

256754

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02 -03- 2007

192

Liana Kaar

Osaühing QY Holding

2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Liblika 10-10, 13426 Tallinn
Äriregistri kood: 10452393
Telefon: +372 505 4242
E-post: ardo@img.ee

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2005-31.12.2005

Põhitegevusalad:

- konsultatsiooniteenused;
- juhtimisteenused.

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	9
LISA 2 NÕUDED JA ETTEMAKSED	11
LISA 3 MAKSUD	11
LISA 4 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEEERINGUD	11
LISA 5 TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED	12
LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA	13
LISA 7 IMMATERIAALNE PÕHIVARA.....	13
LISA 8 KASUTUSRENT	14
LISA 9 LAENUKOHUSTUSED	14
LISA 10 VÕLAD.....	14
LISA 11 MUUD VÕLAD	15
LISA 12 OMAKAPITAL.....	15
LISA 13 MÜÜGITULU	15
LISA 14 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	16
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	17
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	18

TEGEVUSARUANNE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

Osaühing QY Holding alustas tegevust 1998. aastal ärikonsultatsioonide ja juhtimisteenuste valdkonnas. Kõrvaltegevuse valdkonnaks on transpordivahendite rendile andmine. QY Holding jätkas 2005. a majandusaastal oma tavapärase majandustegevusega. Müügitulu suurenes 27,8% ning ärikasum 48%. Tütarettevõttes ei saavutanud 2005. a sedavõrd häid tulemusi, mis oleksid oluliselt mõjutanud kasumit.

2005. a alustati uue projekti käivitamist, milleks soetati 40%-line osalus sidusettevõttes Varador Grupp. Viimane on omakorda valdusettevõtte turismi valdkonnas tegelevate äriühingute osaluste hoidjana. 2005. a projekti käivitamisel kasumit ei teenitud ning investeering 425 tuhat krooni kanti kuluks. Investeeringu tasuvusajaks on 2-3 aastat, kusjuures 2006. a on ette näha saadud kahjumi katmist 200 – 300 tuhande krooni ulatuses.

QY Holding tütarühingu QY Varahaldus omanduses on sidusettevõttena IMG Äriteenused 25% osalus. Viimase 2004/05 majandusaasta tulemused tuli esmakordselt konsolideerida. Keeruliste omavaheliste saldode tõttu IMG ettevõtjate grupis osutus see aeganõudvaks ülesandeks nii tõi kaasa selle, et ka QY Varahaldus ei suutnud esitada õigeaegselt majandusaasta aruannet. See omakorda tõi kaasa QY Holding aruande hilinemise.

2006. a on ette näha teenuste tulu vähenemist, investeeringute suurenemist ning kasumite kasvu tütar- ja sidusettevõtjatest. Järgnevatel aastatel on taas ette näha teenuste kasvu mahu suurenemist.

2005. a. ei olnud palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmele on võimaldatud auto kasutamist, millelt tasuti erisoodustusmaksu 7 827 krooni ning sotsiaalmaksu 10 508 krooni.

Tallinnas, "30". detsember 2006



Juhatusel liige
Ardo Ojasalu

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

SISSE TULNUD

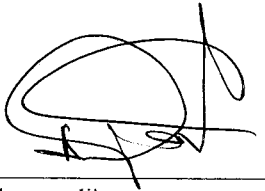
02-03-2017

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 16 toodud Osaühing QY Holding 2005. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Osaühing QY Holding on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuses liige
Ardo Ojasalu

“30.” September 2006

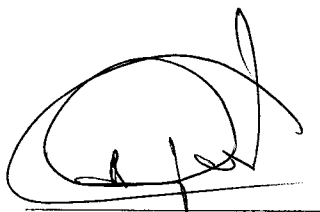
BILANSS

(kroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

02-03-2007

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha		75 147	21 660
Nõuded ja ettemaksed	2,3	570 918	667 539
Käibevara kokku		646 065	689 199
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4,5	565 179	938 234
Materiaalne põhivara	6	522 292	379 264
Immateriaalne põhivara	7	15 223	22 939
Põhivara kokku		1 102 694	1 340 437
VARAD KOKKU		1 748 759	2 029 636
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9	168 500	8 500
Võlad ja ettemaksed	10	574 862	520 218
Lühiajalised kohustused kokku		743 362	528 718
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	9	500 000	500 000
Pikaajalised kohustused kokku		500 000	500 000
KOHUSTUSED KOKKU		1 243 362	1 028 718
Omakapital			
Osakapital	12	100 000	100 000
Ülekurss		30 000	30 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		680 918	508 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-315 521	352 210
OMAKAPITAL KOKKU		505 397	1 000 918
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 748 759	2 029 636


Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

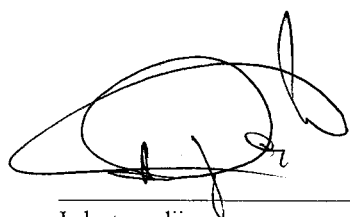
KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

02-03-2007

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu	13	346 073	270 584
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-11 072	-4 206
Muud tegevuskulud		-200 553	-155 170
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-7 827	-9 705
Sotsiaalmaks		-10 508	-10 928
Tööjõu kulud kokku		-18 335	-20 633
Põhivara kulum	6,7	-38 273	-37 406
Muud ärikulud		-28	-746
Ärikasum		77 812	52 423
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate osadelt	5	55 345	238 203
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate osadelt	5	-425 000	0
Intressikulud		-33 661	-58 198
Muud finantstulud ja -kulud		9 983	158 449
Finantstulud ja -kulud kokku		-393 333	338 454
Kasum enne tulumaksustamist		-315 521	390 877
Tulumaks		0	-38 667
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-315 521	352 210

Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

02-03-2007

	Lisa nr	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		77 812	52 423
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum	6,7	38 273	37 406
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-39 104	-30 908
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		152 644	3 167
Makstud intressid		-22 800	-12 954
Rahavood äritegevusest kokku		206 825	49 134
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	6	-173 585	-73 099
Soetatud tütarettevõtjad	5	0	-48 900
Sidusettevõtjate soetus	5	-425 000	0
Antud laenud	14	-160 000	-462 000
Antud laenude tagasimaksed	14	422 000	0
Saadud dividendid	14	261 400	36 116
Saadud intressid		19 847	39
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-55 338	-547 844
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	14	159 000	500 000
Saadud laenude tagasimaksed	14	-91 000	-2 000
Makstud dividendid	14	-166 000	-12 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-98 000	486 000
Rahavood kokku		53 487	-12 710
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		21 660	34 370
Raha ja raha ekvivalentide muutus		53 487	-12 710
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		75 147	21 660



Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

02-03-2007

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	100 000	30 000	10 000	663 008	803 008
Arvestatud dividendid				-154 300	-154 300
Aruandeperioodi puhaskasum				352 210	352 210
Saldo seisuga 31.12.2004	100 000	30 000	10 000	860 918	1 000 918
Arvestatud dividendid				-180 000	-180 000
Aruandeperioodi puhaskasum				-315 521	-315 521
Saldo seisuga 31.12.2005	100 000	30 000	10 000	365 397	505 397

Täiendav informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 12

Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Harju Maakohus
RegistriosakondLISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

SISSE TULNUD

02-03-2007

Osaühing QY Holding 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 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.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtjateks on emaettevõtja poolt kontrollitavad ettevõtjad. Kontrolli olemasoluks loetakse üle 50 % hääleõigusega aktsiate omamist.

Investeeringud tütarettevõtjatesse kajastatakse emaettevõtja bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Sidusettevõtja on ettevõtja, mille üle on oluline mõju, kuid puudub kontroll. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui omatakse ettevõtjas 20 kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtjatesse kajastatakse emaettevõtja bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Juhul kui ettevõtja osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtja kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtja bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Harju Maakohus
Registriosakond

- Muud põhivarad 5-10 aastat

SISSE TULNUD

02-03-2007

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Tarkvara 4-10 aastat

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

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 kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info avalikustatakse aastaaruande lisades.

Tulude arvestus

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

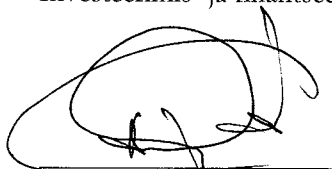
Intressi- ja dividenditulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju, investeerimis- ja finantseerimistehingute mõju ja äritegevusega käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeerimis- ja finantseerimisrahavood on kajastatud otsemeetodil.



Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

LISA 2 NÕUDED JA ETTEMAKSED

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007

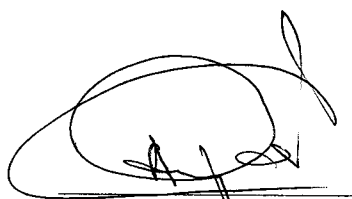
	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	52 067	47 932
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3)	6 104	0
Muud lühiajalised nõuded		
s.h Nõuded teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu (lisa 14)	315 775	420 620
Nõuded sidusettevõtjate vastu (lisa 14)	160 000	0
Intressid	20 338	30 202
Dividendid	8 884	163 884
Ettemaksed teenuste eest	7 750	4 901
Nõuded ja ettemaksed kokku	570 918	667 539

LISA 3 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	690	0	1 013
Ettevõtte tulumaks (dividendide tulumaks)	0	103 358	0	103 358
Käibemaks	6 104	0	0	4 866
Üksikisiku tulumaks	0	6 900	0	0
Sotsiaalmaks	0	949	0	892
Maksuviivised	0	231	0	231
Kokku	6 104	112 128	0	110 360

LISA 4 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2005	31.12.2004
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (lisa 5)	565 179	616 234
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (lisa 5)	0	0
Pikaajalised nõuded tütarvõõtja vastu (lisa 14)	0	322 000
Kokku	565 179	938 234


Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

LISA 5 TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

2005 a. omas Osaühing QY Holding osalust järgmistes tütaretevõtetes

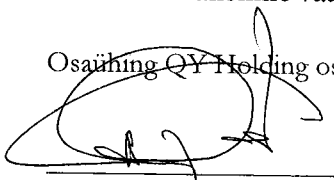
02-03-2007

	Osaühing QY Varahaldus	Oberstein Oü	Kokku
Asukoht	Eesti	Eesti	
Põhitegevusala	mittelitsentseeritavad investeermise- ja finantsteenused	hulgikaubandus	
Osaluse % aasta alguses	100%	100%	
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	431 606	184 628	616 234
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum	36 938	18 407	55 345
Saadud dividendid	0	-106 400	-106 400
Osaluse % aasta lõpus	100%	100%	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	468 544	96 635	565 179
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	468 544	96 635	565 179

2005 a. omas Osaühing QY Holding osalust sidusettevõttes

	Osaühing Varador Grupp
Asukoht	Eesti
Põhitegevusala	mittelitsentseeritavad investeermise- ja finantsteenused
Osaluse % aasta alguses	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	0
Omandatud osalused	
Omandatud osaluse %	40
Omandatud osaluse soetusmaksumus	425 000
Omandatud netovara õiglane väärtus	16 000
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum	-425 000
Osaluse % aasta lõpus	40
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	0

Osaühing QY Holding osalus Osaühingu Varador Grupp negatiivses omakapitalis on kajastatud bilansiväliselt.


 Juhatuse liige
 Ardo Ojasalu

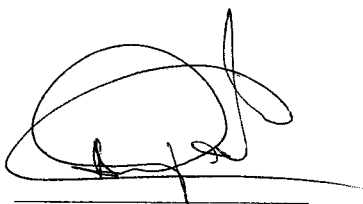
LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumus	244 111	63 418	221 125	528 654
Akumuleeritud kulum	-149 390	0	0	-149 390
Jääkmaksumus	94 721	63 418	221 125	379 264
2005 a. toimunud muutused				
Ostud perioodi jooksul	0	173 585	0	173 585
Amortisatsioonikulu	-30 557	0	0	-30 557
Saldo seisuga 31.12.2005				
Soetusmaksumus	244 111	237 003	221 125	702 239
Akumuleeritud kulum	-179 947	0	0	-179 947
Jääkmaksumus	64 164	237 003	221 125	522 292

LISA 7 IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Muu immateriaalne põhivara
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	55 831
Akumuleeritud kulum	-32 892
Jääkmaksumus	22 939
2005 a. toimunud muutused	
Amortisatsioonikulu	-7 716
Saldo seisuga 31.12.2005	
Soetusmaksumus	55 831
Akumuleeritud kulum	-40 608
Jääkmaksumus	15 223



Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

LISA 8 KASUTUSRENT

Osaühing QY Holding rendib kasutusrendi tingimustel sõiduauto.

2005. aastal maksti kokku kasutusrendi põhiosa koos intressidega 71 699 (2004 a. 68 025) krooni

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02-03-2007

LISA 9 LAENUKOHUSTUSED

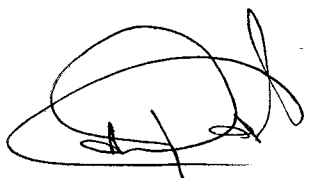
	Saldo 31.12.2005	Tagasi maksta		Tagasi- makse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Lühiajaline laen omanikult	8 500	8 500	0	31.12.2006	0%
Laen Hargold Konsultatsioonid Oü	160 000	160 000	0	31.12.2006	6%
Laen eraisikult	500 000	0	500 000	31.12.2008	6%
Kokku	668 500	168 500	500 000		

	Saldo 31.12.2004	Tagasi maksta		Tagasi- makse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Lühiajaline laen omanikult	8 500	8 500	0	31.12.2006	0%
Laen eraisikult	500 000	0	500 000	31.12.2008	6%
Kokku	508 500	8 500	500 000		

Kõik võlakohustused on eesti kroonides ja tagatiseta.

LISA 10 VÕLAD

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad tarnijatele	19 183	26 807
Võlad töövõtjatele	2 752	23 672
Maksuvõlad (lisa 3)	112 128	110 360
Muud võlad (lisa 11)	440 799	359 379
Võlad ja ettemaksed kokku	574 862	520 218



Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

LISA 11 MUUD VÕLAD

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg
Võlad teistele konsolideerimisgrupi ettevõtetele (lisa 14)	68 000	68 000	31.12.2006
Dividendivõlad	341 300	341 300	
Intressivõlad	28 841	28 841	
Muud viitvõlad	2 658	2 658	10.01.2006
Kokku	440 799	440 799	

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg
Dividendivõlad	327 300	327 300	
Intressivõlad	32 079	32 079	
Kokku	359 379	359 379	

LISA 12 OMAKAPITAL

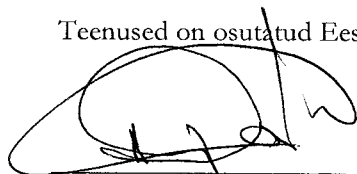
	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital (kroonides)	100 000	100 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	100 000	100 000

2005. aastal on osanikele välja kuulutatud dividende summas 180 tuh. (2004 a. 154 tuh.) krooni.
Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2005 moodustas 365 397 krooni (2004.a. 860 918)
Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 281 356 (2004.a. 654 298) krooni ning
dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 84 041 (2004.a. 206 620) krooni

LISA 13 MÜÜGITULU

	2005	2004
Tulud juhtimisteenuselt	197 990	155 182
Tulud muudelt teenustelt	148 083	115 402
Kokku	346 073	270 584

Teenused on osutatud Eesti Vabariigis.


Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

LISA 14 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Osaühing QY Holding aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02-03-2007

- a. omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b. tütarettevõtjaid;
- c. sidusettevõtjaid;
- d. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtja teised tütarettevõtjad);
- e. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- f. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

	2005		2004	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
IMG grupi ettevõtted	40 616	254 693	23 601	185 104
Tütarettevõtted	0	0	0	4250
Teenuste ost-müük kokku	40 616	254 693	23 601	189 354

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005	31.12.2004
Osaühing QY Varahaldus	315 775	322 000
intress	17 979	26 673
dividendid	8 884	163 884
Osaühing Varador Grupp laen	160 000	0
IMG grupi ettevõtted (teenus)	3 078	47 933
IMG grupi ettevõtted laen	0	100 000
intress	2 359	3 529
Lühiajalised nõuded kokku	505 716	560 490

Lühiajaline laen omanikult	8 500	8 500
Hargold Konsultatsioonid Oü laen	160 000	0
Osaühing QY Varahaldus laen	68 000	0
Lühiajalised kohustused kokku	236 500	8 500

2005.a. anti laenu Osaühingule Varador Grupp 160 000 krooni.

2005.a. tagastas laenu:

Osaühing QY Varahaldus 322 000 krooni

IMG Finantskontrolli AS 100 000 krooni

2005.a. laekus dividende Oberstein Oü-lt 106 400 krooni ja Osaühingult QY Varahaldus 155 000 krooni.

Omanikule maksti netodividende 166 000 krooni.

2005.a saadi laenu:

Osaühingult QY Varahaldus 159 000 krooni, millest tagasi maksti 91 000 krooni;

Hargold Konsultatsioonid Oü-lt 160 000 krooni.

Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Osaühing QY Holding juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku katta 2005. aasta kahjum summas 315 521 krooni järgnevalt:

- 10 000 krooni reservi arvelt;
- 305 521 krooni eelnenud aastate kasumi arvelt.

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02-03-2007

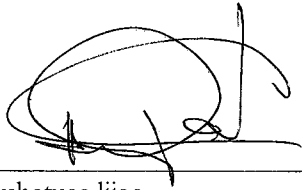
Juhatus teeb ettepaneku kuni 31. detsembrini 2005 kogunenud jaotamata kasumist dividende mitte maksta.



Juhatuses liige
Ardo Ojasalu

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Osaühing QY Holding 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt "30" detsembri 2006 otsusega.



Juhatuselüige
Ardo Ojasalu

"30" detsembri 2006

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02 -03- 2007

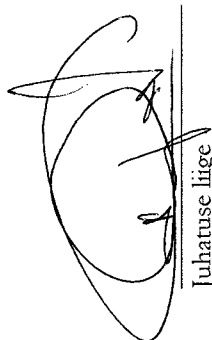
.....

Osäühing QY Holding

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30. September" 2006

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Address	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	ARDO OJASALU 36409210232	TALLINN	100 000.00 krooni	19.05.1998	Asutamine



Juhatuse liige
Ardo Ojasalu

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02 -03- 2007