

14.10.2008

2-17
SISSE TULENUD

MONTERAY HOLDINGS OÜ

2007.a. majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress:

Kiriku põik 4-2
10130 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri nr:

10577114

Telefon:

5505225

Põhitegevusala:

Kinnisvara haldamine
Investeeringute haldamine
Konsultatsiooni teenuste osutamine
Spordi- ja vabaaja veetmise vahendite ost,
müük ja rendile andmine
Transporditeenused

EMTAK

77211

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2007-31.12.2007


Toomas Peek
Juhatuses liige

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aasataruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3 Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed	12
Lisa 5 Maksud	12
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 7 Tütar ja sidusettevõtted	12-13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Muud võlad	14
Lisa 11 Viitvõlad	14
Lisa 12 Omakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Kaubad, toored, materjalid ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	16
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele	17

TEGEVUSARUANNE

OÜ Monteray Holdings on asutatud 30.09.1999.a. aastal Firma põhitegevuseks aastal 2007.a oli investeeringute jätkuv haldamine ning spordi ja vabaajaveetmise vahendite rendile andmine.

Tootlikkus

1. **ROE(2007) =0,28**

Omakapitali iga krooni kohta teeniti 27 senti puhaskasumit ehk puhas-kasumi tase on 27%.

ROE(2006) =0,36

2. **ROA(2007) =0,26**

Ettevõttesse investeeritud igalt varakroonilt teeniti vaadeldaval aastal keskmiselt 26 senti, ehk tasemenäitajana 26% puhaskasumit

ROA(2006) =0,34

Maksevõime

1. **Lühiajalisste kohustuste kattekordaja (2007) =25korda**

Heaks loetakse kattekordajat 1,6 rohkem, nõrgaks 1,1 ja vähem.

Lühiajalisste kohustuste kattekordaja (2006). =107 korda

Juhatuse ja töötajate töötasud

OÜ Monteray Holdings juhatus oli kahe liikmeline ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2007.a. töötas ettevõttes 2 töötajat ja palgakulu oli 95 691 krooni.



Toomas Peck
Juhatuse liige

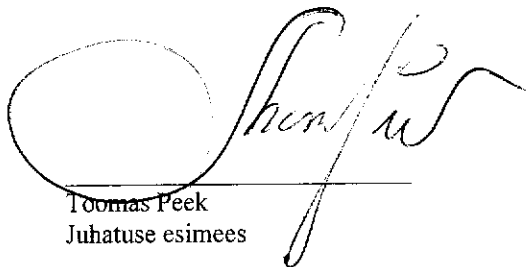
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

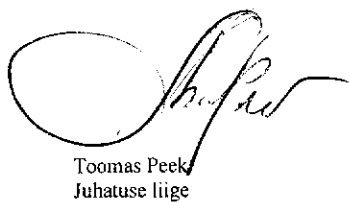
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud OÜ **Monteray Holdings** 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

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. OÜ **Monteray Holdings** on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Toomas Peek
Juhatusesimees



Toomas Peek
Juhatuseliige

BILANSS
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	44 824 446	39 883 262
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	10 843 283	10 236 680
Nõuded ostjate vastu		55 095	6 850
Muud nõuded		2 191 366	184 850
Viitlaekumised ja ettemaksed	4,5	73 619	34 616
Käibevara kokku		57 987 809	50 346 258
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	45 978 171	45 977 508
Materiaalne põhivara	8	1 969 727	2 256 681
Põhivara kokku		47 947 898	48 234 189
VARAD KOKKU		105 935 707	98 580 447
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused		-	2 055
Võlad tarnijatele		8 300	8 838
Maksuvõlad	5	2 269 469	457 899
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11	7 000	3 776
Lühiajalised kohustused kokku		2 284 769	472 568
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	10	4 600 112	4 600 112
Pikaajalised kohustused kokku		4 600 112	4 600 112
KOHUSTUSED KOKKU		6 884 881	5 072 680
Omakapital			
Osakapital	12	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		72 432 080	63 839 193
Aruandeaasta kasum (kahjum)		26 574 746	29 624 574
OMAKAPITAL KOKKU		99 050 826	93 507 767
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		105 935 707	98 580 447



Toomas Peck
Juhatuse liige

KASUMIARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2 007	2 006
Müügitulu	13	248 000	108 850
Muud äritulud		62 810	
Muud tegevuskulud	-	1 956 412	- 911 487
Tööjõukulud			
Palgakulu	-	95 691	- 56 633
Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks	-	32 655	- 20 054
Tööjõukulud kokku	-	151 200	- 86 364
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	303 339	309 693
Muud ärikulud	-	50 762	- 149 852
Ärikahjum	-	2 150 903	- 1 348 546
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtete			
aktsiatelt ja osadelt	7	32 000 000	31 293 200
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtete			
aktsiatelt ja osadelt	7	46 965	- 45 460
Muud finantstulud ja -kulud		2 610 702	1 517 592
Finantstulud ja -kulud kokku		34 657 667	32 765 332
Kasum enne tulumaksustamist		32 506 764	31 416 786
Tulumaks	12	- 5 932 018	- 1 792 212
Aruandeaasta puhaskasu		26 574 746	29 624 574


Toomas Peek
Juhatuses liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		26 574 746	29 624 574
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	303 339	309 693
Kasum kapitaliosalusmeetodil	-	32 000 000	- 31 293 200
Kasum kapitaliosalusmreotodil		-46 965	45 460
Valuuta kursi muutuse mõju		753 102	
Arvestatud laenu intressid	-	1 537 263	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-87 248	- 170 289
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		1 812 201	376 924
Kokku rahavood äritegevusest		- 4 228 088	- 1 106 838
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-16 385	- 79 650,0
Muude finantsinvesteeringute soetus			- 5 729 011,0
Muude finantsinvesteeringute müük			
Muude finantsinvesteeringute ümberhindlus	-	606 603	
Antud laenud	-	590 815	- 14 557 512
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud dividendid		31 293 200	39 116 500
Saadud intressid		121 562	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		30 200 959	18 750 327
 Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	12	- 21 031 687	- 6 000 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		- 21 031 687	- 6 000 000
 Rahavood kokku		4 941 184	11 643 489
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	39 883 262	28 239 773
Raha ja raha ekvivalentide muutus		4 941 184	11 643 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	44 824 446	39 883 262


Toomas Peet
Juhatuses liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	29 584 065	29 628 065
Makstud dividendid	0	0	- 15 130 069	- 15 130 069
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	43 214 979	43 214 979
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	57 668 975	57 712 975
Makstud dividendid	0	0	- 20 100 000	- 20 100 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	32 270 219	32 270 219
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	69 839 194	69 883 194
Makstud dividendid	0	0	- 6 000 000	- 6 000 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	29 624 573	29 624 573
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	40 000	93 463 767	93 543 767
Makstud dividendid	0	0	- 21 031 687	- 21 031 687
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	26 574 746	26 574 746
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	99 006 826	99 050 826

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 12



Toomas Peek
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Monteray Holdings 2007. 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 Eesti kroonides.

OÜ Monteray Holdings ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, kuna ettevõtte müügitulu ja töötajate arv jäävad alla seadusega sätestatud mahtudest, vastavalt siis müügitulu alla 10 miljonit krooni ja töötajate arv alla 10 töötaja.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

B. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

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. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

E. Tütar- ja sidusettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava tütar- või sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab tütar- või sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama tütar- või sidusettevõtte kohustusi - sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

F. 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 (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • Meresõidukid | 8-15 aastat |
| • Masinad ja seadmed | 3-5 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 3-5 aastat |

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

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.

G. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.



H. 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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

I. 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 netodividendina väljamakstud summalt. 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.

J. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

K. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

L. 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 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha ja pangakontod	211 672	447 460
Tähtajalised hoiused	44 612 774	39 435 622
Raha ja pangakontod kokku	44 824 446	39 883 082

Lisa 3 Aktsiad ja muud väärtpaberid

	31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid	10 843 283	10 236 680
Õiglasel väärtusel kokku	10 843 283	10 236 680



Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	14	14
Tulevaste perioodide kulud	73 605	34 602
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	73 619	34 616

Lisa 5 Maksud

	31.12.2007 Maksuvõlg	31.12.2006 Ettemaks	31.12.2006 Maksuvõlg
Maksuliik			
Ettevõtte tulumaks	1 692	-	1 792
Üksikisiku tulumaks	2 682	6	1 751
Sotsiaalmaks	8 187	8	6 093
Kohustuslik kogumispension	343	-	123
Töötuskindlustusmaks	2 256 410	-	86
Dividendi tulumaks	155		448 054
Maksud kokku	2 269 469	14	457 899

Lisa 6

Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2007	31.12.2006
Tütarettevõtete aktsiad ja osad (lisa 10)	32 000 000	31 293 200
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (lisa 10)	173 761	126 796
Pikajalin. laenu nõue sidusettevõttele	13 804 410	14 557 512
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	45 978 171	45 977 508

Pikaajalise laenu intressimäär on aastast 11%.

Lisa 7 Tütar- ja sidusettevõtted

2007. a omas OÜ Monteray Holdings osalust järgmises tütarettevõttes:

	Gillworth Holdings Inc	KOKKU
Asukoht	Neitsisaared	
Põhitegevusala	Investeeringute haldamine	
Osaluse % aasta alguses	100	100
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	39 293 200	39 116 500
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud		
kasum/kahjum	32 000 000	31 293 200
Saadud dividendid	-39 293 200	-39 116 500
Osaluse % aasta lõpus	100	100
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	32 000 000	31 293 200



2007. a omas OÜ Monteray Holdings osalust järgmistes sidusettevõtetes:

	Estmetal Group OÜ	Freehold Kinnisvara OÜ	KOKKU
Asukoht	Eesti	Eesti	
Põhitegevusala	Jäätmekäitlus	Kinnisvara investeeringud	
Osaluse % aasta alguses	50	50	
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses		172 256	172 256
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum		46 965	46 965
Osaluse % aasta lõpus	50	50	
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	0	173 761	173 761

On alustatud Äriregistri algatusel OÜ Estmetal Groupi likvideerimisprotsessi.
2007.a. protsess jätkub.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

	Jaht	Seadmed	Sõidua autod	Kontori-tehnika	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004					
Soetusmaksumus	3 851 739	313 000	1 040 026	152 385	5 357 150
Akumuleeritud kulum	-1 171 800	- 254 002	-1 021 395	- 1 038 270	-2 551 024
Jääkmaksumus	2 679 939	82 322	18 631	48 558	2 806 126
2005. a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodi jooksul		23 324		13 135	36 459
Amortisatsioonikulu	- 256 800	50 112	17 957	30 992	- 355 861
Saldo seisuga 31.12.2005					
Soetusmaksumus	3 851 739	336 324	1 040 026	165 520	5 393 609
Akumuleeritud kulum	-1 428 600	- 304 114	-1 039 352	- 134 819	-2 906 885
Jääkmaksumus	2 423 139	32 210	674	30 700	2 486 724
2006. a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodi jooksul				79 650	79 650
Amortisatsioonikulu	- 256 800	- 16 678	- 674	- 35 541	- 309 693
Saldo seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	3 851 739	336 324	1 040 026	245 170	5 473 259
Akumuleeritud kulum	-1 685 400	- 320 792	-1 040 026	- 170 360	-3 216 578
Jääkmaksumus	2 166 339	15 532	-	74 810	2 256 681
2007. a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodi jooksul				16 385	16 385
Amortisatsioonikulu	- 256 800	- 10 348	-	- 36 189	- 303 337
Saldo seisuga 31.12.2007					
Soetusmaksumus	3 851 739	336 324	1 040 026	261 555	5 489 644
Akumuleeritud kulum	- 1 942 200	- 331 142	- 1 040 026	- 206 549	- 3 519 917
Jääkmaksumus	1 909 539	5 182	-	55 006	1 969 727

Lisa 9 Kasutusrent

	31.12.2007	31.12.2006
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	337 804	217 117
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	144 563	
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	219 840	54 888
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	192 360	
<i>s.h kuni 1-5 aasta</i>		323 840

OÜ Monteray Holdings oli 2007. aastal kasutusrendis 2 sõiduauto.

Lisa 10 Muud võlad

	Saldo 31.12.2007	Saldo 31.12.2006	Intress	Tagasimakse tähtaeg
Võlad osanikele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtetele	4 600 112	4 600 112	0%	tähtajatu
Muud võlad kokku	4 600 112	4 600 112	0%	

Kõik muud pikaajalised võlad on intressita ja ilma tagatiseta. Pikaajalisi intressita kohustusi ei ole diskonteeritud sisemise intressimääraga, kuna puudub tagasimaksmise tähtaeg.

Kõik pikaajalised võlad on eurodes.

Lisa 11 Viitvõlad

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad töövõtjatele	7 000	3 776
Viitvõlad kokku	7 000	3 776

Lisa 12 Omakapital

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40	40
Osade nimiväärtus (kroonides)	1000	1000

2007. aastal on osanikele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 21 031 687 krooni. Dividendide maksmisega kaasnes OÜ Monteray Holdings tulumaksukulu summas 5 932 018 krooni.

Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2008 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 (kuni 31. detsember 2007: 22/78) netodividendina väljamakstavalt summalt.

Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsiooni, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik 2007 aastal maksimaalselt dividendidena välja maksta 78 215 393 krooni.

Lisa 13 Müügitulu

	2007	2006
Vabaaja ja sporditarvete väljaüürimine	248 000	108 850
Müügitulud kokku	248 000	108 850

OÜ Monteray Holdings müügitulu on tekkinud Eesti Vabariigis.

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2007	2006
Tooraine ja materjal	10 994	13 649
Ostetud teenused	85 900	73 260
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	96 894	86 909

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

	2007	2006
Bürookulud	166 154	132 760
Organisatoorsed kulud	770 975	142 438
Kasutusrendi kulud	482 367	217 117
Kindlustuskulud	75 578	77 170
Mitmesugused tegevuskulud kokku	1 495 074	921 162

Lisa 16 Muud ärikulud

	2007	2006
Erisoodustusega kaasnevad kulud	50 760	53 356
Ettevõtlusega mitteseotud kulud		
Makstud intressid	2	-
Muud ärikulud	63 607	34 338
Eelnevate perioodide kulud	-	63 158
Muud ärikulud kokku	114 369	149 852

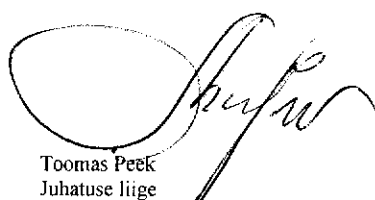
Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega

2007.a. aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- Omanikke (osanikke);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid ;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ Monteray Holdings ei otnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) eelpool loetletud osapooltele.

Pikaajalist laenu on antud sidusettevõttele Freehold Kinnisvara OÜ.


Toomas Peek
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Monteray Holdings juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2007. aasta puhaskasum summas 26 574 746 krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasum summas 26 574 746 krooni

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku maksta osanikele kuni 31. detsembrini 2008 kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 20 000 000 krooni.



Toomas Peek
Juhatuses liige

Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

OÜ Monteray Holdings 2007.aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 01. märtsil 2007.

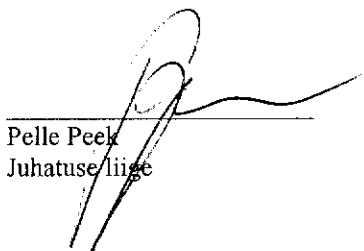
otsusega, allkirjastamine 02.märtsil 2007:



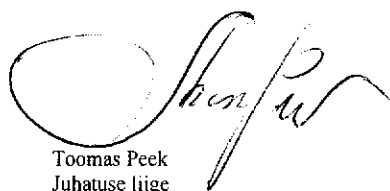
Toomas Peek
Juhatuse liige



Kuno Peek
Juhatuse liige



Pelle Peek
Juhatuse liige



Toomas Peek
Juhatuse liige