

Lisa. Q Capital OÜ Tütarettevõtete majandustulemused
Appendix. Q Capital OÜ's subsidiaries' financials
Väätsa Agro



BILANSS (EEK)	BALANCE SHEET (EEK)	30.06.2006	31.12.05
		Auditeerimata	Auditeeritud
VARAD	ASSETS		
KÄIBEVARAD	CURRENT ASSETS		
Raha ja pangakontod	Cash and bank accounts	3 468 878	799 926
Aksiad	Stocks	3 950	3 950
Nõuded ja ettemaksed	Receivables and prepayments	8 069 448	12 027 309
Nõuded ostjatele	Accounts receivable	8 061 802	8 372 846
Maksude ettemaksed ja nõuded	Tax prepayments	7 550	457 134
Muu käibevara	Other current receivables	96	3 197 329
Varud	Inventories	16 574 184	22 700 418
Materjal	Material	8 430 299	7 439 379
Lõpetamata toodang	Unfinished production	410 575	1 866 987
Valmistoodang	Finished production	5 537 146	13 342 224
Kaubad müügiks	Goods for sale	28 585	51 069
Varude ettemaksed	Prepayments for inventories	0	759
Põllumajanduslik toodang	Agricultural production	2 167 579	
Bioloogilised varad	Biological assets	9 364 157	2 467 307
Lõpetamata toodang	Unfinished production	9 364 157	
KÄIBEVARAD KOKKU	TOTAL CURRENT ASSETS	37 480 617	37 998 910
PÕHIVARAD	NON-CURRENT ASSETS		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Long-term financial investments	76 176	76 176
Materialne põhivara	Material assets	83 095 632	82 182 830
Maa	Land	8 593 898	8 348 638
Ehitised	Buildings	44 381 045	46 205 189
Masinad ja seadmed	Machinery and equipment	28 026 775	26 897 263
Muu materiaalne põhivara	Other material assets	310 871	290 621
Lõpetamata ehitised	Unfinished construction	1 783 043	441 119
Bioloogiline vara	Biological assets	31 378 937	23 158 121
Küpsed tootvad varad	Mature assets	22 134 700	15 079 131
Ebaküpsed tootvad varad	Immature assets	9 244 237	8 078 990
PÕHIVARA KOKKU	TOTAL MATERIAL ASSETS	114 550 745	106 417 127
VARAD KOKKU	TOTAL ASSETS	152 031 362	143 416 037

Väätsa Agro

BILANSS (EEK)	BALANCE SHEET (EEK)	30.06.2006	31.12.05
		Auditeerimata	Auditeeritud
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	LIABILITIES AND EQUITY		
KOHUSTUSED	LIABILITIES		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	CURRENT LIABILITIES		
Pikaajal. kohustuste tagasimaksed järgm. per-l	Current portion of long-term debt	3 765 196	6 150 912
Võlad ja ettemaksed	Payables and prepayments	13 469 267	9 705 665
Võlad tarnijatele	Accounts payable	7 925 689	4 981 569
Võlad töövõtjatele	Employee related liabilities	3 601 697	3 081 629
Maksuvõlad	Tax liabilities	1 911 009	1 623 773
Muud võlad	Other liabilities	30 872	18 694
Sihtfinantseerimine	Subsidies	758 646	1 455 432
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL CURRENT LIABILITIES	17 993 109	17 312 009
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	NON-CURRENT LIABILITIES		
Pikaajalised laenukohustused	Long-term loans	40 882 136	32 957 881
Sihtfinantseerimine	Subsidies	4 143 807	3 870 598
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LONG-TERM LIABILITIES	45 025 943	36 828 479
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	63 019 052	54 140 488
OMAKAPITAL	EQUITY		
Osakapital nimiväärtuses	Share capital	30 293 900	30 293 900
Kohustuslik reservkapital	Reserves	3 249 793	3 249 793
Eelmiste perioodide kasum	Retained earnings	54 217 159	40 987 024
Aruandeaasta kasum	Net profit	1 251 458	14 744 832
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	89 012 310	89 275 549
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	152 031 362	143 416 037

Väätsa Agro

KASUMIARUANNE (EEK)	PROFIT & LOSS STATEMENT (EEK)	01.01.2006-30.06.2006	01.01.2005-31.12.2005
		Auditeerimata	Auditeeritud
Äritulud	Operating revenues		
Laekus müügist	Sales	40 691 098	74 311 970
Dotatsioonid	Subsidies	5 383 765	10 372 225
Muud äritulud	Other revenues	939 976	761 153
Äritulud kokku	Total operating revenues	47 014 839	85 445 348
Ärikulud	Operating expenses		
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	Change in finished and unfinished goods	-2 370 338	356 671
Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus	Change in agricultural inventories	-4 504 858	3 114 366
Kasum(-kahjum) bioloogiliselt varalt	Profit (loss) from biological assets	8 178 622	6 611 378
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks valmistamisel	Capitalized expenses for own consumption	1 341 924	17 921 687
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	Materials, consumables and supplies	26 885 680	61 327 768
Mitmesugused tegevuskulud	Operating expenses	1 662 826	2 226 382
Tööjõukulu	Salary expenses	13 052 999	25 161 925
Kulum	Depreciation	4 956 700	7 606 930
Muud ärikulud	Other expenses	150 183	346 921
Ärikulud kokku	Total operating expenses	44 063 038	68 665 824
Finantskulud-tulud	Financial revenues and expenses	-1 247 901	-1 795 508
Kasum enne maksustamist	Profit before taxes	1 703 900	14 984 016
Tulumaks	Income tax	452 442	239 184
PUHASKASUM (-KAHJUM)	NET PROFIT (LOSS)	1 251 458	14 744 832

Eesti Metsamaakler

BILANSS (EEK)	BALANCE SHEET (EEK)	30.06.2006	31.12.05
		Auditeerimata Auditeeritud	
VARAD	ASSETS		
KÄIBEVARA	CURRENT ASSETS		
Raha	Cash and bank accounts	6 066 267	224 601
Lühiajalised finantsinvesteeringud	Short-term investments	219	219
Nõuded ja ettemaksud	Receivables and prepayments	3 883 041	1 947 596
Varud	Inventories	544 475	236 339
Bioloogilised varad	Biological assets	1 502 678	2 706 491
KÄIBEVARA KOKKU	TOTAL CURRENT ASSETS	11 996 680	5 115 246
PÕHIVARA	NON-CURRENT ASSETS		
Materiaalne põhivara	Material assets	27 036 789	18 618 355
Bioloogilised varad	Biological assets	45 408 674	11 330 298
PÕHIVARA KOKKU	TOTAL NON-CURRENT ASSETS	72 445 463	29 948 653
VARAD KOKKU	TOTAL ASSETS	84 442 143	35 063 899
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	LIABILITIES AND EQUITY		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	CURRENT LIABILITIES		
Laenukohustused	Loans	10440920	13 139 766
Võlad ja ettemaksud	Payables and prepayments	1787659	2 006 496
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL CURRENT LIABILITIES	12 228 579	15 146 262
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	NON-CURRENT LIABILITIES		
Pikaajalised laenukohustused	Long-term loans	10843555	6 547 834
Sihtfinantseerimine	Subsidies	1407288	1 431 344
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES	12 250 843	7 979 178
OMAKAPITAL	EQUITY		
Osakapital	Share capital	67 200	42 000
Aazio	Share premium	15 000 000	
Registreerimata emissioon	Unregistered issue	10 016 800	
Kohustuslik reservkapital	Reserves	4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Retained earnings	11 892 259	8 142 101
Aruandeaasta kasum	Net profit	22 982 262	3 750 158
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	59 962 721	11 938 459
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	84 442 143	35 063 899

Eesti Metsamaakler

KASUMIARUANNE (EEK)	PROFIT & LOSS STATEMENT (EEK)	01.01.2006-30.06.2006	01.01.2005-31.12.2005
		Auditeerimata	Auditeeritud
Müügitulu	Sales revenue	8 389 348	25 300 107
Tulud sihtfinantseerimisest	Subsidies	24 056	12 028
Muud äritulud	Other revenues	22 869	2 543
Kasum bioloogilistelt varadelt	Profit from biological assets	27 862 589	3 702 361
Valmis ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	Change in finished and unfinished goods	308 136	-692 774
Kaubad, toore, materjal ja teenused	Materials, consumables and supplies	-8 224 992	-14 534 647
Mitmesugused tegevuskulud	Operating expenses	-1 147 252	-4 323 454
Tööjõukulud	Salary expenses	-1 870 157	-2 012 669
Põhivara kulum	Depreciation	-1 977 257	-2 612 864
Muud ärikulud	Other expenses	-14 680	-444 014
ÄRIKASUM	OPERATING PROFIT	23 372 660	4 396 617
Finantstulud ja -kulud	Financial income and expenses	-390 398	-646 459
Tulumaks	Income tax		
ARUANDEAASTA KASUM	NET PROFIT	22 982 262	3 750 158

Fotoluks

BILANSS (EEK)	BALANCE SHEET (EEK)	30.06.2006	31.12.05
		Auditeerimata	Auditeeritud
VARAD	ASSETS		
Käibevarad	Current assets		
Raha ja pangakontod	Cash and bank accounts	606 556	1 815 659
Nõudjad ostjatele	Accounts receivable	1 113 730	869 118
Muud nõuded	Other receivables	102 945	-2 647
Ettemakstud kulud	Prepaid costs	194 020	321 591
Varud	Stock	6 386 450	5 505 931
Käibevarad kokku	Total current assets	8 403 700	8 509 652
Põhivarad	Fixed assets		
Pikaajalised laenud	Long-term loans	13 983 981	12 021 401
Materiaalne põhivara	Noncurrent physical assets	6 712 943	7 654 236
Masinad ja seadmed	Plant and equipment	8 425 488	8 425 488
Muud seadmed	Other equipment and fixtures	863 019	815 282
Akumuleeritud kulum	Accumulated depreciation	-2 575 564	-1 634 271
Immateriaalne põhivara	Intangible assets	0	47 738
Põhivara kokku	Total fixed assets	20 696 925	19 675 637
VARAD KOKKU	TOTAL ASSETS	29 100 625	28 185 289

Fotoluks

BILANSS (EEK)	BALANCE SHEET (EEK)	30.06.2006	31.12.05
		Auditeerimata Auditeeritud	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL LIABILITIES AND OWNERS EQUITY			
Lühiajalised kohustused	Current liabilities		
Võlad hankijatele	Supplier payables	4 329 682	5 181 147
Maksuvõlad	Taxes payable	433 130	306 452
Viitvõlad	Accrued expenses	396 738	372 247
Lühiajalised võlad	Short-term liabilities	3 477 159	
Lühiajalised kohustused kokku	Total current liabilities	8 636 709	5 859 846
Pikaajalised kohustused	Long-term liabilities		
Pikaajalised laenud	Long-term loans	5 728 951	8 571 054
Pikaajalised kohustused kokku	Total long-term liabilities	5 728 951	8 571 054
Kohustused kokku	Total liabilities	14 365 661	14 430 900
Omakapital	Owners equity		
Aktsiakapital	Share capital	2 100 000	2 100 000
Reservid	Reserves	210 000	210 000
Jaotamata kasum	Retained earnings	11 328 479	7 396 737
Puhaskasum	Net profit for the financial year	1 096 485	4 047 653
Omakapital kokku	Total shareholders equity	14 734 964	13 754 390
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND OWNERS EQUITY	29 100 625	28 185 289

Fotoluks

KASUMIARUANNE (EEK)	PROFIT AND LOSS (EEK)	01.01.2006- 30.06.2006	01.01.2005- 31.12.2005
		Auditeerimata	Auditeeritud
TULUD	REVENUE		
Müügitulud	Sales	17 859 587	33 362 993
Tulud kokku	Total revenues	17 859 587	33 378 993
ÄRIKULUD	EXPENSES		
Materjalid, kaubad ja teenused	Materials, consumables and supplies	11 343 594	20 142 048
Muud ärikulud	Other operating expenses	1 936 237	3 913 090
Palgakulud	Salary expenses	2 188 294	3 494 812
Kulum	Depreciation	941 293	1 495 808
Muud kulud	Other expenses	7 947	70 356
	Total expenses	16 417 365	29 116 114
ÄRIKASUM	OPERATING PROFIT	1 442 222	4 262 879
Finantstulu	Financial income	7 994	14 876
Finantskulu	Financial expenses	353 731	230 102
Kasum enne makse	Profit (loss) before taxes	0	3 827 231
Tulumaks	Income tax	0	-7 112
Puhaskasum	Net profit	1 096 485	4 047 653