

Harja Maakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

20.04.2007

Silvi Kaarest

L-A

**TALIVAR KK OÜ**  
01.01.2006 – 31.12.2006  
**majandusaasta aruanne**

Majandusaasta algus: **01.01.2006**

Majandusaasta lõpp: **31.12.2006**

Ärinimi: **TALIVAR KK OÜ**

Registrikood: **10327512**

Aadress: **Kerese 2  
11212 Tallinn**

Telefon: **+372 501 5604**

Põhitegevusala: **tütarettevõtete haldamine, konsultatsiooniteenused**

Tegevjuht: **Kristo Krumm**

Lisatud dokumendid: **Kahjumi jaotamise ettepanek  
Osanike nimekiri**

## SISUKORD

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| TEGEVUSARUANNE .....                        | 3  |
| RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....           | 4  |
| TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON .....          | 4  |
| BILANSS .....                               | 5  |
| KASUMIARUANNE .....                         | 6  |
| RAHAKÄIBE ARUANNE .....                     | 7  |
| OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....           | 8  |
| RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD .....    | 9  |
| Kasutatud arvestuspõhimõtted.....           | 9  |
| Lisa 1 – Aktsiad ja muud väärtpaberid ..... | 12 |
| Lisa 2 – Maksud.....                        | 12 |
| Lisa 3 – Lühi- ja pikaajalised nõuded.....  | 12 |
| Lisa 4 – Sidus- ja tütarettevõtjad .....    | 13 |
| Lisa 5 – Põhivara .....                     | 14 |
| Lisa 6 – Võlakohustused.....                | 14 |
| MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD .....       | 15 |

SISSE TULNUD

29.04.2007

## TEGEVUSARUANNE

### Majandusaasta 2006

2006 aastal jätkus Talivar KK OÜ kontserni kuuluvate ettevõtete reorganiseerimine: liideti omavahel OÜ Lüganuse Silla, OÜ Trepivabrik ja OÜ Tammiku Trepid ja Põrandad üheks ettevõtteks, mis tegutseb OÜ Tammiku Trepid ja Põrandad nime all.

Paralleelselt ettevõtete ümberstruktureerimisega laiendas OÜ Talivar KK oma tegevust ka kinnisvara sektoris: 2005. aastal soetatud korter Tallinna kesklinnas võõrandati ning sele asemel soetati kinnistu Saaremaal, Männi külas. Lähiaastatel on plaanis sinna ehitada maja, mida saaks rentimise eesmärgil kasutada.

Lisaks eelnimetatud tegevusvaldkondadele on lähiaastatel OÜ Talivar laiendanud oma tegevusi ka vee-ning muu motosportiga seotud valdkondades. Ettevõtte on soetanud ühe mootorsaani ning mootorpaadi, millega saab teha nii huvisõite, osutada renditeenuseid või kasutada neid muul tulutooval viisil. Nimetatud tegevusega 2006. aastal ka alustati ning plaan on antud tegevusmahtu veelgi kasvatada.

### Plaanid aastaks 2007

Talivar KK OÜ otsesteks tuluallikateks on jätkuvalt tütarettevõtete haldamine, konsultatsiooniteenused, laenude intressitulud. Sellised tuluallikad peaksid ettevõtte käibest enamuse moodustama ka 2007. aastal. 2006 aasta lõpuks on OÜ Talivarile kuuluvate tütarettevõtete struktuur järgmine:

- OÜ Tuulejõud
- OÜ Tammiku Trepid ja Põrandad

### Personal

2006. aastal Talivar KK OÜ juhatuse liiget juhatuse töö eest eraldi ei tasustatud ja soodustusi ei antud. Juhatuse liikmele ei ole ette nähtud tasu tema tagasikutsumisel või ametist lahkumisel. Ettevõttel ei olnud aruandeaastal palgalisi töötajaid.

Harju Maakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

20.04.2007

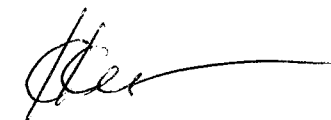
### Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu tegevjuhtkonnana olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande .....  
õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Talivar KK OÜ 31.12.2006 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2006 – 31.12.2006 majandustulemust ja rahakäivet;
- Talivar KK OÜ on jätkuvalt tegutsev.

### Talivar KK OÜ juhatus:

Juhataja



/Kristo Krumm/

04.04.2007

Juhataja



/Kristo Krumm/

20.04.2007

# Bilanss

(kroonides)

## AKTIVA

### Käibevara

#### Raha

220 356 164 405

#### Väärtpaberid

1 15 974 17 426

#### Nõuded ja ettemaksed

##### Maksude ettemaksed

2 403 282

##### Muud lühiajalised nõuded

3 451 743 959 790

#### Kokku

452 146 960 072

### Varud

#### Ostetud kaubad müügiks

0 600 000

#### Käibevara kokku

688 476 1 741 903

### Põhivara

#### Pikaajalised finantsinvesteeringud

##### Pikaajalised nõuded

3 72 400 0

##### Tütaretevõtete ja sidusettevõtete osad

4 36 000 99 270

#### Kokku

108 400 99 270

#### Materiaalne põhivara

5

##### Maa ja ehitised

672 176 0

##### Masinad ja seadmed

234 905 316 719

##### Muu inventar

33 505 13 227

#### Kokku

940 586 329 946

#### Põhivara kokku

1 048 986 429 216

## AKTIVA KOKKU

1 737 462 2 171 119

## PASSIVA

### Kohustused

#### Lühiajalised kohustused

#### Võlad ja ettemaksed

##### Maksuvõlad

2 32 32

##### Muud viitvõlad

0 281 287

#### Lühiajalised kohustused kokku

32 281 319

#### Pikaajalised kohustused

##### Pikaajalised võlakohustused

6 16 000 0

#### Kohustused kokku

16 032 281 319

### Omakapital osaühingus

#### Osakapital nimiväärtuses

40 000 40 000

#### Reservkapital

4 000 4 000

#### Eelmiste perioodide jaotamata kasum

1 845 800 2 010 947

#### Aruandeaasta kahjum

-168 370 -165 147

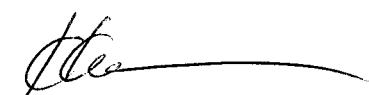
#### Omakapital kokku

1 721 430 1 889 800

## PASSIVA KOKKU

1 737 462 2 171 119

Juhataja

  
/Kristo Krumm/

SISSE TULNUD

20.04.2007

## Kasumiaruanne

(kroonides)

|                                   | Lisa nr | <u>2006</u>     | <u>2005</u>     |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| <b>Äritulud</b>                   |         |                 |                 |
| Müügitulu                         |         | 2 500           | 0               |
| Muud tulud                        |         | 535 000         | 0               |
| <b>Äritulud kokku</b>             |         | <b>537 500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Ärikulud</b>                   |         |                 |                 |
| Kaubad, materjal, teenused        |         | 296 946         | 0               |
| Mitmesugused tegevuskulud         |         | 82 589          | 117 071         |
| Põhivara kulum                    | 5       | 87 421          | 70 005          |
| Muud ärikulud                     |         | 0               | 129             |
| <b>Ärikulud kokku</b>             |         | <b>466 956</b>  | <b>187 205</b>  |
| <b>Ärikasum, -kahjum</b>          |         | <b>70 544</b>   | <b>-187 205</b> |
| <b>Finantstulud, -kulud</b>       |         |                 |                 |
| Tütarettevõtete osadelt           |         | 188 267         | 0               |
| Saadud, makstud intressid         |         | 233             | 25 669          |
| Muud finantstulud, -kulud         |         | -427 414        | -3 611          |
| <b>Kokku finantstulud, -kulud</b> |         | <b>-238 914</b> | <b>22 058</b>   |
| <b>Aruandeaasta puhaskahjum</b>   |         | <b>-168 370</b> | <b>-165 147</b> |

Juhataja

  
/Kristo Krumm/

20.04.2007

## Rahakäibe aruanne

(kroonides)

|                                                 | <b>Lisa</b> | <b><u>2006</u></b> | <b><u>2005</u></b> |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Rahakäive äritegevusest</b>               |             |                    |                    |
| Majandusaasta ärikasum, -kahjum                 |             | 70 544             | -187 205           |
| Korigeerimised                                  |             |                    |                    |
| Põhivara kulum                                  | 5           | 87 421             | 70 005             |
| Saadud/makstud intressid                        |             | 233                | 25 669             |
| Soetatud korter müügiks                         |             | 0                  | -600 000           |
| Lühiajaliste nõuete muutus                      |             | 599 989            | -886 000           |
| Kohustuste (v.a. laenud) muutus                 |             | -13 750            | 164 420            |
| <b>Kokku rahakäive äritegevusest</b>            |             | <b>744 437</b>     | <b>-1 413 111</b>  |
| <b>2. Rahakäive investeerimistegevusest</b>     |             |                    |                    |
| Põhivara soetus                                 | 5           | -698 061           | -167 940           |
| Tütarettevõtte osade müük/ost                   | 4           | 0                  | -23 270            |
| <b>Kokku rahakäive investeerimistegevusest</b>  |             | <b>-698 061</b>    | <b>-191 210</b>    |
| <b>3. Rahakäive finantseerimistegevusest</b>    |             |                    |                    |
| Antud laenude muutus                            |             | 0                  | -19 800            |
| Ostetud/müüdud väärtpaberid                     |             | 9 575              | -21 038            |
| <b>Kokku rahakäive finantseerimistegevusest</b> |             | <b>9 575</b>       | <b>-40 838</b>     |
| <b>Kokku rahakäive</b>                          |             | <b>55 951</b>      | <b>-1 645 159</b>  |
| <b>Raha ja pangakontod perioodi lõpus</b>       |             | <b>220 356</b>     | <b>164 405</b>     |
| <b>Raha ja pangakontod perioodi algul</b>       |             | <b>164 405</b>     | <b>1 809 564</b>   |
| <b>Muutus</b>                                   |             | <b>55 951</b>      | <b>-1 645 159</b>  |

Juhataja

  
/Kristo Krumm/

20.04.2007

## Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

|                  | Osakapital<br>nominaal-<br>väärtuses | Reserv-<br>kapital | Jaotamata<br>kasum | KOKKU     |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Saldo 31.12.2004 | 40 000                               | 4 000              | 2 010 947          | 2 054 947 |
| 2005 kahjum      | 0                                    | 0                  | -165 147           | -165 147  |
| Saldo 31.12.2005 | 40 000                               | 4 000              | 1 845 800          | 1 889 800 |
| 2006 kahjum      | 0                                    | 0                  | -168 370           | -168370   |
| Saldo 31.12.2006 | 40 000                               | 4 000              | 1 677 430          | 1 721 430 |

Talivar KK OÜ osakapital koosneb 1 osast nimiväärtustega 40 000 krooni, mis on osaühingu miinimumkapital.

### Võimalik väljamakstav dividend

#### Brutomeetod

Võimalik väljamakstav dividendide summa on 1 677 430 krooni (aastal 2005: 1 846 800 krooni), millest tulumaks 22% (aastal 2005: 23%) on 369 035 krooni (aastal 2005: 424 534 krooni) ja netodividendid vastavalt 1 308 385 krooni (aastal 2005: 1 421 266 krooni).

#### Netomeetod

Kui jaotamata kasum summas 1 677 430 krooni (aastal 2005: 1 845 800 krooni) välja maksta täissummas, siis tekib tulumaksukohustus 473 121 krooni (aastal 2005: 551 343 krooni).

Harju Maakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

20.04.2007

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud seoses muudatustega raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

#### a. Raha ja raha ekvivalendid

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

#### b. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

##### Aktsiad

Nii lühi- kui ka pikaajalised investeeringud aktsiatesse kajastatakse bilansis enamasti ümberhinnatuna bilansipäeval kehtinud õiglasele väärtusele. Erandina kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil need aktsiad, mille õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata.

Aksia õiglase väärtuse leidmisel kasutatakse järgmisi meetodeid:

börsil noteeritud ettevõtete aktsiate ümberhindamise aluseks võetakse aktsia sulgemishind bilansipäeval;

börsil mittenoteeritud aktsiatele, mille emitendi kohta on olemas pikaajaline ning usaldusväärne finantsinfo, tuletatakse õiglase väärtus ärirahanduses kasutatava dividendide diskonteerimise meetodi alusel.

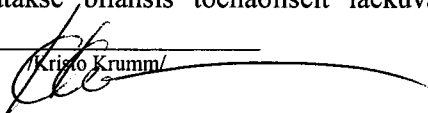
#### c. Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

#### d. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, 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 lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud

  
Kristo Krumm

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

20.04.2007

e. Varud

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude... arvestamisel kasutatakse kas kaalutud keskmise soetusmaksumuse, FIFO või individuaalse hindamise meetodit.

f. Tütar ja sidusettevõttjad

Tütarettevõttjad

Tütarettevõttjad on kõik äriühingud, mida kontrollib teine äriühing (emaettevõtja). Kontroll toimub, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

- emaettevõtja omanduses on otse või tütar-ettevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtja hääleõigusest;
- emaettevõtjal on kontroll juhtimislepingu, põhikirja või seaduse alusel.

Sidusettevõttjad

Sidusettevõttjad on kõik äriühingud, mille üle investorettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

- investorettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtjate kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtja hääleõigusest;

investorettevõttel on esindatuse kaudu oluline mõju tütar-ettevõtja juhtorganites või oluliste koostöölepingute kaudu sidusettevõtja äritegevuses.

g. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5 000 kroonist. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm lähtuvalt selle kasulikust elueast.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning amortisatsiooni määr ettevõttel olemasoleva kinnisvara puhul on 5%.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

h. Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Amortiseeritavat immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt kuni 5 aasta jooksul (20% aastas). Amortiseeritava immateriaalse põhivara amortiseerimisel lähtutakse eeldusest, et selle lõppväärtus on null. Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid ei amortiseerita, kuid nende väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test.

i. Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korregeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub sisemise intressimäära meetodil.

j. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

k. Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

l. Teenuse osutamise lepingu arvestus

Tulude ja kulude vastavuse tagamiseks kasutatakse teenuse osutamise lepingute (projektide) kajastamisel valmidusastme meetodit. Tööde valmidusaste leitakse projektile bilansipäevani tehtud kulutuste ja projekti kogukulude suhtena.

Projektides, milles tellijale enne bilansipäeva esitatud vahearvete summa ületab projektile tehtud kulusi ja sellele vastavat tuluosa, kajastatakse eespool kirjeldatud vahe bilansis viitlaekumisena real "Muud lühiajalised nõuded".

Kui selgub, et projekti eeldatavad kulud ületavad kogusissetuleku, kajastatakse kahjum kasumiaruandes kohe ja täies ulatuses.

Aruannete õigsuse tagamiseks tehakse äriühingus regulaarselt kõigi pooleliolevate projektide nn lõppkulu inventuur, mille käigus hinnatakse projekti lõpetamiseni tehtavaid kulusi ja võrreldakse neid projekti eelarveliste kogukuludega. Oluliste erinevuste puhul korregeeritakse projekti eeldatavat kasumimarginaali ning sellest tulenevalt tulude arvestust.

m. Rahakäibe aruanne

Rahakäibearuande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahakäibeks.

Äritegevuse rahakäibe kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korregeeritakse äritegevuse rahakäibe leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahakäibed kajastatakse otsemeetodil.

20.04.2007

**Lisa 1 – Aktsiad ja muud väärtpaberid**

| Väärtpaberid         | 31.12.2006 |               | 31.12.2005 |               |
|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                      | Kogus      | Summa         | Kogus      | Summa         |
| <b>Aktsiad:</b>      |            |               |            |               |
| Tallink Grupp aktsia | 55         | 4 397         | 255        | 26 256        |
| Eesti Ehitus aktsia  | 70         | 11 577        | 0          | 0             |
| <b>KOKKU</b>         | <b>125</b> | <b>15 974</b> | <b>255</b> | <b>26 256</b> |

**Lisa 2 – Maksud**

|                     | 31.12.2006 |           | 31.12.2005 |           |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                     | Ettemaks   | Maksuvõlg | Ettemaks   | Maksuvõlg |
| <b>Maksuliik</b>    |            |           |            |           |
| Ettevõtte tulumaks  | 213        | 0         | 213        | 0         |
| Sotsiaalmaks        | 69         | 0         | 69         | 0         |
| Maamaks             | 121        | 0         | 0          | 0         |
| Intressid           | 0          | 32        | 0          | 32        |
| <b>Kokku maksud</b> | <b>403</b> | <b>32</b> | <b>282</b> | <b>32</b> |

**Lisa 3 – Lühi- ja pikaajalised nõuded**

|                                                              | 31.12.2006        | 31.12.2005        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Muud lühiajalised nõuded:</b>                             |                   |                   |
| Antud laenud (Tuulejõud OÜ, %-ta)                            | 0                 | 53 200            |
| Antud laenud (eraisik, 5%)                                   | 0                 | 19 200            |
| Võlakohustuste ülevõtmisest tekkinud nõue (Nordärigrupp OÜ)* | 450 000           | 885 537           |
| Viitintressid (eraisiku laenu intressid)                     | 1 743             | 1 853             |
| <b>KOKKU</b>                                                 | <b>451 743</b>    | <b>959 790</b>    |
| <b>Pikaajalised nõuded:</b>                                  | <b>31.12.2006</b> | <b>31.12.2005</b> |
| Antud laenud (Tuulejõud OÜ, %-ta)                            | 53 200            | 0                 |
| Antud laenud (eraisik, 5%)                                   | 19 200            | 0                 |
| <b>KOKKU</b>                                                 | <b>72 400</b>     | <b>0</b>          |

\* Aruandeaastal tehtud parandus- nõude loovutamise eraisikule summas 435 537 krooni.

SISSE TULNUD

20.04.2007

#### Lisa 4 – Sidus- ja tütarettevõtjad

|                           | Tammiku           |                |                       |                         |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
|                           | Lüganuse<br>Silla | Tuule-<br>jõud | Trepid ja<br>Põrandad | Nordäri-<br>grupp Kokku |
| <b>Seisuga 31.12.2005</b> |                   |                |                       |                         |
| Osad (kogus)              | 1                 | 1              | 1                     | 1 4                     |
| Investeeringu summa       | 60 000            | 16 000         | 20 150                | 3 120 99 270            |
| Osaluse määr osakapitalis | 100%              | 40%            | 85%                   | 100%                    |

#### Muutused aruandeperioodil:

Muutused seoses sidus- ja tütarettevõtete ühinemisega:

|                                  |         |    |      |        |         |
|----------------------------------|---------|----|------|--------|---------|
| - osaluse muutus                 | -100%   | 0% | -35% | -100%  |         |
| - investeeringu maksumuse muutus | -60 000 | 0  | -150 | -3 120 | -63 270 |

#### Seisuga 31.12.2006

|                           |    |        |        |    |        |
|---------------------------|----|--------|--------|----|--------|
| Osad (kogus)              | 0  | 1      | 1      | 1  |        |
| Osaluse määr osakapitalis | 0% | 40%    | 50%    | 0% |        |
| Investeeringu summa       | 0  | 16 000 | 20 000 | 0  | 36 000 |

#### Sidus- ja tütarettevõtete omakapital 31.12.2006

|                                                   |               |                  |  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
| Osakapital                                        | 40 000        | 40 000           |  |
| Reservkapital                                     | 0             | 4 000            |  |
| Jaotamata kasum/-kahjum                           | -1 085        | 508 599          |  |
| 2006.aasta kasum/ kahjum                          | 1 071         | 477 968          |  |
| <b>Sidus- ja tütarettevõtete omakapital kokku</b> | <b>39 986</b> | <b>1 030 567</b> |  |
| <b>Talivar OÜ osa omakapitalist</b>               | <b>15 994</b> | <b>515 284</b>   |  |

Aruandeaastal liideti ettevõtte Lüganuse Silla OÜ, Tammiku Trepid ja Põrandad OÜ ja Nordärigrupp OÜ. Uue ettevõtte nimetus on OÜ Tammiku Trepid ja Põrandad.

20.04.2007

**Lisa 5 – Põhivara**

|                            | Kinnistu | Masinad ja<br>seadmed | Muu .....<br>inventar | Kokku            |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Soetusmaksumus</b>      |          |                       |                       |                  |
| Saldo 31.12.2005           | 0        | 409 070               | 15 090                | <b>424 160</b>   |
| Lisandumised               | 450 000  | 0                     | 25 885                | <b>475 885</b>   |
| Parenduskulud              | 222 176  | 0                     | 0                     | <b>222 176</b>   |
| Saldo 31.12.2006           | 672 176  | 409 070               | 40 975                | <b>1 122 221</b> |
| <b>Akumuleeritud kulum</b> |          |                       |                       |                  |
| Saldo 31.12.2005           | 0        | 92 351                | 1863                  | <b>94 214</b>    |
| Aruandeaasta kulum         | 0        | 81 814                | 5607                  | <b>87 421</b>    |
| Saldo 31.12.2006           | 0        | 174 165               | 7 470                 | <b>181 635</b>   |
| <b>Jääkmaksumus</b>        |          |                       |                       |                  |
| Saldo 31.12.2005           | 0        | 316 719               | 13 227                | <b>329 946</b>   |
| Saldo 31.12.2006           | 672 176  | 234 905               | 33 505                | <b>940 586</b>   |

**Lisa 6 – Võlakohustused**

|                                                                         | <u>31.12.2006</u> | <u>31.12.2005</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Muud viitvõlad:</b>                                                  |                   |                   |
| Sidus- ja tütarettevõtjate soetamisega seotud kohustused                | 0                 | 29 750            |
| Nõuete ülevõtmisest tulenev realiseerimata tulu                         | 0                 | 251 537           |
| <b>KOKKU</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>281 287</b>    |
| <b>Pikaajalised võlakohustused:</b>                                     |                   |                   |
| Sidus- ja tütarettevõtjate soetamisega seotud kohustused (Tuulejõud OÜ) | 16 000            | 0                 |
| <b>KOKKU</b>                                                            | <b>16 000</b>     | <b>0</b>          |

# MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Äriühingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Hariu Maakohus  
Registrikoht

SISSE TULNUD

29.04.2007

**Talivar KK OÜ juhatus:**

Juhataja, omanik



/Kristo Krumm/

04.04.2007

29.04.2007

## Talivar KK OÜ majandusaasta kahjumi jaotamise ettepanek

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jaotamata kasum 31.12.2005                                                    | 1 845 800 |
| 2006. aasta majandusaasta kahjum                                              | -168 370  |
| Jaotamata kasumi jääk pärast<br>2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamist | 1 677 430 |

Osanik otsustas majandusaasta kahjumi kanda eelmiste perioodide kasumi vähendamiseks. Jaotamata kasum jäetakse osatüingu vaba omakapitali koosseisu.

Talivar KK OÜ juhatus:

Juhataja

  
\_\_\_\_\_  
/Kristo Krumm/

04.04.2007

20.04.2007

.....

## Talivar KK OÜ

### Osanike nimekiri

2006.a aastaaruande lisa

Käesolevaga esitame Talivar KK OÜ osanike nimekirja 2006.a majandusaasta kinnitamise päeva 04.04. 2007 seisuga:

| Osanik       | Isikukood | Asukoht | Osa suurus<br>kroonides | Osaluse % |
|--------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| Kristo Krumm |           | Tallinn | 40 000                  | 100       |



Kristo Krumm

juhataja