

Koerge Consulting OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31 detsember 2005

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

6. 07. 2006

12
Piret-Oliivia Ütt

Ärinimi: Koerge Consulting OÜ
Äriregistri kood: 10858385
Aadress: Vaate tee 4
Tallinn 12111
Telefon: 372 56 507 060
Faks: 372 670 0550
Põhitegevusala: Konsultatsiooniteenused

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

6. 07. 2006

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Lisa... 1.....	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	11
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	12



6. 07. 2006

Tegevusaruanne

Koerge Consulting OÜ põhitegevusalaks aruandeaastal oli endiselt suurkontsernide majandusalane ja strateegiline nõustamine Balti Vabariikides. Peamisteks klientideks olid aruandeaastal endiselt Bombardier Transportation(Switzerland) AG, Loc Division. Bombardier Transportationi nõustati suurprojektide ettevalmistamisel Lätis..

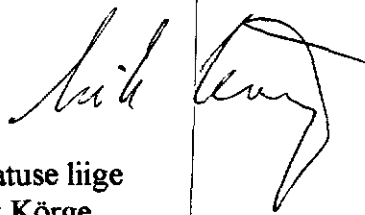
Aruandeaastal tehti eeltööd Saksa suurima raudteedehitaja Deutsche Gleis-und Tiefbau GmbH projektide ettevalmistuseks Eestis, Lätis ja Leedus.

Ettevõtte põhisissetulekuks olid konsultatsioonide ja esinduslepingute eest makstavad tasud. Varasemast ebaedust tingituna tõstis ettevõtte 2005.a. kevadel omakapitali seaduses ettenähtud tasemele. 22.09.05 suurendati Koerge Consulting OÜ osakapitali 100 000.- kroonini. Aruandeaastal omandati osalus Egeria Kinnisvara OÜ-s.

Mitmed projektid on teostamisel ja tulemusteni võidakse alles jõuda järgneval aruandeaastal.

Äriühingus töötas 2005 aastal üks inimene, kes ühtlasi on ka ettevõtte tegevjuht.

Palgalisi juhatuse ega nõukogu liikmed ei olnud.



Juhatus liige
Erik Kõrge

Juhatus deklaratsioon

Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

6. 07. 2006

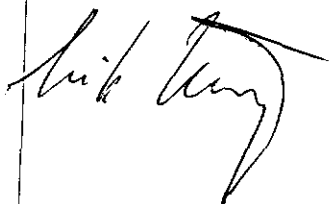
OÜ Koerge Consulting juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaruande, mis kajastab õigesti ning õiglaselt äriühingu majandustegevuse tulemust.....
Raamatupidamise aastaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatus hinnangul on OÜ Koerge Consulting jätkuvalt tegutsev äriühing.

Äriühingus töötab üks inimene, kelle töö on tasustatud.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Erik Kõrge



Bilanss

Registriosakond
KESSE TULNUD

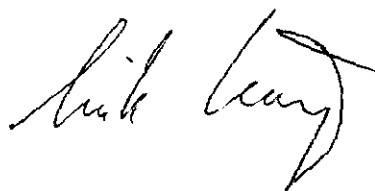
KÄIBEVARA	Lisa	31.12.2005	31.12.2004	6. 07. 2006
Raha ja pangakontod		5 011 688 kr	1 336 kr	
Aktsiad ja muud väärtpabend	1	154 900 kr		
Kokku		5 166 588 kr		
Nõuded ja ettemaksed				
Nõuded ostjate vastu		234 699 kr	234 699 kr	
Muud lühiajalised nõuded		2 870 000 kr		
Kokku		3 104 699 kr		
Käibevara kokku		8 271 287 kr	236 035 kr	
PÕHIVARA				
Pikaajalised finantsinvesteeringud				
Tütarettevõtete aktsiad või osad		13 507 000 kr		
Põhivahendid (jääkmaksumuses)		12 479 kr	20 799 kr	
Hooned ja rajatised			-	
Põhivara kokku		13 519 479 kr	-	
AKTIVA KOKKU		21 790 766 kr	256 834 kr	



8. 07. 2006

PASSIVA

	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	11 022 000 kr	614 763 kr
Hankijatele tasumata arved		2 641 kr
Hankijatele tasutud ettemaksed	4 456 kr	
Maksuvõlad	-767 kr	14 578 kr
Muud võlad	47 262 kr	
Lühiajalised kohustused kokku	11 064 039 kr	631 982 kr
Pikaajalised kohustused		-
Kohustused kokku	11 064 039 kr	631 982 kr
Osakapital	100 000 kr	40 000 kr
Ülekurss	10 957 000 kr	
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)	-415 148 kr	-346 349 kr
Aruandeperioodi kasum / kahjum	84 875 kr	-68 799 kr
Omakapital kokku	10 726 727 kr	-375 148 kr
PASSIVA KOKKU	21 790 766 kr	256 834 kr

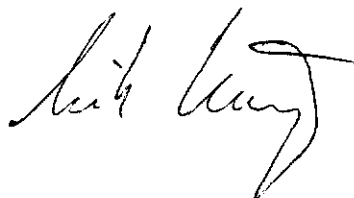


Kasumiaruanne

Registriaakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

6. 07. 2006

	2005 aasta	2004 aasta
ÄRITULUD		
Tulud teenustest	234 699 kr	234 699 kr
Tulud kokku	234 699 kr	234 699 kr
ÄRIKULUD		
Tegevuskulud	102 365 kr	304 557 kr
Üldhalduskulud	60 883 kr	
Muud äritulud	7 kr	
Muud ärikulud	12 102 kr	
Ärikulud kokku	175 343 kr	304 557 kr
Kasum / kahjum põhitegevusest	59 356 kr	-69 858 kr
Finants tulu		
intressi tulu	25 895 kr	1 559 kr
valuutakursi muutustest		
tekkinud tulu		
Finants kulu		
intressi kulu	-	-
valuutakursi muutustest	376 kr	500 kr
tekkinud kulu		
Kulud kokku	149 824 kr	303 498 kr
KASUM / KAHJUM	84 875 kr	-68 799 kr



Omakapitali muutuste aruanne

Registriosakond
 ISSF TULNUD
 0. 07. 2006

krooni

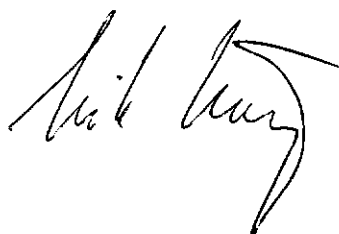
Omakapitali muutuste aruanne								
	osakapital	Aazio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapital	Valuutakursi muutuste reserv	Jaotamata kasum	Kokku	
Saldo 31.12.2003	40 000	-	-	-	-	-346 349	-306 349	
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	-	-	-	-	-	-	-	
Korrigeeritud saldo	-	-	-	-	-	-	-	
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	-	-	-68 799	-	
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-	-	-	-	-	
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-	-	-	
Emiteeritud aktsiakapital	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo 31.12.2004	40 000	-	-	-	-	-415 148	-375 148	
Olulise vea korrigeerimise mõju	-	-	-	-	-	-	-	
Kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus	-	-	-	-	-	-	-	
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	-	-	84 875	84 875	
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-	-	-	-	-	
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-	-	-	
Emiteeritud aktsiakapital	60 000	10 957 000	-	-	-	-	11 017 000	
Tühistatud omaaktsiad	-	-	-	-	-	-	-	
Tagasiostetud omaaktsiad	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo 31.12.2005	100 000	10 957 000	-	-	-	-330 253	10 726 747	

Handwritten signature

6. 07. 2006

Rahavoogude aruanne

	2005.a.	2004.a.
1. Rahalise seisu muutus tulust		
Aruandeaasta majandustegevuse tulem	84 875	-68 799
Rahavoogude muutus tulemist kokku:	84 875	-68 799
2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Nõuded ostjate vastu	-	-
Võlad hankijatele	-7097	1 718
Muud viitvõlad	10 407 237	46 630
Maksuarveldsued	-15 345	-729
Rahavoogude muutused käibekapitali muutusest kokku:	10 384 795	47 619
3. Rahavoogude muutus põhivara muutusest		
Põhivara muutus	8 320	8 914
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest kokku :	10 393 115	56 533
4. Raha ja raha ekvivalentide muutused kokku:	10 477 990	-12 266



6. 07. 2006

Lisa 1. Aktsiad ja muud väärtpaberid

	AS Tallink Grupp		Kokku
	Kogus	Väärtus	
Algsaldo 31.12.2004			
Soetamine aruandeaastal	2 000	165 988	165 988
Müük müügihinna			
Müügikasum			
Ümberhindlus	2 000	-11 088	-11 088
Löppsaldo 31.12.2005	2 000	154 900	154 900

AS Tallink Grupp aktsiad on kajastatud õiglasel väärtusel. Aktsiate õiglaseks väärtuseks on võetud nende sulgemishinnad OMX Tallinna Börsil 31.12.2005 seisuga.

Liik turg

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arve ja raamatukohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

6. 07. 2006

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse seotusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

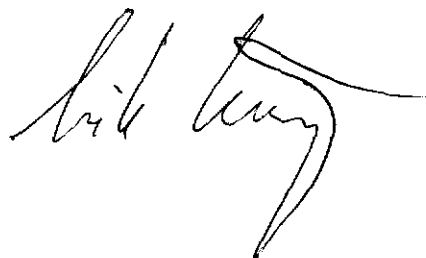
Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel arvestatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Müügitulu on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek:

Maakohtu
Registriosakond
KESSE TULNUD

Koerge Consulting OÜ ainuosanik Erik Kõrge otsustas arvata 2005. aasta kasumi summas 6. 07. 2006
84 875 krooni eelneva perioodi jaotamata kasumi/kahjumi hulka.

