

Enimona Linnakohus
Registratsioonikond
SISSU TUL NUD

11-07-2005


KRISTEL LEN

AS Novoloto

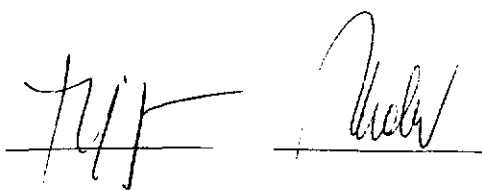
Majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SISSELOEND**Majandusaasta aruanne**

11-07-2005

Ärinimi	AS Novoloto
Äriregistri kood	10159983
Aadress	Pärnu mnt 2, Tallinn 10148
Telefon	372 646 6496
Faks	372 646 6495
Elektronpost	admiral@novoloto.ee
Kodulehekülg	www.novoloto.ee
Põhitegevusala	Hasartmängude korraldamine
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Juhatus	Jan Zielinski, Margit Kohv
Audiitor	Kipper & Maalinn OÜ

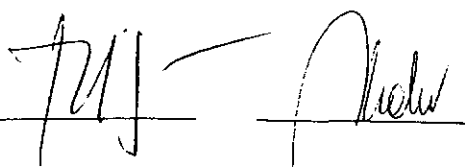
Lisatud dokumendid	1. Audiitori järeldusotsus 2. Kasumi jaotamise ettepanek 3. Aktsionäri andmed
---------------------------	---



11-07-2005

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
2. Maksunõuded ja -kohustused	10
3. Potentsiaalsed kohustused	10
4. Aktsiakapital	11
5. Müügitulu	11
6. Materiaalne põhivara.....	12
7. Immateriaalne põhivara	13
8. Tehingud seotud osapooltega	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	14
Audiitori järeldusotsus	15
Kasumi jaotamise ettepanek.....	16



TegevusaruanneTallinna Linnavalitsus
Registritöösakond
SISSETEENIND

11-07-2005

2004. aastal jätkus AS Novoloto äritegevuse mahu kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. 2004. a. lõpuks tegutses ADMIRAL kaubamärgi all kokku 7 mängukohta 147 mänguautomaadiga.

2004. aastal suurenes AS Novoloto käive varasema aastaga võrreldes 48%, ulatudes ca 181 mln kroonini. Käibe kasvu tagasid investeeringud uutesse mänguautomaatidesse.

Suuremad kululiigid aruande perioodil olid hasartmängumaksu-, personali- ja rendikulud. 2004. aasta põhivarade kulum moodustas ca 4,2 mln krooni.

AS Novoloto aruandeaasta puhaskasumiks kujunes ca 8,4 mln krooni.

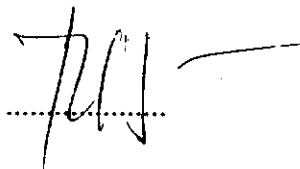
2004. a. investeeris ettevõtte põhivarasse kokku ca 9,9 mln krooni.

30.06.2004 müüs AS Eesti Loto oma osaluse AS Novolotos. Sellest tulenevalt on Novomatic AG AS Novoloto ainuaktsionär. AS Novoloto aktsiakapital seisuga 31.12.2004 oli 22,5 mln krooni. 2004. aastal otsustati suurendada AS Novoloto aktsiakapitali 6,301 mln krooni võrra, emiteerides täiendavalt 6 301 aktsiat nimiväärtusega 1 000 krooni. Seega koosneb aktsiaseltsi aktsiakapital, mis registreeriti 12.02.2005 Äriregistris 28 801 aktsiast nimiväärtusega 1 000 krooni.

AS-s Novoloto töötas majandusaastal keskmiselt 68 töötajat. 2004. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 7,7 mln krooni, s.h. juhatuse liikmetele maksti 720 477 krooni ning nõukogu liikmetele 82 460 krooni.

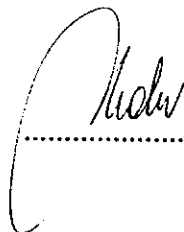
AS Novoloto põhieesmärgiks aastal 2005 on tegevuse laiendamine ja ettevõtte turuosa suurendamine läbi uute mängukohtade ja parema mängude valiku.

Jan Zielinski juhatuse liige



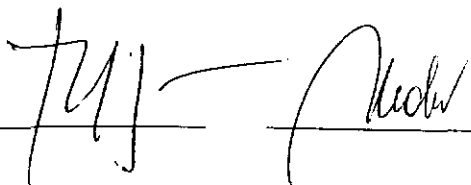
28. veebruar 2005

Margit Kohv juhatuse liige



28. veebruar 2005

Juhatuse liikmed:



Raamatupidamise aastaaruanne

Ettevõtte Lühikirjeldus
Revisjoni Aruanne
SISSETOOD

11-07-2005

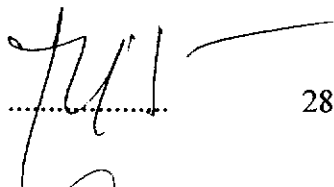
Juhatuse deklaratsioon

AS Novoloto juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Novoloto finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ AS Novoloto on jätkuvalt tegutsev.

Jan Zielinski

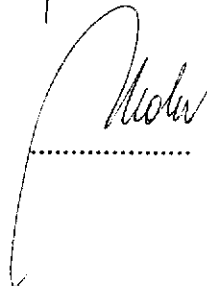
juhatuse liige



28. veebruar 2005

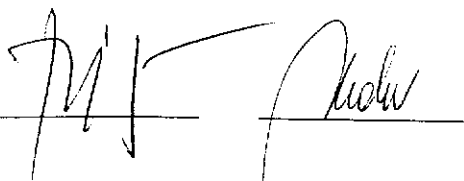
Margit Kohv

juhatuse liige



28. veebruar 2005

Juhatuse liikmed:



Bilanss

(kroonides)

11-07-2005

	<i>lisa</i>	31.12.2004	31.12.2003 <i>korregeeritud</i>
AKTIVA			
Käibevara			
<u>Raha ja pangakontod</u>		12 879 008	5 042 414
<u>Ostjatelt laekumata arved</u>		31 725	35 225
<u>Mitmesugused nõuded</u>			
Muud lühiajalised nõuded		98	198
Mitmesugused nõuded kokku		98	198
<u>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</u>			
Hasartmängumaksu ettemaks	2	1 029 000	645 000
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		22 257	26 264
<u>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</u>		1 051 257	671 264
<u>Ettemaksed hankijatele</u>		146 919	145 359
Käibevara kokku		14 109 007	5 894 460
Põhivara			
<u>Materiaalne põhivara</u>	6		
Ehitised		5 854 551	5 023 999
Masinaid ja seadmed		25 777 825	20 942 169
Muud põhivahendid		3 858 208	2 788 285
Akumuleeritud põhivara kulum		-9 885 823	-7 628 358
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed põhivara eest		699 978	405 829
<u>Materiaalne põhivara kokku</u>		26 304 739	21 531 924
<u>Immateriaalne põhivara</u>	7		
Immateriaalne põhivara		311 100	424 347
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		0	50 000
<u>Immateriaalne põhivara kokku</u>		311 100	474 347
Põhivara kokku		26 615 839	22 006 271
AKTIVA KOKKU		40 724 846	27 900 731
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
<u>Võlakohustused</u>			
<u>Võlad hankijatele</u>		164 906	171 581
<u>Mitmesugused võlad</u>			
Võlad kontserni ettevõttele	8	48 830	14 514
Mitmesugused võlad kokku		48 830	14 514
<u>Maksuvõlad</u>	2	589 095	398 342
<u>Viitvõlad</u>			
Võlad töövõtjatele		812 989	674 673
Intressivõlad			0
<u>Viitvõlad kokku</u>		812 989	674 673
Lühiajalised kohustused kokku		1 615 820	1 259 110
Omakapital			
<u>Aktsiakapital</u>		22 500 000	22 500 000
Registreeritav aktsiakapitali suurendamine		6 301 000	0
<u>Aažio</u>		990 000	990 000
<u>Kohustuslik reservkapital</u>		182 000	0
<u>Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum</u>		772 101	-483 558
<u>Aruandeaasta kasum</u>		8 363 926	3 635 179
Omakapital kokku		39 109 027	26 641 621
PASSIVA KOKKU		40 724 846	27 900 731

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 28.07.2005

Signature/allkiri

Kipper & Maalinn OÜ

Juhatuse liikmed:

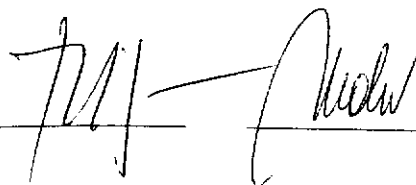
Kasumiaruanne

(kroonides)

11-07-2005

	<i>lisa</i>	01.01.2004- 31.12.2004	01.01.2003- 31.12.2003
Äritulud			
Müügitulu	5	180 969 893	122 470 401
Muud äritulud		64 326	52 356
Äritulud kokku		181 034 219	122 522 757
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		157 017 715	107 421 151
s.h. hasartmängumaks		8 225 000	7 650 000
Tööjõukulud		7 683 686	6 704 877
Põhivara kulum	6, 7	4 229 551	2 577 655
Muud ärikulud		3 083 638	2 184 858
Ärikulud kokku		172 014 589	118 888 541
Ärikasum (kahjum)		9 019 631	3 634 216
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulu		118 145	4 222
Finantstulu kokku		118 145	4 222
Muud arvestatud intressid		1 749	3 259
Finantskulud kokku		1 749	3 259
Kasum enne tulumaksustamist		9 136 027	3 635 179
Tulumaks		772 101	0
Aruandeaasta kasum		8 363 926	3 635 179

Juhatuse liikmed:



Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev

28.02.2005

Signature/allkiri

Kipper & Maalinn OÜ

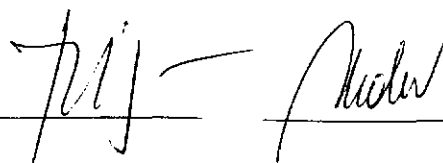
Rahavoogude aruanne

(kroonides)

11-07-2005

	<i>lisa</i>	01.01.2004- 31.12.2004	01.01.2003- 31.12.2003
Puhaskasum		8 363 926	3 635 179
Amortisatsioon	6	4 229 551	2 577 655
Põhivara allahindlus		1 407 793	178 335
Kahjum põhivara müügist	6	775 157	219 409
Mahakantud põhivara jääkmaksumus	6	3 334	481 616
Dividendide tulumaks		772 101	0
Kokku		15 551 862	7 092 194
<i>Korrigeeringud (suurenemine/vähenemine):</i>			
Äritegevuse nõuete muutus		-377 953	-185 334
Äritegevuse kohustuste muutus		356 710	-630 123
Kokku		-21 243	-815 457
Rahavood äritegevusest kokku		15 530 619	6 276 737
Rahavood investeerimisest			
Põhivara soetamine (-)	6	-5 027 166	-9 181 351
Põhivara müük (müügihinna) (+)	6	302 762	15 000
Rahavood investeerimisest kokku		-4 724 404	-9 166 351
Rahavood finantseerimisest			
Aktsiakapitali sissemaks (+)		0	4 880 875
Tasutud dividende		-2 197 520	0
Tasutud dividendide tulumaksu		-772 101	0
Rahavood finantseerimisest kokku		-2 969 621	4 880 875
Rahavood kokku		7 836 594	1 991 261
Raha 1.1.2004		5 042 414	3 051 153
Raha 31.12.2004		12 879 008	5 042 414
Muutus		7 836 594	1 991 261

Juhatuse liikmed:



Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 28.09.2005

Signature/allkiri

Kipper & Maalinn OÜ

11-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Aktiivkapital	Registreeritav aktiivkapitali suurendamine	Aazio	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	22 500 000	0	990 000	0	3 635 179	-483 559	26 641 620
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	8 363 926	0	8 363 926
2003. aasta kasumi kandmine jaotamata kasumisse	0	0	0	0	-3 635 179	3 635 179	0
Dividendide väljamaksmine	0	0	0	0	0	-2 197 519	-2 197 519
Reservkapitali moodustamine	0	0	0	182 000	0	-182 000	0
Registreeritav aktiivkapitali suurendamine	0	6 301 000	0	0	0	0	6 301 000
Saldo 31.12.2004	22 500 000	6 301 000	990 000	182 000	8 363 926	772 101	39 109 027

vt lisa 4.

Raamatupidamise aastaaruande lisad**1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

AS Novoloto 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

AS Novoloto kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil ning investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Materiaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 28.02.2005

Signature/allkiri

Juhatuse liikmed:

Kipper & Maalinn OÜ

11-07-2005

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	10 - 20%	5 - 10 aastat
Seadmed ja masinad	10 - 14%	7 - 10 aastat
Sõidukid	14%	7 aastat
Muu inventar	14 - 30%	3 ¹ / ₃ - 7 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenu asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivarale on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Immateriaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Tegevus- ja korraldusload	10 - 20%	5 - 10 aastat

Immateriaalse vara väärtuse languse kahtluse korral viiakse läbi vara väärtuse test samadel alustel kui materiaalse põhivara puhul.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende netodividendina väljamakstud summast. Alates 01.01.2005 on dividendide tulumaksu määr 24/76. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste *varade ja kohustuste maksubaas* majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega -vara ei saa tekkida.

1. jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimikonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lisas 5.

Tulude arvestus

Tuluna kajastatakse klientide poolt mänguautomaatidesse sisestatud raha.

Kulude arvestus

Mitmesugustes tegevuskuludes kajastatakse lisaks halduskuludele ka välja makstud võite ning hasartmängumaksu.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev

28.02.2005

Signature/allkiri

[Signature]

Kipper & Maalinn OÜ

Juhatus liikmed:

[Signatures]

Hasartmängumaks

Hasartmängumaksu tasutakse kuu 20. kuupäevaks ettemaksuna järgmise kuu eest vastavalt kuus kasutatavate mänguautomaatide arvule.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi finantstulu ja -kuluna.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 28.02.2005 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

2. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	465	0	5256
Mitteresidendi teenuste tulumaks	0	0	101 955	0
Üksikisiku tulumaks	0	162 150	0	148 789
Sotsiaalmaks	0	380 630	0	336 291
Töötuskindlustusmakse	0	27 452	0	23 294
Erisoodustuse tulumaks	0	18 398	13 333	0
Kokku maksuvõlg	0	589 095	115 288	513 630
Hasartmängumaks	1 029 000	0	645 000	0
Kokku ettemakstud maksud	1 029 000	0	645 000	0

3. Potentsiaalsed kohustused**Tulumaks**

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 9 136 027 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 2 092 279 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 6 625 551 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2004. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004.

Initialled for identification purposes only

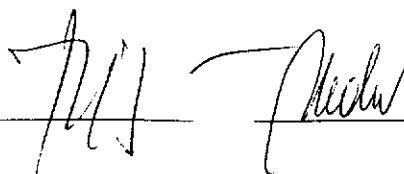
Allkirjastatud identitiseerimiseks

Date/kuupäev 28.02.2005

Signature/allkiri

Kipper & Maalinn OÜ

Juhatuse liikmed:



11-07-2005

4. Aktsiakapital*(kroonides)*

	Aktsiate arv (tk)	Aktsiakapital
Saldo 01.01.2004	22 500	22 500 000
Registreeritav aktsiakapitali suurendamine	6 301	6 301 000
Saldo 31.12.2004	28 801	28 801 000

Aktsiate eest on tasutud rahaliste (ca 11,58 mln krooni) ja mitterahaliste sisse maksetena.

Teostatud mitterahalised sisse maksed (kokku 17 220 943 krooni):

1996. a. 1 800 000 krooni;
 2003. a. 4 978 870 krooni;
 4 141 172 krooni;
 2004. a. 6 300 901 krooni.

Aktsionäri andmed:

Novomatic AG

Isiku- või registrikood:

FN 695486

Aadress:

Wiener Strasse 158, Gumpoldskirchen A-2352, Austria

Aktsia liik:

lihtaktsia

Aktsiate arv:

28 801

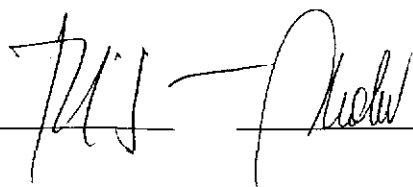
Aktsia nimiväärtus:

1 000

5. Müügitulu*(kroonides)*

	2004	2003
Müügitulu Eesti Vabariigis	180 969 893	122 470 401

Juhatus liikmed:



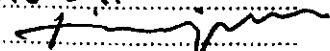
Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev

28.02.2005

Signature/allkiri



Kipper & Maalinn OÜ

6. Materiaalne põhivara

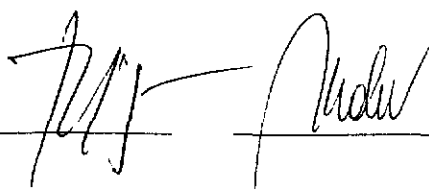
11-07-2005

(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus					
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	5 023 999	20 942 169	2 788 285	405 829	29 160 282
Soetused ja parendused	424 723	7 725 748	1 069 923	699 978	9 920 372
Müük ja mahakandmised	0	-2 890 092	0	0	-2 890 092
Ümbergrupeerimine	405 829	0	0	-405 829	0
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	5 854 551	25 777 825	3 858 208	699 978	36 190 562
Akumuleeritud kulum ja allahindlused					
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	-976 799	-5 910 245	-741 314	0	-7 628 358
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-689 633	-2 904 904	-475 101	0	-4 069 638
Müük ja mahakandmised	0	1 812 173	0	0	1 812 173
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2004	-1 666 432	-7 002 976	-1 216 415	0	-9 885 823
Jääkväärtus					
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	4 047 201	15 031 923	2 046 971	405 829	21 531 924
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	4 188 119	18 774 849	2 641 793	699 978	26 304 739

Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12. 2004 oli 328 145 krooni (2003: 392 638 krooni).

Juhatusel liikmed:



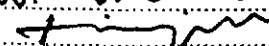
Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev

28.02.2005

Signature/allkiri



Kipper & Maalinn OÜ

11-07-2005

7. Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Tegevus- ja korraldusload	Ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	1 085 400	50 000	1 135 400
Müük ja mahakandmised	-50 000	0	-50 000
Ümbergrupeerimine	50 000	-50 000	0
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	1 085 400	0	1 085 400
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	-661 053	0	-661 053
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-159 913	0	-159 913
Müük ja mahakandmised	46 666	0	46 666
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	-774 300	0	-774 300
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	424 347	50 000	474 347
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	311 100	0	311 100

8. Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

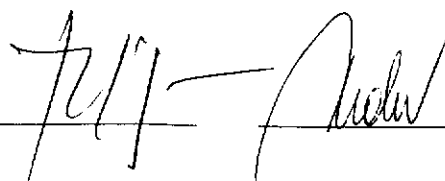
- ☐ Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- ☐ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- ☐ Aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu ning kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Novomatic AG (100% osalusega omanik) tarnis mänguautomaate maksumusega 6,301 mln krooni teostades nendega mitterahalise sissemakse aktsiakapitali.

Seisuga 31.12.2004 Novomatic AG-le võlgnevusi pole.

Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) on Novomatic AG kontserni ettevõtte. AGI tarnis mänguautomaatide varuosi 2004. aastal maksumusega 417 596 krooni ning AS Novoloto võlgnevus seisuga 31.12.2004 on AGI-le 48 830 krooni (seisuga 31.12.2003 oli võlgnevus 14 514 krooni).

Juhatuse liikmed:



Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 28.02.2005

Signature/allkiri

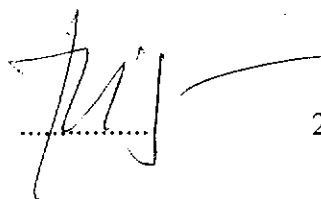
Kipper & Maalinn OU

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta 1-07-2005 aruandele

AS Novoloto juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Jan Zielinski juhatus liige



28. veebruar 2005

Margit Kohv juhatus liige

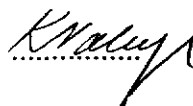


28. veebruar 2005

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning selle lisadest ja majandusaasta aruandele lisatud dokumentidest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

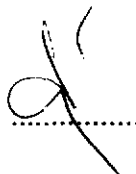
Nõukogu:

Kai Valge nõukogu esimees



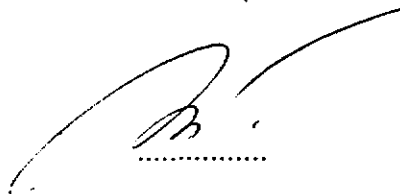
14. 06. 2005

Ryszard Presch nõukogu liige



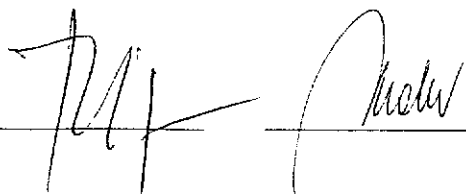
14. 06. 2005

Monika Salu nõukogu liige



14. 06. 2005

Juhatus liikmed:



11-07-2005

Audiitori järeldusotsus

AS Novoloto aktsionärile

Oleme auditeerinud AS Novoloto (edaspidi "ettevõte") 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud ja meie poolt identifitseeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 13. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 28. veebruar 2005



Sergei Tšistjakov
Vannutatud audiitor

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumid ja kahjumid
2004. aasta puhaskasum

772 101

8 363 926

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:

9 136 027

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
Eraldised kohustuslikku reservkapitali

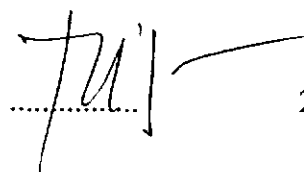
419 000

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist

8 717 027

Jan Zielinski

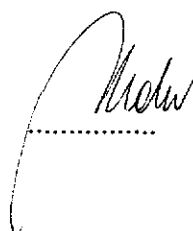
juhatuse liige



28. veebruar 2005

Margit Kohv

juhatuse liige



28. veebruar 2005

Juhatusel liikmed:

