

Harja Raamatukogu
Raamatukogu
SISSE TULNUD

06 -03- 2007

C-21

.....Silvi Kaarest.....

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ

Majandusaasta aruanne 2006

Majandusaasta aruanneHarju Maakohus
Registristoimikud
SISSE TULNUD

06 -03- 2007

Ärinimi	Tallinna Raamatutrükikoja OÜ.....
Äriregistri kood	10224203
Aadress	Laki 26, Tallinn 12915
Telefon	372 6 509 990
Faks	372 6 509 999
Elektronpost	<u>trt@trt.ee</u>
Kodulehekülg	<u>www.trt.ee</u>
Põhitegevusala	Trükindus
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2006
Juhatuse esimees	Ülle Randvoo
Audiitor	OÜ Audiitorbüroo Roosimaa&Soots Audiitor Tiiu Soots

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Osanike nimekiri

Marius Maskolung
 Eestis
 SISEMINISTRIKONNAST

06 -03- 2007

Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	6
Juhatuse deklaratsioon.....	6
Bilanss.....	7
Kasumiaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	13
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused.....	13
Lisa 4. Eelseisvad maksukohustused.....	13
Lisa 5. Varud.....	13
Lisa 6. Sidusettevõtete osad.....	13
Lisa 7. Tütarettevõtte aktsiad ja osad.....	14
Lisa 8. Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 9. Immateriaalne põhivara.....	15
Lisa 10. Pikaajalised kohustused.....	16
Lisa 11. Tingimuslikud kohustused.....	16
Lisa 12. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	16
Lisa 13. Muud äritulud.....	17
Lisa 14. Muud ärikulud.....	17
Lisa 15. Laenu tagatis ja panditud vara.....	17
Lisa 16. Bilansivälised varad ja kohustused.....	17
Juhatuse allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele.....	17
Audiitori järeldusotsus.....	18
Kasumi jaotamise ettepanek.....	19
Osanike nimekiri.....	20

Tegevusaruanne

Hariu Maalehja
 Eriühendus
 SEISETUUNOD
 06-03-2007

I MAJANDUSAASTA TÄHTSAMAD SÜNDMUSED

2006. a. majandusnäitajaid ja muutusi toodangus võrreldes varasemate aastatega illustreerib alljärgnev tabel.

jrk nr	Näitaja	m/ü	2002	2003	2004	2005	2006
Rahalised näitajad							
1.	müügitulu kokku	milj.kr	64,4	67,2	75,5	81,4	93,9
1.1.	sellest trükiteodang	milj.kr	41,7	44,6	52,0	56,8	67,4
	osatahtsus kogukäibes	%	64,8	66,4	68,9	69,8	71,8
1.1.1.	trükiteodangu müük välisturule	milj.kr	6,9	7,1	13,6	17,2	18,0
	osatahtsus trükikäibes	%	16,5	15,9	26,2	30,3	26,7
1.2.	raamatute hulgemüük	milj.kr	18,3	17,4	17,9	18,4	19,8
	osatahtsus kogukäibes	%	28,4	25,9	23,7	22,6	21,1
2.	puhaskasum	milj.kr	4,2	3,8	5,3	6,3	8,9
3.	investeeringud	milj.kr	15,8	1,9	5,6	10,8	11,4
Muud näitajad							
1.	valmistatud trükivorme	tk	17 532	21 696	25 901	28 991	31 900
2.	trükitud poogentõmmised	milj.	27,5	30,4	31,3	34,0	36,3
3.	trüki keskmine värvilisus		2,09	2,17	2,15	2,17	2,21
4.	täidetud tellimusi	tk	1318	1512	1457	1570	1643
4.1.	sellest raamatutellimusi	tk	997	1137	1166	1284	1416
5.	kogutiraaž	tuh.eks	4507	4735	3844	4198	3834
5.1.	sellest raamatute kogutiraaž	tuh.eks	2783	2758	2328	2667	2981
5.2.	sellest kõvaköites raamatud	tuh.eks	556	649	782	850	1202
6.	tellimuse keskmine tiraaž	eks.	3419	3132	2638	2674	2333
6.1	sellest raamatute keskmine tiraaž	eks.	2791	2426	1997	2077	2105
6.2	sellest kõvaköites raamatud	eks.	1649	1647	1670	1759	1832
7.	trükikoja klientide arv	tk.	233	250	254	268	265
8.	töötajate arv	in.	145	135	134	140	145

Müügitulu kasvas 2006. a. 12,5 milj. krooni. Põhiosa käibe kasvust andis trükiteodang, mis kasvas 10,6 milj. krooni võrra. Raamatute hulgemüük suurenes võrreldes eelmise aastaga 1,4 miljoni krooni võrra.

Trükiteodangu kasvu tagas köiteseadmete uuendamine 2006. a. I poolaastal, mis võimaldas oluliselt suurendada kõvaköites raamatute valmistamist.

Trükiteodote hinnatase oli 2006. a. stabiilne.

Trükikoda investeeris 2006. a. kokku 11,4 milj. krooni, sellest seadmetesse 11 miljonit krooni. Kõik investeeringud tehti omavahendite arvelt.

Tehnoloogilistest seadmetest anti käiku voltimismasin, kõvakaanelise raamatu-kaante-valmistamismasin ja plokitöötlusliin, millega asendati moraalset ja füüsiliselt vananenud seadmed.

2006. aastal lõpetati rahvusvaheliste standardite ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2000 nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi väljatöötamine, mis auditeeriti Bureau Veritas'e (BVQI) poolt.

2. Juhatuse liikmete tasu

Juhatuse liikmetele maksti 2006. aastal tasu 1 473 513 krooni.

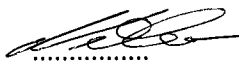
3. Töötajate tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv aruandeaastal

2006. a. keskmine töötajate arv oli 145, kelle tööjõukulu moodustas 25 133 144 krooni, millest palgakulu oli 18 830 035 krooni.

II 2007. AASTA PLAANID

Tallinna Raamatutrükikoda jätkab praeguseks väljakujunenud tegevusalade arendamist:

- trükinduse osas keskendutakse väikese ja keskmise tiraažiga raamatute (500 – 5000 eks.) valmistamiseks vajaliku tehnilise baasi arendamisele;
- hulgimüügi osas saavutatud taseme hoidmine ja võimalusel (parema klienditööga) selle suurendamine;
- kinnisvara osas majasiseste ümberkorraldustega vabaksjäävate ruumide kasutuselevõtmine.

Ülle Randvoo	juhatuse esimees		24.01.2007
Valdur Rebane	juhatuse liige		24.01.2007
Veljo Vihmann	juhatuse liige		24.01.2007
Maria Kaldre	juhatuse liige		24.01.2007

Maria Kaldre
Kontrollitud
SISSE TULNUD

06-03-2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tallinna Raamatutrükikoja OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (24.01.2007), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Tallinna Raamatutrükikoja OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Ülle Randvoo

juhatuse esimees



24.01.2007

Valdur Rebane

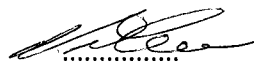
juhatuse liige



24.01.2007

Veljo Vihmann

juhatuse liige



24.01.2007

Maria Kaldre

juhatuse liige



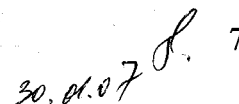
24.01.2007

Bilanss**VARAD**

(kroonides)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		8 706 623	11 169 218
Nõuded ja ettemaksud			
<i>Ostjate laekumata lähetus</i>	2	12 437 126	9 091 887
<i>Tulevaste perioodide kulud</i>		33 519	39 637
<i>Laen töötajatele</i>		11 093	34 122
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		3 086	2 723
<i>Ettemaksed</i>		113 145	96 668
<i>Kokku</i>		12 597 969	9 265 037
Varud	5		
<i>Tooraine ja materjal</i>		4 256 050	3 716 856
<i>Lõpetamata toodang</i>		1 831 743	1 903 872
<i>Valmistoodang</i>		481 364	805 916
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>		68 120	119 939
<i>Ettemaksed tarnijatele</i>		46 219	7 208
<i>Kokku</i>		6 683 496	6 553 791
Käibevara kokku		27 988 088	26 988 046
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
<i>Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad või osad</i>	6,7	1 407 677	1 272 990
Materiaalne põhivara	8		
<i>Maa</i>		1 364 684	1 364 684
<i>Ehitised (jääkmaksumuses)</i>		11 442 545	12 496 586
<i>Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)</i>		30 534 201	24 159 290
<i>Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)</i>		815 950	1 042 326
<i>Ettemaks põhivara eest</i>		413 780	176 650
<i>Kokku</i>		45 978 837	39 239 536
Immateriaalne põhivara	9		
<i>Muu immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses)</i>		87 677	146 858
Põhivara kokku		46 066 514	40 659 384
VARAD KOKKU		74 054 602	67 647 430

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)		31.12.2006	31.12.2005
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	10	3 200 575	3 199 801
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		964 059	679 293
Võlad tarnijatele		5 156 022	4 646 402
Maksuvõlad			
<i>Maksuvõlad</i>	3	2 176 970	1 794 425
<i>Eelseisvate maksude kohustused</i>	4	733 600	604 356
<i>Kokku</i>		2 910 570	2 398 781
Viitvõlad			
<i>Võlad töövõtjatele</i>		1 606 230	1 335 464
<i>Muud viitvõlad</i>		251 857	306 711
<i>Kokku viitvõlad</i>		1 858 087	1 642 175
Lühiajalised kohustused kokku		14 089 313	12 566 452

06-03-2007

Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	10	8 789 366	11 987 422
Pikaajalised kohustused kokku		8 789 366	11 987 422
Kohustused kokku		22 878 679	24 553 874
OMAKAPITAL			
Osakapital		2 300 000	2 300 000
Oma osad		0	-9 100
Kohustuslik reservkapital		416 429	416 429
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		39 590 327	34 113 058
Aruandeaasta kasum		8 869 167	6 273 169
Omakapital kokku		51 175 923	43 093 556
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		74 054 602	67 647 430

Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2006	2005
Müügitulu	12	93 915 641	81 399 166
Muud äritulud	13	219 055	347 150
Valmis-ja lõpetamata toodanguvarude jääkide muutus		-396 681	-219 156
Kaubad, toore, materjal ja teenused		48 168 637	44 342 081
Muud tegevuskulud		4 328 016	3 346 603
Tööjõukulud			
<i>Palgakulu</i>		18 830 035	16 542 777
<i>Sotsiaalmaksud</i>		6 252 851	5 498 262
<i>Töötuskindlustus</i>		50 258	79 217
<i>Kokku</i>		25 133 144	22 120 256
Põhivara kulum	7,8	6 289 285	4 504 703
Muud ärikulud	13	401 108	345 984
Ärikasum		9 417 825	6 867 533
Finantstulud ja -kulud			
<i>Finantstulud sidusettevõtte osadelt</i>	6	94 687	87 258
<i>Muu finantskulud kulud</i>		9 200	0
<i>Intressikulud</i>		742 669	788 186
<i>Intressitulud</i>		117 944	120 959
Kokku finantstulud ja -kulud		-539 238	-579 969
Kasum enne maksustamist		8 878 587	6 287 564
Tulumaks		9 420	14 395
ARUANDEAASTA KASUM		8 869 167	6 273 169

Tallinn

20.01.07

05-03-2007

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta kasum		8 869 167	6 273 169
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8,9	6 289 285	4 504 703
Kasum /kahjum põhivara müügist, neto	13	-169 919	-328 687
Kapitaliosaluse kasum	6	-94 687	-87 258
Bilansikirjete muutused			
Ostjate laekumata lähetus	2	-3 345 239	2 131 495
Muud nõuded ja ettemaksed		12 307	158 493
Tooraine ja materjal	5	-539 194	-46 938
Lõpetamata toodang	5	72 129	-602 746
Valmistoodang	5	324 552	821 902
Müügiks ostetud kaubad	5	51 819	47 462
Ettemaksed varude eest	5	-39 011	52 784
Ettemaks põhivara eest	9	-237 130	594 573
Saadud ettemaksed		284 766	-1 136 983
Võlad tarnijatele		509 620	418 988
Maksuvõlad	3	382 545	54 466
Viitvõlad		215 912	393 655
Eelseisvate maksete kohustused	4	129 244	75 676
Kokku bilansikirjete muutused		-2 177 680	2 962 827
Kokku rahavood äritegevusest		12 716 166	13 324 754
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	8,9	-11 434 459	-10 847 110
Materiaalse põhivara müük	8	279 780	328 687
Tütarettevõtte soetamine		-40 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-11 194 679	10 518 423
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenu/kursivahe/		3 285	4 502 506
Laenude tagasimaksed		-3 200 567	-3 065 520
Osakute tagasiost		0	-18 200
Osakute müük		18 200	533 800
Makstud dividendid		-805 000	-500 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-3 984 082	1 452 586
RAHAVOOD KOKKU		-2 462 595	4 258 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			
		11 169 218	6 910 301
Raha ja raha ekvivalentide muutus			
		-2 462 595	4 258 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			
		8 706 623	11 169 218

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	2 300 000	-	416 429	29 675 518	32 391 947
Saldo 31.12.2004	2 300 000	- 266 900	416 429	34 355 258	36 804 787
Saldo 31.12.2005	2 300 000	- 9 100	416 429	40 386 227	43 093 556
Aruandeperioodi puhaskasum				8 869 167	8 869 167
Makstud dividendid				-805 000	-805 000
Tagasiostetud omaosad		9 100		9 100	18 200
Saldo 31.12.2006	2 300 000	0	416 429	48 459 494	51 175 923

R. P. P. P.

30.01.07

2006.03.07
SISSE TULNUD

06-03-2007

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi kohustusi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, pangas ja üleöödeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatele laekumata võlgnevus on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Lõpetamata toodang arvestatakse lõpetamata tellimuste otseste töötasude ja paberikulu igakuise inventeerimise alusel, millele arvestatakse proportsionaalselt kõik muud kulud.

Valmistoodanguks loetakse põhitootmisest vastuvõtuaktidega vormistatud toodangut tegelikus omahinnas.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidusettevõtte osad on bilansis kajastatud pikaajalise finantsinvesteeringuna. Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

R. Paalas

30.01.07

06-03-2007

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsioonimäärad aastas
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	6 %
Seadmed	7 – 25 %
Muu põhivara	25 – 40 %

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulusid lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulusid kajastatakse aruandeperioodi kulusid.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Immateriaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Tarkvara	5 aastat

Teatud juhtudel võib vara omandada nii materiaalse kui ka immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel juhul klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab see rohkem.

Ettevõtte tulumaks

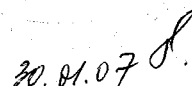
Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 22/78 netodividendina väljamakstud summast. Osa tulumaksukohustusest on tuletatud 1994 – 1999 aastatel teenitud kasumilt, kasutades koefitsienti 0,287. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisas 10.

Tulude arvestus

Ettevõtte põhituluks on trükindusest saadav tulu, hulgilao poolt müüdüd kaubalt ja hoiustamiselt saadud tulu ja väljarenditud pindadelt saadud tulu.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulusid on võimalik usaldusväärselt mõõta. 2005 aastal on

muutunud müügitulu kajastamise kord. Trükikoja toodangu müügitulu arvestusperioodil koosneb: -
kliendile lähetatud toodangust;
arvestusperioodi lõpuks täistiraaziga lattu antud ja kliendi poolt tasutud, kuid lähetamata toodangust, mille lepinguline tarneklausel on EXW Tallinn, Laki 26 (Incoterms 2000). Antud toodang jääb kuni kliendile üleandmiseni trükikotta vastutavale hoiule.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmisolekuastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Edasimüüdud elektri ja vee maksumust ei ole arvestatud tuluna.

Rendiarvestus

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kuna hooneid kasutatakse tulude saamisel meie põhitegevuseks ja ruumide rentimisest saadav tulu on ebaoluline (moodustab 5,36%), siis kajastatakse hooneid põhivarana, mitte kinnisvarainvesteeringuna.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Rados

30.01.07 J.

SISSE TULNUD

06-03-2007

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatele laekumata lähetus	12 437 126	8 910 048
Nõuded sidusettevõtete vastu	0	181 839
Kokku	12 437 126	9 091 887

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	769 131	-	590 931
Üksikisiku tulumaks	-	500 599	-	444 123
Sotsiaalmaks	-	864 803	-	720 561
Töötuskindlustusmakse	-	19 763	-	28 726
Erisoodustuse tulumaks	-	22 674	-	10 084
Kokku	-	2 176 970	-	1 794 425

Lisa 4. Eelseisvad maksukohustused

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Üksikisiku tulumaks	-	247 437	-	204 700
Sotsiaalmaks	-	474 754	-	389 960
Töötuskindlustusmakse	-	11 409	-	9 696
Kokku	-	733 600	-	604 356

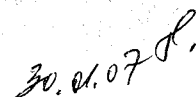
Lisa 5. Varud

Varude grupp	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	4 256 050	3 716 856
Lõpetamata toodang	1 831 743	1 903 872
Valmistoodang	481 364	805 916
Müügiks ostetud kaubad	68 120	119 939
Ettemaksed tarnijatele	46 219	7 208
Kokku	6 683 496	6 553 791

Lisa 6. Sidusettevõtete osad

Oleme soetanud 30.09.1999.a.seisuga 50% osaluse OÜ Eesti Raamatus. OÜ Eesti Raamatu põhitegevuseks on kirjastamine. 2005 aasta jooksul oleme täitnud 52 Eesti Raamatu tellimust kokku tiraažina 38 050 eks. 1 705 717 krooni eest.

	2006.a.	2005.a.
Soetusmaksumus aasta alguses	1 272 990	1 185 732
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	94 687	87 258
Soetusmaksumus aasta lõpuks	1 367 677	1 272 990

Erinevate
SISSE TULUD

06 -03- 2007

Sidusettevõtete omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital nimiväärtuses	60 000	60 000
Kohustuslik reservkapital	34 773	34 773
Muud reservid	1 491 653	1 491 653
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	959 555	785 039
Aruandeaasta kasum	189 374	174 516
Omakapital kokku	2 735 355	2 545 981

Lisa 7. Tütarettevõtte osad

(kroonides)

26.04.2006.aastal oleme soetanud tütarettevõtte OÜ Arnego 100%-osaluse, mille osakapital seisuga 31.12.06.a. on 40 000 krooni.

Arnego OÜ			
Asukoht	Eesti Vabariik		
Põhitegevusala	Trükiteenused, kirjastamine, vahendustegevus		
Osade arv 31.12.2005	-		
Aruandeaastal soetatud osad	1	nimiväärtusega	40 000
Osade arv 31.12.2006	1	nimiväärtusega	40 000
Osalus 31.12.2006	100%		

Lisa 8. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus						
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	1 364 684	20 204 221	34 349 659	3 211 442	176 650	59 306 656
Soetused	-	-	11 025 340	144 721	413 780	11 583 841
sh lisandunud ettemaksetest	-	-	176 650	-	-176 650	-176 650
Parendused	-	164 199	-	31 553	-	195 752
Müük ja mahakandmised	-	-	369 420	-	-	369 420
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006	1 364 684	20 368 420	45 005 579	3 387 716	413 780	70 540 179
Akumuleeritud kulum ja allahindlused						
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	-	7 707 635	10 190 369	2 169 116	-	20 067 120
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-	1 218 240	4 171 152	402 650		5 792 042




SISSE TULNUD

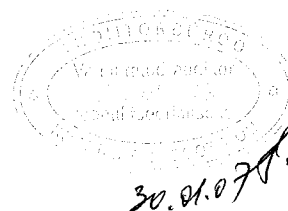
Müük ja mahakandmised	-	-	109 857	06-03-2007	109 857
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006	-	8 925 875	14 471 378	2 571 766	- 25 969 019
Jääkväärtus					
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	1 364 684	12 496 586	24 159 290	1 042 326	176 650 39 239 536
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	1 364 684	11 442 545	30 534 201	815 950	413 780 44 571 160

* masinate ja seadmete ja muu materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2005 on korrigeeritud +/- 1026823 krooni võrra.

Lisa 9. Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Lisa	Tarkvara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005		625 719	625 719
Soetused		68 646	68 646
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006		694 365	694 365
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005		478 861	478 861
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu		127 827	127 827
Kulum ja allahindlused seisuga 31.12.2006		606 688	606 688
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005		146 858	146 858
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006		87 677	87 677

SISSE TULNUD

06-03-2007

Lisa 10. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused (kroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Investeeringislaen	11 989 941	15.09.2010	3,5% + 6k	EUR	Lään tagatud
sh. maksetähtaeg 1 aasta	3 200 575		euribor		ettevõtte
sh. maksetähtajani	8 789 366				varadega.
15.09.2010					

Lisa 11. Tingimuslikud kohustused**Tulumaks**

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 moodustas 39 590 327 krooni ja 2006 aasta kasum on 8 869 167 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 7 177 966 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 41 281 524 krooni.

Osa võimalikust tulumaksukohustusest on tuletatud 1994 – 1999 aastatel teenitud kasumilt kasutades koefitsienti 0,287. Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendidena ja 2006. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlbliku kasumit seisuga 31.12.2006.

Lisa 12. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2006	2005
Trükindus	67 426 158	56 751 422
Hulgimüük ja hoiustamine	20 123 450	18 724 878
Ruumide rentimine	5 031 603	4 652 591
Muu	1 334 430	1 270 275
Kokku	93 915 641	81 399 166

Piirkond	2006	2005
Eesti	75 955 974	64 387 017
Rootsi	8 702 891	8 997 013
Soome	7 855 073	7 830 903
Norra	455 529	168 587
Saksamaa	234 539	15 646
Suurbritannia	578 060	-
Holland	133 575	-
Kokku	93 915 641	81 399 166

Raudos



Lisa 13. Muud äritulud

	2006	2005
Kasum põhivara müügist	169 923	328 687
Kasum valuutakursi muutustest	15 157	4 773
Viivised,pretensioonid	33 029	-
Muud äritulud	946	13 710
Kokku muud äritulud	219 055	347 150

Lisa 14. Muud ärikulud

	2006	2005
Tulumaks erisoodustuselt	92 464	95 409
Kahjum valuutakursi muutustest	65 968	114 185
Pretensioon	17 922	-
Erinevad maksud ja liikmemaksud	76 580	-
Muud ärikulud	148 174	136 390
Kokku muud äritulud	401 108	345 984

Lisa 15. Laenu tagatis ja panditud vara

Tootmisseadmete soetamiseks võetud pikaajalise investeerimislaenu (vt lisa 9) tagatised on alljärgnevad:

- ☐ hüpoteek ettevõtte kinnistule 17 500 000 krooni
- ☐ kommertspant ettevõtte varudele summas 4 000 000 krooni.

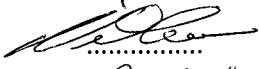
Lisa 16. Bilansivälised varad ja kohustused

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ on võtnud vastutavale hoiule seisuga 31.12.2006.a. kirjastuste kaupa summas 58 861 062 krooni eest. Tallinna Raamatutrükikoja OÜ vastutaval hoiul on seisuga 31.12.2006.a. 3 363 648 krooni eest klientide valmistoodangut. Madalama soetusmaksumusega kasutuskõlblikud varaobjektid (alla 10 000 krooni) mille eluiga on üle aasta ja on soetamisel kuluks kantud on Tallinna Raamatutrükikoja OÜ bilansiväliselt arvel 2 222 995 krooni eest.

Juhatuse allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus

Ülle Randvoo	juhatuse esimees		24.01.2007
Valdur Rebane	juhatuse liige		24.01.2007
Veljo Vihmann	juhatuse liige		24.01.2007
Maria Kaldre	juhatuse liige		24.01.2007

30.01.07 17

Kaasikandja
Tallinn, Eesti
SISEMINISTRIKANTSELE
06-03-2007

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ OSANIKELE

AUDITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ 31.12.2006 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja raamatupidamise aastaaruande esituslaadi tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2006 aasta finantstulemuseks 8869167 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.06. 74054602 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2006.

30. jaanuar 2007, Tallinnas



Tiiu Soots
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.414

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
2006. aasta puhaskasum

39 590 327
8 869 167

Harju Maakonnas
Eelmise perioodi
SISSE TULNUD

06-03-2007

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006: 48 459 494

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks

2 300 000

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 46 159 494

Ülle Randvoo

juhatuse esimees



08.02.2007

Valdur Rebane

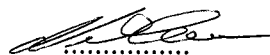
juhatuse liige



08.02.2007

Veljo Vihmann

juhatuse liige



08.02.2007

Maria Kaldre

juhatuse liige



08.02.2007

Osanike nimikiri üldkoosoleku päeva, 08.02.2007 seisuga

Harju Maakond
Tallinn
SISSELOEND
06-03-2007

Nimi	Osaku suurus	Isikukood	Aadress
1. Abramson Mare	29400	45310300241	Tallinn Ümera 54-44
2. Anso Juta	42400	42903250325	Viimsi alevik Aiandi tee 3
3. Aranovskaja Rita	25000	45412080346	
4. Arhipova Tatjana	9800	45911290277	Tallinn Katleri 9-36
5. Arro Aime	100	45308020240	Pärnu maak.Are Kaldeni 5-2
6. Artamonov Vladimir	21000	36103150302	Tallinn Kihnu 18-51
7. Bibik Galina	5900	45101140252	Tallinn Öismäe tee 116-12
8. Grau Toomas	65700	34903300300	Tallinn E.Vilde tee 84-17
9. Grün Vaike	11000	45101040333	Tallinn Paekaare 16-33
10. Hendsel Jevgenia	2000	46507210324	Tallinn Graniidi 18-6
11. Hodus Marina	41200	46012160285	Tallinn Öismäe tee 90-50
12. Hokkonen Öie	11000	45308110326	Tallinn Tuisu 18-18
13. Isop Sirje	22200	45112210311	Tallinn Sinimäe 5-16
14. Ivanov Nikolai	200	35908240239	Tallinn Liikuri 36-9
15. Jahilo Mady	30400	33005090216	Tallinn Tammsaare tee 110-41
16. Johanson Kersti	4400	46410130211	Tallinn Mahtra 2-61
17. Jürisaar Anu	12300	46604020297	Harku v.Türisalu k. Adra 9
18. Jõhvik Anne	41300	44709220321	Tallinn Taime 14-5
19. Kaabel Elve	10700	44312160300	Tallinn Kuldnoka 11-10
20. Kaasik Urve	20400	44101070232	Tallinn Keskuse 6-91
21. Kaldre Maria	13500	44505120280	Tallinn Sõstra 6-149
22. Kamm Marika	14900	45109170214	Tallinn Mustamäe tee 82-74
23. Karm Ruth	10000	44603270258	Tallinn Maisi 4a-15
24. Kask Maimu	20000	46005060322	Tallinn Ristiku 83-10
25. Kaur Urmas	13500	35211110259	Tallinn Aarde 9-1
26. Keller Jüri	14700	34308280236	Tallinn Magdaleena 14-13
27. Kerde Mare	6600	44208290252	Tallinn Vana-Veerenni 4-3
28. Keres Naima	1100	46601120277	Tallinn Vabaduse pst.83a
29. Kerme Maire	800	46205050321	Tallinn Mahtra 44-213/215
30. Klaassen Imbi	23100	45312160270	Saku Kiisa Männimetsa 4
31. Kolberg Illar	7800	35912200229	Tallinn Tehnika 107a-5a
32. Kuldsaar Edvard	12000	34807230375	Tallinn Vilisuu 4-42
33. Kurg Triina	4100	47005140218	Tallinn Tammsaare tee 119-100
34. Laasi Anne	8600	46807220253	Tallinn Ugala 12
35. Lentso Aave	15000	45508100380	Tallinn Pelguranna 57-33
36. Liitmaa Linda	76000	44009060251	Tallinn Sõle 15-39
37. Matvejeva Niina	5300	44408150300	Tallinn Mustamäe tee 173-86
38. Moosar Mihkel	4200	36205080221	Tallinn Tammsaare tee 127-85
39. Nikolajeva Irina	4800	45309160300	Tallinn Kalevipoja põik 1-72
40. Nopason Ain	4800	36206060332	Tallinn Mustamäe tee 138-27
41. Nuudi Jaak	128700	33703160223	Tallinn Tammsaare tee 119-83
42. Ojango-Tornberg Reet	84900	45805180233	Tallinn Mustamäe tee 159 -88
43. Paju Marje	5000	46609010314	Tallinn Mustamäe tee 29-10
44. Parve Terje	13900	47007150290	Laagri sjsk.Pärnu mnt.493
45. Pendla Anne	12500	46601090321	Tallinn Ehitajate tee 88-8
46. Prööm Uno	142900	34201060282	Tallinn Öismäe tee 23-51
47. Raamat Mare	5300	46403220210	Tallinn Sõpruse pst.167-14
48. Rand Helle	15600	44111290240	Tallinn Mahtra 56-68
49. Randvoo Ülle	18600	46111162712	Tallinn Oja 12
50. Rebane Ingrid	36400	46608250295	Tallinn Kärberi 28-65
51. Rebane Valdur	195800	35607240301	Tallinn Kärberi 28-65
52. Reimann Liina	58400	46908010253	Tallinn Pärnu mnt.287-5
53. Reimann Ülle	500	46606100244	Tallinn Sütiste tee 45-9
54. Reinholm Anneli	9200	46108190247	Tallinn Malmi 6-4
55. Reisner Eli	12000	46808030307	Saue Koondise 13-7
56. Roots Laine	13200	45103070299	Tallinn Öismäe tee 119-9
57. Rubin Anne	2400	46301080314	Tallinn Kari 23-18
58. Salo Öie	7000	46306190254	Tallinn Printsutee 50

59. Sepman Thea	7300	46711250234	Saku Pähklimeetsa 18
60. Sepp Laine	7300	43505210308	Tallinn Vikerlase 10-58
61. Simsel Jüri	295800	33910050293	Tallinn Kivila 34-169
62. Sokka Merike	45300	44304190262	Tallinn Õismäe tee 58-66
63. Solovjov Maarika	75800	46005020349	Tallinn Herne 24B-7
64. Solovjova Veera	5200	45208030364	Tallinn Nõmme tee 19-9
65. Suitso Andres	14500	36407290267	Tallinn Kõlde pst. 84-25
66. Süld Orvi	5900	45412130230	Tallinn Mustamäe tee 149A-14
67. Säälik Ülle	5400	46612040294	Tallinn Raadiku 4-27
68. Tammert Pille	4600	46811210242	Tallinn Rohu 27-6
69. Telliskivi Heino	10000	34112290255	Tallinn Tööstuse 93-44
70. Terentjev Aleksandr	6300	35501130430	Tallinn Kalevipoja põik 3-96
71. Thomson Kaja	5100	44611240275	Tallinn Oksa 16-2
72. Tornberg Toomas	109900	34604180306	Tallinn Mustamäe tee 159-88

73.	Kracht Pille	4100	46707190260	Tallinn Õismäe tee 100 - 8
	Tui Endel (kaasomanikud)		33206190320	Tallinn Õismäe tee 100 - 8

74. Uibu Anu	20000	45206200247	Tallinn E.Vilde tee 114-80
75. Uik Anu	26300	46610260277	Tallinn Katleri 17-56
76. Vaks Ants	30000	33601260293	Tallinn Hirve-põik 6
77. Veermäe Marju	106200	45704190276	Maardu Päevalille tee 23
78. Veetamm Valve	300	46502240211	Tallinn Kuldnoka 16-26
79. Veik Miia	4500	46803130376	Tallinn Mahtra 23-55
80. Veik Väino	6300	36211250240	Tallinn Kadaka tee 161-13
81. Veselova Galina	25000	45907240268	Tallinn Õismäe tee 96-29
82. Vest Eda	10200	46809220252	Tallinn Sinimäe 4-14
83. Viese Reet	4900	45012060244	Tallinn Kuldnoka 11-132
84. Vihmann Veljo	10700	35612156013	Verilaske küla, Viiratsi vald
85. Vood Linda	10000	41512090239	Tallinn Kadaka tee 157-39
86. Yakovleva Natalia	7500	45502090341	Tallinn E.Vilde tee 141-13
87. Šubentsev Valeri	6100	34809240250	Tallinn Järveotsa tee 39-25

KOKKU

2300000

Juhatuse esimees



Ülle Randvoo