasta aruanne allkirjastati 18.07.2004.
Aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 18.06.2004.



Margo Tomingas
Juhataja

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ ATKO HALDUS osanike üldkoosolek otsustas 2003.a. lõpuks kogunenud kahjumi jaotada järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	468 923 krooni
Aruandeaasta kasum (2003.a.)	-105 207 krooni
Reservkapitali moodustamiseks	0 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	363 716 krooni


Margo Tomingas
juhataja

OÜ ATKO HALDUS
Reg. kood 10757490

Osanikud

Tallinna Linnakohus
Registratsiooni
SISSELOPPEKIRJAD

OÜ ATKO HALDUS osanik seisuga 25.06.04.a. on järgnev ettevõte: 07. 7004

1. ATKO GRUPP AS

Reg. kood 10759174

Aadress Estonia pst. 3
10143 TALLINN

1 osa, mille väärtus 40 000 krooni



Margo Tomingas
juhataja