

Äriregistri kood
10093020

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Linn, maakond
Tallinn
SISSEPUUD
28-12-2005

22
KERSTI VALMA
KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne (Konsolideeritud)

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Aktsiaselts "Wellman"
Tina 9
10126, Tallinn

Tegevjuht Ivo Tahk
Telefon 6 67 93 62
Faks 6 67 93 67

Põhitegevusala hulgikaubandus, logistikaenus

Omandivorm eraomand

SISUKORD

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

28.12.2005

Kontserni tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Konsolideeritud Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne (emaettevõtte kohta)	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
2. Raha ja pangakontod (emaettevõtte kohta).....	12
3. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid (emaettevõtte kohta).....	12
4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed (emaettevõtte kohta)	13
5. Tütarettevõtete aktsiad (emaettevõtte kohta)	14
6. Muud pikaajalised aktsiad ja võlatähed (emaettevõtte kohta).....	15
7. Kapitalirent (emaettevõtte kohta).....	16
8. Materiaalne põhivara (emaettevõtte kohta).....	17
9. Tehingud seotud osapooltega (emaettevõtte kohta)	17
10. Realiseerimise netokäive (emaettevõtte kohta).....	18
11. Muud äritulud (emaettevõtte kohta)	18
12. Mitmesugused tegevuskulud (emaettevõtte kohta).....	19
13. Muud ärikulud (emaettevõtte kohta).....	19
Audiitori järeldusotsus	20
2004. a aastaaruande allkirjad	21
Juhatuse otsus emaettevõtte kasumi jaotamise kohta.....	22

28-12-2005

Kontserni tegevusaruanne

Aktsiaselts Wellman moodustab kontserni järgnevate ettevõtetega, kus omatakse 100 % hääleõigust :

1. UAB Wellman – tütarettevõtte Leedu Vabariigis
2. SIA Wellman Latvia – tütarettevõtte Läti Vabariigis.

Samuti omandati 2004. aasta detsembrikuus 75% Investment House OÜ osakutest.

Kontserni kuuluvate ettevõtete aktsiad pole börsil noteeritavad.

SIA Wellman Latvia 2004. aasta majandustegevuse tulemusega võib rahule jääda, sest ettevõtte lõpetas 2004. a olles väikeses kasumis. Hetkel annab ettevõtte tööd 14 inimesele.

UAB Wellman tegevusalad kattusid 2004. majandusaastal AS Wellman omadega, seega jätkati aktiivselt logistikateenuste pakkumisega. Ettevõttes töötab 21 töötajat. Majandusaasta päädis kasumlikult.

Kontsernis kokku leiab rakendust 59 töötajat.

Konsolideeritud käive kokku moodustas 2004. aastal 39 879 341 (kolmkümmend üheksa miljonit kaheksasada seitsekümmend üheksa tuhat kolmsada nelikümmend üks) eesti krooni, sellest 60,47 % kuulub emaettevõttele.

Kontserni tegevjuhi töötasu moodustas 2004. majandusaastal koos sotsiaalmaksudega seitsekümmend viis tuhat nelisada viiskümmend neli eesti krooni.

Kontserni nõukogu koosneb kolmest liikmest.

2004. majandusaastal jätkati aktiivselt võimaluste otsimist teenitud kasumite reeinvesteeringuteks nii majandustegevusse kui ka erinevatesse finantsinvesteeringutega seotud projektidesse, kas üritused on tulemuslikud, peab näitama 2005. majandusaasta.

Samuti on alustatud logistikakeskuse rajamise ideekavandiga Läti Vabariigis.

Juhataja



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

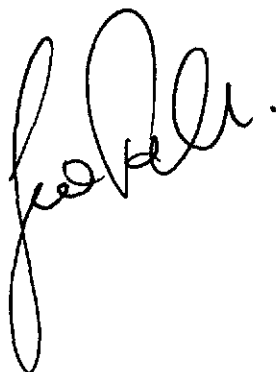
28-12-2005

Raamatupidamise aastaaruanne Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 22 (kaksikümmend kaks) toodud aktsiaseltsi Wellman 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab aktsiaseltsi Wellman finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
3. aktsiaselts Wellman on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
4. aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Ivo Tahk
Juhataja

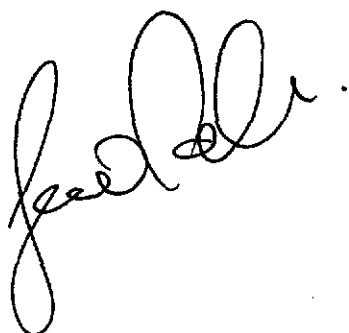
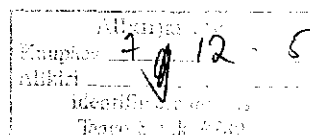


Konsolideeritud Bilanss

Tallinna Linnaõiguste
Registrikeskond
SISSE TULNUD

	Kontsern 2004	2003	-Emaettevõtte 2003-12-31-2004	2003
AKTIVA				
Käibevarad				
Raha ja pangakontod	38 899 419	35 872 824	32 942 027	24 655 710
Aksiad ja muud väärtpaberid	14 573 329	11 948 032	14 573 329	11 948 032
Nõuded ostjate vastu				
Ostjatelt laekumata arved	5 941 249	3 514 801	464 595	1 626 873
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-355 800	0	-355 800
Nõuded sidusettevõtetele	0	178 168	0	0
Nõuded tütarettevõtetele	0	411 665	0	1 401 432
Nõuded ostjate vastu kokku	5 941 249	3 748 834	464 595	2 672 505
Mitmesugused nõuded				
Nõuded tütarettevõttele	0	0	609 858	0
Muud lühiajalised nõuded	8 158 644	5 502 879	7 917 903	4 479 093
Mitmesugused nõuded kokku	8 158 644	5 502 879	8 527 761	4 479 093
Viitlaekumised	54 934			
Intressid	393 565	83 465	393 565	83 465
Dividendid	0	0	0	5 547 447
Viitlaekumised kokku	448 499	83 465	393 565	5 630 912
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
Ettemakstud riiklikud maksud	136 505	87 120	136 505	87 120
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	87 356	86 482	87 356	452 102
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	223 861	173 602	223 861	539 222
Varud				
Ostetud kaubad müügiks	84 464	1 772 387	0	0
Varud kokku	84 464	1 772 387	0	0
Käibevarad kokku	68 329 465	59 102 023	57 125 138	49 925 474
Pikaajalised finantsinvesteeringud				
Tütarettevõtete aksiad	17 938	18 612	9 519 553	10 007 582
Muud aksiad, osakud, võlatähed	32 528 077	17 206 379	32 528 077	17 206 379
Muud investeeringud	487 512	741 950	487 512	741 950
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	33 033 527	17 966 941	42 535 142	27 955 911
Kinnisvarainvesteeringud	2 947 030	0	2 947 030	0
Põhivara				
Materiaalne põhivara				
Maa ja hooned	327 500	3 178 480	327 500	3 178 480
Muu inventar, sisseseade	1 366 562	1 969 677	1 324 251	1 900 670
Akumuleeritud põhivara kulum	-300 913	-1 056 711	-300 913	-1 056 711
Lõpetamata ehitused	709 498	0	709 498	0
Materiaalne põhivara kokku	2 102 647	4 091 446	2 060 336	4 022 439

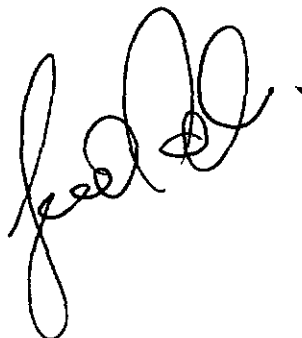
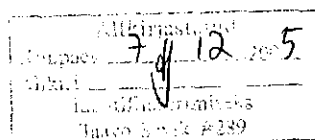
Juhataja

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Immateriaalne põhivara				
Immat.Põhivara muu	236	0	28-12-2005	0
Immateriaalne põhivara kokku kokku	236	0	0	0
Põhivara kokku	38 083 440	22 058 387	47 542 508	31 978 350
Aktiva kokku	106 412 905	81 160 410	104 667 646	81 903 825
PASSIVA				
Lühiajalised kohustused				
Võlad hankijatele				
Hankijatele tasumata arved	3 892 042	1 092 247	1 246 303	1 252 739
Võlad hankijatele kokku	3 892 042	1 092 247	1 246 303	1 252 739
Mitmesugused võlad				
Võlad tütarettevõtetele	1258155	0	1 258 155	1 811 748
Ostjate ettemaksed	21704		21 704	
Mitmesugused võlad kokku	1279859	0	1 279 859	1 811 748
Maksuvõlad	357 056	650 562	245 462	221 936
Viitvõlad				
Viitvõlad töövõtjatele	382 069	317 177	382 069	317 177
Dividendivõlad	13 492 222	14 065 835	13 492 222	14 065 835
Võlad ematettevõttele	242 691	0	0	0
Muud viitvõlad	93 191	1 084 583	93 191	89 308
Viitvõlad kokku	14 210 173	15 467 595	13 967 482	14 472 320
Lühiajalised kohustused kokku	19 739 130	17 210 404	16 739 106	17 758 743
Omakapital				
Aktiikapital nimiväärtuses	480 000	480 000	480 000	480 000
(väljalastud aktsiad 1600)				
Aažio	29 960 154	29 960 154	29 960 154	29 960 154
Reservid				
Kohustuslik reservkapital	84 566	84 566	84 566	84 566
Reservid kokku	84 566	84 566	84 566	84 566
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 620 361	17 156 200	26 620 361	17 156 200
Aruandeaasta kasum	30 783 459	16 464 162	30 783 459	16 464 162
Omakapital aktsiaseltsis kokku	87 928 540	64 145 082	87 928 540	64 145 082
Valuuta kurss	3 390	-195 076		
Passiva kokku	107 671 060	81 160 410	104 667 646	81 903 825

Juhataja

Kasumiaruanne

28.12.2005

	Kontsern 2004	2003	Emaettevõtte	
			2004	2003
Äritulu				
Realiseerimise netokäive	39 879 341	98 022 427	23 952 955	52 065 398
Muud äritulud	1 660 489	370 056	1 660 489	519 639
Äritulu kokku	41 539 830	98 392 483	25 613 444	52 585 037
Ärikulu				
Müüdud kaupade (teenuste) kulu	2 443 748	67 772 288	675 226	37 381 433
Mitmesugused tegevuskulud	6 840 461	12 670 435	3 655 533	5 325 691
Tööjõukulud	9 526 190	9 630 586	3 405 416	4 108 867
s.h palgakulu	7 223 557	7 294 206	2 550 841	3 077 832
sotsiaalmaksud	2 302 634	2 336 380	854 575	1 031 035
Põhivara kulum	309 892	344 838	309 892	344 838
Firmaväärtuse amortisatsioon	0	-4 587 366	0	-4 587 366
Muud ärikulud	210 953	190 337	210 953	429 120
Ärikulu kokku	19 331 244	86 021 118	8 257 020	43 002 583
Ärikasum	22 208 586	14 387 773	17 356 424	9 582 454
Finantstulud ja- kulud				
Finantstulud ja- kulud tütarettevõtetelt		-28 829	4 141 698	3 402 817
Finantstulud ja- kulud investeringutelt	3 916 215	3 216 471	3 891 290	3 344 303
Intressid		103 533	0	186 998
Kasum (-kahjum) valuutakursilt	-41 392	-335 571	-41 392	-52 410
Muud finantstulud ja- kulud	5 436 391	-279 716	5 435 439	0
Kokku finantstulud ja- kulud	9 311 214	2 675 888	13 427 035	6 881 708
Kasum enne maksustamist	31 519 800	17 063 661	30 783 459	16 464 162
Tulumaks	736 341	727 603		
Aruande aasta puhaskasum	30 783 459	16 336 058	30 783 459	16 464 162

Juhataja



Rahavoogude aruanne (emaettevõtte kohta)

28.12.2005

	2004	2003
Ärikasum	17 356 424	9 582 454
Põhivara kulum ja allahindlus	309 892	344 838
Firmaväärtuse amortisatsioon		-4 587 366
Kasum põhivara müügist	-35 629	
käibevara muutus	2 981 478	15 155 814
Lühiajaliste kohustuste muutus	-1 019 636	-2 971 903
Tasutud intressid		105 768
kahjum valuutakursi muutusest	-41 392	-52 410
kasumpikaajalistest finantsinvesteeringutelt		6 327 916
tasutud muud finantskulud	-128 632	
Rahavood äritegevusest	19 422 505	23 905 111
Finantsinvesteeringute soetus	-25 031 541	-741 950
müüdud finantsinvesteeringuid	8 431 918	
antud laenud	-3 400 000	-4 640 665
põhivara soetus	-1 427 833	-2 943 060
laekunud dividendid	14 954 194	
laekunud põhivara müügist	168 644	
laekunud tulu finantsinvesteeringutelt	2 454 394	
laekunud intressid	297 649	186 998
muud finantsinvesteeringud	-10 000	
Rahavood investeerimisest	-3 562 575	-8 138 677
makstud dividende	-7 573 613	-2 394 297
Rahavood finantseerimisest	-7 573 613	-2 394 297
RAHAVOOD KOKKU	8 286 317	13 372 137
Raha perioodi algul	24 655 710	11 283 573
Raha perioodi lõpul	32 942 027	24 655 710

Juhataja



Alkikirjastaja	
Kaupäev	28.12.2005
Alkiri	
Identifitseeritav	
Tase	2289

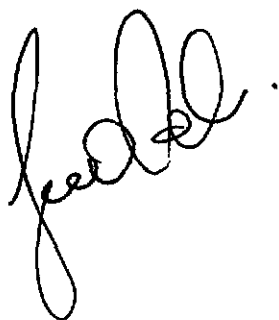
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-12-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksiakapital	Aažio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	480 000	0	84 566	48 207 675	48 772 24
Aruandeperioodi puhaskasum				16 464 162	16 464 16
Jaotatud dividendid				-7 000 000	-7 000 00
Korrigeerimine		29 960 154		-29 960 154	
Korrigeerimine negatiivse firmaväärtusega				5 908 679	
Saldo 31.12.2003	480 000	29 960 154	84 566	33 620 362	64 145 08
Saldo 31.12.2003	480 000	29 960 154	84 566	33 620 362	64 145 08
Aruande perioodi puhaskasum				30 783 459	30 783 45
Jaotatud dividendid				-7 000 000	-7 000 00
Saldo 31.12.2004	480 000	29 960 154	84 566	57 403 821	87 928 54

Juhataja



Alleskirjutatud	7.12.2005
Koostanud	
Ida- ja Lääne-Eesti	
Talvise 2005. #239	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Aktsiaselts Wellman 2004.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi ning konsolideerimise arvestuse aluseks on võetud Raamatupidamistoimkonna juhendid. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt üldtunnustatud arvestuspõhimõtetele ja selle põhinõuded on kehtetatud Eesti Vabariigis kehtivates seadustes, juhendites ja määrustes, mis puudutavad raamatupidamise töö korraldamist.

Aktsiaselts Wellman kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamiseseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke nii Eesti Vabariigis kui ka Saksamaa Liitvabariigis ja kuni üheaastaseid tähtajalisi deposiite, mida saab vajadusel koheselt lõpetada.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved bilansis on hinnatud lähtudes summadest, mis laekuvad tõenäoliselt aktsiaselts Wellman arvelduskontodele või kassasse.

Seejuures on hinnatud iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades klientide maksevõimet ja nendepoolseid ettepanekuid võlgnevuste likvideerimiseks ja võlgnevuste ajatamiseks.

Lootusetud nõuded ostjate vastu on kantud bilansist välja.

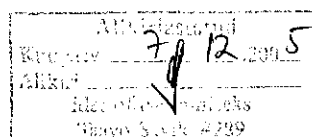
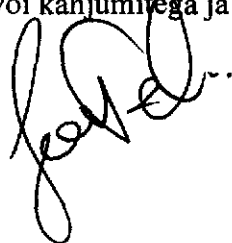
Muud väärtpaberid

Muud väärtpaberid on bilansis hinnatud bilansipäeva turuväärtuses ja kajastatud nii pikaajaliste kui ka lühiajaliste investeringutena. Samuti tuginetakse finanstinstrumentide bilansiliste väärtuste kajastamisel kehtivale Raamatupidamise seadusele. Võlakirjade jaotusel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud võlakirja lunastustähtajast. Juhatus peab tõenäoliseks võlakirjade müüki enne lunastustähtaega. Muud väärtpaberid on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütarettevõtted

Tütarettevõtete aktsiad on emabilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodit kasutades. Kapitaliosaluse meetodi kohaselt alginvesteeringut korrigeeritakse tütarettevõtete kasumite või kahjumitega ja laekunud dividendidega.

Juhataja



28-12-2005

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 10 000.- (kümne tuhande) eesti krooni. Amortsiastsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud tehingutasusid.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas toimunud tehingud fikseeritakse selle päeva ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Bilansikuupäeva 31.12.2004.a seisuga hinnatakse välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused ümber eesti kroonidesse ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna ja -kuluna.

Konsolideerimise puhul arvestatakse asjaolu, et tütaretevõtted on oma majandustegevustes iseseisvad, seega kasumiaruande ümberarvestamine toimub aasta keskmise kursi alusel ja bilansi ümberarvutamine bilansikuupäeva kursi alusel.

Aažio (ülekurss)

Siin näidatakse väljalastud aktsiate ja osade väljalaskehinna ning nimiväärtuse vahe (ülekurss). Aktsiate väljalaskmisega otseselt seotud väljaminekud arvatakse antud tehingust tekkinud aažiosid maha.

Ühtlasi kajastatakse siin oma aktsiate või oma osade võõrandamisel tekkinud realiseerimiskasum või -kahjum. Oma aktsiatega või oma osadega sooritatud tehingute tulemust ei kajastata kasumiaruandes. Oma aktsiate (osade) edasimüümisega otseselt seotud väljaminekud võetakse arvesse realiseerimiskasumi või -kahjumi arvestamisel.

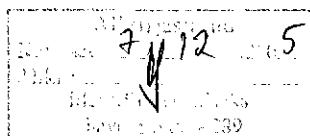
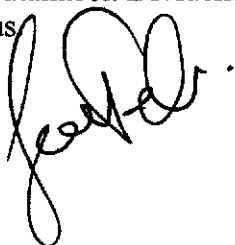
Kui oma aktsiate müügist tekkinud realiseerimiskahjum ületab varem müüdud sama liiki oma aktsiate realiseerimiskasumit, kirjendatakse vahe *Eelmiste perioodide jaotamata kasumi* vähenemisena. Eri liiki oma aktsiate realiseerimise arvestust peetakse eraldi kontodel.

Kui oma osade müügist tekkinud realiseerimiskahjum ületab varem müüdud oma osade realiseerimiskasumit, näidatakse vahe *Eelmiste perioodide jaotamata kasumi* vähenemisena.

Tulude arvestus

Kaupade ja teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Juhataja



2. Raha ja pangakontod (emaettevõtte kohta)

28-12-2005

Bilansikirjel Raha ja pangakontod kajastakse alljärgnevaid rahalisi vahendeid:

Emaettevõtte

	2003	2004
Raha kassas	420 475	187 516
Raha pangakontodel	3 959 950	6 539 511
Raha lühiajalistes deposiitides	20 275 285	26 215 000
Kokku	24 655 710	32 942 027

Kontsernis rahalisi vahendeid kokku :

2003. aastal 35 872 824 (kolmkümmend viis miljonit kaheksasada seitsekümmend kaks tuhat kaheksasada kakskümmend neli) krooni.

2004. aastal 38 899 419 (kolmkümmend kaheksa miljonit kaheksasada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada üheksateist) eesti krooni.

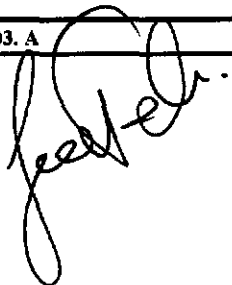
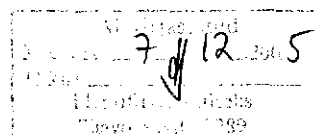
3. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid (emaettevõtte kohta)

Nagu ka eelnevatel majandusaastal nii ka 2004.a. majandusaastal jätkati investeringuid erinevatesse nii lühiajalistesse kui ka pikaajalistesse rahaturuinstrumentidesse.

Alljärgnevas tabelis on ära toodud nimekiri lühiajalistest väärtpaberitest koos seotusmaksumusega ja hetkel kehtinud turuväärtuses seisuga 31.12.2004. a. (summad on antud eesti kroonides).

Finanstsinstrumendi nimetus	Turuväärtus	Finanstsinstrumendi nimetus	Turuväärtus
Skandiska Enskilda Banken	1 062 976	BIG 7	659279
FMC võlakiri	412 361	Balti Investeeringute Grupp	282295
Leedu Telekom	496 212	Sampo Pank võlakohustus	2482075
City of Moscow	417 692	Venemaa	1017348
France Telekom	315 084	Koger Kinnisvara	1200055
Tallinna Kaubamaja	1 018 191	Arco Vara	762163
Balti Investeeringute Grupp	1 463 321	Eesti Ühispank	1180918
Sampo	2 528 730	Hansafood	1129549
Balti Investeeringute Grupp	481 617	Leedu Government	875566
TPSA Eurofinance BV	746 813	Tallinna Kaubamaja KP	990565
Kesko	3 005 035	EYP	1548107
		Leedu EUR	521222
		Elcoteq	546223
		Balti Investeeringute Grupp	1377962
KOKKU 2003. A	11 948 032	KOKKU 2004. A	14573329

Juhataja

4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed (emaettevõtte kohta)

28.12.2005

Bilansis seisuga 31.12.2004 a. näidatud maksuvõlad moodustavad kokku 357 056 (kolmsada viiskümmend seitse tuhat viiskümmend kuus) eesti krooni.

Sellest 111 594 (ükssada üksteist tuhat viissada üheksakümmend neli) eesti krooni moodustab tütarettevõtte maksuvõlgnevus Läti Vabariigis ja koosneb alljärgnevatest summadest:

Läti Vabariigi käibemaksu võlgnevus 111 594 (2003. a 274 063)
Leedu Vabariigi pakendimaksu võlgnevus (2003.a 154 563)

Emaettevõtte maksukohustus on alljärgnev:

	2004	2003
1. sotsiaalmaksukohustus	145 160	140 494
2. üksikisiku tulumaksu kohustus	89 706	75 025
3. kogumispensioni makse kohustus	3 860	1 035
4. töötuskindlustusmakse kohustus	6 174	5 382
5. käibemaksu kohustus	562	
KOKKU	245 462	221 936

Samuti on bilansis kajastatud maksude ettemaksud summas 136 505 (ükssada kolmkümmend kuus tuhat viissada viis) eesti krooni (2003 .a 87 120)

Ettemaksude arvestuses seisab üleval Tallinna Tolliinspektuurile makstud käibemaksu K1 enammakse summas 385.00, mis ei ole võrreldes 2003. aastaga muutunud (kolmsada kaheksakümmend viis) eesti krooni.

Samuti kajastub ettemaksudes käibemaksu ettemaks Maksuametile summas 112 655 (2003.a 47 599) (ükssada kaksteist tuhat üheksakümmend kolm) eesti krooni, erisoodustuste tulumaksu ettemaks summas 23 465 (2003. a 34 686) (kakskümmend kolm tuhat nelisada kuuskümmend viis) eesti krooni.

Juhataja

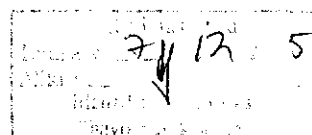
5. Tütaretevõtete aktsiad (emaettevõtte kohta)

28.12.2005

	UAB Wellman	SIA Wellman Latvia	Kokku
Asukoht	Leedu Vabariik	Läti Vabariik	
Põhitegevusala	Logistikateenuse pakkumine	Logistikateenuse pakkumine	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2003	100	20	
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad (tk)	-	-	
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad (tk)	-	-	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2004	100	20	
Osalus 31.12.2003	100%	100%	
Osalus 31.12.2004	100%	100%	
Soetusmaksumus 31.12.2003	45 316	2 759 869	2 805 185
Soetusmaksumus 31.12.2004	45 316	2 913 256	2 958 572
Bilansiline maksumus 31.12.2003	10 007 282		10 007 082
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	-	-	-
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad müügihinna	-	-	-
Aruandeaastal müüdud aktsiate ja osade müügikasum	-	-	-
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	4 043 851		
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	-	-	-
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid	4 531 580		
Bilansiline maksumus 31.12.2004	9 519 553		9 519 553

Tütaretevõtete omakapital seisuga 31.12.2004:

	UAB Wellman	SIA Wellman Latvia
Aktsiakapital	45 316	44 844
Aazio	-	-
Kohustuslik reservkapital	720 538	15 023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 710 137	-247 898
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	4 043 851	94 217
Omakapital kokku	9 519 533	-93 769
Investeeri osa omakapitalist	100%	100%



6. Muud pikaajalised aktsiad ja võlatähed (emaettevõtte kohta)

28.12.2005

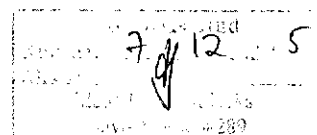
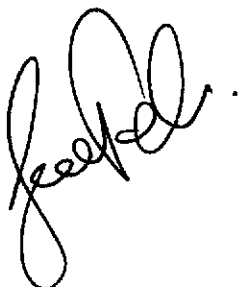
Pikaajalistes investeeringutes kajastatakse Eesti Vabariigis tegutsevate krediidiasutuste kaudu soetatud erinevad finantsturustrumendid soetusmaksumuses 29 241 473 (kaksikümmend üheksa miljonit kaheksasada nelikümmend üks tuhat nelisadaseitsekümmend kolm) eesti krooni.

Eesti Vabariigis tegutsevate krediidiasutuste kaudu soetatud aktsiate ja võlakirjade turuväärtus seisuga 31.12.2004 a. moodustab kokku 32 491 138 (kolmkümmend kaks miljonit nelisada üheksakümmend üks tuhat ükssada kolmkümmend kaheksa eesti krooni.

Alljärgnevas tabelis on ära toodud Eesti Vabariigis omandatud pikaajalised finantsinstrumendid (summad antud eesti kroonides).

	2003	2004	
Finantsinstrumendi nimetus		Turuväärtus	Muutus
Norbert Võlakiri		1 455 910	1 455 910
Sampo Pank AS SUB		2 084 345	2 084 345
Croatia	910093	871 053	-39 040
Eesti Energia	1716125	1 763 374	47 249
Ericsson LM Telefon AB	1747001	1 734 331	-12 670
PGNIG	607789	623 901	16 112
Fenniger AS		1 257 019	1 257 019
Marat		1 004 552	1 004 552
Mandatum Baltic		1 087 698	1 087 698
Sampo Uus Euroopa F osak		2 118 279	2 118 279
Sampo võlakirjad		8 521 748	8 521 748
High Yield Bond Portfolio(HYBP)	541884	607 141	65 257
Ühispank kasvufond		605 935	605 935
Baltic Equity Pool(BEP)		660 902	660 902
Baltic Property Trust	2052048	2 240 121	188 073
LHV Arbitage	2227957	3 579 729	1 351 772
AS LHV Global Opp. EUR võlak.		2 275 100	2 275 100
SEB AB EEK Bond	255588		-255 588
EYP võlakirjad	2722141		-2 722 141
Lithuanian Eurobond	546196		-546 196
Elcoteq	547 784		-547 784
Russian Federation	1 057 212		-1 057 212
France Telekom	315 084		-315 084
FMC EUR	412 361		-412 361
Tallinna Kaubamaja	1 018 191		-1 018 191
Lithuanian Government	872 884		-872 884
City of Moscow	417 692		-417 692
Lithuanian Telecom	496 212		-496 212
Skandiska Enskilda	1 062 976		-1 062 976
KOKKU	19527218	32 491 138	12 963 920

Juhataja



28-12-2005

7. Kapitalirent (emaettevõtte kohta)

Aktsiaselts Wellman rendib kapitalirenditingimustel välja gaasikatlama ja Korterühistule Pae 56.

Sõlmitud on kaks kapitalirendilepingut:

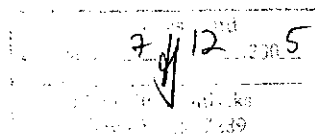
1. summas 1 070 813.42 eesti krooni, intressimääraga 11%, lõpptähtajaga 15.07.2007
2. summas 186 891,00 eesti krooni, intressimääraga 11%, lõpptähtajaga 15.09.2007.

Emaettevõtte Kapitalirendi nõuded (tuhandetes kroonides)	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Nõuded	seisuga			
sh makseperiood alla 1	-			
sh makseperiood 1-5 aastat	-		1 257 704	1 257 704
sh makseperiood üle 5	-			
Aruandeperioodil saadud põhiosamaksed	-		196 909	196 909
Aruandeperioodil saadud intressid	-		81 093	81 093
Alusvaluuta	-	EEK	EEK	
Maksetähtajad	-	Iga kuu	Iga kuu	
Keskmine intressimäär	-	11%	11%	

Kapitalirendilepingud moodustavad kokku 1 257 704.42 (üks miljon kakssada viiskümmend seitse tuhat seitsesada neli ja 42) eesti krooni suuruse summa.

2004. aastal saadi intressitulu 81 093 (kaheksakümmend üks tuhat üheksakümmend kolm) eesti krooni.

Juhataja

28.12.2005

8. Materiaalne põhivara (emaettevõtte kohta)

	Maa ja ehitised	Kinnisvara- investeeringud	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus						
Soetusmaksumus						
31.12.2003	327 500	0	1 900 670	0	3 267 979	5 496 149
Soetused ja parendused		3 364 030	622 285	709 498	-3 267 979	1 427 834
s.h. ettemaksetst		2 558 481		709 498		3 267 979
Müük ja mahakandmised		-417 000	-1 198 704			-1 615 704
Soetusmaksumus						
31.12.2004	327 500	2 947 030	1 324 251	709 498	0	5 308 279
Akumuleeritud kulum						
Akumuleeritud kulum						
31.12.2003			1 056 711			1 056 711
Aruandeperioodi amortisatsiooni kulu			309 892			309 892
Müük ja mahakandmised			-1 065 690			-1 065 690
Akumuleeritud kulum						
31.12.2004			300 913			300 913

Inventari amortiseeritakse lineaarselt, amortisatsioonimäär on 20%. Akumuleeritud kulum aasta alguseks moodustas 1 056 711 (üks miljon viiskümmend kuus tuhat seitsesada üksteist) eesti krooni.

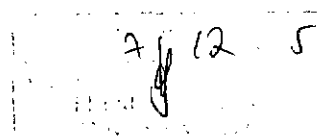
9. Tehingud seotud osapooltega (emaettevõtte kohta)

AS Wellman on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ostu- ja müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Ost	Müük
SIA Wellman Latvija	tütarettevõtte	967 772	

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhataja

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmisel:

Osapoole nimi	Osapoole	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kokku
Nõuded				
UAB Wellman	tütarettevõtte	228 029		228 029
SIA Wellman Latvija	tütarettevõtte	381 829		381 829
Kokku nõuded		609 858		609 858
Kohustused				
SIA Wellman Latvija	tütarettevõtte	937 109		973 109
UAB Wellman	tütarettevõtte	321 046		321 046
Kokku kohustused		1 258 155		1 258 155

10. Realiseerimise netokäive (emaettevõtte kohta)

Realiseerimise netokäive moodustas 2004. aastal 23 952 955 (kakskümmend kolm miljonit üheksasada viiskümmend kaks tuhat üheksasada viiskümmend viis) eesti krooni, mis moodustab 2003. a realiseerimise netokäibest 46,0%.

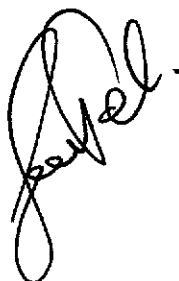
Käibe langus on tingitud asjaolust, et 2003. a suvel lõpetati tegevus hulgikaubanduses ja asuti osutama logistikateenuseid.

As Wellman realiseerimise netokäive sisaldab ka ühekordset hetke tegevusvaldkonnast saadavale käibele käivet summas 6 687 058 (kuus miljonit kuussada kaheksakümmend seitse tuhat viiskümmend kaheksa) eesti krooni.

11. Muud äritulud (emaettevõtte kohta)

	2004	2003
Muu äritulu		
Põhivara müügikasum	35 629	191 854
Äritulu valuutakurssidelt	82	-
Eelmiste perioodide selgunud tulu	1 488 746	-
Muud äritulud	136 032	327 785
Muud äritulud	1 660 489	519 639

Juhataja



7.12.05

28-12-2005

12. Mitmesugused tegevuskulud (emaettevõtte kohta)

	2004	2003
Mitmesugused tegevuskulud		
Lao tegevuskulud	738 172	1 736 586
Kontori tegevuskulud	1 152 449	979 105
Müügiosakonna tegevuskulud	925 549	1 296 620
Muud tegevuskulud	839 363	1 313 380
Mitmesugused tegevuskulud kokku	3 655 533	5 325 691

13. Muud ärikulud (emaettevõtte kohta)

Muud ärikulud	2004	2003
Eelmiste perioodide selgunud kulu	148 622	-
Kingitused, annetused	30 000	-
Muud ärikulud	32 331	429 120
Muud ärikulud kokku	210 953	429 120

Juhataja



28-12-05
Juhataja
200

Juhatus otsus emaettevõtte kasumi jaotamise kohta

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-12-2005

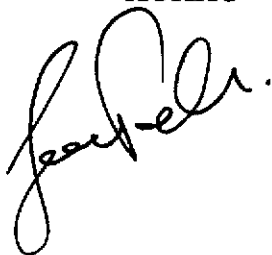
Kasumi moodustumine:

Jaotamata kasum	26 620 362
2004.a puhaskasum	30 783 459
KOKKU	57 403 820

Kasumi jaotamine:

1. jätta jaotamata	57 403 820
KOKKU	57 403 820

Juhataja





S&S Konsultatsiooni AS

reg. kood: 10475788

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-12-2005

Tulika 19
10613 Tallinn

tel 650 5045
faks 650 5047

konsult@konsult.ee
www.konsult.ee

AS Wellman aktsionärile

Audiitori järeldusotsus

Oleme auditeerinud AS Wellman (edaspidi emaettevõtte) 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannet ja AS Wellman konsolideerimisgrupi (edaspidi konsern) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruanded, mis kajastavad nii emaettevõtte kui konserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ning mille õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatuse. Aruande koostamine on aktsiaseltsi juhatuse ülesanne. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi oleme läbi viinud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks küllaldase kindlusega hinnata, kas 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. Usume, et meie poolt sooritatud audit annab piisava kindluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruandes esitatu kohta.

Oleme seisukohal, et nii emaettevõtte kui ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning kajastab oluliselt õigesti ja õiglaselt emaettevõtte kui ka konserni finantsseisundit seisuga 31.12.2004 ja 2004. aasta tulemust ning emaettevõtte rahavoogusid.

Tallinn 7. detsembril 2005.a.

Taavo Savik
vannutatud audiitor

2004. a aastaaruande allkirjad

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
28-12-2005

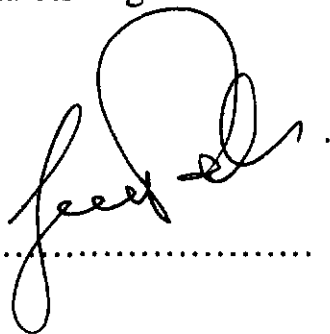
Aktsiaseltsi Wellman juhatus on koostanud 2004. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Aktsiaseltsi Wellman kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2004. a. majandusaasta aruanne kinnitati aktsiaseltsi Wellman ainuomaniku otsusega 21.06.2005.

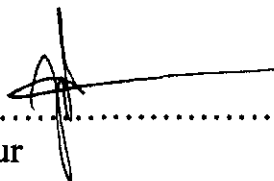
Tallinnas,

.....
Ivo Tahk
Juhataja

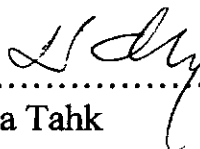


AS Wellman nõukogu liikmete allkirjad:

.....
Jana Pikkur



.....
Leida Tahk



.....
Vello Pikkur

