

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ ATKO Capital Grupp

registrikood: 11561724

tänava nimi, Ahtri 6a
maja number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihthumber: 10151

telefon: +372 6272710
faks: +372 6272730
e-posti aadress: grupp@atko.ee
veebilehe aadress: www.atko.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tingimuslikud kohustused ja varad	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ ATKO Capital Grupp on 2008. aastal AS ATKO Grupp poolt loodud ettevõtte.

OÜ ATKO Capital Grupp peamiseks tegevusalaks on finantsinvesteeringud.

Ettevõtte 2015. aastal töötajaid ei palganud.

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

SUHTARVUD	2015	2014
Varade tootlus (ROA = Return-on-Assets)	8,79%	11,04%
(puhaskasum / koguvaram)		
Omakapitali tootlus (ROE = Return-on-Equity)	18,77%	25,88%
(puhaskasum / omakapital)		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (Current Ratio)	1,88	1,74
(käibevara/lühiajalised kohustused)		
Võõrkapitali ja omakapitali suhe (Debt-to-Equity)	1,14	1,34
(kohustused/omakapital)		

Margo Tomingas

Juhataja

18.veebruar 2016.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 492	33 065	
Finantsinvesteeringud	212 088	192 079	2
Kokku käibevara	252 580	225 144	
Kokku varad	252 580	225 144	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	134 342	129 099	3
Kokku lühiajalised kohustused	134 342	129 099	
Kokku kohustused	134 342	129 099	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 489	68 631	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 193	24 858	
Kokku omakapital	118 238	96 045	
Kokku kohustused ja omakapital	252 580	225 144	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Üldhalduskulud	-453	-413
Muud äritulud	212	64
Muud ärikulud	0	-454
Ärikasum (kahjum)	-241	-803
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	27 673	30 900
Intressikulud	-5 243	-5 243
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 193	24 858
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 193	24 858

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-241	-803
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 243	-54 757
Laekunud intressid	4	4
Makstud intressid	-5 243	-5 243
Kokku rahavood äritegevusest	-237	-60 799
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud dividendid	7 664	8 008
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 664	8 008
Kokku rahavood	7 427	-52 791
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 065	85 856
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 427	-52 791
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 492	33 065

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	68 631	71 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)		24 858	24 858
31.12.2014	2 556	93 489	96 045
Aruandeaasta kasum (kahjum)		22 193	22 193
31.12.2015	2 556	115 682	118 238

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ATKO Capital Grupp 2015. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglases väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2013	169 187	169 187
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	22 892	22 892
31.12.2014	192 079	192 079
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	20 009	20 009
31.12.2015	212 088	212 088

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad emaeettevõttele	134 342	134 342	6
Kokku võlad ja ettemaksed	134 342	134 342	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad emaeettevõttele	129 099	129 099	6
Kokku võlad ja ettemaksed	129 099	129 099	

Lisa 4 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	92 546	74 791
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	23 136	18 698
Kokku tingimuslikud kohustused	115 682	93 489

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	ATKO GRUPP AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	134 342	129 099

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.02.2016

OÜ ATKO Capital Grupp (registrikood: 11561724) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGO TOMINGAS	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 193
Kokku	115 682
Jaotamine	
Dividendideks	43 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	72 682
Kokku	115 682

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 193
Kokku	115 682

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts ATKO GRUPP	10759174		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6272710
Faks	+372 6272730
E-posti aadress	grupp@atko.ee
Veebilehe aadress	www.atko.ee