

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNU

20.10.2005

ME

Anne MAZURENKO

Majandusaasta aruanne

NECKMAN GROUP OÜ

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood	10963413
Aadress:	Kadaka tee 84c, 12 618 Tallinn
Telefon:	
Faks:	
Elektronpost	riisalu@alexela.ee
Põhitegevusala:	Kaubandus- ja vahendustegevus
Tegevjuht:	Aivar Riisalu

20.10.2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 2. Võlakohustused	9
Lisa 3. Laenu tagatis ja panditud vara	10
Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11



Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20.10.2005

Tegevusaruanne

- Ettevõttes 2004 aastal majandustegevust ei toimunud.



20.10.2005

Juhatuse deklaratsioon

Neckman Group OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 13.03.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Neckman Group OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 13 märtsil 2005. a

Ruve Rääsk

juhatuse liige

Aivar Riisalu

juhatuse liige



20-10-2005

Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		47 671	48 853
KÄIBEVARA KOKKU		47 671	48 853
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		9 943 324	17 149 889
Tütarettevõtjate aktsiad või osad	Lisa 1	9 943 324	17 149 889
PÕHIVARA KOKKU		9 943 324	17 149 889
AKTIVA KOKKU		9 990 995	17 198 742

		kroonides	
PASSIVA		31.12.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	Lisa 2	11 580 000	11 580 000
Tagatiseta võlakohustused		11 580 000	11 580 000
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		4 800 000	4 800 000
Muud viitvõlad		4 800 000	4 800 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		16 380 000	16 380 000
KOHUSTUSED KOKKU		16 380 000	16 380 000
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	0
Kohustuslik reservkapital		4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		774 742	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-7 207 747	778 742
KOKKU OMAKAPITAL		-6 389 005	818 742
PASSIVA KOKKU		9 990 995	17 198 742



2010-2011

Kasumiaruanne skeem 1

	kroonides	
	2004	2003
ÄRITULUD		
Müügitulu		1 999 787
ÄRITULUD KOKKU	0	1 999 787
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	1 200	722
ÄRIKULUD KOKKU	1 200	722
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-1 200	1 999 065
FINANTSTULUD JA -KULUD	-7 206 547	-1 220 323
finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	Lisa 1 -7 206 565	-1 220 602
muud finantstulud ja -kulud	18	279
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-7 207 747	778 742
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-7 207 747	778 742

20.10.2005

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 26.08.03	40 000				40 000
2003.a. kasum				778 742	
Seisuga 31.12.03	40 000	0	0	778 742	818 742
Seisuga 01.01.04	40 000	0	0	778 742	818 742
Makstud dividendid					
Eelmise perioodi kasum		4 000	774 742	-778 742	
2004.a. kasum				-7 207 747	
Seisuga 31.12.04	40 000	4 000	774 742	-7 207 747	-6 389 005

kroonides

Vastavalt Neckman Group OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 20 000 krooni. Emiteeritud ja märgitud osade arv on 2 tükki.

2004. aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Äri kasum	-1 200	1 999 065
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-1 200	1 999 065
Põhitegevuse genereeritud raha	-1 200	1 999 065
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-1 200	1 999 065
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine		-18 370 491
Intresside laekumised	18	279
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	18	-18 370 212
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine		16 380 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	16 380 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-1 182	8 853
RAHA ALGJÄÄK	48 853	40 000
RAHA LÖPPJÄÄK	47 671	48 853

20-10-2005

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

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.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Neckman Group OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

20.10.2005

Lisa 1. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Neckman Group OÜ tütarettevõtjateks olid 2004. aastal:

Nimi	Tegevusala	Asukoht
Rocca al Mare Suurhall AS	kultuurikeskus	Paldiski mnt. 102, Tallinn

	<u>Rocca al Mare Suurhall AS</u>
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)	23 394
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)	23 394
 Osalus % aasta lõpus / (alguses)	 66,94 / (66,94)
 Soetusmaksumus aasta alguses	 18 370 491
Turuhind aasta alguses	*
Bilansiline maksumus aasta alguses	17 149 889
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum (kahjum)	-7 206 565
Bilansiline maksumus aasta lõpus	9 943 324
Turuhind aasta lõpus	*
Soetusmaksumus aasta lõpus	18 370 491

* Ei ole börsil noteeritud

Tütarettevõtjate konsolideerimine laiendatud kapitaliosaluse meetodil

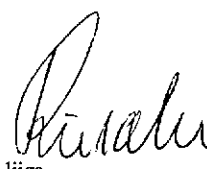
Tütarettevõtjate omakapital seisuga 31.12. 2004

Aktsiakapital	34 892 880
Ülekurs	77 282 120
Eelnevate per-de jaotamata kasum	-87 682 042
Aruandeaasta kasum	-9 638 873
Omakapital kokku	14 854 085
Investeeriija osa omakapitalist	9 943 324

Lisa 2. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2004.a

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Kadaka Varahalduse AS	5 790 000	0	5 790 000	6%	31.12.2003
Haveli Invest AS	5 790 000	0	5 790 000	6%	20.12.2003
Muud	4 800 000	0	4 800 000		
Kokku	11 380 000	0			



Lisa 3. Laenu tagatis ja panditud vara

Kadaka Varahalduse ja Haveli Investi laenud on tagatiseta.

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-10-2005

Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Neckman Group OÜ tehinguid teenuste ja kaupade osas 2004.a seotud osapooltega ei toimunud:

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised kohustused	31.12.2004	31.12.2003
Kadaka Varahalduse AS	5 790 000	5 790 000
Haveli Invest OÜ	5 790 000	5 790 000
Seotud ettevõtjad kokku	11 580 000	11 580 000

Majandusaasta aruande allkirjad

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Neckman Group OÜ juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "....." 2005 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik 5 äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Aivar Riisalu

juhatuse liige

Ruve Rääsk

juhatuse liige



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Neckman Group OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 7 207 747 krooni suurune kahjum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele

7 207 747 krooni.

Kuna ettevõtte omakapital ei vasta seaduses kehtestatud nõuetele, teeb juhatus ettepaneku alustada äriühingu likvideerimismenetlust.