

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ ATKO Capital Grupp

registrikood: 11561724

tänavanimi: Ahtri tn 6a

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	6
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad	7
Lisa 5 Osakapital	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

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

OÜ ATKO Capital Grupp peamiseks tegevusalaks on finantsinvesteeringud.

Ettevõtte 2016. aastal töötajaid ei palganud.

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

SUHTARVUD	2016	2015
Varade tootlus (ROA = Return-on-Assets)	8,92%	8,79%
(puhaskasum / koguvaram)		
Omakapitali tootlus (ROE = Return-on-Equity)	23,63%	18,77%
(puhaskasum / omakapital)		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (Current Ratio)	1,61	1,88
(käibevara/lühiajalised kohustused)		
Võõrkapitali ja omakapitali suhe (Debt-to-Equity)	1,65	1,14
(kohustused/omakapital)		

Margo Tomingas

Juhataja

08.juuni 2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 413	40 492	
Finantsinvesteeringud	235 694	212 088	2
Kokku käibevarad	261 107	252 580	
Kokku varad	261 107	252 580	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	162 585	134 342	3
Kokku lühiajalised kohustised	162 585	134 342	
Kokku kohustised	162 585	134 342	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 682	93 489	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 284	22 193	
Kokku omakapital	98 522	118 238	
Kokku kohustised ja omakapital	261 107	252 580	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Üldhalduskulud	-2 467	-453
Muud äritulud	0	212
Muud ärikulud	-572	0
Ärikasum (kahjum)	-3 039	-241
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	32 400	27 673
Intressikulud	-5 243	-5 243
Muud finantstulud ja -kulud	1	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 119	22 193
Tulumaks	-835	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 284	22 193

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ATKO Capital Grupp 2016. 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 õiglase 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	
31.12.2014	192 079	192 079
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	20 009	20 009
31.12.2015	212 088	212 088
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	23 606	23 606
31.12.2016	235 694	235 694

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud võlad	23 000	23 000	
Dividendivõlad	23 000	23 000	7
Võlad emaettevõttele	139 585	139 585	7
Kokku võlad ja ettemaksed	162 585	162 585	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad emaettevõttele	134 342	134 342	7
Kokku võlad ja ettemaksed	134 342	134 342	

Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	76 773	92 546
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	19 193	23 136
Kokku tingimuslikud kohustised	95 966	115 682

Lisa 5 Osakapital (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	ATKO GRUPP AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	162 585	134 342

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

OÜ ATKO Capital Grupp (registrikood: 11561724) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGO TOMINGAS	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 284
Kokku	95 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	95 966
Kokku	95 966

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 284
Kokku	95 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	95 966
Kokku	95 966

Osanikud

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

Sidevahendid

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