
INDREK RAHUMAA
PAKKUMINE
PTA GRUPP AS-i AKTSIONÄRIDELE

3. mai 2007. a

SISUKORD

I	PAKKUMISE TINGIMUSED JA AKTSEPTIMISE KORD	3
1.1	Pakkumise tingimused	3
1.2	Pakkumise aktseptimise kord.....	4
1.3	Aktseptist taganemine	5
II	PAKKUMISE EESMÄRK JA PÕHJENDUS.....	5
2.1	Pakkumise põhjendus.....	5
2.2	Pakkumise eesmärk.....	5
2.3	Ülevõtja ja isikute, kelle kaudu ülevõtja tegutseb, kirjeldus ning plaanid seoses PTA- ga	6
2.4	Teave pakkumise finantseerimise kohta	6
III	PAKKUMISE HINNA MÄÄRAMISE ALUSED.....	6
IV	PTA	8
4.1	PTA lühikirjeldus.....	8
4.2	PTA juhtorganid.....	9
4.3	PTA finantsnäitajad.....	9
V	PAKKUMISEGA SEOTUD INFORMATSIOONI AVALDAMINE JA ÜLEVÕTJA KINNITUSED.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Informatsiooni avaldamine	Error! Bookmark not defined.
5.3	Ülevõtja kinnitused	Error! Bookmark not defined.

I PAKKUMISE TINGIMUSED JA AKTSEPTIMISE KORD

1.1 Pakkumise tingimused

PTA Grupp AS-i (edaspidi „PTA”) enamusaktsionär on SIA Alta Capital Partners (edaspidi „ACP”), millele kuulub 26 274 640 PTA aktsiat, mis moodustab 69,24% kogu PTA aktsiakapitalist. Indrek Rahumaa („ülevõtja”) omakorda omab läbi tema kontrolli all oleva äriühingu OÜ Investeerimisvabrik 69,2% ACP aktsiatest. Lisaks sellele kuulub ülevõtja kontrolli all olevale OÜ-le Investeerimisvabrik 136 414 PTA aktsiat ehk 0,36% kogu PTA aktsiakapitalist.

Enne käesoleva ülevõtmispakkumise esmast avalikustamist Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu (PTA börsiteade 16. aprill 2007. a) oli ACP Toomas Leisi, Andres Rätseppa ja John Bonfieldi ühise kontrolli all läbi viimaste kontrolli all olevate äriühingute. Nimetatud äriühinguteks olid vastavalt:

- OÜ Merona Holding (100% Toomas Leisi kontrolli all olev osaühing, registrikood 10925259, asukoht Miiduranna tee 10, Miiduranna küla, Viimsi vald, Harjumaa);
- Sarto Holding OÜ (100% Andres Rätseppa kontrolli all olev osaühing, registrikood 10812288, asukoht Tornimäe 2, Tallinn);
- Bryum Estonia AS (John Bonfieldi kontrolli all olev aktsiaselts, registrikood 10859545, asukoht Tartu mnt 2, Tallinn).

Ülalnimetatud ülevõtja, Toomas Leisi, Andres Rätseppa ja John Bonfieldi kontrolli all olevad ACP aktsionäridest äriühingud sõlmisid 16. jaanuaril 2006. a ACP suhtes aktsionäride lepingu, mis sätestas muuhulgas, et ACP kasutab oma hääleõigust PTA-s üksnes kooskõlas ning vastavalt ACP aktsionäride üldkoosolekute otsustele. Aktsionäride lepingu ja ACP põhikirja kohaselt on ACP üldkoosolek otsusevõimeline üksnes siis, kui koosolekust võtab osa 100% ACP aktsionäridest ning ACP üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab 100% ACP aktsionäridest.

16. aprillil 2007. a lõpetati ACP suhtes sõlmitud aktsionäride leping, mille tulemusena on ACP ning seeläbi ka PTA Indrek Rahumaa poolt kontrollitavad äriühingud väärtpaberituru seaduse §10 lg 1 p 1 mõttes.

Eesmärgiga täita väärtpaberituru seadusest tulenevat kohustust ning järgides ülevõtmispakkumisreegleid (Rahandusministri 28. mai 2002. a määrus nr 71) teeb ülevõtja käesolevaga PTA aktsionäridele käesolevaga kohustusliku ülevõtmispakkumise kõigi nende omandis olevate PTA aktsiate oatuks alljärgnevatel tingimustel.

Ülevõtja:	Indrek Rahumaa, isikukood 37202170284, aadress Tartu mnt. 2, Tallinn, Eesti Vabariik
Isikud, kelle kaudu ülevõtja tegutseb:	SIA Alta Capital Partners, registrikood 40003682396, aadress Rigas rajons, Marupes pagasts, Marupe, Karla Ulmana gatve 119, 2 stavs, LV-2167, Läti Vabariik Investeerimisvabrik OÜ, registrikood 10823903, aadress Tornimäe 2, Tallinn, Eesti Vabariik
Sihtemitent:	PTA Grupp AS, registrikood 10175491, aadress Akadeemia tee 33, Tallinn, Eesti Vabariik
Ülevõtjale kuuluvate PTA aktsiate arv:	ACP-le kuulub 26 274 640 PTA aktsiat ning Investeerimisvabrik OÜ-le kuulub 136 414 PTA aktsiat, mis kokku moodustab 69,6% PTA aktikapitalist ning ühtlasi ka Tallinna Börsil noteeritud

Pakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus:	aktsiatest PTA on emiteerinud 37 947 198 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 Eesti krooni, mis on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas. Iga PTA aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda PTA üldkoosolekul ning õiguse osaleda kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja PTA põhikirjas sätestatud õigused.
Pakkumise hind:	65,5592 Eesti krooni ehk €4,19 PTA aktsia eest
Pakkumise kehtivus:	28 päeva avalikustamisest
Väärtuspäev:	4. juuni 2007. a

1.2 Pakkumise aktseptimise kord

Iga PTA aktsionär, kes soovib käesolevat pakkumist aktseptida, peab pöörduma oma väärtpaberikonto halduri poole, kelle kaudu ta on avanud väärtpaberikonto Eesti Väärtpaberite Keskregistris ning kelle kaudu avatud väärtpaberikontol hoitakse talle kuuluvaid PTA aktsiaid. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 6 lg 4 kohaselt on esindajakontol olevatest väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks õigustatud ja kohustuste täitmise eest vastutav esindajakonto omanik. Väärtpaberist tuleneva hääleõiguse ja muude õiguste teostamisel peab esindajakonto omanik järgima kliendi korraldusi. Seega peavad PTA aktsionärid, kelle PTA aktsiaid hoitakse esindajakontol, pakkumise aktseptimiseks andma korralduse oma esindajakonto omanikule pakkumise aktseptimiseks käesolevas punktis kirjeldatud korras.

Väärtpaberikontohalduri juures tuleb PTA aktsiate müümiseks käesolevas pakkumises sätestatud tingimustel registreerida tehingukorraldus PTA aktsiate müügiks, mis peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:

Väärtpaber:	AS PTA aktsia
ISIN kood:	EE3100001751
Tehingu hind aktsia kohta:	65,5592 Eesti krooni
Väärtpaberite arv:	täidab aktsionär vastavalt müüdavale kogusele
Vastaspool:	SIA Alta Capital Partners
Vastaspoole kontohaldur:	Hansapank
Vastaspoole väärtpaberikonto:	99100659304
Tehingu tüüp:	Müük
Tehingu väärtuspäev:	4. juuni 2007. a
Tehingu arveldustüüp:	makse vastu

Pakkumise aktseptimine jõustub tehingukorralduse andmisest väärtpaberikonto haldurile. Pakkumist aktseptida soovivate PTA aktsionäride tehingukorraldused peavad olema antud väärtpaberikonto halduritele viisil, et väärtpaberikonto halduritel oleks võimalik registreerida tehingukorraldused Eesti Väärtpaberite Keskregistris hiljemalt 30. mail 2007. a, s.t pakkumise viimasel päeval kell 17.00.

Tehingu väärtuspäevale eelneval päeval tagab ülevõtja (kes on ühtlasi ka SIA Alta Capital Partners juhatuse ainus liige), et SIA Alta Capital Partners annab oma kontohaldurpanga kaudu pakkumise tingimustele vastavate müügikorralduste realiseerimiseks vajalikud vastukorraldused. Tehingu väärtuspäeval kannab PTA aktsionäri kontohaldurpank PTA aktsiate müügihinna summa müüja väärtpaberikontoga seotud arveldusarvele. Samaaegselt kantakse müüdüd PTA aktsiad vastava aktsionäri väärtpaberikontolt SIA Alta Capital Partners väärtpaberikontole.

Kirjeldatud protseduur vastab ülevõtmispakkumisreeglite §17 lg 2 nõuetele, mille kohaselt vastavalt õigusaktidele aktseptitud tehingute alusel ülevõtja poolt omandatavad ülevõtmispakkumise esemeks olevad väärtpaberid kantakse ülevõtja väärtpaberikontole mitte enne nende eest ostuhinna tasumist.

1.3 Aktseptist taganemine

Väärtpaberituru seaduse §181 kohaselt on ülevõtmispakkumise esemeks olevate aktsiate suhtes teise ülevõtja poolt tehtava ülevõtmispakkumise (võistlev pakkumine) korral on sihtisikul õigus valida ülevõtmispakkumiste vahel ning selleks esialgse ülevõtmistähtaja jooksul (i) tagasi võtta esialgse ülevõtmispakkumise raames aktsia võõrandamiseks ülevõtjale tehtud ettepanek; või (ii) taganeda ülevõtjaga esialgse ülevõtmispakkumise raames sõlmitud aktsia võõrandamislepingust.

Ülevõtmispakkumisreeglite §7 lg 5 kohaselt ülevõtmispakkumisreeglites kirjeldatud tagasiulatuvalt kehtivate õigustoimingute esinemise korral on ülevõtmispakkumise kohaselt pakkumise esemeks olevate aktsiate võõrandamiseks teo (aktsept või ofert) teinud sihtisikul õigus taganeda eelnimetatud teost (aktseptist või oferdist). Tagasiulatuvalt kehtivateks õigustoiminguteks on ülevõtmispakkumise inspektsioonile kooskõlastamiseks andmisest kuni ülevõtmispakkumise tähtaja möödumiseni ülevõtmispakkumise esemeks oleva väärtpaberi omandamine ülevõtja poolt ülevõtmispakkumises tooduga võrreldes sihtisikule soodsamatel tingimustel (nt kõrgema hinna eest).

II PAKKUMISE EESMÄRK JA PÕHJENDUS

2.1 Pakkumise põhjendus

Seoses ACP suhtes sõlmitud aktsionäride lepingu lõpetamisega 16. aprillil 2007. a omandas ülevõtja valitseva mõju PTA üle. Väärtpaberituru seaduse §166 lg 2 kohaselt on sihtemitendi üle valitseva mõju otse või kooskõlastatult tegutsevate isikutega koos saanud isik kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema vähemalt 28 päeva kestva ülevõtmispakkumise sihtemitendi kõigi aktsiate suhtes.

2.2 Pakkumise eesmärk

Käesoleva pakkumise eesmärgiks on üksnes väärtpaberituru seaduses ja ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud kohustuse täitmine. Seoses käesoleva prospekti punktis 1.1 kirjeldatud ACP aktsionäride lepingu lõpetamisega omandas ülevõtja valitseva mõju PTA üle. Ülevõtja soovib jätkata valitseva mõju teostamist PTA üle ning ei soovi vältida kohustusliku ülevõtmispakkumise tegemise kohustuse tekkimist vastavalt väärtpaberituru seaduses ja ülevõtmispakkumisreeglites sätestatule osaluskünnise (üle 50%) mitteületamisega või osaluse viimisega alla selle.

Ülevõtja teeb PTA aktsionäridele ülevõtmispakkumise kooskõlas kehtiva seadusandlusega, kuid omamata soovi ega kavatsust omandada kõik PTA aktsiad ja/või lõpetada PTA noteerimine Tallinna börsil. Väärtpaberiturseaduse kohaselt kohustuslik ülevõtmispakkumine annab PTA vähemusaktsionäridele võimaluse võõrandada PTA aktsiad õiglase hinna eest juhul, kui toimuvad olulised muudatused PTAd kontrollivate isikute koosseisus.

Käesolevas prospektis käsitletud ülevõtmispakkumise tegemine ei too kaasa muudatusi PTA strateegias, juhtimises või finantsseisus. PTA jätkab seni avaldatud plaanide elluviimist kooskõlas

avalikustatud börsiteadete ning eelmise aasta novembris avalikustatud noteerimis- ja kauplemisprospektiga.

2.3 Ülevõtja kirjeldus ning plaanid seoses PTA-ga

Indrek Rahumaa on OÜ Investeerimisvabrik füüsilisest isikust ajuosunik. Indrek Rahumaale kuulub OÜ Investeerimisvabrik ajuosa nimiväärtusega 40 000 Eesti krooni, mis moodustab 100% OÜ Investeerimisvabrik osakapitalist.

OÜ Investeerimisvabrik on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, registrikood 10823903, aadress Tornimäe 2, Tallinn, mille peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus. OÜ-le Investeerimisvabrik kuulub 1 384 ACP osa nimiväärtusega kokku 1 384 LVL, mis moodustab 69,2% ACP osakapitalist. Seega on ACP OÜ Investeerimisvabrik poolt kontrollitav äriühing väärtpaperituru seaduse §10 lg 1 p 1 mõttes.

SIA Alta Capital Partners on Läti Vabariigis registreeritud äriühing, registrikood 40003682396, aadress Rigas rajons, Marupes pagasts, Marupe, Karla Ulmana gatve 119, 2 stavs, LV-2167, Läti Vabariik, ning mille peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus.

Käesoleva pakkumise kuupäeva seisuga ei ole ülevõtja ega ükski isikutest, kelle kaudu ülevõtja tegutseb, sõlminud omavahel ega kolmandate isikutega lepinguid PTA aktsiate omandamiseks tulevikus.

Kuivõrd ülevõtja teeb käesoleva kohustusliku ülevõtmispakkumise kõigi PTA aktsiate suhtes üksnes väärtpaperituru seaduses ja ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud kohustuse täitmiseks, puudub ülevõtjal kava, mis tooks kaasa mis tahes muudatusi PTA, PTA nõukogu ja juhatuse liikmete ning töötajate, edasise tegevuse ja kohustuste suhtes.

Nagu eelpool viidatud, ei ole käesoleva pakkumise eesmärgiks PTA aktsiate noteerimise lõpetamine Tallinna Börsil.

2.4 Teave pakkumise finantseerimise kohta

Kõigi pakkumise käigus omandatavate PTA aktsiate eest tasutakse rahas. Pakkumist rahastatakse ülevõtja OÜ Investeerimisvabrik ja SIA Alta Capital Partners omavahenditest.

III PAKKUMISE HINNA MÄÄRAMISE ALUSED

3.1 Pakkumise hind

Pakkumise hinnaks on 65,5592 Eesti krooni (€4,19) PTA aktsia eest.

3.2 Pakkumise hinna aluseks võetud baashind

Pakkumise hinna määramisel võeti baashinna leidmisel arvesse järgmiseid asjaolusid nende kogumis vastavalt Rahandusministri 28.05.2002 määruse nr. 71 (ülevõtmispakkumisreeglid) § 2 lg 2:

- (i) käesoleva pakkumise esitamisele eelneva kuue kuu jooksul Tallinna Börsi vahendusel PTA aktsiatega tehtud tehingutes PTA aktsia eest makstud hinna

kaalutud keskmine on 65,5592 Eesti krooni ehk €4,19 (PTA aktsiahinna kohta ajavahemikus 13. oktoober 2007. a – 13. aprill 2007. a kohta vt joonis nr 1);

- (ii) käesoleva ülevõtmispakkumise ja prospekti Finantsinspeksioonile esitamisele eelnenud kümne kauplemispäeva PTA aktsia hindade kaalutud keskmine hind on 70,0968 Eesti krooni ehk €4,48 (PTA aktsiahinna kohta ajavahemikus 2. aprill 2007. a – 13. aprill 2007. a kohta vt joonis nr 2);
- (iii) PTA aktsia bilansiline maksumus on 16,65 Eesti krooni ehk €1,06. Bilansilise maksumuse arvutamisel on võetud aluseks PTA viimane avalikustatud bilanss seisuga 31. jaanuar 2007. PTA omakapital oli nimetatud kuupäeva seisuga ligikaudu 631 816 000 krooni ehk 40 381 000 tuhat eurot, aktsiate arv 37 947 198;
- (iv) Käesoleva pakkumise esitamisele eelneva kuue kuu jooksul on ülevõtja või temaga seotud isiku poolt PTA aktsiate eest kõrgeim tasutud hind 50 EEK.

Joonis nr 1 PTA aktsiahinna kõikumise kohta ajavahemikus 13. oktoober 2006. a – 13. aprill 2007. a



Joonis nr 2 PTA aktsiahinna kõikumise kohta ajavahemikus 2. aprill 2007. a – 13. aprill 2007. a



Rahandusministri 28.05.2002 määruse nr. 71 (ülevõtmispakkumisreeglid) § 2 lg 2 näeb ette, et kohustusliku ülevõtmispakkumise raames ülevõtmispakkumise esemeks oleva aktsia eest tasutava õiglase ostuhinna määratlemisel, arvestades kõiki asjaolusid Eesti väärtpaberiturul (edaspidi turg) ja selle aktsiaga kauplemisel, tuleb võimalusel määrata kõrgeim ostuhind lähtudes (soovitavalt) ülevõtmispakkumisreeglites toodud kriteeriumitest.

Ülevõtja lähtus käesoleva pakkumise õiglase hinna leidmisel kõrgeimat hinda võimaldavast seadusandluses ettenähtud soovituslikust kriteeriumist, määrates pakkumise hinnaks käesoleva pakkumise esitamisele eelneva kuue kuu jooksul Tallinna Börsi vahendusel PTA aktsiaga tehtud tehingutes PTA aktsia eest makstud hinna kaalutud keskmise hinna - 65,5592 Eesti krooni ehk €4,19.

IV PTA

4.1 PTA lühikirjeldus

PTA on rahvusvaheline naiste rõivaste ja pesu tootmise ja müügikontsern, mille kolm peamist tegevusala on naisterõivaste disain, tootmine ja turundus, õmbluse allhanketeenuse osutamine ning pesutoodete tootmine ja turundus.

PTA kontserni kuulub rahvusvaheline naistepesu tootmis- ja müügiholding AS Silvano Fashion Grupp koos tütarühingute SP ZAO Milavitsa Valgevenes, ZAO Linret Venemaal, AS Lauma Lingerie Lätis ning Splendo Plska S.P z.o.o Poolas, mis tegeleb pesutoodete tootmise ja turundusega ning samuti õmbluse allhanketeenuste osutamisega. Silvano Grupp tegutseb peamiselt Balti riikides, Valgevenes, Venemaal, Ukrainas ja Poolas, kuid müüb oma kaupa ka teistesse SRÜ riikidesse ja samuti Lääne-Euroopasse.

4.2 PTA juhtorganid

Kooskõlas Eesti seadustega korraldab PTA igapäevast majandustegevust juhatus. PTA juhatusse kuulub käesoleval ajal kaks liiget, kelle volitused kehtivad kolm aastat arvates nende ametisse määramisest. Vastavalt äriühingu põhikirjale võib juhatuses olla üks kuni seitse liiget.

Juhatus tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mille ülesandeks on ka äriühingu majandustegevuse strateegilise juhtimine. Vastavalt äriühingu põhikirjale koosneb nõukogu 4 kuni viiest liikmest, kes määratakse aktsionäride üldkoosoleku poolt ametisse viieks aastaks. Äriühingu kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.

Äriühingu juhatuse liikmed on Peeter Larin ja Marianne Paas. Äriühingu nõukogu liikmed on Indrek Rahumaa, Andres Rätsepp, Sven Mansberg ja Toomas Leis. Ükski PTA nõukogu liige (v.a. Indrek Rahumaa ise) pole nimetatud PTA nõukogu liikmeks ülevõtja kandidaadina või ülevõtja huvide esindamiseks.

4.3 PTA finantsnäitajad

Alljärgnevate andmete allikaks on PTA Grupp AS konsolideeritud 2006. a IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne.

PTA kontserni põhilised arvnäitajad

PTA Grupp AS-i kontserni 2006.aasta 12 kuu konsolideeritud andmeid iseloomustavad olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud on järgmised:

Olulisemad finantsnäitajad	12 kuud 2006	12 kuud 2005	Muutus
Äritulud, tuh EEK	425 712	132 473	221%
Ärikasum/ -kahjum enne põhivara kulumit ja finantstulusid/ -kulusid (EBITDA), tuh EEK	79 617	9 888	69 729
Marginaal, %	18,7%	7,5%	-
Ärikasum/ -kahjum (EBIT), tuh EEK	67 872	2 938	64 934
Ärirentaablus, %	16,0%	2,6%	-
Perioodi kasum/ -kahjum, tuh EEK	42 902	- 3 215	46 117
Puhasrentaablus, %	10,1%	-2,8%	-
ROA, %	9,9%	-4,0%	-
ROE, %	18,4%	-19,3%	-
Tulu aktsia kohta (EPS), EEK	5,07	-1,66%	6,73
Lühiajalise võla kattekordaja	3,62	0,95	-
Likviidsuskordaja	2,28	0,24	-
Varude käibekordaja	3,31	4,3	-

Suhtarvude arvutamise meetoodika on järgmine:

Puhasrentaablus = Puhaskasum/Müügitulu

Koguvara rentaablus (ROA) = Puhaskasum (emaettevõtte osa) / Keskmine koguvara

Omakapitali tulutase (ROE) = Puhaskasum (emaettevõtte osa) / Keskmine omakapital

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

Lühiajalise võla kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused

Likviidsuskordaja = (Käibevara - Varud) / Lühiajalised kohustused

Varude käibekordaja = Netokäive / Perioodi keskmine varude jääk

PTA kontserni konsolideeritud, auditeerimata bilanss

		31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
		tuh EEK	tuh EEK	tuh EUR	tuh EUR
AKTIVA					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	1	200 392	2 831	12 807	181
Nõuded ostjate vastu	2	112 046	3 052	7 161	195
Mitmesugused nõuded ja ettemakstud kulud	3	55 252	2 589	3 531	165
Maksude ettemaksed		21 186	25	1 354	2
Varud	4	230 117	25 496	14 708	1 630
Käibevara kokku		618 993	33 993	39 561	2 173
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud		3 649	0	233	0
Muud nõuded	3	550	750	35	48
Materiaalne põhivara	5	172 778	10 536	11 043	673
Immateriaalne põhivara	5	16 551	6 622	1 058	423
Põhivara kokku		193 528	17 908	12 369	1 144
AKTIVA KOKKU		812 521	51 901	51 930	3 317
PASSIVA					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	6	29 907	15 294	1 911	977
Võlad tarnijatele		86 436	12 573	5 524	804
Maksuvõlad		25 825	2 836	1 651	181
Muud lühiajalised võlad	7	27 553	5 178	1 761	331
Lühiajalised eraldised		1 192	12	76	1
Lühiajalised kohustused kokku		170 913	35 893	10 923	2 294
Pikaajalised kohustused					
Pikaajalised võlakohustused	6	9 544	134	610	9
Muud pikaajalised võlad		109	173	7	11
Pikaajalised eraldised		139	143	9	9
Pikaajalised kohustused kokku		9 792	450	626	29
Kohustused kokku		180 705	36 343	11 549	2 323
Omakapital					
Aktsiakapital nimiväärtuses	9	379 472	19 469	24 253	1 244
Aazio		85 253	40 994	5 449	2 620
Kohustuslik reservkapital	9	1 046	1 046	67	67
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum		-45 977	-42 762	-2 939	-2 733
Realiseerimata kursivahed		-10 688	26	-683	2
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		42 902	-3 215	2 742	-206
Omakapital enne vähemusosalust kokku		452 008	15 558	28 889	994
Vähemusosa		179 808	0	11 492	0

PTA kontserni 2006. a IV kvartali konsolideeritud auditeerimata kasumiaruanne

	2006 IV kvartal tuh EEK	2005 IV kvartal tuh EEK	2006 IV kvartal tuh EUR	2005 IV kvartal tuh EUR
Äritulud				
Müügitulu	322 150	25 102	20 589	1 604
Muud äritulud	2 380	17 487	152	1 117
Äritulud kokku	324 530	42 589	20 741	2 721
Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus	6 264	-1060	400	-68
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-156 406	-11 405	-9 996	-729
Mitmesugused tegevuskulud	-45 063	-7 525	-2 880	-481
Tööjõukulud	-60 474	-11 032	-3 865	-705
Muud ärikulud	-2 317	-3 236	-148	-206
Ärikulud kokku	-257 996	-34 258	-16 489	-2 189
Ärikasum enne põhivara kulumit	66 534	8 331	4 252	532
Kulum	-7 696	-1 680	-492	-107
Ärikasum/ärikahjum	58 838	6 651	3 760	425
Finantstulud /kulud				
Intressikulud	-45	-1 320	-3	-84
Kasum /kahjum valuutakursi muutustest	1 886	175	121	11
Muud finantstulud /kulud	1 035	-49	66	-3
Mahakantud negatiivne firmaväärtus	9 468	0	605	0
Finantstulu /kulud kokku	12 344	-1 194	789	-76
Kasum enne tulumaksu	71 182	5 457	4 549	349
Tulumaks	-18 921	-360	-1 209	-23
Puhaskasum	52 261	5 097	3 340	326
Vähemusosa osalus kasumis	17 186	0	1 098	0
Emaettevõttele kuuluv osa puhaskasumist	35 075	0	2 242	0
Tulu aktsia kohta				
Tava puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)	1,26	2,62	0,08	0,17
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)	1,26	2,62	0,08	0,17

PTA kontserni 2006. a IV kvartali konsolideeritud auditeerimata kasumiaruanne

	Lisad	2006	2005	2006	2005
		12 kuud	12 kuud	12 kuud	12 kuud
		tuh EEK	tuh EEK	tuh EUR	tuh EUR
Äritulud					
Müügitulu	10	423 048	114 524	27 038	7 319
Muud äritulud		2 664	17 949	170	1 147
Äritulud kokku		425 712	132 473	27 208	8 466
Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus					
		8 214	-5 849	525	-374
Kaubad, toore, materjal ja teenused					
		-192 451	-41 674	-12 300	-2 663
Mittesugused tegevuskulud					
		-66 722	-26 629	-4 264	-1 702
Tööjõukulud					
		-91 867	-44 037	-5 871	-2 815
Muud ärikulud					
		-3 269	-4 396	-209	-281
Ärikulud kokku		-346 095	-122 585	-22 119	-7 835
Ärikasum enne põhivara kulumit					
		79 617	9 888	5 089	631
Kulum	5	-11 745	-6 950	-751	-444
Ärikasum/ärikahjum		67 872	2 938	4 338	187
Finantstulud /kulud					
Intressikulud					
		-938	-5 895	-60	-377
Kasum /kahjum valuutakursi muutustest					
		1 884	175	120	11
Muud finantstulud /kulud					
		987	-73	63	-4
Mahakantud negatiivne firmaväärtus					
		9 468	0	605	0
Finantstulu /kulud kokku		11 401	-5 793	728	-370
Kasum enne tulumaksu					
		79 273	-2 855	5 066	-183
Tulumaks					
		-19 185	-360	-1 226	-23
Puhaskasum/kahjum		60 088	-3 215	3 840	-206
Vähemusosa osalus kasumis					
		17 186	0	1 098	0
Emettevõttele kuuluv osa puhaskasumist		42 902	0	2 742	0
Tulu aktsia kohta					
Tava puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)					
	8	5,07	-1,66	0,32	-0,11
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (kroonides/eurodes)					
	8	5,07	-1,66	0,32	-0,11

PTA kontserni konsolideeritud auditeerimata rahavoogude aruanne

		2006	2005	2006	2005
	Lisad	12 kuud	12 kuud	12 kuud	12 kuud
		tuh EEK	tuh EEK	tuh EUR	tuh EUR
Rahavoog äritegevusest					
Puhaskasum/kahjum		60 088	-3 215	3 840	-206
Korrigeerimised:					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	11 745	6 950	750	444
Kasum põhivara müügist		-108	-15 256	-7	-975
Kahjum põhivara mahakandmisest		29	385	2	25
Kasum firmaväärtuse kandmisest tuluks		-9 468	0	-605	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-26 668	7 212	-1 704	461
Varude muutus		-32 487	2 759	-2 076	176
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-28 816	8 922	-1 842	570
Makstud intressid		-1 316	-6 299	-84	-402
Rahavoog äritegevusest kokku		-27 001	1 458	-1 726	93
Rahavoog investeerimistegevusest					
Põhivara ja lõpetamata ehituse soetus		-28 754	-2 224	-1 838	-142
Materiaalse põhivara müük		188	53 457	12	3 417
Tasutud kaubamärgi maksed	6	-4 112	-1 095	-262	-70
Antud laenude tagasimaksed		158	323	10	21
Saadud intressid		32	38	2	2
Saadud dividendid		16	0	1	0
Investeering tütarettevõttesse		-3 442	0	-220	0
Raha tütarettevõtte soetamisest		263 210	0	16 822	0
Rahavoog investeerimistegevusest kokku		227 296	50 499	14 527	3 228
Rahavoog finantseerimistegevusest					
Laenude tagasimaksed	6	-29 411	-64 096	-1 880	-4 096
Saadud laenud	6	31 958	28 506	2 042	1 822
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	6	-2 444	-3 002	-156	-192
Arvelduskrediidi jäägi muutus	6	-1 056	-11 947	-67	-764
Muude võlakohustuste tasumine	6	-981	-867	-63	-55
Muude laenude tagasimaksed	6	-800	-1 120	-51	-72
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku		-2 734	-52 526	-175	-3 357
Rahavood kokku		197 561	-569	12 626	-36
Raha ja raha ekvivalentide suurenemine / vähenemine		197 561	3 400	12 626	217

alguses

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

200 392

2 831

12 807

181

V PAKKUMISEGA SEOTUD INFORMATSIOONI AVALDAMINE JA ÜLEVÕTJA KINNITUSED

5.2 Informatsiooni avaldamine

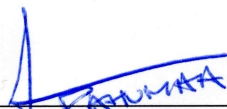
Käesolev prospekt on paberkujul kättesaadav PTA asukohas aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Elektroonilise kujul on võimalik prospektiga tutvuda Finantsinspektsiooni koduleheküljel www.fi.ee ning PTA koduleheküljel www.ptafashion.com.

5.3 Ülevõtja kinnitused

Ülevõtja kinnitab, et:

- (i) Ülevõtja parima teadmise kohaselt on käesolevas prospektis esitatud andmed õiged ja täpsed ning prospektis ei ole jäetud kajastamata olulise tähtsusega andmeid, mis võiksid mõjutada esitatud andmete õigsust ja täpsust;
- (ii) Käesolev pakkumine on tehtud kooskõlas kehtiva väärtpaberituru seaduse ja ülevõtmispakkumisreeglite nõuetega ning järgib kõiki muid Eesti Vabariigi seaduseid ning Tallinna Börsi õigusakte.

Käesolev prospekt ja pakkumise tingimused on Finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud 2. mail 2007. a.



Indrek Rahumaa