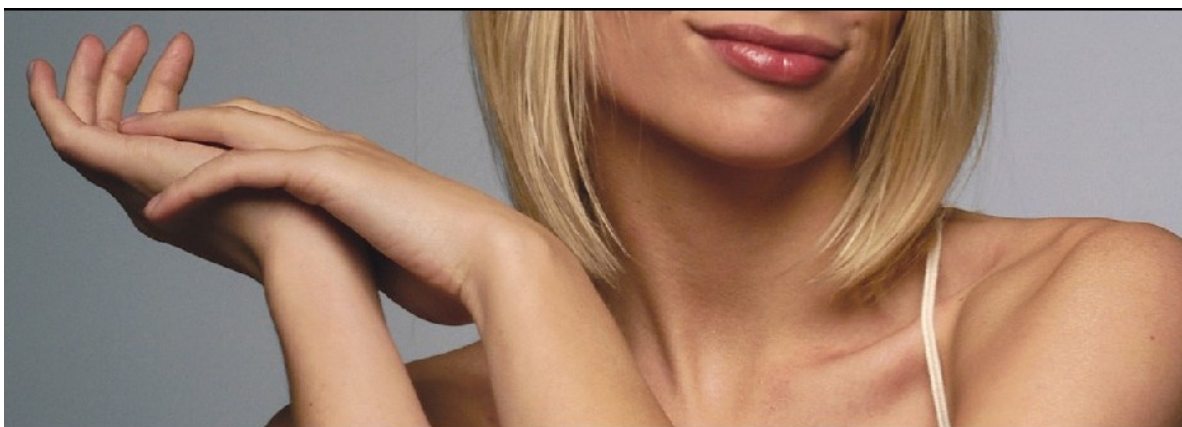


PTA Grupp AS



**Konsolideeritud 2006. aasta
III kvartali ja 9 kuu vahearuanne**

ETTEVÖTTE LÜHITUTVUSTUS

Ärinimi:	PTA Grupp AS
Äriregistri kood:	10175491
Aadress	Akadeemia tee 33, 12618 Tallinn
Telefon:	+372 6 710 700
Faks:	+372 6 710 709
E-mail:	pta@pta.ee
WWW:	www.ptafashion.com
Põhitegevusala:	õmblustoodete arendus, valmistamine ja müük
Omandivorm:	eraaktsiaselts
Juhataja:	Peeter Larin
Finantsjuht:	Marianne Paas
Audiitor:	AS KPMG Baltics

Sisukord

Tegevusaruanne III kvartal 2006.....	4
Üldinformatsioon ja juhtkonna kinnitus konsolideeritud 2006.aasta III kvartali vahearuannde.....	10
Bilanss.....	11
Kasumiaruanne – III kvartal.....	12
Kasumiaruanne – 9 kuud.....	13
Rahavoogude aruanne.....	14
Omakapitali muutuste aruanne.....	15
Konsolideeritud vahearuannde koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	16
Lisad konsolideeritud vahearuannde juurde.....	17
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu.....	17
Lisa 2 Varud.....	17
Lisa 3 Materiaalne ja immateriaalne põhivara.....	17
Lisa 4 Lühi- ja pikaajalised võlakohustused.....	18
Lisa 5 Puhaskasum aktsia kohta.....	19
Lisa 6 Omakapital.....	19
Lisa 7 Müügitulu.....	20
Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega.....	21
Lisa 9 Segmendid.....	22
Lisa 10 Bilansipäevajärgsed sündmused.....	25

Tegevusaruanne III kvartal 2006

2006. aasta 9 kuu konsolideeritud majandustulemused

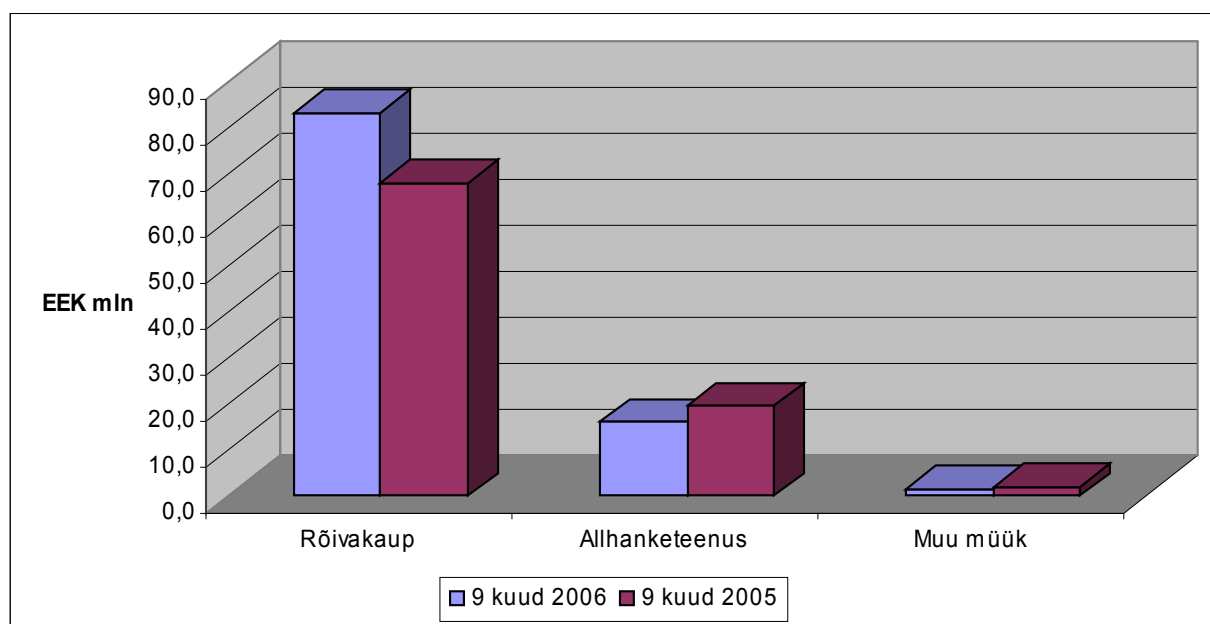
PTA Grupp AS teenis 2006.aasta III kvartalis 4,8 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) puhaskasumit, mis suurenes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 7,5 miljonit krooni (0,5 miljonit euro) võrra. Käesoleva aasta III kvartali puhaskasum suurenes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga ligi 2,8 korda ning puhasrentaabluseks saavutati 12%. Müügitulud olid kolmandas kvartalis 39,8 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot) ning kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 26,8% ehk 8,4 miljonit krooni (0,5 miljonit euro) võrra. Grupi ärikasum suurenes III kvartalis 5,7 miljonit krooni (0,4 miljonit euro) võrra ning ärirentaablus ulatus ligi 13%-ni (III kv 2005: -1,8%).

PTA kontserni 2006.aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 100,9 miljonit krooni (6,4 miljonit eurot). Kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 12,9%. Kontserni 9 kuu ärikasum oli 9,0 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Ärikasum kasvas aastaga 3,4 korda ehk 12,7 miljonit krooni (0,8 miljonit euro) võrra. 2006.a. 9 kuu ärirentaablus oli 8,9% (9 kuud 2005: -4,1%). 9 kuu puhaskasum oli 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Puhaskasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16,1 miljonit krooni (1,0 miljonit euro) võrra ehk 194%.

Müügitulud

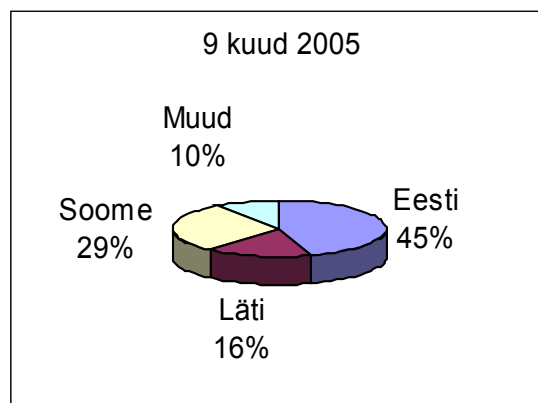
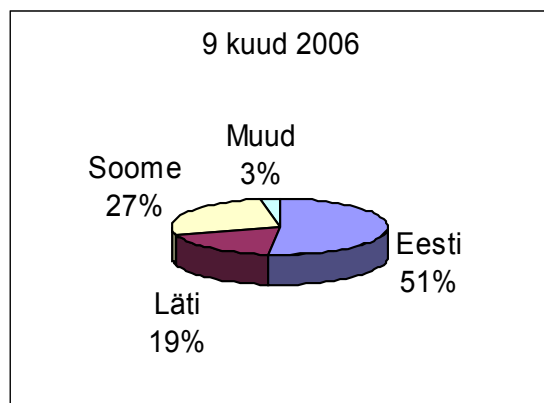
Müük toodete/teenuste lõikes

Rõivakauba müügitulud on võrreldes 2005 esimese 9 kuuga suurenenud 15,3 miljonit krooni (1,0 miljonit euro) võrra, moodustades konsolideeritud müügitulust 82,6% (2005 9 kuud: 76,1%). Allhanketeenuse müügitulu on võrreldes eelmise aasta 9 kuuga vähenenud 3,4 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) moodustades müügituludest 16,0% (2005 I poolaastal: 21,8%).



Müük turgude lõikes

Müük Eesti turule moodustas 51,6% konsolideeritud müügitulust (2005 9 kuud: 45,2%) ning kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 28,9%. 2006.aasta 9 kuu eksport on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 0,2 miljonit krooni (0,01 miljonit euro) võrra ning ekspordi osakaal kogu müügitulust moodustas 48,4% (2005.a. 9 kuud: 54,8%). PTA kontserni peamistel eksporditurgudel on müük suurenenud, sh Läti 35% ja Soome 4%. Ekspordi osakaalu vähenemine tuleneb toodete müügi lõpetamisest Rootsi ja Norra hulgimüügi klientidele 2006.aastast ning allhanketeenuse müügi vähenemisest.



Müük segmentide lõikes

EEK mln	III kv 2006	III kv 2005	Muutus, %	9 kuud 2006	9 kuud 2005	Muutus, %
Jaemüük	19,6	15,5	26,5%	55,9	46,1	21,3%
Hulgimüük	15,2	9,7	56,7%	27,5	21,9	25,6%
Allhanke müük	4,9	5,6	-12,5%	16,1	19,5	-17,4%
Muud müügitulud	0,1	0,6	-83,3%	1,4	1,9	-23,2%
Kokku	39,8	31,4	26,8%	100,9	89,4	12,9%

1 EUR = 15,6466 EEK

Jaemüük

2006.aasta 9 kuu jaemüük oli 55,9 miljonit krooni (3,6 miljonit eurot) ning kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 21,3%. Lätis kasvas jaemüük samal ajavahemikul 45,7%. 2006.a. III kvartalis oli jaemüügi kasv 26,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Jaemüügi tõusu toetas uuenenud kollektsoon, püsikliendi programmi edukas käivitumine ja üldine tarbimise kasv. Võrreldes möödunud aastaga on kollektsoonides oluliselt laiem valik vabaaja rõivaid, millede müügi osakaal kogumüügist on märgatavalt tõusnud. Vabaaja rõivaste müük avaldas eriti tuntavat efekti suvekuudel. Samas on kliendid hästi vastu võtnud uue sügiskollektsiooni, mille müüki ei seganud ka tavapärasest kauem kestnud soe ilm kolmandas kvartalis. Edukaks osutus püsikliendi programmi lansseerimine märtsis 2006: kuue kuuga on Eestis ja Lätis kokku registreeritud ligikaudu 18000 püsiklienti, kelledest enamus on sooritanud kordusoste.

Konkurentsivõime tõstmiseks töötati III kvartalis koostöös Inglise ettevõttega Brand Projects Ltd välja uus sisekujunduse kontseptsioon PTA kauplustele. Uut sisekujunduse kontseptsiooni hakatakse rakendada alates 2007.aasta algusest avatavates kauplustes Leedus, Ukrainas ja Venemaal.

Ettevõtte majandustulemusele avaldas positiivset mõju jaemüügipindade müügiefektiivsuse (müük/m²) tõus 26% võrreldes 2005.aasta esimese üheksa kuuga. Võrreldavate pindade (*like-for-like*) müügi kasv oli 27% võrreldes 2005.aasta esimese 9 kuuga.

Septembri 2006 lõpu seisuga oli PTA kontsernil 11 kauplust. Koos Liepajas asuva naistepesu tootja AS-ga Lauma opereeritava müügituludega oli PTA-l kasutada jaekaubanduslikku pinda 2688 ruutmeetrit (30.09.2005: 2646 ruutmeetrit).

Hulgimüük

2006.aasta esimese 9 kuuga on hulgimüügi käive suurenenud 25,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh kasvas hulgimüügikäive III kvartalis võrreldes 2005.aasta III kvartaliga 5,5 miljoni krooni (0,35 miljoni euro) võrra ehk 56,7%. Toodete müük Soome jaekaubandusettevõttele Anttila OY on osutunud edukaks ning see kajastub ka hulgimüügi käibe suurenemises.

Allhanketeenuse müük

Allhanketeenuse müük on 9 kuu jooksul vähenenud 3,4 miljoni krooni (0,2 miljoni euro) võrra. Allhanketeenuse müügi vähenemine tuleneb omatoodangu osakaalu suurenemisest ja mõningasest tootmisvõimsuse vähenemisest. Tootmisvõimsuse mõningane vähenemine tuleneb tootmistööliste arvu vähenemisest. 2006.aastal on suurenenud välisvalmistajate juures toodetud toodete osakaal.

Kasum

2006. aasta 9 kuu tulemused on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt paranenud. Ärikasum enne põhivara kulumit ja finantstulusid ning –kulusid moodustas 13,1 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Üheksa kuu puhaskasum oli 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).

Kvartali tulemustele avaldasid positiivset mõju jaemüügikäibe kasv, jaemüügipindade müügiefektiivsuse tõus ja hulgimüügikäibe kasv. Ärikulud kokku on võrreldes 2005.a. 9 kuuga vähenenud 0,2 miljonit krooni (0,01 miljonit eurot). Kulude vähenesid kauba-, materjali- ja teenuste kulu ning valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutuste osas kokku ligi 1,0 miljoni krooni (0,1 miljoni euro) võrra. Mitmesuguste tegevuskulude suurenemine 2,6 miljoni krooni (0,2 miljoni euro) võrra on peamiselt tingitud tootmis- ja administratiivhoone rendikulust, mida PTA Grupp AS alates käesoleva aasta algusest tasub. Samuti avaldasid III kvartali tegevuskulude kasvule kaasa mitmesugused ühekordse iseloomuga kulud, sh näiteks Silvano Fashion Group aktsiate omandamise ettevalmistamisega seotud kulud, Leedu ja Ukraina tütarettevõtete asutamisega kulud, kaupluste uue sisekujunduse kontseptsiooni väljatöötamisega seotud kulud ning muud ühekordse iseloomuga kulud. Tööjõukulud ja muud ärikulud kokku on vähenenud 1,8 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Tööjõukulude vähenemine on seotud tootmistööliste arvu vähenemisega.

Kontserni 2006.aasta üheksa kuu finantstulu- ja kulu kokku oli 0,9 miljonit krooni (0,06 miljonit eurot) ning kulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,7 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) võrra. Finantskulude vähenemine on valdavalt tingitud intressikulude vähenemisest.

Bilanss ja suhtarvud

PTA Grupp AS-i konsolideeritud bilansimaht oli seisuga 30.09.2006 65,4 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot). Võrreldes aasta algusega on bilansimaht suurenenud 13,5 miljonit krooni (0,9 miljoni euro) võrra ehk 26%. Võrreldes eelmise aasta III kvartali lõpu seisuga on bilansimaht vähenenud 31,9 miljoni krooni (2,0 miljoni euro) võrra. Bilansimahu vähenemine on seotud maa ja ehitiste müügiga 2005.aasta lõpul.

Septembri lõpus moodustasid varud kontsernis kokku 29,9 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot), suurenedes võrreldes aasta alguse seisuga 4,4 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). 2006.aasta septembri lõpu seisuga on varude struktuur oluliselt muutunud võrreldes aasta alguse seisuga. Oluliselt on suurenenud ostukaupade osakaal ning vähenenud omatoodangu ja materjalide ning lõpetamata toodangu osakaal. Ostukaupade osakaalu suurenemine on tingitud varude ümberklassifitseerimisest (loe lisaks Lisa 2 Varud) ja tootemixi muutumisest, mille tõttu on suurenenud Kaug-Ida välisvalmistajate juures toodetud ostukaupade osakaal. Varude mahu üldine kasv on tingitud aasta lõpus Leedus ja Venemaal avatavate poodide jaoks varutud kaupade tõttu ning jae- ja hulgimüügimahtude kasvust.

Võrreldes aasta lõpu seisuga on nõuded ostjate vastu seisuga 30.09.2006 suurenenud 9,4 miljoni krooni (0,6 miljonit eurot) võrra. Nõuete mahu järsk suurenemine tuleneb krediitimüügi tsüklilisusest, mille kohaselt on nõuete kõrge tase tavapärase I ja III kvartali lõpus, mil on toimunud krediitimüük hulgimüügiklientidele. II ja IV kvartali lõpus, mil toimub vastavalt kevad- ja sügiskollektsioonide toodete eest tasumine, on nõuete tase madal. Ostjate nõuete suurenemine 2,4 miljoni krooni (0,15 miljoni euro) võrra võrreldes seisuga 30.09.2005 tuleneb hulgimüügi mahu üldisest kasvust. Vaatamata ostjate nõuete mahu kasvule, on debitoorse võlgnevuse käibevalde jätkuvalt heal tasemel. Debitoorse

võlgnevuse käibevälde on vähenenud 30-lt päevalt 2005. aasta 9 kuu jooksul 20-le päevale 2006. aasta 9 kuu jooksul.

Võrreldes aasta lõpu seisuga on võlad tarnijatele vähenenud 2,5 miljoni krooni (0,2 miljoni euro) võrra. Võrreldes seisuga 30.09.2005 on tarnijavõlgnevus suurenenud 1,7 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) võrra. Tarnijavõlgnevuste suurenemine on tingitud müügiimahtude suurenemisest ning samuti muutunud hankestrateegiast, mille kohaselt on Kaug-Ida tarnetel varasemast suurem osakaal.

Võlakohustuste maht on aruandeperioodi lõpu seisuga 24,6 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) ning on võrreldes aasta alguse seisuga suurenenud 9,2 miljoni krooni (0,6 miljoni euro) võrra. III kvartalis 2006 võeti kasutusele 6,0 miljoni krooni (0,4 miljoni euro) ulatuses lühiajalisi laene ning tasuti pangalaene 2,8 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) ulatuses. Võrreldes 2005.aasta septembri lõpu seisuga on võlakohustuste maht vähenenud 45,6 miljoni krooni (2,9 miljoni euro) võrra. Suur võlakohustuste vähenemine tuleneb sellest, et 2005.aasta detsembris toimunud maa ja ehitiste müügist laekunud raha kasutati võlakohustuste vähendamiseks.

Töötajad

Seisuga 30.09.2006 oli PTA Grupp AS-i kontsernis 353 töötajat (30.09.2005: 417 töötajat), sealhulgas tootmises 235 töötajat (30.09.2005: 277 töötajat) ja jaekaubanduses 66 töötajat (30.09.2005: 62 töötajat).

Ettevõtte nime vahetus

Seoses AS Klementi jagunemisega kinnitati uueks ärinimeks PTA Grupp AS. Uus ärinimi kanti äriregistrisse 15.08.2006.

AS Silvano Fashion Group aktsiate omandamise lepingu sõlmimine

PTA Grupp AS nõukogu võttis 21.augustil 2006 vastu otsuse, millega kiitis heaks PTA Grupp AS ja SIA Alta Capital Partners vahel sõlmitud lepingu ja selle tingimused. AS Silvano Fashion Group aktsiate enamusosaluse omandamiseks. AS Silvano Fashion Group aktsiate omandamise lepingu kinnitamine on üldkoosoleku pädevuses ning tehingu toimumise eeltingimuseks.

5.septembri 2006 aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

•AS Silvano Fashion Group aktsiate omandamine

5.septembril 2006.aastal toimunud PTA Grupp AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek kinnitas PTA Grupp AS ja SIA Alta Capital Partners vahel 21.augustil 2006.aastal sõlmitud aktsiate omandamise lepingu, mille alusel omandab PTA Grupp AS kuni 100% AS Silvano Fashion Group aktsiakapitalist.

•Põhikirja muutmine

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek kinnitas põhikirja muudatuse, millega muudeti PTA Grupp AS-i aktsiakapitali suurus. Põhikirja muudatuse kohaselt on aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 250 000 000 Eesti krooni ja maksimumkapitaliks 1 000 000 000 Eesti krooni.

•PTA Grupp AS aktsiakapitali suurendamine

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas suurendada PTA Grupp AS aktsiakapitali. Vastavalt otsusele lastakse välja 36 000 336 (kolmkümmend kuus miljonit kolmsada kolmkümmend kuus) uut PTA Grupp AS lihtaktsiat nimiväärtusega kümme (10) Eesti krooni aktsia kohta, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 360 003 360 Eesti krooni võrra. Aktsiakapitali suurendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks 379 472 110 Eesti krooni.

Uued aktsiad väljastatakse hinnaga 39,12 Eesti krooni aktsia kohta, millest 10 Eesti krooni on aktsia nimiväärtus ning 29,12 Eesti krooni on ülekurs. Uute aktsiate eest tasumine toimub mitterahaliste sissemaksetena AS Silvano Fashion Group AS aktsiatega.

•**Audiitori valimine**

Erakorraline üldkoosolek otsustas valida PTA Grupp AS uueks audiitoriks KPMG Baltics AS.

PTA Grupp AS aktsiakapitali suurendamise registreerimine äriregistris

26.oktoobril 2006.a. kanti PTA Grupp AS-i aktsiakapitali suurendamine äriregistrisse. Aktsiakapitali suurendamise registreerimise tagajärjel on PTA registreeritud aktsiakapitali suuruseks 379 471 980 EEK, mis on jagatud 37 947 198 A-aktsiaks nimiväärtusega 10 EEK aktsia kohta.

Aktsiakapitali suurendamise registreerimise tagajärjel muutus PTA aktsionäride koosseisu formaalne struktuur. Alates 26. oktoobrist 2006 on PTA Grupp AS-i enamusaktsionäriks SIA Alta Capital Partners, kellele tehingu toimumise kuupäeva seisuga kuulus 28 000 309 PTA aktsiat ehk ligikaudu 73,8% PTA Grupp AS aktsiatega esindatud häältest.

AS Silvano Fashion Group aktsionärid said PTA Grupp AS-i aktsionärideks PTA uute aktsiate registreerimisel äriregistris, mis toimus 26.oktoobril 2006.

Tütarettevõtted

•**AS Klementi asutamine jagunemise teel ja registreerimine**

1.septembrist 2006 alustas iseseisvat majandustegevust PTA Grupi tütarühing AS Klementi. Seega jõustus aktsionäride üldkoosoleku 20.juuni 2006 otsus jagunemiskava kinnitamise kohta, mille kohaselt moodustati jagunemise teel PTA Grupi tootmisüksuse baasil tütarühing. AS Klementi aktsiakapital on 4600 tuhat krooni (294 tuhat eurot), mis on jagatud 460 000 aktsiaks, millest igäühe nimiväärtus on 10 Eesti krooni (0,64 eurot). PTA Grupp AS on tütarettevõtte 100%-line omanik.

Tütarettevõtte AS Klementi registreeriti äriregistris 15.augustil 2006.

•**UAB PTA Prekyba asutamine ja registreerimine**

17.juulil 2006 otsustas ettevõtte nõukogu asutada tütarettevõtja Leedus, mille tegevusvaldkonnaks on naisterõivaste ja aksessuaaride jae- ning hulgimüük. UAB PTA Prekyba aktsiakapital on 10 000 Leedu litti, s.o. ligikaudu 45,3 tuhat krooni (2,9 tuhat eurot), mis on jaotatud 100 aktsiaks nimiväärtusega 100 litti aktsia. PTA Grupp AS on tütarettevõtte 100%-line omanik.

Tütarettevõtte UAB PTA Prekyba registreeriti Leedu äriregistris 18.augustil 2006. Tütarettevõtte alustas tööd augustis 2006 ning esimene kauplus on plaanis avada Šiauliais detsembris 2006.

•**LLC PTA Ukraine asutamine ja registreerimine**

10.augustil 2006.aastal otsustas ettevõtte nõukogu asutada tütarettevõtja Ukrainas, mille tegevusvaldkonnaks on naisterõivaste ja aksessuaaride jae- ning hulgimüük. LLC PTA Ukraine osakapital on 37 500 Ukraina grivnat, s.o. ligikaudu 90,9 tuhat krooni (5,8 tuhat eurot). PTA Grupp AS on tütarettevõtte 100%-line omanik.

Tütarettevõtte LLC PTA Ukraine registreeriti Ukrainas 13.septembril 2006.

•**AS Silvano Fashion Group omandamine**

16.oktoobril 2006 lõppes PTA uute aktsiate märkimise periood. Aktsiate märkimise käigus kandsid AS Silvano Fashion Group aktsionärid PTA Grupp AS-ile üle 84 488 Silvano aktsiat, mis moodustasid kokku 100% Silvano aktsiakapitalist. Iga Silvano aktsia eest said Silvano aktsionärid 426,1 PTA Grupp AS aktsiat.

Alates 16. oktoobrist 2006 on AS Silvano Fashion Group PTA Grupp AS-i 100%-line tütarettevõtte. Tütarettevõtja AS Silvano Fashion Group majandustulemusi hakatakse konsolideerima alates IV kvartalist 2006.

Kontserni põhilised arvnäitajad

PTA Grupp AS-i kontserni 2006.aasta 9 kuu konsolideeritud andmeid iseloomustavad olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud on järgmised:

Olulisemad finantsnäitajad	9 kuud 2006	9 kuud 2005	Muutus
Äritulud, tuh EEK	101 182	89 844	11 338
Ärikasum/ -kahjum enne põhivara kulumit ja finantstulusid/ -kulusid (EBITDA), tuh EEK	13 083	1 557	11 526
Marginaal, %	12,9%	1,7%	-
Ärikasum/ -kahjum (EBIT), tuh EEK	9 034	-3 713	12 747
Ärirentaablus, %	8,9%	-4,1%	-
Perioodi kasum/ -kahjum, tuh EEK	7 826	-8 312	16 138
Puhasrentaablus, %	7,8%	-9,3%	-
ROA, %	13,3%	-8,2%	-
ROE, %	40,1%	-59,5%	-
Tulu aktsia kohta (EPS), EEK	4,02	-4,30	11,32
Rõivakauba müügi osakaal kogukäibes, %	82,6%	76,0%	-
Lühiajalise võla kattekordaja	1,31	0,53	-
Likviidsuskordaja	0,53	0,21	-
Varude käibekordaja	3,64	3,43	-

Suhtarvude arvutamise metoodika on järgmine:

Puhasrentaablus = Puhaskasum/Müügitulu

Koguvara rentaablus (ROA) = Puhaskasum / Keskmise koguvara

Omakapitali tulutase (ROE) = Puhaskasum / Keskmise omakapital

Tulu aktsia kohta (EPS) = Puhaskasum / Lihtaktsiate keskmine arv

Lühiajalise võla kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused

Likviidsuskordaja = (Käibevara – Varud) / Lühiajalised kohustused

Varude käibekordaja = Netokäive / Perioodi keskmine varude jääk

Peeter Larin

Juhatuse esimees

Üldinformatsioon ja juhtkonna kinnitus konsolideeritud 2006.aasta III kvartali vahearuandele

PTA Grupp AS on rahvusvaheline rõivakaubanduskontsern, mis tegeleb naiste rõivaste disaini, tootmise ja turustamisega ning õmbluse allhanke teenuse osutamisega. Grupi töötajate arv seisuga 30.09.2006 oli 353 (seisuga 30.09.2005: 417). Emaettevõtte asub ja on registreeritud Eestis, Tallinnas, Akadeemia tee 33.

Kontserni kuuluvad seisuga 30.09.2006 järgmised ettevõtted:

	Asukohamaa	Osalus 30.09.06	Osalus 30.09.05
PTA Grupp AS	Eesti		
Klementi Trading OY	Soome	100%	100%
Klementi Trading AB (pankrotis)	Rootsi	100%	100%
UAB Klementi Vilnius (likvideerimisel)	Leedu	100%	100%
SIA Vision	Läti	100%	100%
AS Klementi	Eesti	100%	-
UAB PTA Prekyba	Leedu	100%	-
LLC PTA Ukraine	Ukraina	100%	-

Juhatus kinnitab lehekülgedel 10-25 esitatud PTA Grupp AS-i konsolideeritud 2006.aasta 9 kuu vahearuande õigsust ja täielikkust.

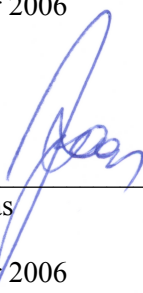
Juhatus kinnitab et:

- 1.vahearuande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
- 2.vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3.kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on vahearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4.PTA Grupp AS on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.



Peeter Larin
Juhatusesimees
21. november 2006



Marianne Paas
Juhatuseliige
21. november 2006

Bilanss

Konsolideeritud, auditeerimata

	Lisad	30.09.2006 tuh EEK	30.09.2005 tuh EEK	31.12.2005 tuh EEK	30.09.2006 tuh EUR	30.09.2005 tuh EUR	31.12.2005 tuh EUR
AKTIVA							
Käibevara							
Raha ja pangakontod		3 838	2 796	2 831	245	179	181
Nõuded ostjate vastu	1	12 485	10 056	3 052	798	643	195
Mitmesugused nõuded ja ettemakstud kulud		2 774	2 788	2 589	177	178	165
Maksude ettemaksed		1 174	300	25	75	19	2
Varud	2	29 940	23 824	25 496	1 914	1 522	1 630
Käibevara kokku		50 211	39 764	33 993	3 209	2 541	2 173
Põhivara							
Muud nõuded		600	801	750	39	51	48
Materiaalne põhivara	3	8 281	49 907	10 536	529	3 190	673
Immateriaalne põhivara	3	6 353	6 852	6 622	406	438	423
Põhivara kokku		15 234	57 560	17 908	974	3 679	1 144
AKTIVA KOKKU		65 445	97 324	51 901	4 183	6 220	3 317
PASSIVA							
Lühiajalised kohustused							
Võlakohustused	4	21 065	59 091	15 294	1 346	3 776	977
Võlad tarnijatele		10 069	8 351	12 573	644	534	804
Maksuvõlad		2 152	1 537	2 836	138	98	181
Muud lühiajalised võlad		4 965	6 627	5 178	317	424	331
Lühiajalised eraldised		12	0	12	1	0	1
Lühiajalised kohustused kokku		38 263	75 606	35 893	2 446	4 832	2 294
Pikaajalised kohustused							
Pikaajalised võlakohustused	4	3 539	11 119	134	226	711	9
Muud pikaajalised võlad		119	182	173	8	12	11
Pikaajalised eraldised		140	148	143	9	9	9
Pikaajalised kohustused kokku		3 798	11 449	450	243	732	29
Kohustused kokku		42 061	87 055	36 343	2 689	5 564	2 323
Omakapital							
Aktiivkapital nimiväärtuses	6	19 469	19 469	19 469	1 244	1 244	1 244
Aazio		40 994	40 994	40 994	2 620	2 620	2 620
Ümberhindluse reserv		0	13 876	0	0	887	0
Kohustuslik reservkapital	6	1 046	1 046	1 046	67	67	67
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum		-45 977	-56 636	-42 762	-2 939	-3 620	-2 733
Realiseerimata kursivahed		26	-168	26	2	-11	2
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		7 826	-8 312	-3 215	500	-531	-206
Omakapital kokku		23 384	10 269	15 558	1 494	656	994
PASSIVA KOKKU		65 445	97 324	51 901	4 183	6 220	3 317

Kasumiaruanne – III kvartal

Konsolideeritud, auditeerimata

	2006 III kvartal tuh EEK	2005 III kvartal tuh EEK	2006 III kvartal tuh EUR	2005 III kvartal tuh EUR
Äritulud				
Müügitulu	39 810	31 389	2 544	2 006
Muud äritulud	65	301	4	19
Äritulud kokku	39 875	31 690	2 548	2 025
Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus	-1 507	-2 171	-96	-139
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 040	-11 549	-897	-738
Mitmesugused tegevuskulud	-7 333	-5 800	-469	-371
Tööjõukulud	-10 270	-10 891	-656	-696
Muud ärikulud	-211	-52	-14	-3
Ärikulud kokku	-33 361	-30 463	-2 132	-1 947
Ärikasum enne põhivara kulumit	6 514	1 227	416	78
Kulum	-1 349	-1 788	-86	-114
Ärikasum/ärikahjum	5 165	-561	-330	-36
Finantstulud /kulud				
Intressikulud	-348	-2 018	-22	-129
Kasum /kahjum valuutakursi muutustest	-2	-75	0	-5
Muud finantstulud /kulud	-18	-19	-1	-1
Finantstulu /kulud kokku	-368	-2 112	-23	-135
Tulumaks	0	0	0	0
Puhaskasum /kahjum	4 797	-2 673	307	-171
Tulu aktsia kohta				
Tava puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)	2,46	-1,37	0,16	-0,09
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)	2,46	-1,37	0,16	-0,09

Kasumiaruanne – 9 kuud

Konsolideeritud, auditeerimata

	Lisad	2006 9 kuud tuh EEK	2005 9 kuud tuh EEK	2006 9 kuud tuh EUR	2005 9 kuud tuh EUR
Äritulud					
Müügitulu	7,9	100 898	89 422	6 449	5 715
Muud äritulud		284	462	18	30
Äritulud kokku		101 182	89 884	6 467	5 745
Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus		1 950	-4 789	124	-306
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-36 046	-30 269	-2 304	-1 934
Mitmesugused tegevuskulud		-21 659	-19 104	-1 384	-1 221
Tööjõukulud		-31 393	-33 005	-2 006	-2 109
Muud ärikulud		-951	-1 160	-61	-75
Ärikulud kokku		-88 099	-88 327	-5 631	-5 645
Ärikasum enne põhivara kulumit		13 083	1 557	836	100
Kulum	3	-4 049	-5 270	-259	-337
Ärikasum/ärikahjum		9 034	-3 713	577	-237
Finantstulud /kulud					
Intressikulud		-894	-4 575	-57	-292
Kasum /kahjum valuutakursi muutustest		-2	0	0	0
Muud finantstulud /kulud		-48	-24	-3	-2
Finantstulu /kulud kokku		-944	-4 599	-60	-294
Tulumaks		-264	0	-17	0
Puhaskasum /kahjum		7 826	-8 312	500	-531
Tulu aktsia kohta					
Tava puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)	5	4,02	-4,30	0,26	-0,27
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)	5	4,02	-4,30	0,26	-0,27

Rahavoogude aruanne

Konsolideeritud, auditeerimata

	Lisad	2006 9 kuud tuh EEK	2005 9 kuud tuh EEK	2006 9 kuud tuh EUR	2005 9 kuud tuh EUR
Rahavoog äritegevusest					
Puhaskasum/kahjum		7 826	-8 312	500	-531
Korrigeerimised:					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	4 049	5 270	259	337
Kasum põhivara müügist		-79	-108	-5	-7
Kahjum põhivara mahakandmisest		0	208	0	13
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-10 640	-544	-680	-35
Varude muutus		-4 444	4 431	-284	283
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-2 709	1 594	-173	102
Makstud intressid		-856	-3 105	-55	-198
Rahavoog äritegevusest kokku		-6 853	-566	-438	-36
Rahavoog investeerimistegevusest					
Materiaalse põhivara ja lõpetamata ehituse soetus		-376	-2 090	-24	-134
Materiaalse põhivara müük		151	431	10	28
Tasutud kaubamärgi maksed	4	-4 112	-1 095	-263	-70
Antud laenude tagasimaksed		107	221	7	14
Saadud intressid		23	27	1	2
Rahavoog investeerimistegevusest kokku		-4 207	-2 506	-269	-160
Rahavoog finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	4	21 500	22 506	1 374	1 439
Laenude tagasimaksed	4	-8 000	-19 105	-511	-1 221
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	4	-301	-2 904	-19	-185
Muude võlakohustuste tasumine	4	-743	-650	-48	-42
Arvelduskrediidi jäägi muutus	4	411	3 741	26	239
Muude laenude tagasimaksed	4	-800	-1 120	-51	-72
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku		12 067	2 468	771	158
Rahavood kokku		1 007	-604	64	-38
Raha ja raha ekvivalentide suurenemine / -vähenemine					
		1 007	-604	64	-38
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 831	3 400	181	217
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		3 838	2 796	245	179

Omakapitali muutuste aruanne

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

	Aktia- kapital	Aazio	Ümber- hindluse reserv	Kohus- tuslik reserv- kapital	Realisee- rimata kursi- vahed	Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	Aruande- aasta kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31. 12. 2004	18 969	40 294	13 876	1 046	139	-44 737	-11 901	17 686
2004.a. kahjumi suunamine								
eelmiste perioodide jaotamata								
kasumisse	0	0	0	0	0	-11 901	11 901	0
Emiteeritud aktsiakapital	500	700	0	0	0	0	0	1 200
Realiseerimata kursivahed	0	0	0	0	-307	0	0	-307
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	0	0	-8 312	-8 312
Saldo seisuga 30.09.2005	19 469	40 994	13 876	1 046	-168	-56 636	-8 312	10 269
Saldo seisuga 31.12.2005	19 469	40 994	0	1 046	26	-42 762	-3 215	15 558
2005.a. kahjumi suunamine								
eelmiste perioodide jaotamata								
kasumisse	0	0	0	0	0	-3 215	3 215	0
Realiseerimata kursivahed	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	0	0	7 826	7 826
Saldo seisuga 30.09.2006	19 469	40 994	0	1 046	26	-45 977	7 826	23 384

Tuhandetes eurodes

	Aktia- kapital	Aazio	Ümber- hindluse reserv	Kohus- tuslik reserv- kapital	Realisee- rimata kursi- vahed	Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	Aruande- aasta kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31. 12. 2004	1 212	2 575	887	67	9	-2 859	-761	1 130
2004.a. kahjumi suunamine								
eelmiste perioodide jaotamata								
kasumisse	0	0	0	0	0	-761	761	0
Emiteeritud aktsiakapital	32	45	0	0	0	0	0	77
Realiseerimata kursivahed	0	0	0	0	-20	0	0	-20
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	0	0	-531	-531
Saldo seisuga 30.09.2005	1 244	2 620	887	67	-11	-3 620	-531	656
Saldo seisuga 31.12.2005	1 244	2 620	0	67	2	-2 733	-206	994
2005.a. kahjumi suunamine								
eelmiste perioodide jaotamata								
kasumisse	0	0	0	0	0	-206	206	0
Realiseerimata kursivahed	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo seisuga 30.09.2006	1 244	2 620	0	67	2	-2 939	500	1 494

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**Koostamise alused**

Käesolev vahearuanne on koostatud lähtudes Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetest lühendatud vahearuanne koosta kohta ja kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (*International Financial Reporting Standards – IFRS*), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2005 lõppenud majandusaasta aruandes.

Käesolev vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides ja tuhandetes eurodes. Eesti kroon on seotud euroga kursiga 1 EUR = 15,6466 EEK.

Võrreldavus

Finantsaruanded on koostatud lähtudes järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist, meetodika muutuste sisu ja nende mõju on kirjeldatud alljärgnevas tabelis. Kui finantsaruannete kirjete esitust või 2005.a. aastaaruandes kajastatud klassifitseerimise meetodit on muudetud, siis on vastavalt ümber klassifitseeritud ka võrdlusandmed 2005. aasta III kvartali kasumiaruandes.

	Kasumiaruanne 2005.a. 9 kuu vahearuandest	Ümber- klassifit- seerimine	Korrigeeritud 2005.a. 9 kuu vahearuanne
Müügitulu	89 422	0	89 422
Muud äritulud	160	302	462
Äritulud kokku	89 582	302	89 884
Valmis-ja lõpetamata toodangu jääkide muutus	-4 789	0	-4 789
Kaubad ,toore, materjal ja teenused	-30 269	0	-30 269
Mitmesugused tegevuskulud	-18 993	-111	-19 104
Tööjõukulud	-33 005	0	-33 005
Muud ärikulud	-844	-316	-1 160
Ärikulud kokku	-87 900	-427	-88 327
Ärikahjum enne põhivara kulumit	1 682	-125	1 557
Kulum	-5 270	0	-5 270
Ärikasum	-3 588	-125	-3 713
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	-4 575	0	-4 575
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-8	8	0
Muud finantstulud ja -kulud	-141	117	-24
Finantstulud ja -kulud kokku	-4 724	125	-4 599
Puhaskasum (kahjum)	-8 312	0	-8 312

Lisad konsolideeritud vahearuannde juurde**Lisa 1 Nõuded ostjate vastu**

	30.september 2006	31. detsember 2005	30.september 2006	31. detsember 2005
	tuh EEK	tuh EEK	tuh EUR	tuh EUR
Nõuded ostjate vastu	12 485	3 095	798	198
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-43	0	-3
Kokku	12 485	3 052	798	195

Nõuded ostjatele kajastatakse nominaalväärtuses nõude tekkimise päeval (tehingupäeval) ja hiljem korregeeritud soetusmaksumuses (miinus võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused). Kui on tõenäoline, et kontsern ei suuda kokku koguda kõiki saadaolevaid summasid vastavalt nõuete tingimustele, hinnatakse nõuded alla. Nõuete hindamisel käsitletakse iga konkreetse nõude laekumist eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning kantakse kuludesse.

2006.a. 9 kuu jooksul hinnati nõudeid ebatõenäoliselt laekuvateks 152 tuhat krooni (10 tuhat EUR) ja kanti bilansist välja lootusetuid nõudeid 152 tuhat krooni (10 tuhat EUR).

2005.a. 9 kuu jooksul kanti bilansist välja lootusetuid nõudeid summas 377 tuhat krooni (24 tuhat EUR).

Lisa 2 Varud

	30.september 2006	31. detsember 2005	30.september 2006	31. detsember 2005
	tuh EEK	tuh EEK	tuh EUR	tuh EUR
Tooraine ja materjal	5 893	7 604	377	487
Lõpetamata toodang	1 322	2 242	85	143
Valmistoodang	730	9 280	47	593
Ostetud kaubad müügiks	21 991	6 264	1 405	400
Ettemaksed hankijatele	4	106	0	7
Kokku	29 940	25 496	1 914	1 630

31.augustil 2006 alustas iseseisvat majandustegevust PTA Grupp AS tütarettevõtja AS Klementi. 31.augustil 2006 seisuga klassifitseeriti PTA Grupp AS-s varem valmistoodanguna kajastatud varu ümber ostetud kaubad müügiks. Alates 1.09.2006 kajastatakse valmistoodangu varuna tootmisega tegelevas tütarettevõttes emettevõttele toodetud valmistoodangu varu, mis on emettevõttele lähetamata.

2006. aasta 9 kuuga kanti maha varusid 86 tuhande krooni (5 tuhande EUR) ulatuses.

Lisa 3 Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara tuh EEK	Immateriaalne põhivara tuh EEK	Materiaalne põhivara tuh EUR	Immateriaalne põhivara tuh EUR
Soetusmaksumus 31.12.05	38 115	11 732	2 436	749
Akumuleeritud kulum 31.12.05	-27 579	-5 110	-1 763	-326
Jääkväärtus 31.12.05	10 536	6 622	673	423
Soetatud perioodi jooksul	1 138	458	73	29
Müüdud perioodi jooksul	-71	0	-5	0
Amortisatsioon	-3 322	-727	-212	-46
Soetusmaksumus 30.09.06	38 476	10 362	2 459	662
Akumuleeritud kulum 30.09.06	-30 195	-4 009	-1 930	-256
Jääkväärtus 30.09.06	8 281	6 353	529	406

	Materiaalne põhivara tuh EEK	Immateriaalne põhivara tuh EEK	Materiaalne põhivara tuh EUR	Immateriaalne põhivara tuh EUR
Soetusmaksumus 31.12.04	79 272	13 877	5 066	887
Akumuleeritud kulum 31.12.04	-26 376	- 6 303	-1 685	-403
Jääkväärtus 31.12.04	52 896	7 574	3 381	484
Soetatud perioodi jooksul	2 090	0	134	0
Müüdud perioodi jooksul	-323	0	-21	0
Amortisatsioon	-4 548	-722	-291	-46
Maha kantud perioodi jooksul	-208	0	-13	0
Soetusmaksumus 30.09.05	79 939	13 877	5 109	887
Akumuleeritud kulum 30.09.05	-30 032	-7 025	-1 919	-449
Jääkväärtus 30.09.05	49 907	6 852	3 190	438

Lisa 4 Lühi- ja pikaajalised võlakohustused

Kontsernil on 30.09.2006 seisuga alljärgnevad võlakohustused:

	Lühi- ajaline tuh EEK	Pika- ajaline tuh EEK	Lühi- ajaline tuh EUR	Pika- ajaline tuh EUR	Intressimäär	Tähtaeg
Garanteeritud laenukohustused						
Hansapanga arvelduskrediit	3 881	0	248	0	6%	30.01.2007
Hansapanga laen	1 500	0	96	0	6%	15.12.2006
Hansapanga laen	3 500	875	223	56	Euribor+3,5%	15.12.2007
Hansapanga laen	1 500	2 125	96	136	Euribor+3,5%	09.02.2009
Hansapanga laen	5 000	0	320	0	5,5%	06.12.2006
Hansapanga laen	5 000	0	320	0	6%	21.06.2007
Garanteerimata laenukohustused						
Kapitalirendi kohustused	446	539	28	34	5,9-8,0%	2007-2011
Muud võlakohustused	238	0	15	0	6%	31.12.2006
Kokku	21 065	3 539	1 346	226		

21.juunil 2006 sõlmis PTA Grupp AS-ga Hansapank korduvkasutusega laenulimiidilepingu, millest 4 000 tuhat krooni (255 tuhat EUR) võeti kasutusele juunis 2006 ja 1 000 tuhat krooni (64 tuhat EUR) juulis 2006. Laenu fikseeritud intressimäär on 6% ja tagasimaksetähtaeg 21.06.2007.

06.septembril sõlmis PTA Grupp AS Hansapangaga lühiajalise laenulepingu. Laen on summas 5 000 tuhat krooni (320 tuhat EUR) fikseeritud intressimääraga 5,5% aastas ja tagasimaksetähtajaga 06.12.2006. Laen võeti kasutusse septembris 2006.

Laenu tagatis

Aktsiaseltsist Hansapank võetud laenude ning arvelduskrediidi tagatiseks on kommerts pant vallasvarale summas 29 000 tuhat krooni (1 853 tuhat EUR).

Kontsernil on 31.12.2005 seisuga alljärgnevad võlakohustused:

	Lühi- ajaline tuh EEK	Pika- ajaline tuh EEK	Lühi- ajaline tuh EUR	Pika- ajaline tuh EUR	Intressi- määr	Tähtaeg
Garanteeritud laenukohustused						
Hansapanga arvelduskrediit	3 470	0	222	0	6%	30.06.2006
Hansapanga laen	6 000	0	383	0	6%	15.12.2006
Garanteerimata laenukohustused						
Kapitalirendi kohustused	407	134	26	9	5,5-8,0%	2005-2007
Muud võlakohustused	505	0	32	0	7%	31.07.2006
Laen PTA pankrotipesalt	800	0	51	0	5%	31.12.2005
Kaubamärgi võlgnevus	4 112	0	263	0	8%	15.01.2006
Kokku	15 294	134	977	9		

Lisa 5 Puhaskasum aktsia kohta

	2006 9 kuud	2005 9 kuud
Lihtaktsiate arv 1. jaanuaril, tk.	1 946 875	1 896 875
Emiteeritud lihtaktsiad	0	50 000
Lihtaktsiate arv 30. septembril, tk.	1 946 875	1 946 875
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv, tk.	1 946 875	1 932 223
Aruandeperioodi puhaskasum(-kahjum), tuh. EEK	7 826	-8 312
Aruandeperioodi puhaskasum(-kahjum), tuh. EUR	500	-531
Tava puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta, EEK	4,02	-4,30
Tava puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta, EUR	0,26	-0,27
Lahustatud puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta, EEK	4,02	-4,30
Lahustatud puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta, EUR	0,26	-0,27

2006.aasta 9 kuu lahustunud puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta ei erine tava puhaskasum/ -kahjumist aktsia kohta, kuna PTA Grupp AS-il puuduvad finantsinstrumendid, mis võimaldavad tulevikus lahustada puhaskasumit aktsia kohta.

2005.aasta võrdlusandmeid on korrigeeritud, võrreldes 2005 aasta III kvartali vahearuandega.

Lisa 6 Omakapital

a) Aktsiad

PTA Grupp AS-i aktsiakapitali suurus oli 30.09.2006 19 469 tuhat krooni (1 244 tuhat EUR), mis jaguneb 1 946 875 aktsiaks nimiväärtusega 10 krooni (0,63 EUR). Kõik PTA Grupp AS-i aktsiad on nimelised A-aktsiad. A-aktsiad annavad aktsionäridele üldkoosolekul ühe hääle. Nimelise aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsiaraamat on elektrooniline ja seda hoitakse eesti Väärtpaberite Keskepositooriumis.

Põhikirja järgi oli kuni 05.septembrini 2006 PTA Grupp AS põhikirjajärgseks miinimumkapitaliks 13 000 tuhat krooni (831 tuhat EUR) ja maksimumkapitaliks 52 000 tuhat krooni (3 323 tuhat EUR). Kõigi emiteeritud aktsiate eest oli tasutud. 05.septembril 2006 toimunud aktsionäride erakorralise

üldkoosolekul kinnitati põhikirja muudatus. Põhikirja muudatuse kohaselt on miinimumkapitaliks 250 000 tuhat krooni (15 978 tuhat EUR) ja maksimumkapitaliks 1 000 000 tuhat krooni. (63 912 tuhat EUR).

Seisuga 30.09.2006 oli PTA Grupp AS-il 654 aktsionäri.

PTA Grupp AS-i aktsionärid, kelle osalus oli üle 1%, seisuga 30.09.2006:

Nimi	Aktsiate arv	Osalus aktsiakapitalis
Suuraktsionäride osa	1 678 786	86,2%
OÜ Alta Investments I	462 731	23,8%
Bryum Estonia AS	342 809	17,6%
ING Luxembourg S.A.	188 805	9,7%
Hansa Balti Kasvufond	166 758	8,5%
Alta Capital AS	137 988	7,1%
Bank Austria Creditanstalt AG Client's	95 735	4,9%
Firebird Avrova Fund LTD	68 611	3,5%
OÜ Alta Holding	67 500	3,4%
Peeter Larin	50 000	2,6%
PTA Group OY	50 000	2,6%
OÜ Merona Holding	25 000	1,3%
Hansa Pensionifond K3 (kasvustrateegia)	22 849	1,2%
Väikeaktsionäridele osa	268 089	13,8%
Aktsiate arv kokku	1 946 875	100,0%

b) Kohustuslik reservkapital

Omakapitalis kajastatud reserv on Äriseadustiku kohaselt moodustatud kohustuslik reservkapital, mida on võimalik kasutada aktsionäride üldkoosoleku otsusel kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks fondi emissiooniga. Minimaalseks reservkapitali summaks on 1/10 aktsiakapitalist.

c) Aktsiainfo

PTA Grupp AS-i aktsia on noteeritud HEX Tallinna Börsi investornimekirjas.

2006. aasta 9 kuu jooksul oli PTA Grupp AS-i aktsia kõrgeim hind Tallinna börsil 61,96 krooni (3,96 EUR) ja madalaim 31,29 krooni (2,00 EUR) aktsia kohta.

Lisa 7 Müügitulu

	2006 9 kuud tuh EEK	2005 9 kuud tuh EEK	2006 9 kuud tuh EUR	2005 9 kuud tuh EUR
Müügitulu				
Rõivakauba müük	83 321	68 032	5 325	4 348
Allhanketööd ja teenused	16 106	19 519	1 030	1 248
Muu müük	1 471	1 871	94	119
Müügitulu kokku	100 898	89 422	6 449	5 715
Sh. Ekspordikäive				
Rõivakauba müük	37 521	32 906	2 398	2 103
Allhanketööd ja teenused	10 476	16 111	670	1 030
Muu müük	845	5	54	0
Ekspordikäive kokku	48 842	49 022	3 122	3 133
<i>Ekspordikäibe osakaal</i>	<i>48,4%</i>	<i>54,8%</i>	<i>48,4%</i>	<i>54,8%</i>

Peamised ekspordimaad olid järgmised:

Riik	2006 9 kuud tuh EEK	2005 9 kuud tuh EEK	2006 9 kuud tuh EUR	2005 9 kuud tuh EUR
Soome	27 033	26 033	1 728	1 664
Läti	19 109	14 135	1 221	904
Muud turud	2 700	8 854	173	565
Kokku	48 842	49 022	3 122	3 133

Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega

PTA Grupp AS konsolideeritud vahearuanne koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel poolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise poole finants- või juhtimisotsustele. Käesoleva vahearuanne koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke, kes omavad olulist mõju või kontrolli ja üldjuhul osalust üle 20%;
- b) tegevjuhtkonda, juhatuse ja nõukogu liikmeid;
- c) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;

	9 kuud 2006 tuh EEK	9 kuud 2005 tuh EEK	9 kuud 2006 tuh EUR	9 kuud 2005 tuh EUR
Kaupade ja teenuste ost				
Juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	458	105	29	7
Kaupade ja teenuste ost kokku	458	105	29	7

	9 kuud 2006 tuh EEK	9 kuud 2005 tuh EEK	9 kuud 2006 tuh EUR	9 kuud 2005 tuh EUR
Kaupade ja teenuste müük				
Juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	3	0	0	0
Kaupade ja teenuste müük kokku	3	0	0	0

	30.09.2006 tuh EEK	31.12.2005 tuh EEK	30.09.2006 tuh EUR	31.12.2005 tuh EUR
Saldod seotud osapooltega				
Juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	1 128	1 233	72	79
Lühiajalised kohustused kokku	1 128	1 233	72	79

	9 kuud 2006 tuh EEK	9 kuud 2005 tuh EEK	9 kuud 2006 tuh EUR	9 kuud 2005 tuh EUR
Juhatuse liikmetele makstud kompensatsioonid				
Töötasud ja kompensatsioonid	1 325	540	85	35
Kokku	1 325	540	85	35

Lisa 9 Segmendid

a) Esmane segment – ärisegment tegevusala järgi

	Jackaubandus	Tootmistegevus, hulgikaubandus ja allhange	Segmentide vahelised tehingud	Kokku	Jackaubandus	Tootmistegevus, hulgikaubandus ja allhange	Segmentide vahelised tehingud	Kokku
	9 kuud 2006 tuh EEK	9 kuud 2006 tuh EEK	9 kuud 2006 tuh EEK	9 kuud 2006 tuh EEK	9 kuud 2006 tuh EUR	9 kuud 2006 tuh EUR	9 kuud 2006 tuh EUR	9 kuud 2006 tuh EUR
Kontserniväline müügitulu	55 946	44 952	0	100 898	3 576	2 873	0	6 449
Segmentide vaheline müügitulu	0	17 960	-17 960	0	0	1 148	-1 148	0
Müügitulu kokku	55 946	62 912	-17 960	100 898	3 576	4 021	-1 148	6 449
Segmendi ärikasum /-kahjum	8 704	9 865	0	18 569	588	598	0	1 186
Kontserni jagamatud äritulud / -kulud				-9 535				-609
Ärikasum/ -kahjum kokku				9 034				577
Muud finantstulud /-kulud				-944				-60
Tulumaks				-264				-17
Puhaskasum/ -kahjum				7 826				500
Varad ja nõuded	22 474	33 038	0	55 512	1 436	2 112	0	3 548
Kontserni jagamatud varad				9 933				635
Varad kokku				65 445				4 183
Kohustused	10 914	7 087	0	18 001	698	453	0	1 151
Kontserni jagamatud kohustused				24 060				1 538
Kohustused kokku				42 061				2 689
Põhivara soetamine	1 106	490	0	1 596	70	32	0	102
Põhivara kulum	1 234	2 815	0	4 049	79	180	0	259

Lisas toodud varad ja kohustused on kajastatud bilansi kuupäeva 30.09.2006 seisuga.

	Jae- kaubandus 9 kuud 2005 tuh EEK	Tootmistegevus, hulgikaubandus ja allhange 9 kuud 2005 tuh EEK	Segmentide vahelised tehingud 9 kuud 2005 tuh EEK	Kokku 9 kuud 2005 tuh EEK	Jaekaubandus 9 kuud 2005 tuh EUR	Tootmistegevus, hulgikaubandus ja allhange 9 kuud 2005 tuh EUR	Segmentide vahelised tehingud 9 kuud 2005 tuh EUR	Kokku 9 kuud 2005 tuh EUR
Kontserniväline müügitulu	46 115	43 307	0	89 422	2 947	2 768	0	5 715
Segmentide vaheline müügitulu	0	19 036	-19 036	0	0	1 217	-1 217	0
Müügitulu kokku	46 115	62 343	-19 036	89 422	2 947	3 985	-1 217	5 715
Segmendi ärikasum /- kahjum	-5 218	7 229	0	2 011	-333	462	0	129
Kontserni jagamatud äritulud / -kulud				-5 599				-358
Ärikasum/ - kahjum kokku				-3 588				-229
Muud finantstulud /-kulud				-4 724				-302
Puhaskasum/ -kahjum				-8 312				-531
Varad ja nõuded	21 319	60 234	0	81 553	1 362	3 850	0	5 212
Kontserni jagamatud varad				15 771				1 008
Varad kokku				97 324				6 220
Kohustused	1 557	15 140	0	16 697	100	967	0	1 067
Kontserni jagamatud kohustused				70 358				4 497
Kohustused kokku				87 055				5 564
Põhivara soetamine	1 729	361	0	2 090	111	23	0	134
Põhivara kulum	1 244	4 026	0	5 270	80	257	0	337

Lisas toodud varad ja kohustused on kajastatud bilansi kuupäeva 30.09.2005 seisuga.

b) Teisene segment – müügitulu, koguvara ja investeeringud põhivarasse

	Müügitulu	Müügitulu	Varad	Varad	Investeeringud põhi- varasse	Investeeringud põhi- varasse	Müügitulu	Müügitulu	Varad	Varad	Investeeringud põhi- varasse	Investeeringud põhi- varasse
	9 kuud 30.sept. 2006 tuh EEK	9 kuud 30. sept. 2005 tuh EEK	9 kuud 30. sept. 2006 tuh EEK	9 kuud 30. sept. 2005 tuh EEK	9 kuud 30.sept. 2006 tuh EEK	9 kuud 30. sept. 2005 tuh EEK	9 kuud 30. sept. 2006 tuh EUR	9 kuud 30. sept. 2005 tuh EUR	9 kuud 30. sept. 2006 tuh EUR	9 kuud 30. sept. 2005 tuh EUR	9 kuud 30. sept. 2006 tuh EUR	9 kuud 30. sept. 2005 tuh EUR
Eesti	52 056	40 400	60 443	92 408	1 401	1 195	3 327	2 582	3 863	5 906	90	77
Läti	19 109	14 135	4 367	3 163	195	895	1 221	904	279	202	12	57
Soome	27 033	26 033	0	37	0	0	1 728	1 664	0	2	0	0
Muud turud	2 700	8 854	635	1 716	0	0	173	565	41	110	0	0
Kokku	100 898	89 422	65 445	97 324	1 596	2 090	6 449	5 715	4 183	6 220	102	134

Juhtkonna hinnangul ei erine segmentide vahelistes tehingutes kasutatavad hinnad oluliselt turuhindadest.

Kontsern käsitleb esmase segmendina äritegevuse segmenti tegevusalade lõikes ja teisese segmendina geograafilist segmenti tarbijaskonna asukoha järgi.

Ärisegmendi arvestuses kajastatakse jaekaubanduse segmendis kontserni jaemüügisüsteemis müüdavaid kaupu ja teenuseid ning hulgikaubanduse, tootmistegevuse ja allhanke segmendis kajastuvad jaekaubanduses loetlemata teenused. Konkreetse segmendiga otseselt mitteseotud ärikulud on kajastatud grupi ühiste ärikuludena.

Segmentide varade all on kajastatud kõik segmentidega otseselt seotud varad ning nende hulka ei kuulu varad, mida kasutatakse ettevõtte jaoks üldiselt või peakontori jaoks. Segmendi varade hulka kuulub ka otseselt segmendile omistatav firmaväärtus ja 2004.aastal kuulus segmendi kulu hulka segmendiga otseselt seotud firmaväärtuse amortisatsioon. Segmentide kohustiste all on kajastatud kõik segmentidega otseselt seotud kohustised. Kontserni jagamatute kuludena kajastatakse üldjuhtimise kulusid.

Muud nõuded, laenud, intressinõuded ja –kohustised on kajastatud Grupi ühise varana ja kohustisena.

Lisa 10 Bilansipäevajärgsed sündmused

Alates 16. oktoobrist 2006 on AS Silvano Fashion Group PTA Grupp AS-i 100%-line tütarettevõte. 16.oktoobril 2006 lõppes PTA uute aktsiate märkimise periood. Aktsiate märkimise käigus kandsid AS Silvano Fashion Group aktsionärid PTA Grupp AS-ile üle 84 488 Silvano aktsiat, mis moodustasid kokku 100% Silvano aktsiakapitalist.

26.oktoobril 2006.a. kanti PTA Grupp AS-i aktsiakapitali suurendamine äriregistrisse. Aktsiakapitali suurendamise registreerimise tagajärjel on PTA registreeritud aktsiakapitali suuruseks 379 471 980 Eesti krooni, mis on jagatud 37 947 198 A-aktsiaks nimiväärtusega 10 Eesti krooni aktsia kohta. Uued aktsiad väljastati hinnaga 39,12 Eesti krooni aktsia kohta, millest ülekurss moodustas 29,12 Eesti krooni aktsia kohta.

PTA Grupp AS-i sajaprotsendiline tütarettevõte AS Silvano Fashion Group teatas oma kavatsusest suurendada oma osalust Valgevene juhtivas naistepesu tootmisega tegelevas ettevõttes SP ZAO-s Milavitsa. Osaluse suurendamiseks tehakse täiendav vabatahtlik ostupakkumine Milavitsa vähemusaktsionäridele, mis kestab 15.novembrist 15.detsembrini 2006.a.

PTA Grupp AS-i sajaprotsendiline tütarettevõte AS Silvano Fashion Group sõlmis 15.novembril 2006 aktsiate müügilepingu, millega omandas sajaprotsendilise osaluse Poola naistepesu jaemüügiketi operaatorist Splendo Polska Sp. z.o.o. Omandatud osalusest 10% müüdi edasi AS Silvano Fashion Group kohalikule koostööpartnerile.