

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 5983/1

"01" 08.06.2005

Kaja Ots
registrisekretär

30-06-2005

OÜ ATKO ÕLITÖÖSTUS

2004. aasta

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2004
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Firma nimetus: ATKO ÕLITÖÖSTUS OÜ
Aadress: Kalevi 41 Kohtla-Järve 30324
Reg. kood: 10897793
Põhitegevusala: uurimistööd
Telefon: +372 6 272 710
Fax: +372 6 272 730

Lisatud:
majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
osanike nimekiri

◆ ◆ ◆

Margo Tomingas
juhataja

P.

30 -06- 2005

2004. aasta tegevusaruanne

OÜ ATKO ÕLITÖÖSTUS on 2003. aastal AS ATKO GRUPP poolt loodud ettevõte.

Ettevõtte põhitegevus on biokütuse tootmistsükli juurutamine ja katseseadme ehitus. Alates septembrist 2004 alustas ATKO Õlitööstus OÜ projektiga Biodiisli tööstusliku valmistamise võimaluste uurimine ja selle kasutamine linnatranspordis. Projekti teostatakse omafinantseerimisega, mis saadakse laenudena ning projekti tegevuskulusi sihtfinantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus SA. Projekti on kaasatud ka TTÜ Põlevkivi Instituudile, kelle ülesandeks on Biodiisli tehnoloogia ja katseseadme projekti dokumentatsiooni väljatöötamine.

2004.a. soetati seadmed ja juurutati tehnoloogiat. 2005.a. alustatakse tootmist.

Ettevõttel oli 2004. aastal keskmiselt töötajaid 3. Töötasudeks maksti 2004.a. koos maksudega 168 229 krooni.

Juhataja ja nõukogu liikmete tööd ei tasustatud ning nende tagasikutsumisel hüvitisi ette nähtud ei ole.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE 01.01.2004- 31.12.2004
(kroonides)

2004

2003

Skeem 2

Müügitulu (5)

604 302

0

Müüdnud toodangu kulu (5)

723 941

0

BRUTOKASUM

-119 639

0

Turustuskulud

0

0

Üldhalduskulud (5)

569 364

48 761

Muud äritulud (4)

735 239

48 761

Muud ärikuulud

189

0

ÄRIKASUM

46 047

0

Finantstulud ja -kulud (5)

-23 004

0

KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist

23 043

0

Tulumaks

0

0

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)

23 043

0



30-06-2005
31-dets-04 31-dets-03

BILANSS 31.12.2004
kroonides

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	69 107	242 064
Nõuded ostjate vastu	136 157	0
Ostjatelt laekumata arved	136 157	0
Mitmesugused nõuded	96 061	0
Nõuded emaettevõttele (5)	3 400	0
Nõuded sidusettevõtetele (6)	92 661	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	24 015	43 175
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (2)	24 015	7 175
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	36 000
Käibevara kokku	325 340	285 239

Põhivara

Materiaalne põhivara	1 150 659	0
Ehitised (3)	418 867	0
Masinad ja seadmed (3)	738 941	0
Akumuleeritud põhivara kulum (3)	-7 149	0
Põhivara kokku	1 150 659	0

VARAD KOKKU

1 475 999 285 239

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Sihtfinantseerimise ettemaksed (4)	0	245 239
Võlad tarnijatele	211 278	0
Hankijatele tasumata arved	211 278	0
Mitmesugused võlad	1 159 879	0
Võlad emaettevõttele (6)	230 000	0
Võlad sidusettevõtetele (6)	929 879	0
Maksuvõlad (2)	17 962	0
Viitvõlad	23 837	0
Võlad töövõtjatele	23 837	0
Lühiajalised kohustused kokku	1 412 956	245 239
Kohustused kokku	1 412 956	245 239

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum	23 043	0
Omakapital kokku	63 043	40 000

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

1 475 999 285 239



30 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	0	0	0	0	0
Osakapitali sissemaks	40 000				
2003.a. kasum				0	
Seisuga 31.12.03	40 000	0	0	0	40 000
Seisuga 01.01.04	40 000	0	0	0	40 000
Eelmiste perioodide kasum				0	
2004.a. kasum				23 043	
Seisuga 31.12.04	40 000	0	0	23 043	63 043



30-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

	2004	2003
RAHAVOOD ARUANDEPERIOODI ÄRITEGEVUSEST:		
ÄRIKASUM	46 047	-
KORRIGEERIMISED:		
PÕHIVARA KULUM	7 149	-
FINANTSTULUD JA -KULUD	(23 004)	-
RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST KOKKU:	30 192	-
RAHAVOOD KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST:		
LÜHIAJALISTE NÕUETE MUUTUS:		
Sh. Nõuded ostjatele	(136 157)	-
Mitmesugused nõuded	(96 061)	-
Maksude ettemaksed	(16 840)	(7 175)
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	36 000	(36 000)
KOKKU LÜHIAJALISTE NÕUETE MUUTUS:	(213 058)	(43 175)
LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE MUUTUS:		
Sh. Sihtfinantseerimise ettemaks	(245 239)	245 239
Tarnijatele tasumata arved	211 278	-
Mitmesugused võlad	1 159 879	-
Maksuvõlad	17 962	-
Võltsvõlad	23 837	-
KOKKU LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE MUUTUS:	1 167 717	245 239
RAHAVOOD ARUANDEAASTA KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST KOKKU:	954 659	202 064
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU:	984 851	202 064
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST:		
PÕHIVARA OST	(1 157 808)	-
RAHAVOOD ARUANDEAASTA PÕHIVARA MUUTUSEST KOKKU:	(1 157 808)	-
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST JA PÕHIVARA MUUTUSTEST KOKKU:	(172 957)	202 064
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST:		
Osakapitali sissemakse	-	40 000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST:	-	40 000
KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:	(172 957)	242 064
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:		
LIKVIIDSED VARAD (algjääk)	242 064	-
LIKVIIDSED VARAD (lõppjääk)	69 107	242 064
KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:	(172 957)	242 064



Raamatupidamise aastaaruande lisad:

30 - 06 - 2005

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast kehtiva raamatupidamise seaduse alusel. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamis-väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- ehitised	10% aastas
- masinad ja seadmed	10% aastas
- muu põhivara	25% aastas
- immateriaalne pv	30% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse kasumiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse kasumiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse kasumiaruandes real "muud äritulud"



30-06-2005

2. Maksuvõlad ja ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	23 793		7 175	
Käibemaksu intress		157		
Sotsiaalmaks		13 340		
Sotsiaalmaksu intress	83			
Isiku tulumaks		3 592		
Isiku tulumaksu intress	89			
Töötuskindlustusmaks		607		
Töötuskindlustusmaksu intress	50			
Kogumiskindlustusmaks		264		
Ettevõtte tulumaksu intress		2		
KOKKU	24 015	17 962	7 175	0

3. Põhivara liikumine

	Ehitised	Masina- ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0	0
Soetamine	418 867	738 941	1 157 808
Soetusmaksumus 31.12.2004	418 867	738 941	1 157 808
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	991	6 158	7 149
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	991	6 158	7 149
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2004	417 876	732 783	1 150 659

4. Muud äritulud—sihtfinantseerimine

2003 a. alustas ATKO Õlitööstus OÜ projektiga Biodiisli tööstusliku valmistamise võimaluste uurimine ja selle kasutamine linnatranspordis. Projekti toetab ka Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

Kokku on eraldatud sihtfinantseerimise raha 980 000 krooni, millest on laekunud raha järgnevalt:

2003.a. 294 000 krooni

2004.a. 490 000 krooni

raha on kulutatud järgnevalt:

2003.a. 48 761 krooni

2004.a. 735 239 krooni.



30-06-2005

5. Tulud ja kulud

		2004	2003
Müügitulu		604 302	0
sh. Konsultatsiooniteenused		350 000	0
sh. Rendi teenused		79 856	
sh. Muu müük		174 446	
Müüdnud toodangu kulu		723 941	0
sh. ostetud kaup, materjal. teenused		591 027	0
sh. tööjõukulu		78 602	0
sh. põhivara amortisatsioon		7 149	0
sh. muud kulud		47 163	0
Üldhalduskulud		569 364	0
sh. Konsultatsiooniteenus		262 542	0
sh. tööjõukulu		89 627	0
sh. muud kulud		217 195	0
Finantstulud ja -kulud		-23 004	0
Finantstulud		49	0
sh. intressitulud		49	0
Finantskulud		23 053	0
sh. intressikulud		23 053	0

6. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapooleks loetakse:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;

2004.a. toimusid tehingud järgmiste seotud osapooltega ettevõtetega:

ATKO Grupp AS, ATKO TOURS AS, ATKO Trans AS, ATKO Haldus OÜ, ATG Kinnisvara OÜ, Järve Bussipark AS.

	AS ATKO GRUPP	AS ATKO TOURS	AS ATKO TRANS	AS MTG	AS ATKO Haldus	OÜ ATG Kinnisvara	AS Järve Bussipark	KOKKU
KASUMIARUANNE								
Äritulud							415 568	415 568
Ärikulud	32 930	86 399		3 559	53 518		366 483	542 889
Finantskulud	8 000		6 906	5 833				20 739
AKTIVA								
Mitmesugused nõuded	3 400						92 661	96 061
PASSIVA								
Mitmesugused võlad	230 000	60 640	210 906	145 833		95 000	417 500	1 159 879

Juhatus kinnitab, et seotud osapoolte vahel toimunud tehingud ei erine oluliselt turuhinnast.

Margo Tomingas
juhataja

3 n -06- 2005

Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin, et 2004.a. raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud kõik majandus- ja finantstehingud vastavuses kehtivale seadusandlusele ja heale raamatupidamistavale. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi kasumit ja finantsseisundit. Osaühing on jätkuvalt tegutsev.

18. mai 2005.a.

Margo Tomingas
juhataja

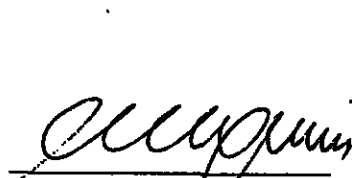


30-06-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

2004.a. majandusaasta aruanne allkirjastati 22.06.2005
Aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28.06.2005


Margo Tomingas
Juhataja


Arvo Sarapuu
Nõukogu liige


Meil Sarapuu
Nõukogu liige


Rein Muoni
Nõukogu liige

30-06-2005

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ ATKO ÕLITÖÖSTUS osanike üldkoosolek otsustas 2004.a. lõpuks kogunenud kasumi jaotada järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0 krooni
Aruandeaasta kasum (2004.a.)	23 043 krooni
Reservkapitali moodustamiseks	4 000 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	19 043 krooni



30-06-2005

Osanike nimekiri

OÜ ATKO ÕLITÖÖSTUS osanik seisuga 20.06.05.a. on järgnev ettevõte:

1. ATKO GRUPP AS
Reg. kood 10759174
Aadress Estonia pst 3
10143 TALLINN
Osade arv 1 osa

