

01-11-2007

22
Anne MAZURENKO

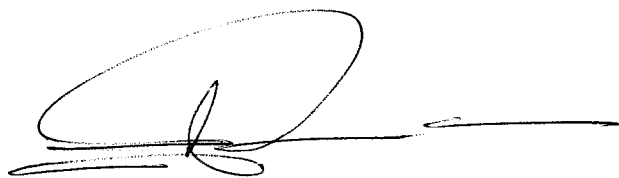
TL-HOLDING OÜ
TALLINN

2006. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Tartu mnt 63 10115 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10743179
Telefon:	372 6 837 200
Faks:	372 6 837 206
Põhitegevusala:	finantskonsultatsioonid ja juhtimisteenused
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2006-31.12.2006
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	osanike nimekiri

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	14
Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	14
Lisa 5 Maksud	14
Lisa 6 Varud	15
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	15
Lisa 8 Tütar- ja sidusettevõtjad	16
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	17
Lisa 10 Materiaalne põhivara	17
Lisa 11 Laenukohustused	18
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 13 Osakapital	18
Lisa 14 Müügitulu	19
Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega	19
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	20
Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele	21

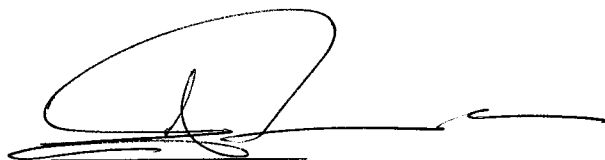


Rein Lehtmets
Juhatuse liige

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

TL-Holding OÜ põhitegevusalaks on finantskonsultatsioonid ja juhtimisteenused.

Juriidiline aadress:	Tartu mnt 63
	10115 Tallinn
	Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10743179
Telefon:	372 6 837 200
Faks:	372 6 837 206



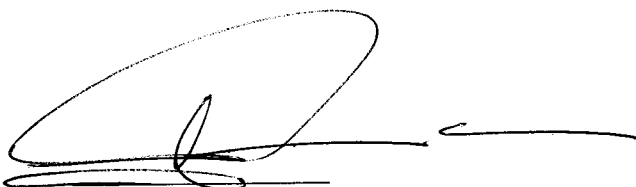
Rein Lehtmets
Juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

TL-Holding OÜ peamiseks tegevusalaks on hoonete, rajatiste ja muu vallas- ja kinnisvara hindamine; vahendus- ja kaubandustegevus ja kaubandustegevus litsentseerimata tegevusaladel; konsultatsioonid eelnimetatud tegevusaladel.

2006. a oli TL Holding OÜ käive 249 ja bilansimaht 22 983 tuhat krooni.

TL Holding OÜ juhatus koosneb kahest liikmest, kellele 2006. a juhatuse liikme tasusid ei makstud. Ettevõttes 2006. a töötajaid ei olnud



Rein Lehtmet
Juhatuses liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

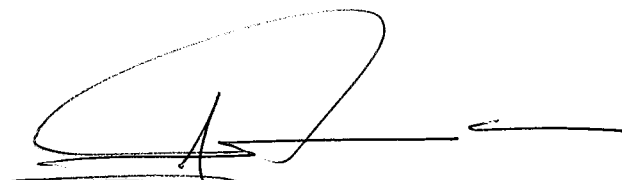
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 20 toodud TL-Holding OÜ 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. TL-Holding OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

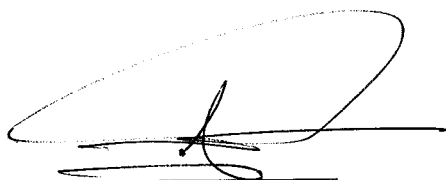
Tallinn, 30. juuni 2007


Juhatus liige
Tapani Ensio Teeriaho
Rein Lehtmets
Juhatus liige

Bilanss

(tuhandetes kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	21.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	5,593	4,507
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	2,511	1,132
Nõuded ja ettemaksed	4, 5	6,045	5,129
Varud	6	1,826	1,815
Käibevara kokku		15,975	12,583
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	7, 8	6,417	5,414
Kinnisvarainvesteeringud	9	193	193
Materiaalne põhivara	10	398	638
Põhivara kokku		7,008	6,245
VARAD KOKKU		22,983	18,828
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12	84	78
Lühiajalised kohustused kokku		84	78
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	11	9,903	8,683
Pikaajalised kohustused kokku		9,903	8,683
KOHUSTUSED KOKKU		9,987	8,761
Omakapital			
Osakapital	13	40	40
Kohustuslik reservkapital		4	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (<i>kahjum</i>)		10,024	11,633
Aruandeaasta kasum (<i>kahjum</i>)		2,928	-1,610
OMAKAPITAL KOKKU		12,996	10,067
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		22,983	18,828

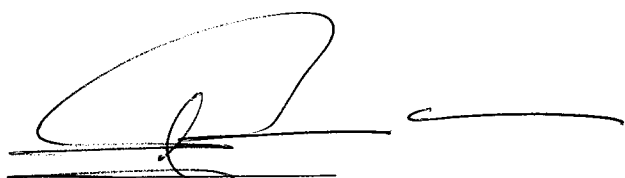


Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

(tuhandetes kroonides)

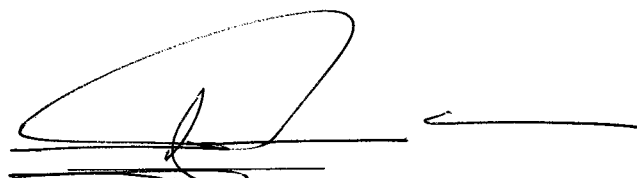
	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	14	249	282
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-2	-34
Mitmesugused tegevuskulud		-1,164	-812
Tööjõu kulud			
Palgakulu		0	0
Sotsiaalmaks		-6	-4
Tööjõu kulud kokku		-6	-4
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-240	-326
Muud ärikulud		-208	0
Ärikasum(-kahjum)		-1,371	-894
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeringutelt			
sidusettevõtjatesse	8	1,394	-754
Intressikulud		-558	-20
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutusest		-1	17
Muud finantstulud ja -kulud		3,464	41
Finantstulud ja -kulud kokku		4,299	-716
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		2,928	-1,610
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		2,928	-1,610



Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]
 (tuhandetes kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-1,371	-894
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		240	326
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-916	-4,595
Varude muutus		-2	-70
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		555	-204
Makstud intressid		-559	-302
Kokku rahavood äritegevusest		-2,053	-5,739
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	10	-231	-66
Kinnisvara investeeringu soetus	9	0	0
Soetatud tütarettevõtted	8	0	-509
Muude finantsinvesteeringute soetus		1,003	0
Muude finantsinvesteeringute müük		1,379	1,964
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed		38	35
Saadud dividendid		277	322
Saadud intressid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest		2,466	1,746
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad		725	3,348
Saadud laenude tagasimaksed		-51	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		674	3,348
Rahavood kokku		1,087	-645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		4,507	5,135
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1,087	-645
Valuutakursside muutuste mõju		-1	17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		5,593	4,507



Rein Lehtmeets
Juhatuses liige

Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	40	4	10,144	10,188
2004.a tulemus	0	0	1,489	1,489
Saldo seisuga 31.12.2004	40	4	11,633	11,677
Aruandeperioodi tulemus	0	0	-1,610	-1,610
Saldo seisuga 31.12.2005	40	4	10,024	10,067
Aruandeperioodi tulemus			2928	2928
Saldo seisuga 31.12.2006	40	4	12952	12996

Täpsem informatsioon osakapitali ja omakapitali kohta on toodud lisas 13.



Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

TL-Holding OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

B. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

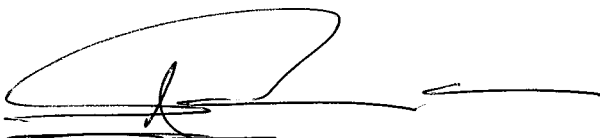
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemissuhtel hoitavad väärtpaberid ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtuse ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tuleviku laekuvate summade nüüdsväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.



Rein Lehtmet
Juhatuses liige

D. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

E. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

F. Tütar- ja sidusettevõtjad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringuid sidusettevõtjatesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes sidusettevõtja omakapitalis (nii muutused sidusettevõtja kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel), omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.

Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtja osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtja kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtja bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Juhul kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtja kohustusi, kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Osalust omandatud sidusettevõtjate varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse bilansis netosummana real „Sidusettevõtjate aktsiad ja osad“.

G. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid

tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeas. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

H. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeas. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Masinad ja seadmed | 20-30% |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 20-40% |

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiotet põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

I. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.


Rein Lehtmeets
Juhatuse liige

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

J. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

K. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

L. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77). Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.



Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Lisa 2 Raha

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Raha	5 150	4 257
Pangadeposiit	443	250
Raha kokku	5 593	4 507

Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad	2 511	1 132
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	2 511	3 096

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

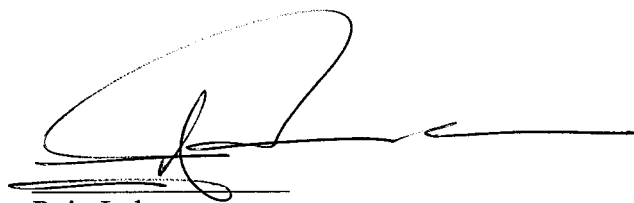
(tuhandetes kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	45	220
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	354	335
Muud lühiajalised nõuded	5 640	4 528
Ettemaksed teenuste eest	6	46
Nõuded ja ettemaksed kokku	6 045	5 129

Lisa 5 Maksud

(tuhandetes kroonides)

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	354	0	335	0
Kokku	354	0	335	0



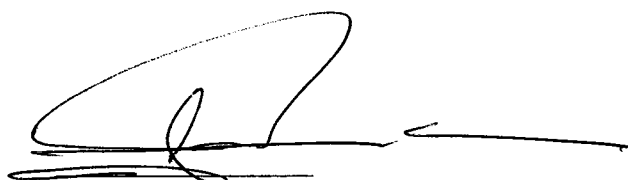
Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Lisa 6 Varud
(tuhandetes kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	1 826	1 815
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	1 826	1 815

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(tuhandetes kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (lisa 8)	963	254
Muud aktsiad ja väärtpaberid (lisa 3)	5 454	5 160
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	6 417	5 414

Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Lisa 8 Tütar- ja sidusettevõtjad
(tuhandetes kroonides)

2006. a omas TL-Holding OÜ osalust järgmistes tütar- ja sidusettevõtetes:

Asukoht	Trinton OÜ	KOKKU
	Eesti Investeeringute haldamine	
Kogus 31.12.2004	1	
Osaluse % aasta alguses	20.00	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta alguses	1,015	1,015
Kokku omandatud osaluse soetusmaksumus	1,015	1,015
Sidusettevõtte omakapitali kogusumma 31.12.2005	5,075	5,075
Ettevõtte vähemusosalus	1,015	1,015
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	-761	-761
Osaluse bilansiline väärtus 2005.aasta lõpus	254	254
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum 2006.a.	709	709
Osaluse % aasta lõpus	20	20
Osaluse bilansiline väärtus 2006.aasta lõpus	963	963



Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud
(tuhandetes kroonides)

Saldo seisuga 31.12.2005

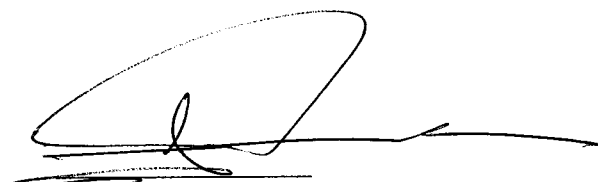
Soetusmaksumus	193
Akumuleeritud kulum	0
Jääkmaksumus	193

Saldo seisuga 31.12.2006

Soetusmaksumus	193
Akumuleeritud kulum	0
Jääkmaksumus	193

Lisa 10 Materiaalne põhivara
(tuhandetes kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	1 537	0	1 537
Akumuleeritud kulum	-639	0	-639
Jääkmaksumus	898	0	898
2005. a toimunud muutused			
Soetamine	33	32	65
Amortisatsioonikulu	-320	-6	-326
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	1 570	32	1 602
Akumuleeritud kulum	-958	-6	-964
Jääkmaksumus	612	26	638
2006.a.toimunud muutused			
Amortisatsioonikulu	-234	-6	-240
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	1 570	32	1 602
Akumuleeritud kulum	-1 192	-12	1 204
Jääkmaksumus	378	20	398


Rein Lehtmets
Juhatuse liige

Lisa 11 Laenukohustused
 (tuhandetes kroonides)

	Saldo 31.12.2005	Tagasi maksta			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pkaajalised laenu juhatusel liikmelt	4 371	0	4 371	0	-	0%
Muud pikaajalised laenu	4 312	0	4 312	0	-	0%
Kokku	8 683	0	8 683	0		

	Saldo 31.12.2006	Tagasi maksta			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pkaajalised laenu juhatusel liikmelt	4 320	0	4 320	0	-	4%
Laenuintressid	313		313			
Muud pikaajalised laenu	5 037	0	5 037	0	-	4%
Laenuintressid	233		233			
Kokku	9 903	0	9 903	0		

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed
 (tuhandetes kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	41	77
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
Muud võlad	43	1
Võlad ja ettemaksed kokku	84	78

Lisa 13 Osakapital
 (tuhandetes kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	40	40
Osade arv	2	2
Osade nimiväärtus	20	20

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a moodustas 12 996 tuhat krooni (kuni 31.12.2005.a. 10 067 tuhat krooni). Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1.jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 (kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77) netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansi-päeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 10 137 tuhat krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 2 859 tuhat krooni. Seisuga 31.12.2005 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 7 751 tuhat krooni, millega oleks kaasnenud tulumaks summas 2 316 tuhat krooni.


 Rein Lehtmets
 Juhatuse liige

Lisa 14 Müügitulu
(tuhandetes kroonides)

TL-Holding OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	249	258
Soome	0	24
Kokku	249	282

TL-Holding OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Konsultantsiooniteenus	0	282
Muud teenused	249	0
Kokku	249	282

Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega
(tuhandetes kroonides)

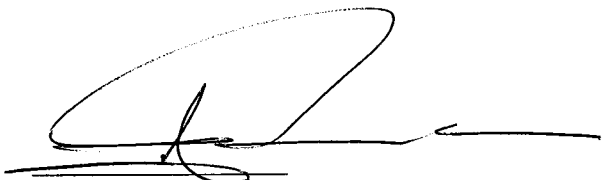
TL-Holding OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Antud laenuid sidusettevõtetele	1 809	1 404
Lühiajalised nõuded kokku	1 809	1 404

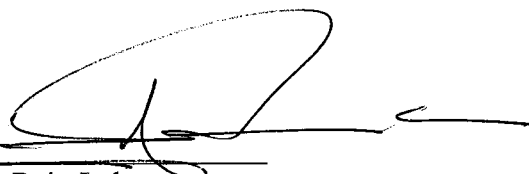
	31.12.2006	31.12.2005
Saadud laenuid juhatuse liikmetelt	4 320	4 371
Lühiajalised kohustused kokku	4 320	4 371


Rein Lehtmets
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TL-Holding OÜ 2006.aasta kasum oli 2 928 tuhat krooni.

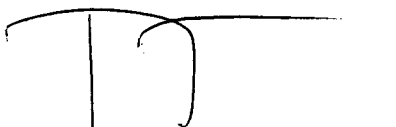
TL-Holding OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2006.aasta kasum summas 2 928 tuhat krooni jaotamata kasumisse.



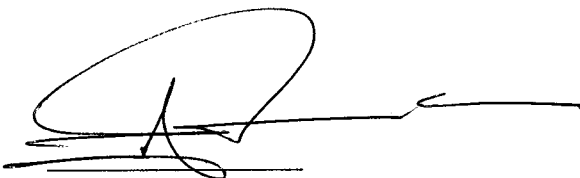
Rein Lehtmets
Juhatuses liige

Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

TL-Holding OÜ 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30. juuni 2007 otsusega, allkirjastamine 30. juunil 2007:



Juhatuse liige
Tapani Ensio Teeriaho



Rein Lehtmets
Juhatuse liige

TL-Holding OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30". juuni 2007

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Rein Lehtmets 36202200228	Tabasalu, Harjumaa	20 000.00 krooni	13.03.2001	Asutamine
2.	Tapani Ensio Teeriaho 36203170308	T-Park 7, Sõrve küla, Harku Vald, Harjumaa	20 000.00 krooni	13.03.2001	Asutamine



Juhatuse liige
Rein Lehtmets