

Majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

32

Aktsiaselts Wellman

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

Äriregistri kood 10093020
Aadress: Pae 56 - 101, Tallinn
Telefon: 600 65 60
Faks: 600 65 74
Põhitegevusala Logistika teenus, investeeringud
Tegevjuht Ivo Tahk
Audiitor

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Konsolideeritud raamatupidamisbilanss	6
Konsolideeritud kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	8
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	16
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	16
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed	16
Lisa 4 Maksud	16
Lisa 5 Lühi – ja pikaajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	17
Lisa 6 Varud	18
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	18
Lisa 8 Sidusettevõtted	18
Lisa 9 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	19
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud	19
Lisa 11 Materiaalne põhivara	20
Lisa 12 Kapitalirent	20
Lisa 13 Muud võlad	21
Lisa 14 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	21
Lisa 15 Aktsiakapital	21
Lisa 16 Müügitulu	21
Lisa 17 Muud äritulud ja muud ärikulud	22
Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega	22
Lisa 19 Finantsinformatsioon emettevõtja kohta	24
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	28
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	29
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	30

30 -06- 2006

TEGEVUSARUANNE

2004. aastal moodustas aktsiaselts Wellman kontserni kahe tütarettevõttega, siis nüüdseks kuuluvad kontserni alljärgnevad ettevõtted:

1. UAB Wellman – 100% osalus tütarettevõttes Leedu Vabariigis;
2. SIA Wellman – 100% osalus tütarettevõttes Läti Vabariigis;
3. Oü Investment House - 85% osalus tütarettevõttes Eesti Vabariigis (omab omakorda 25% osalust aktsiaseltsis Wellman Invesco ja 50% osalust osaühingus East Timber Grupp);
4. Oü Baltic Multiplex Ventures- sidusettevõtte Eesti Vabariigis – 6, 5 % osalus.

2005. aasta lõpu poole soetati edasimüügi eesmärgil tütarettevõtte Bulgaariasse. Tütarettevõtte Wellman Sofia müük sai teoks 13.02.2006.aastal.

Kontserni kuuluvate ettevõtete aktsiad pole börsil noteeritavad.

SIA Wellman Latvia ja UAB Wellman tegelevad logistikateenuste osutamisega. Mõlema ettevõtte majandustegevus päädis 2005. aastal kasumlikult. Läti Vabariigis jätkati suure logistikakeskuse projekteerimistöödega. Logistikakeskus loodetakse valmis saada 2006. aasta lõpus. Logistikakeskuse ehitamisse on kaasatud ka laenukapitali.

Ülejäänud kontserni kuuluvad ettevõtted tegelevad erinevate investeerimisprojektidega nii rahaturuinstrumentidesse kui ka kinnisvarasse seda nii Eesti Vabariigis kui ka arenevatel Euroopa turgudel. 2005. aastal päädis nende ettevõtete majandustegevus küll kahjumlikult, kuid see on peamiselt tingitud alustavatele ettevõtetele omase käivitusperioodi iseärasustega.

Kontserni emaettevõtte tegeleb logistikateenuse osutamisega Eesti Vabariigis. Samuti on ettevõtte tegevusse kaasatud investeringud erinevatesse rahaturuinstrumentidesse.

Kontsernis kokku leiab rakendust 93 töötajat, kelle arv jaguneb riigiti järgmiselt:

- Leedu 41 töötajat;
- Eesti 32 töötajat;
- Läti 20 töötajat.

30-06-2006

Konsolideeritud käive kokku moodustas 2005. aastal 43 658 491 (nelikümmend kolm miljonit kuussada viiskümmend kaheksa tuhat nelisada üheksakümmend üks) eesti krooni ja jagunes alljärgnevalt:

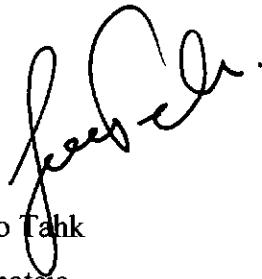
- UAB Wellman – 24 202 713, ehk 55,43%;
- As Wellman 16 134 992, ehk 36,96%;
- SIA Wellman Latvia 3 320 786, ehk 7,61%.

98,96 % müügituludest moodustas logistikateenuste osutamiste käive, ehk summaliselt 43 204 791 eesti krooni.

Kontserni tegevjuhi töötasu moodustas 2005. majandusaastal koos sotsiaalmaksudega seitsekümmend viis tuhat nelisada viiskümmend neli eesti krooni.

Kontserni nõukogu koosneb kolmest liikmest.

2006. aastal plaanitakse jätkuvalt tegeleda logistikateenuste pakkumiste turul nii Eesti, Läti kui ka Leedu Vabariigis. Peamine tähelepanu aga koondatakse Läti Vabariigile, kus Riia lähedale on alustatud logistikakeskuse rajamisega. Sellesse suurde projekti on plaanis kaasata ka võõrkapitali.



Ivo Tahk
juhataja

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

As Wellman 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.

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.

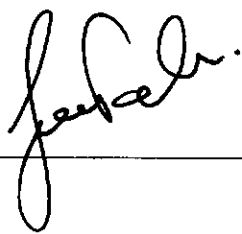
Juhatus hinnangul on As Wellman jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 2006.a

Juhataja

Ivo Tahk

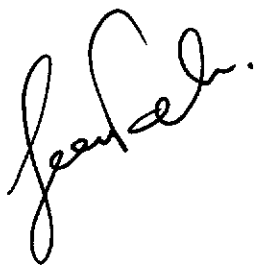


Konsolideeritud raamatupidamisbilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	37 865 751	38 899 419
Aktsiad ja muud väärtpaberid	5	9 449 355	14 573 329
Nõuded ostjate vastu	2	4 584 226	5 941 249
Muud nõuded	9	5 117 509	8 158 644
Viitlaekumised ja ettemaksed	3,4	200 282	672 360
Varud ja müügivoortel varad	6	1 898 986	84 464
Käibevara kokku		59 116 109	68 329 465
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	5,7,8,12	55 181 540	33 033 527
Kinnisvarainvesteeringud	10	2 819 254	2 947 030
Materiaalne põhivara	11	12 349 731	2 102 647
Immateriaalne põhivara		27	236
Põhivara kokku		70 350 552	38 083 440
VARAD KOKKU		129 466 661	106 412 905
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	13	14 000	21 704
Võlad tarnijatele	13	2 265 401	3 892 042
Muud lühiajalised võlad	13	5 129	0
Maksuvõlad	4	1 951 425	357 056
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	14	11 906 246	14 210 173
Lühiajalised kohustused kokku		16 142 201	18 480 975
KOHUSTUSED KOKKU		16 142 201	18 480 975
Omakapital			
Aktsiakapital	15	480 000	480 000
Ülekurs	15	22 890 319	29 960 154
Kohustuslik reservkapital	15	84 566	84 566
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		59 557 012	26 620 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)		30 312 563	30 783 459
OMAKAPITAL KOKKU		113 324 460	87 928 540
Valuutakurss			3 390
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		129 466 661	106 412 905

Juhataja

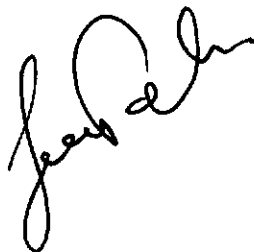
Ivo Tahk



Konsolideeritud kasumiaruanne [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu	15	43 658 491	39 879 341
Muud äritulud	16	1 338 374	1 660 489
Kaubad, toore, materjal ja teenused		364 284	2 443 748
Muud tegevuskulud		7 330 867	6 840 461
Tööjõu kulud			
Palgakulu		8 284 822	7 223 557
Sotsiaalmaks		2 521 516	2 302 634
Tööjõu kulud kokku		10 806 338	9 526 190
Põhivara kulum ja väärtuse langus		468 385	309 892
Muud ärikulud	16	1 091 734	210 953
Ärikasum (-kahjum)		24 935 257	22 208 586
Finantstulud ja -kulud			
Finantskulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt		222 474	
Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		6 809 845	3 916 215
Intressitulud		436 609	
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		230 787	-41 392
Muud finantstulud ja -kulud		-270 074	5 436 391
Finantstulud ja -kulud kokku		7 429 641	9 311 214
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		32 364 898	31 519 800
Tulumaks		2 052 335	736 341
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		30 312 563	30 783 459

Juhataja
Ivo Tahk



Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		24 935 257
Põhivara kulum ja allahindlus (kasumist)		468 609
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus		-3 815 703
Varude jäägi muutus		-1 814 522
Lühiajaliste kohustiste muutus		-2 338 774
Kasum finantsinvesteeringute müügist		-3 155 510
Finantsinvesteeringute ümberhindlus		3 414 222
Kokku rahavood äritegevusest		17 693 579
Rahavood investeerimisest		
Finantsinvesteeringute soetused		-19 491 830
Müüdnud finantsinvesteeringud		16 608 344
Antud laenud		-9 701 333
Antud laenude tagastused		6 350 425
Materiaalse põhivara soetus		-10 715 693
Saadud intressid		436 609
Kokku rahavood investeerimisest		-16 513 478
Rahavood finantseerimisest		
Makstud dividendid		-2 213 769
Kokku rahavood finantseerimisest		-2 213 769
RAHAVOOD KOKKU		-1 033 668
Raha perioodi algul	1	38 899 419
Raha perioodi lõpul	1	37 865 751
Muutus		-1 033 668

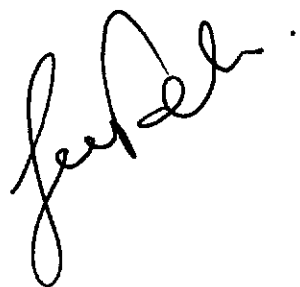
Ivo Tahk

Juhataja

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aktiakapital	Aazio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	480 000		84 566	48 207 675	48 772 241
2003. a aastaaruandes kajastatud				16 464 162	16 464 162
Korrigeerimised	0	29 960 154	0	-29 960 154	0
Korrigeerimine negatiivise firmaväärtusega				5 908 679	5 908 679
Makstud dividend				-7 000 000	-7 000 000
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	480 000	29 960 154	84 566	33 620 362	64 145 082
Kohustusliku reservkapitali suurendamine					
Makstud dividendid	0		0	-7 000 000	-7 000 000
2004. a puhaskasum	0		0	30 783 459	30 783 459
Saldo seisuga 31.12.2004	480 000	29 960 154	84 566	57 403 821	87 928 541
Arvestusmeetotite muutus		-7 069 835		2 153 191	-4 916 644
Aruandeperioodi puhaskasum	0		0	30 312 563	30 312 563
Saldo seisuga 31.12.2005	480 000	22 890 319	84 566	30 312 563	113 324 460

Juhataja
Ivo Tahk



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

As Wellman 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Konsolideerimise põhimõtted

Ema- ja tütarettevõtete finantsnäitajad on grupi raamatupidamise aastaaruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtete vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.

2005. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad As Wellman (emaettevõtte) ning tema tütarettevõtete SIA Wellman Latvia, UAB Wellman, Oü Investment House finantsnäitajad.

Vajadusel on tütarettevõtete arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks grupi arvestuspõhimõtetele. Välismaiste majandusüksuste kasumiaruannete ja rahavoogude konverteerimisel Eesti kroonidesse kasutatakse aasta keskmist välisvaluuta kurssi. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse ümber Eesti kroonidesse 31. detsembril kehtinud Eesti panga ametliku noteeringu alusel. Aruannete ümberarvestusest tulenevad kursivahed kajastatakse omakapitalis.

Emaettevõtte konsolideerimata aruandes kajastatakse investeringuid tütar- ja sidusettevõtetesse soetusmaksumuses.

Tütarettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtete tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglasest väärtusest ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena .

Sidusettevõtted

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Omavahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi – sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid.

Rahaturufondi osakuid, mida tavaliselt kajastatakse samuti raha ja rahaekvivalentide all, kajastab ettevõtte lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute all, sest ettevõtte puudub vajadus nende realiseerimiseks.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse meetodil kajastades meetodil analoogiliselt materiaalse põhivaraga.

Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku kasu tekitamisel.

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Firmaväärtus leitakse uue majandusüksuse omandamisel ostuhinna ja ostetud netovara õiglase väärtuse vahena. Tütarettevõtete omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse konsolideeritud aruandes immateriaalse varana.

Positiivset firmaväärtust loetakse määramata pikkusega kasuliku elueaga varaks ja sellest tulenevalt seda ei amortiseerita. Firmaväärtuse väärtuse kontrollimiseks teostatakse igal bilansipäeval väärtuse test ning juhul kui kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansiliselt jääkmaksumusest, hinnatakse firmaväärtuse bilansiline maksumus alla.

Negatiivne firmaväärtus kajastatakse koheselt kasumiaruandes tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

30-06-2006

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused.....

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Aazio (ülekurss)

Siin näidatakse väljalastud aktsiate ja osade väljalaskehinna ning nimiväärtuse vahe. Ühtlasi kajastatakse siin ka oma aktsiate või oma osade võõrandamisel tekkinud realiseerimiskasum või – kahjum. Oma aktsiatega või oma osadega sooritatud tehingute tulemust ei kajastata kasumiaruandes.

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Teenustöödest saadaolevad tulud".

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes

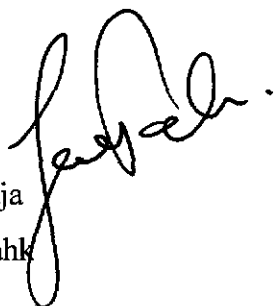
30 -06- 2006

tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Juhataja

Ivo Tahk



Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	645 736	187 516
Pangakontod	12 720 015	12 496 903
Tähtajalised hoiused	24 500 000	26 215 000
Raha kokku	37 865 751	38 899 419

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2004
Ostjatelt laekumata arved	4 633 621	5 941 249
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-49 395	
Nõuded ostjate vastu kokku	4 584 226	5 941 249
Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	49 395	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved kokku	49 395	0

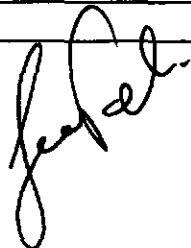
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Intressid	884 559	393 565
Muud viitlaekumised	156 466	448 499
Muud nõuded	4 076 484	8 158 644
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	22 981	136 505
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	177 301	87 356
Viitlaekumised kokku	5 317 791	9 224 569

Lisa 4 Maksud

	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Ettevõtte tulumaks	7 914	1 076 032	23 465	0
Üksikisiku tulumaks	0	234 599	0	89 706
Sotsiaalmaks	3 873	303 190		145 160
Kohustuslik kogumispension	0	6 126	0	3 860
Töötuskindlustusmaks	0	21 687	0	6 174
Käibemaks	11 194	309 791	113 040	112 156
	22 981	1 951 425	136 505	357 056

Ivo Tahk
juhataja



Lisa 5 Lühi – ja pikaajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Võlakirjad, s.h.	6 939 605	12 091 254
Balti Investeeringute Grupp		2 319 536
Venemaa		1 017 348
Koger Kinnisvara		1 260 057
Eesti Ühispank		2 729 025
Hansafood		1 129 549
Leedu Government		1 396 788
Tallinna Kaubamaja		990 565
Elqoteq		546 223
Arco Vara KP 22.06.2006	762 422	762 163
BIG 6% 20.03.2006	663 192	
Balti Investeeringute Grupp 19.09.06	493 318	
Croatia 7,375% 10.03.2006	834 831	
Ericsson LM telefon AB	1 662 670	
Arco Vara EEK CP DUE	1 523 604	
Balti Investeeringute Grupp 06.01.2006	999 568	
Fondiosakud, s.h.	2 509 750	2 482 075
AS Sampo 2,57 13.04.2006	2 509 750	2 482 075
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid õiglasest väärtuses kokku	9 449 355	14 573 329
Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad, s.h.	1 314 028	0
Tallink Grupp	1 314 028	
Võlakirjad, s.h.	29 831 759	20 424 430
Eesti Energia 6% 24.07.09	1 738 574	1 763 374
Marat 7,0%	1 001 256	1 004 552
LHV Arbitrage	7 724 919	3 579 729
EEREITVK	4 829 482	
FennigerVK	1 396 816	1 257 019
LHVGOVK	2 534 837	2 275 100
Sampo Pank allutatud võlakiri	10 605 876	10 544 656
Fondiosakud, s.h.	14 707 760	12 066 708
PGNiG		623 904
Eesti Ühispanka Likviidsusfondi osak	512 509	1 180 918
Eesti Ühispanka Likviidsusfondi osak EUR	155 300	
High Yield Bond Portfolio	653 127	607 141
SEB Kasvufond	879 574	605 935
Struktureeritud instrument Baltic Equity Pool	1 053 716	660 902
Baltic Property Trust	2 419 875	2 240 121
Bulg Real Estate INV FUND EDR	779 966	
Balti Investeeringute Grupp Pank	644 563	1 377 962
Koger Kinnisvara	1 194 941	1 200 055
Sampo Likviidsusfond	2 197 171	
Mandatum Baltic Fund	1 478 928	1 087 698
Sampo Uus Euroopa fond	2 738 100	2 482 075
Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid kokku	45 853 547	32 491 138
Lühi- ja pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid kokku	55 302 902	47 064 467

Ivo Tahk

juhataja

Lisa 6 Varud

	31.12.2005	31.12.2004
Müügiks ostetud kaubad (teenused)	2 143	84 464
Ettemaksed tarnijatele	1 896 843	
Varud kokku	1 898 986	84 464

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2005	31.12.2004
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (lisa 7,8)	1 371 836	
Muud aktsiad ja väärtpaberid (lisa 5)	45 853 547	32 491 138
Muud pikaajalised nõuded (lisa 8)	7 956 157	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud	55 181 540	32 491 138

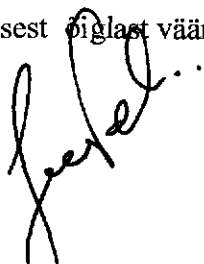
Lisa 8 Sidusettevõtted

Seisuga 31.12.2005. a omas AS Wellman osalust järgmistes sidusettevõtetes:

Asukoht	Oü Baltic Multiplex Ventures	As Wellman Invesco	Oü East Timber Grupp	KOKKU
	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	
Põhitegevusala	Meelelahutusteenused	Kinnisvaraarendus	Kaubandus	
Osaluse % aasta alguses	0,00%	0,00%	0,00%	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta alguses	0	0	0	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	0	0	0	0
Omandatud osalused				
Omandatud osaluse %	6,25%	18,75%	37,50%	
Omandatud osaluse soetusmaksumus	1 251 731	105 602	25 085	1 382 418
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum		-14 112	3 530	-10 582
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	6,25%	18,75%	37,50%	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	1 251 731	91 490	28 615	1 371 836

Sidusettevõtet Oü Baltic Multiplex Ventures ei loeta oluliseks ja seega kajastatakse ettevõtet kui finantstinstrumenti (omakapitaliinstrument), mis kajastub bilansis soetusväärtuses (RTJ 3 punkt 41), sest õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata.

Ivo Tahk
juhataja



30 -06- 2006

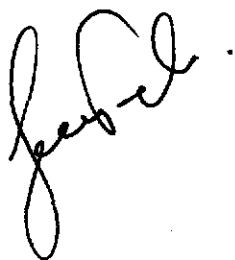
Lisa 9 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

Lühiajalised nõuded	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
<i>Nõuded lepingupartnerite vastu</i>					
EM - Invest Oü	600 000	600 000			3,50%
Ellik - Furs Oü	300 000	300 000			3,00% keus
Kokku	900 000	900 000			
<i>Nõuded seotud ettevõtete vastu</i>					
East Timber Grupp Oü	350 000	350 000			3,50%
Realata Eesti Oü	1 200 406	1 200 406			3,50%
Realata Eesti Oü	1 329 000	1 329 300			6,00%
Kokku	2 879 406	2 879 706	0	0	
Intressivõlgnevus	884 559	884 559			
Kapitaliliising (lisa 11)	278 003	278 003			
Nõuded töötajate vastu	19 075	19 075			
Muud nõuded	156 466	156 466			
Kokku	1 338 103	1 338 103			
Kokku lühiajalised nõuded	5 117 509				
Pikaajalised nõuded					
	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
<i>Nõuded sidusettevõtete vastu</i>					
s.h. Laenu võlgnevus	7 750 000		7 750 000		3,50%
Intressivõlgnevus	35 802		35 802		
Kapitalirent	170 355		170 355		
Kokku pikaajalised nõuded	7 956 157		7 956 157		

Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud

	2005	2004
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	122 877	30 605
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	40 379	34 530
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest	82 498	-3 925
Saldo 31.12.2004	2 947 030	
Soetamine ja parendused	37 466	
Amortisatsioon	-165 242	
Saldo 31.12.2005	2 819 254	

Ivo Tahk
Juhataja



30 -06- 2006

Lisa 11 Materiaalne põhivara

	Maa	Lõpetamata ehitis	Kinnisvara investeeringud	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	327 500	709 497	2 947 030	1 366 562	5 350 589
Soetamine	6 533 994	3 519 949	37 466	502 017	10 593 426
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt		3 519 949			3 519 949
sh kapitalirendiga					0
Müük (-)					0
Mahakandmine (-)				-60 041	-60 041
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks					0
Soetusmaksumus 31.12.2005	6 861 494	4 229 446	2 984 496	1 808 538	15 883 974
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	0	0	300 913	300 913
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)			165 242	308 875	474 117
Müüdu põhivara kulum (-)					
Mahakantud põhivara kulum (-)				-60 041	-60 041
Tehtud mitterah. sissem. pv kulum (-)					0
Allahindlus (+)					0
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	0	0	165 242	549 747	714 989
Jääkmaksumus 31.12.2004	327 500	709 497	2 947 030	1 065 649	5 049 676
Jääkmaksumus 31.12.2005	6 861 494	4 229 446	2 819 254	1 258 791	15 168 985

Lisa 12 Kapitalirent

As Wellman on kapitalirendile andnud gaasikatlamaja Korterühistule Pae 56. Sõlmitud on kaks kapitalirendilepingut:

1. summas 1 070 813. 42, intressimääraga 11%, lõpptähtajaga 15.07.2007;
2. summas 186 891. 00, intressimääraga 11%, lõpptähtajaga 15.09.2007.

	Katlamaja Pae 56	KOKKU
Nõuded		
s. h. Makseperiood 1-5 aastat	1 257 704	1 257 704
Aruande perioodil saadud põhiosa maksed	219 695	
Aruande perioodil saadud intressid	58 307	
Alusvaluuta	EEK	
Maksetähtajad	Iga kuu	
Keskmine intressimäär %	11	

Ivo Tahk
juhataja



Lisa 13 Muud võlad

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad hankijatele	2 265 401	3 892 042
Ostjate ettemaksed	14 000	21 704
Mitmesugused võlad	5 129	1 258 155
Muud võlad kokku	2 284 530	5 171 901

Lisa 14 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	672 046	382 069
Muud viitvõlad	11 491 663	13 828 104
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokk	12 163 709	14 210 173

Lisa 15 Aktsiakapital

	31.12.2005	31.12.2004
Aktsiakapital (tuhandetes kroonides)	480 000	480 000
Aktsiate arv (tk)	4 800	4 800
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	100	100

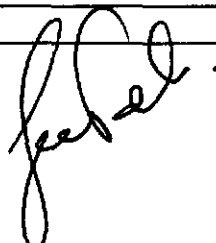
Lisa 16 Müügitulu

As Wellman müügitulu jaguneb regiooniti ja tegevusalade lõikes alljärgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2005	2004
Eesti	16 134 992	22 951 892
Leedu	24 202 713	13 846 720
Läti	3 320 786	3 080 729
Kokku	43 658 491	39 879 341
Tegevusalad	2005	2004
Logistikateenus	43 049 666	39 631 487
Renditeenused	278 003	30 605
Muud	330 822	217 249
Kokku	43 658 491	39 879 341

Ivo Tahk

juhataja



Lisa 17 Muud äritulud ja muud ärikulud

Muud äritulud	2005	2004
Tulu põhivara müügist		35 629
Äritulu valuutakurssidest		82
Eelmiste perioodide selgunud tulu	924 611	1 488 746
Muud äritulud	413 763	136 032
Muud äritulud kokku	1 338 374	1 660 489
Muud ärikulud	2005	2004
Eelmiste perioodide selgunud kulu		148 622
Kahjum valuutakursi muutusest	3 790	
Kingitused, annetused	90 000	30 000
Viivised ja trahvid	108	
Muud ärikulud	997 836	32 331
Muud ärikulud kokku	1 091 734	210 953

Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega

Teenuste ostul ja müügil on tütarettevõtetest seotud osapoolteks järgmised ettevõtted:

- UAB Wellman.

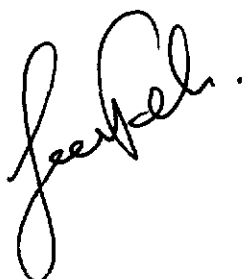
Antud laenude osas on tütarettevõtetest seotud osapoolteks järgmised ettevõtted:

- SIA Wellman Latvia;
- Investment House OÜ.

Antud laenude osas on omanikega seotud osapoolteks järgmised ettevõtted:

- AS Wellman Invesco;
- Realata Eesti Oü;
- East Timber Grupp Oü.

Ivo Tahk
Juhataja



30-06-2006

	2005		2004	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Teenuste ost-müük kokku	0	3 733 374	967 772	0
	0	3 733 374	967 772	0
Saldod seotud osapooltega:				
	31.12.2005	31.12.2004		
Tütarettevõtted, s.h.	2 559 703	609 858		
SIA Wellman Latvia	1 749 561	381 829		
Investment House OÜ	500 400			
UAB Wellman	309 742	228 029		
Omanikuga seotud ettevõtted, s.h.	10 629 406	7 629 000		
East Timber Grupp	350 000			
Realata Eesti OÜ	2 529 406	7 629 000		
As Wellman Invesco	7 750 000			
Intressinõuded	838 597	393 565		
Lühiajalised nõuded kokku	14 027 706	8 632 423		
Tütarettevõtted		1 258 155		
Lühiajalised kohustused kokku		1 258 155		

Ivo Tahk
Juhataja



30 -06- 2006

Lisa 19 Finantsinformatsioon emaettevõtja kohta

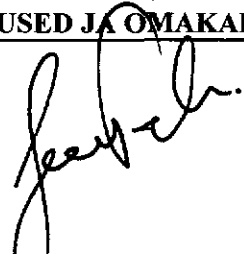
Emaettevõtja kohta esitatava finantsinformatsioonina on toodud emaettevõtja eraldiseisvad põhjaruanded, mille avalikustamine on nõutud Raamatupidamisega seadusega.

Bilanss

	31.12.2005	31.12.2004
VARAD		
Käibevara		
Raha	26 784 930	32 942 027
Lühiajalised finantsinvesteeringud	9 449 355	14 573 329
Nõuded ostjate vastu	5 225 211	464 595
Muud lühiajalised nõuded	7 238 723	8 527 761
Viitlaekumised ja ettemaksed	87 461	617 426
Käibevara kokku	48 785 680	57 125 138
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	57 848 794	42 535 142
Kinnisvarainvesteeringud	2 819 254	2 947 030
Materiaalne põhivara	3 378 552	2 060 336
Põhivara kokku	64 046 600	47 542 508
VARAD KOKKU	112 832 280	104 667 646
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Ostjate ettemaksed	14 000	
Võlad tarnijatele	491 126	1 246 303
Muud lühiajalised võlad	4 118	1 279 859
Maksuvõlad	608 358	245 462
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11 808 040	13 967 482
Lühiajalised kohustused kokku	12 925 642	16 739 106
KOHUSTUSED KOKKU	12 925 642	16 739 106
Omakapital		
Aktiivkapital	480 000	480 000
Ülekurss	22 890 320	29 960 154
Kohustuslik reservkapital	84 566	84 566
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	57 403 820	26 620 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 047 932	30 783 459
OMAKAPITAL KOKKU	99 906 638	87 928 540
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	112 832 280	104 667 646

Ivo Tahk

Juhataja

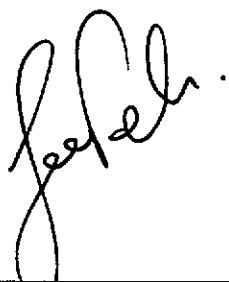


30 -06- 2006

Kasumiaruanne

	2005	2004
Müügitulu	19 868 366	23 952 955
Muud äritulud	399 996	1 660 489
Äritulud kokku	20 268 362	25 613 444
Muud tegevuskulud	3 952 004	4 330 759
Tööjõu kulud		
Palgakulu	2 806 854	2 550 841
Sotsiaalmaksud	940 055	854 575
Tööjõu kulud kokku	3 746 909	3 405 416
Põhivara kulum ja väärtuse langus	468 385	309 892
Muud ärikulud	360 195	210 953
Ärikasum (-kahjum)	11 740 869	17 356 424
Finantstulud ja -kulud		
Finantskulud ja - tulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	251 035	4 141 698
Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	6 368 765	3 891 290
Intressitulud (- kulud)	389 504	
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest	161 670	-41 392
Muud finantstulud ja -kulud	136 089	5 435 439
Finantstulud ja -kulud kokku	7 307 063	13 427 035
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 047 932	30 783 459
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	19 047 932	30 783 459

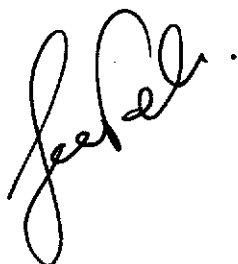
Ivo Tahk
Juhataja



Rahavoogude aruanne

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	11 740 868	17 356 424
Põhivara kulum	468 385	309 892
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		-35 629
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus	-2 501 076	2 981 478
Lühiajaliste kohustuste muutus	-3 813 464	-1 019 636
Kahjum valuutakursi muutustest		-41 392
Tasutud muud finantskulud		-128 632
Kasum finantsinvesteeringute müügist	-3 155 510	
Finantsinvesteeringute ümberhindlus	3 414 222	
Kokku rahavood äritegevusest	6 153 425	19 422 505
Rahavood investeerimistegevusest		
Finantsinvesteeringute soetus	-19 559 456	-25 031 541
Müüdud finantsinvesteeringud	16 608 344	8 431 918
Antud laenud	-11 970 512	-3 400 000
Põhivara soetus	-1 658 825	-1 427 833
Laekunud dividendid		14 954 194
Laekunud põhivara müügist		168 644
Laekunud tulu finantsinvesteeringutelt		2 454 394
Laekunud intressid	133 271	297 649
Muud finantsinvesteeringud		-10 000
Antud laenude tagastused	6 350 425	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 096 753	-3 562 575
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-2 213 769	-7 573 613
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 213 769	-7 573 613
Rahavood kokku	-6 157 097	8 286 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 942 027	24 655 710
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 157 097	8 286 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 784 930	32 942 027

Ivo Tahk
Juhataja



Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiivkapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	480 000		84 566	48 207 675	48 772 241
2003. a aastaaruandes kajastatud				15 372 841	15 372 841
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju		29 960 154		-29 960 154	
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	480 000	29 960 154	84 566	33 620 362	64 145 082
Makstud dividendid				-7 000 000	-7 000 000
2004. a puhaskasum				30 783 459	30 783 459
Saldo seisuga 31.12.2004	480 000	29 960 154	84 566	57 403 820	87 928 540
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju		-7 069 834		-7 069 834	-7 069 834
Aruandeperioodi puhaskasum				19 047 932	19 047 932
Saldo seisuga 31.12.2005	480 000	22 890 320	84 566	19 047 932	99 906 638

Ivo Tahk
Juhataja

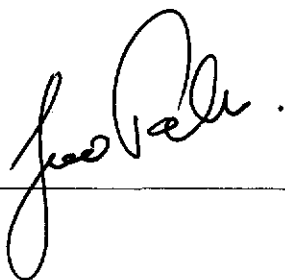


30-06-2006

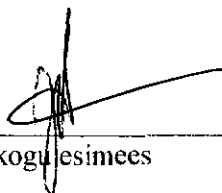
**JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA
ARUANDELE**

As Wellman 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt ,
kinnitamine

Juhataja
Ivo Tahk



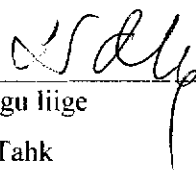
Nõukogu esimees
Jana Pikkur



Nõukogu liige
Enno Tahk



Nõukogu liige
Leida Tahk



Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2006



S&S Konsultatsiooni AS
www.konsult.ee

Äriregistri kood 10475788
KMKR nr EE100076303

Tulika 19
10613 Tallinn

tel 650 5045
faks 650 5047
konsult@konsult.ee

Aktsiaselts Wellman aktsionärile

Audiitori järeldusotsus

Oleme auditeerinud AS Wellman (edaspidi „ettevõtte”) 31.12.2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet ning AS Wellman ja tema tütarettevõtete (edaspidi koos „kontsern”) 31. detsember 2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruannete koostamine on ettevõtte juhatuse ülesanne. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruannete 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 kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta. Usume, et meie poolt sooritatud audit annab piisava kindluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruannetes esitatu kohta.

Oleme seisukohal, et aruanded on koostatud kooskõlas Eesti Raamatupidamise seadusega ning kajastavad olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte ja kontserni finantsseisundit seisuga 31.12.2005 ja 2005. aasta tulemust ning rahavoogusid.

Tallinnas, 24. juuli 2006.a.

Taavo Savik
vannutatud audiitor

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Wellman AS juhataja teeb ainuomanikule ettepaneku jätta jaotamata nii 2005. aasta kasum summas 30 312 563 (kolmkümmend miljonit kolmsada kaksteist tuhat viissada kuuskümmend kolm) eesti krooni kui ka eelnevate perioodide jaotamata kasumid summas 57 403 821 (viiskümmend seitse miljonit nelisada kolm tuhat kaheksasada kakskümmend üks). Jaotamata kasumid investeerida.

Ivo Tahk
juhataja



Ivo Tahk
Juhataja

30 -06- 2006

Uue nõukogu liikme nõusolek

Mina, Enno Tahk (isikukood 33810260276), olen nõus vastu võtma AS
Wellman nõukogu liikme koha.

Allkiri :



30 -06- 2006

Asukoht Pae 56-101, Tallinn

06.08.2006, Tallinn

Kohal viibisid:

1) Ivo Tahk

Koosoleku päevakord: Uue nõukogu liikme määramine

Koosolekul otsustati:

1. Võttes arvesse Äriseadustiku § 318. Nõukogu liikmed (Juhatus esitab äriregistrile nõukogu liikmete nimekirja, milles peavad olema märgitud liikmete nimed, isikukoodid, elukohad ning liikme volituste alguskuupäevad. Nõukogu liikmete muutumisel esitab juhatus viie päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale tuleb lisada liikme valinud üldkoosoleku protokoll või muu otsus nõukogu liikme määramise kohta ning käesoleva seadustiku § 319 1. lõikes nimetatud nõukogu uue liikme nõusolek) otsustati määrata uueks nõukoguliikmeks Enno Tahk (isikukood 33810260276, elukoht Pae 56-101, volituste alguse kuupäev 07.08.2006)

Kohalviibijate allkirjad:

Ivo Tahk

