

Harju Maakonnas
Registrikeskonnas
SISSE TULNU TO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

20-00-200
L3A
Külli Mendel

Majandusaasta algus: 1.01.2006 .a. Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Ettevõtte nimetus	TALBREX
Omandivorm	Osaühing
Registrikood	10409776

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Adamsoni, 4	Paldiski	76806

E-mail	Interneti koduleht	Auditor

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
	5017834	

Põhitegevusala	Heakorratööd
----------------	--------------

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	V. Kudrjajtsev

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Peamised finantssuhtarvud.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 . Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid.....	10
Lisa 2 . Raha.....	14
Lisa 3 . Nõuded ja ettemaksed.....	14
Lisa 4 . Maksud.....	14
Lisa 5 . Materiaalne põhivara.....	15
Lisa 6 . Laenukohustused.....	16
Lisa 7 . Võlad ja ettemaksed.....	17
Lisa 8 . Müügitulu.....	17
Lisa 9 . Laenude tagatised ja panditud varad.....	18
Kasumi jaotamise ettepanek	19
Omanike nimekiri.....	20
Majandusaasta aruande allkirjad.....	21

Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX

TEGEVUSARUANNE

Majandustegevust iseloomustas 2006.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. 2007.aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Meie eesmärkideks 2007.aastal on kindlustada teenuste püsiv kasv ja omakapitali tuluse ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutav sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2007 kuni 30.04.2007).

Keskmine töötajate arv 2006 aastal oli 11 inimest ja palkade kogusumma oli 494 tuh. krooni. 2006.a. väljamakseid juhatuse liikmetele ja nõukogu liikmetele ei makstud.



OÜ TALBREX

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh kr)	1 097	948
Tulu kasv (%)	15,8	-22,8
Brutokasumi määr %	2,5	3,2
Puhaskasum (tuh kr)	18	30
Kasumi kasv (%)	-39,7	-76,5
Puhasrentaablus (%)	1,7	3,2
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,6	0,6
ROA (%)	1,4	2,1
Omakapital (tuh kr)	319	331
ROE (%)	5,7	9,1

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2006 – müügitulu 2005) / müügitulu 2005 * 100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006 – puhaskasum 2005) / puhaskasum 2005 * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 22 toodud OÜ TALBREX 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. OÜ TALBREX on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Viktor Kudrjavitsev
Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

RAAMATUPIDAMISBILANSS

OÜ TALBREX Seisuga 31.12.2005	Läsa nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2006	1.01.2006

A K T I V A (vara)

KÄIBEVARA

RAHA	2	248 382	319 337
NÕUDED JA ETTEMAKSED	3, 4	253 886	204 658
KÄIBEVARA KOKKU		502 268	523 995

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA	5	790 770	903 988
PÕHIVARA KOKKU		790 770	903 988
A K T I V A (varad) K O K K U		1 293 038	1 427 983

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

LAENUKOHUSTUSED	6	683 484	770 209
VÕLAD JA ETTEMAKSED	7	123 276	75 245
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		806 760	845 454

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJLISED LAENUKOHUSTUSED	6	167 221	251 705
PIKAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		167 221	251 705
KOHUSTUSED KOKKU		973 980	1 097 159

OMAKAPITAL

AKTIAKAPITAL VÕI OSAKAPITAL		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		256 824	256 596
ARUANDE AASTA KASUM (-KAHJUM)		18 234	30 229
OMAKAPITAL KOKKU		319 058	330 824
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U		1 293 038	1 427 983



KASUMIARUANNE

SKEEM 1

OÜ TALBREX Reg.kood 10409776	Lisa nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		2 006	2 005
Müügitulu	8	1 097 311	947 544
Mitmesugused tegevuskulud		-272 419	-243 666
Tööjõu kulud		-649 940	-505 630
Palgakulu		-494 020	-378 972
Sotsiaalmaksud		-155 920	-125 078
Tööstuskindlustus			-1 580
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-115 413	-115 413
Muud ärikulud		-16 221	-48 678
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		43 319	34 157
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Intressikulud		-16 486	-4 379
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest			450
Muud finantstulud ja -kulud		362	
Kokku finantstulud ja -kulud		-16 124	-3 929
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		27 195	30 229
Tulumaks		-8 961	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		18 234	30 229

Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX

Reg.kood 10409776

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudmeetodil)

	Lisa nr.	2 006	2 005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		43 319	34 157
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	115 413	115 413
Kasum (kahjum) põhivara müügist			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-49 228	10 907
Varude muutus			
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-38 694	114 207
Makstud intressid		-16 486	-4 379
Makstud ettevõtte tulumaks		-8 961	
Kokku rahavood äritegevusest		45 362	270 305
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	5	-2 195	-496 490
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid		362	450
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 833	-496 040
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-84 484	251 705
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid		-30 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-114 484	251 705
Rahavood kokku		-70 956	25 970
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		319 337	293 367
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-70 956	25 970
Valuutakursside muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		248 382	319 337



OÜ TALBREX
Reg.kood 10409776

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktia- või osa kapital	Aažio	Oma-aktsiad	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2004	40 000			4 000	256 596	300 596
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo	40 000			4 000	256 596	300 596
Materiaalse põhivara ümberhindlus (vastavalt RTJ 5p33)						
Aruandeperioodi puhaskasum					30 229	30 229
Makstud dividendid						
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
Saldo 31. detsembril 2005	40 000			4 000	286 824	330 824
Aruandeperioodi puhaskasum					18 234	18 234
Makstud dividendid					-30 000	-30 000
Emiteeritud aktsiakapital						
Tühistatud omaaktsiad						
Tagasiostetud omaaktsiad						
Saldo 31. detsembril 2006	40 000			4 000	275 058	319 058

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

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 Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), 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 omakapitaalinstrumentidesse (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 omakapitaalinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui ettevõtte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõtte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse finantsinvesteeringut õiglases väärtuses. (Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.)

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis [*/ kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruande*].s.]

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. 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 tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. 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 vähendamisenä.

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.

Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes / omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis. Kauplemiseesmärgil soetatud nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

A. 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 mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) 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 (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglasel väärtuses [*soetusmaksumuses miinus akumulieeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest*] ...

A. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. [*Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.*]

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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud 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 remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 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.

Juhul kui materiaalse põhivara 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.



Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Ehitised ja rajatised	3-5%
• Tootmiseseadmed	8-10%
• Muud masinad ja seadmed	10-20%
• Muu inventar ja IT seadmed	20-30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

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 "müügiotel 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.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

A. 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

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 (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.



Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX
Reg.kood 10409776

Lisa 2

Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	384	15 384
Pangakontod	247 997	303 953
Tähtajalised hoiused		
Raha kokku	248 382	319 337

Lisa 3

Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	252 876	158 488
<i>s.h Ostjatelt laekumata arved</i>	<i>252 876</i>	<i>158 488</i>
<i>Ebatähtajaliselt laekuvad arved (-)</i>		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	0	46 170
Muud lühiajalised nõuded	1 010	0
<i>Intressid</i>		
<i>Dividendid</i>		
<i>Muud viitlaekumised</i>		
<i>Muud nõuded</i>		
Ettemaksed teenuste eest	1 010	
Nõuded ja ettemaksed kokku	253 886	204 658

Lisa 4

Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				
Käibemaks		18 878	46 170	
Üksikisiku tulumaks		8 011		6 504
Sotsiaalmaks		16 945		13 604
Kohustuslik kogumispension		459		341
Töötuskindlustusmaks		296		369
Maamaks				
Viivised				
Kokku	0	44 589	46 170	20 818

Lisa 5 Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised	Ettemaksed
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2006	381 332	163 428	655 636			1 200 396
soetamine			2 195			2 195
s.h. kapitalirendi tingimuses rekonstrueerimine						
müük (-)						
mahakandmine (-)						
mitterahaline sisemaks						
ümberklassifitseerimine						
Jääk 31.12.2006	381 332	163 428	657 831			1 202 591
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2006		37 964	258 445			296 409
arvestatud kulum		16 114	99 299			115 413
allahindlus (-)						
müük (-)						
mahakandmine (-)						
mitterahaline sisemaks						
ümberklassifitseerimine (+,-)						
Jääk 31.12.2006		54 078	357 743			411 821
Jääkväärtus						
01.01.2006	381 332	125 464	397 192			903 988
31.12.2006	381 332	109 350	300 088			790 770

Lisa 6 Laenukohustused

Laenu liik	Saldo 31.12.2005	Laenu suremine	Laenu vähemine	Makstud intressid 2006	Saldo 31.12.2006	S.h. Lühiajalise osa	S.h. Pikaajalise osa	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud ja võlakirjad									
S.h. faktooringukohustused									
Pikaajalised pangalaenud									
s.h AS Hansapank									
AS Eesti Ühispank									
Muud laenud					599 000	599 000			
Kapitalirendikohustused	422 914		171 209		251 705	84 484	167 221		
s.h AS Hansaliising	422 914		171 209		251 705	84 484	167 221		
Kokku	422 914		171 209		850 705	683 484	167 221		

Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX
Reg.kood 10409776

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	12 215	10 850
Võlad töövõtjatele	53 860	43 577
Maksuvõlad (lisa 4)	44 589	20 818
Muud võlad		
Saadud ettemaksed	12 611	
Võlad ja ettemaksed kokku	123 276	75 245

Lisa 8 Müügitulu

müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade ja tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2005		2006	
	Kokku	S.h. kaup	teenused	teenused
Eesti	947544		947544	1097311
Kokku	947 544		947 544	1 097 311



Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX
Reg.kood 10409776

Lisa 9. Laenude tagatised ja panditud varad

1. Kommertspant tootmiseseadmetele summas 585 tuhat krooni. Tagatiseks panditud seadmete jääkväärtus on 300 tuhat krooni.



Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX
Reg.kood 10409776

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2005	256 824
2006. aruandeaasta kasum	18 234
Kokku jaotamiseks	275 058
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	200 000
Kokku jaotatud kasum	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006. majandusaasta aruande kinnitamist	75 058

Juhatuse kinnitus



Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX

Reg.kood 10409776

Omanike nimekiri

	Omanik	Isikukood	Osade arv	Summa	Aadress
1	V. Kudrjajtsev	34602170224	1	40000	Adamsoni, 4
Kokku			1	40000	

Juhatuse kinnitus



Majandusaasta aruanne 2006

OÜ TALBREX
Reg.kood 10409776

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)
30.04.2007

Viktor Kudrjavitsev

