

TARTU MAARKOJUS
REGISTRIKAMATSIKOND
SISSEPILPUS

10.07.2007

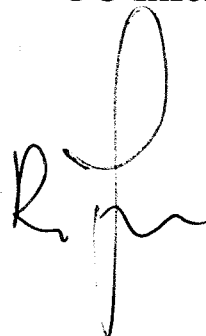
26 h. 77050

El.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

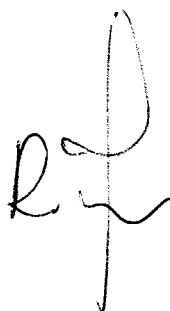
Majandusaasta algus	01.01.2006
Majandusaasta lõpp	31.12.2006
Ärinimi	OÜ "FALBER"
Reg.nr.	10605626
Aadress	Õpetaja 9, Tartu
Telefon	56-491-010
Põhitegevusala	metsade majandamine, metsavarumine, kinnisvara haldamine
Audiitor	OÜ Infora

Aruandele on lisatud osanike nimekiri.



MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamise aastaaruanne	lk. 6
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	lk. 6
Bilanss	lk. 7
Kasumiaruanne	lk. 8
Rahavoogude aruanne	lk. 9
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 10
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
“Arvestusmeetodid ja hindamiselused”	lk. 11
Lisa 1 “Raha”	lk. 13
Lisa 2 “Nõuded ja ettemaksed”	lk. 13
Lisa 3 “Maksud”	lk. 13
Lisa 4 “Varud”	lk. 13
Lisa 5 “Pikaajalised finantsinvesteeringud”	lk. 14
Lisa 6 “Kinnisvarainvesteeringud”	lk. 14
Lisa 7 “Materiaalne põhivara”	lk. 14
Lisa 8 “Bioloogilised varad”	lk. 14
Lisa 9 “Kapitalirent”	lk. 15
Lisa 10 “Kasutusrent”	lk. 15
Lisa 11 “Laenukohustused”	lk. 15
Lisa 12 “Võlad ja ettemaksed”	lk. 16
Lisa 13 “Omakapital”	lk. 16
Lisa 14 “Müügitulu”	lk. 16
Lisa 15 “Muud äritulud”	lk. 16
Lisa 16 “Kaubad, toore, materjal ja teenused”	lk. 17
Lisa 17 “Sihtfinantseerimine”	lk. 17
Lisa 18 “Laenude tagatised ja panditud varad”	lk. 17
Lisa 19 “Tehingud seotud osapooltega”	lk. 17
Lisa 20 “Korrigeerimised”	lk. 18
Lisa 20 “Konsolideerimata finantsaruanded”	lk. 19
Audiitori järeldusotsus	lk. 22
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	lk. 23
Juhatuse allkirjad 2006.a.majandusaasta aruandele	



ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Falber põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine ja metsade majandamine.

OÜ Falber tegevusaruande ja raamatupidamisaruande koostajaks on ettevõtte juhatus.

OÜ Falber juhatuse moodustab juhataja.

OÜ Falber konsolideeritud majandusaasta aruande koostamisperiood oli 01.01.2007 kuni 06.06.2007.

OÜ Falber konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitas ettevõtte osanik 06. juunil 2007. aastal.

Juriidiline aadress: Õpetaja 9a, Tartu

Äriregistri nr.: 10605626

Telefon: 56 49 10 10

Audiitor: OÜ Infora

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. P.' or similar, written vertically.

TEGEVUSARUANNE

Osaühing "Falber" asutati 1999. aastal. Lõppenud majandusaasta oli ettevõttele seitsmes täis-tegevusaasta.

Põhitegevusalaks oli ettevõtte asutamisel, lõppenud majandusaastal ja on planeeritud ka järgnevateks aastateks kasvava metsa hooldamine, metsamaterjalide ülestöötamine ja kinnisvara haldamine, kinnisvara alal tegutseb ka enamuse konsolideerimisgrupi ettevõtetest, OÜ Hummuli Agro põhitegevusalaks on taime- ja loomakasvatus.

Konsolideerimisgruppi kuuluvad seisuga 31.12.06 järgmised ettevõtted:

	Asukohamaa	Osalus 31.12.06	Osalus 31.12.05
OÜ Falber (emaettevõtte)	Eesti		
OÜ Hummuli Agro	Eesti	72,1%	72,1%
AS Cesana Grupp	Eesti	100 %	100 %
AS Cesana Grupp tütarettevõtted:			
OÜ Balti Arenduse Grupp	Eesti	100 %	100 %
RTM Halduse OÜ	Eesti	50%	

Lõppenud majandusaasta põhieesmärk oli oma koha säilitamine kohalikul puidu- ja kinnisvaraturul. Sellega tuldi ka toime. Järgmisel majandusaastal on kavas olemasoleva tootmismahu säilitamine ja mõningane tegevuse laiendamine.

Aruandeaasta olulisemateks soetusteks olid põhivara ja kinnistud.

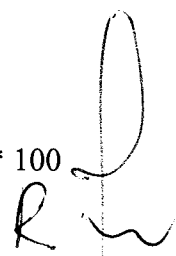
Arengu- ja uurimusväljaminekuid lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita olulises osas teha ka järgmisel majandusaastal.

Jätkuval majanduskasvul ja üldisel heal majanduskliimal on olnud oma mõju ka konsolideerimisgrupi ettevõtete majandustulemustele.

Peamised finantssuhtarvud	2006	2005
Müügitulu	18 943 034	18 525 135
Tulu kasv	2%	-1%
Puhaskasum	2 143 011	1 406 846
Kasumi kasv	47%	-62%
Puhasrentaablus	11%	8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,46	0,39
ROA	3%	2%
ROE	11%	8%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

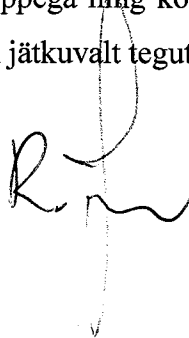
- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2006 – müügitulu 2005) / müügitulu 2005 * 100


4

- $\text{Kasumi kasv (\%)} = (\text{puhaskasum 2006} - \text{puhaskasum 2005}) / \text{puhaskasum 2005} * 100$
- $\text{Puhasrentaablus (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- $\text{Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)} = \text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- $\text{ROA (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- $\text{ROE (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

OÜ Falber juhatuses on üks liige. Juhataja tegutseb ka osaühingu tegevjuhina ja tema tasu 2006.aastal oli 240 000 krooni. Keskmine töötajate arv emaettevõttes oli 2006.aastal 5. Konsolideerimisgrupi ettevõtetes kokku töötas 2006.aastal keskmiselt 51 inimest ning nende töötasude kogusumma oli 4 215 864 krooni.

OÜ Falber tugevateks külgedeks võib pidada hea väljaõppega ning kompetentset kaadrit ning kohaliku puidu- ja kinnisvaraturu tundmist. OÜ Falber on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDELE

Osaühingu "Falber" juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

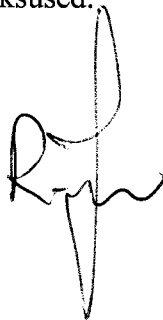
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamispäeva 06.06.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on osaühingu "Falber" konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted jätkuvalt tegutsevad majandusüksused.

ALLKIRI

Raul Jeets (juhataja)



06. juuni 2007

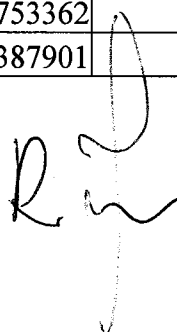
alla kirjutamise kuupäev

06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

BILANSS

VARAD	31.12.2006	31.12.2005 korrigeeritud
Käibevara		
Raha (lisa 1)	2209523	953519
Nõuded ja ettemaksed (lisa 2)	4846656	2959611
Varud (lisa 4)	5883138	4531217
Käibevara kokku	12939317	8444347
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud (lisa 5)	414000	414000
Firmaväärtus	269384	269384
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 6)	16289227	15254775
Materiaalne põhivara (lisa 7)	35234734	25369522
Bioloogilised varad (lisa 8)	10241239	9510653
Põhivara kokku	62448584	50818334
VARAD KOKKU	75387901	59262681
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused (lisa 11)	23356883	18168799
Võlad ja ettemaksed (lisa 12)	4700448	3424693
Lühiajalised kohustused kokku	28057331	21593492
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused (lisa 11)	26794878	19687673
Sihtfinantseerimine (lisa 17)	782330	391165
Pikaajalised kohustused kokku	27577208	20078838
KOHUSTUSED KOKKU	55634539	41672330
Omakapital (lisa 13)		
Vähemusosalus	3710644	3732043
Osakapital	42000	42000
Kohustuslik reservkapital	6759	6759
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13809549	12719711
Aruandeaasta kasum	2184410	1089838
OMAKAPITAL KOKKU	19753362	17590351
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	75387901	59262681

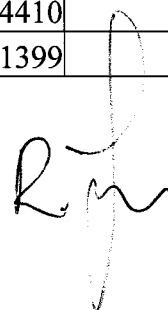


06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

KASUMIARUANNE

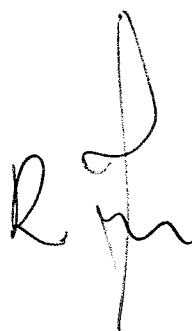
	31.12.2006	31.12.2005 korregeeritud
Müügitulu (lisa 14)	18943034	18525135
Muud äritulud (lisa 15)	2811618	2461040
Äritulud kokku	21754652	20986175
Ärikulud		
Valmis-ja lõpetamata tood.jääkide muutus	1190929	586776
Kaubad, toore, materjal ja teenused (lisa 16)	-8760768	-9825631
Mitmesugused tegevuskulud	-2086851	-2234594
Tööjõukulud	-5592927	-5172456
Palgakulu	-4215864	-3870948
Sots. maks	-1377063	-1301508
Põhivara kulum	-2190876	-1678824
Muud ärikulud	-306715	-53643
Kokku ärikulud	-17747208	-18378372
Ärikasum(-kahjum)	4007444	2607803
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	-54025	-51416
Intressikulud	-1810408	-1149541
Kokku finantstulud ja -kulud	-1864433	-1200957
Kasum(kahjum) majandustegevusest	2143011	1406846
Aruandeaasta puhaskasum(kahjum)	2143011	1406846
s.h.emaettev.omanike osa puhaskasumist	2184410	1089838
s.h.vähemusosanike osa puhaskasumist	-41399	317008



06.06.2007

RAHAVOOGUDE ARUANNE AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

Rahakäibe aruanne	31.12.2006	31.12.2005
PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Aruandeaasta puhaskasum	2216408	1406846
<i>Täpsustused puhaskasumi teisendamiseks põhitegevuse rahakäibe netosummaks</i>		
Amortisatsioonikulu	2190876	1678824
Kasum(-) põhivara müügist	-173912	-82797
Kasum biol.varadelt	-419363	890044
Nõuete ja ettemaksete muutus	-984381	474655
Varude muutus	-1013790	-2704648
Võlgade ja ettemaksete muutus	1096652	-273241
Rahajäägi muutus põhitegevusest	2912490	1389683
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Kinnisvarainvesteeringud	-4500000	-8715468
Antud laenud	-6221700	-10000
Tagast.laenud	1575000	86300
Biol.vara ost	-443421	-506552
Põhivahendite soetamisest	-9387197	-6179167
Põhivara müügist	2595916	131227
Pikaajal.finantsinvesteeringutest		-711600
Ettemaksed mat.pv.eest		-26306
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	-16381402	-15931566
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Saadud lühiajaline finantseerimine (KM)	79840	35847
Kapitalirendilepingute maksed	-3347537	-2993009
Saadud laene	27881449	16934701
Makstud laene	-10293404	-1217803
Töösakute lühiaj.osa	-26597	-20470
Saadud sihtfinantseerimisest	391165	391165
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	14684916	13130431
Rahajäägi kogumuutus	1216004	-1411452
RAHA ALGJÄÄK	993519	2364971
RAHA LÖPPJÄÄK	2209523	953519
	1216004	-1411452

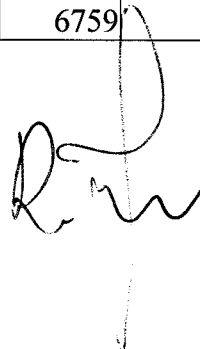


06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Eelm.per.kasum	Reserv	Vähemumosalus	Kokku
Korrigeeritud saldo 31.12.04	42000	12719711	6759	5422604	18191074
Aruandeaasta kasum(2005),kor.		1089838			1089838
Korrigeeritud saldo 31.12.05	42000	13809549	6759	3732043	17590351
Aruandeaasta kasum(2006)		2184410			2184410
Saldo 31.12.06	42000	15993959	6759	3710644	19753362



06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

ARVESTUSE ÜLDALUSED

OÜ Falber konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatu-pidamise tavast. Konsolideeritud aruanDES on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtja kontrolli all olevate tütarettevõtjate (välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud tütarettevõtjad) finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusosa emaettevõtja kontrolli all olevate ettevõtjate tulemuses ja omakapitalis on konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist ning konsolideeritud kasumiaruanDES eraldi kirjel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte kasutab RPS lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi number 1.

KÄIBEVARADE ARVESTUS

Rahavoogude aruanDES on rahavoog äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalselt, s.o. iga arve laekumise tõenäosust eraldi.

Vastavalt ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjadele loetakse nõue ebatõenäoliselt laekuvaks, kui laekumise tähtajast on möödunud üle 180 päeva. Lootusetuks hinnatakse need ebatõenäoliselt laekuvad nõuded, milliste laekumise tähtajast on möödunud üle 360 päeva. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

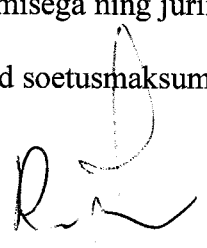
Varude maksumus on kantud kuludesse FIFO meetodil.

Hindamise aluseks on varude füüsiline inventuur.

PIKAAJALISTE FINANTSINVESTSEERINGUTE ARVESTUS

Pikaajalised finantsinvestseeringud teiste ettevõtete aktsiatesse ja osadesse on arvele võetud soetusmaksumuses, mille moodustavad ostuhind ja mitmesugused soetamisega otseselt seotud väljaminekud nagu maakleri ja panga teenustasud, registreerimisega ning juriidilise ekspertiisiga seotud kulud.

Aastaaruandes on pikaajalised finantsinvestseeringud kajastatud soetusmaksumuses.



06.06.2007

KINNISVARAINVESTEERINGUD

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab turuväärtuse kasvu või renditulu teenimise eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud soetusmaksumuses.

PÕHIVARADE ARVESTUS

Materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Objekti, mille kasulik tööiga ei ületa 1 aastat, ei kajastata põhivarana. Objekt, mille kasulik tööiga ületab 1 aastat, kuid mille maksumus ei ületa 20 000 krooni, kantakse kuludesse.

Piiratud kasutuseaga materiaalsel põhivara amortiseeritakse RTJ5 kohaselt. Materiaalsel põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes kasulikust tööeast:

- hooned – 25-50 aastat;
- masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara – 4-10 aastat.

Bilansipäeva seisuga on läbi viidud materiaalse põhivara füüsiline inventuur.

KOHUSTUSED

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi maksed kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kohustused on olulises osas inventeeritud, s.t. võrreldud neid kirjalikult vastaspoolega, mis on aluseks ka hindamisel.

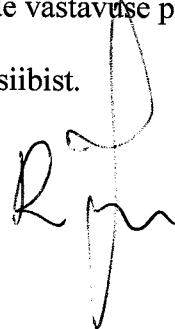
Materiaalselt fikseeritud teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused, kulud ja kahjumid on bilansis arvele võetud ja kuludes kajastatud.

Sihtfinantseerimine on kajastatud netomeetodil.

TULUD/KULUD

Tulud ja kulud kasumiaruandes on kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Potentsiaalsete kulude kajastamisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist.



06.06.2007

LISA 1. RAHA

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	2024249	349932
Arvelduskontod	185274	603587
Kokku:	2209523	953519

LISA 2. NÕUDED JA ETTEMAKSED

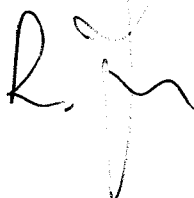
	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	764 586	1 596 592
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	43 939	71 002
Muud lühiajalised nõuded	4 013 837	1 005 601
<i>Laekumata keskkonnatoetus</i>	<i>1 487 736</i>	<i>746 466</i>
<i>Muud nõuded</i>	<i>2526101</i>	<i>259135</i>
Ettemaksed teenuste eest	24 294	286 416
Nõuded ja ettemaksed kokku	4 846 656	2 959 611

LISA 3. MAKSUD

Maksu nimetus	Saldo 31.12.2006		Saldo 31.12.2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	43939	469416	33189	62212
Km.saadud ettem.			37813	
Maamaks				16094
Tulumaks		4		201
Koh.kog.pens.makse		9501		8381
Töötuskindlustusmaks		5497		9804
Isiku tulumaks		102853		150603
Sotsiaalmaks		208042		194532
Kokku	43939	795313	71002	441827

LISA 4. VARUD

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	433 317	825 818
Lõpetamata toodang	1 601 063	908 659
Valmistoodang	1 866 813	1 787 651
Müügiks ostetud kaubad	73 696	249 015
Ettemaksed tarnijatele	1 908 249	760 074
Varud kokku	5 883 138	4 531 217



06.06.2007

LISA 5. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

	31.12.2006	31.12.2005
Muud aktsiad ja osad	14 000	14 000
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	400 000	400 000
Kokku:	414 000	414 000

LISA 6. KINNISVARAINVESTEERINGUD

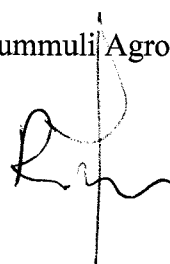
Kinnisvarainvesteeringud seisuga 31.12.2006 summas 16 289 227 on kajastatud soetusmaksumuses (aruandeaasta kulum 14 460.-), renditulu on saadud 14 460.-, halduskulud 9324.-. Seisuga 31.12.2005 kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses 15 254 775 krooni (aruandeaasta kulum 15 783.-).

LISA 7. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Inventar, siseseade ja muu	Maa ja ehitised	Ettemaks pv.eest	Lõpetamata ehitus	Kokku
Saldo seisuga 31.12.04						
Soetusmaksumuses	7358608	151439	10679574	452000	989146	19630767
Akumuleeritud kulum	1476565	40286	1061204			2578055
Jääkmaksumus	5882043	111153	9618370	452000	989146	17052712
2005.a.muutused						
Soetamine	5923472	19364	2069605	-425694	2496623	10083370
Müük soetusmaksumuses	64261		48430			
Muud väljaminekud	46271		55090			101361
Aruandeaasta kulum	1314427	43190	305424			1663041
Saldo seisuga 31.12.05						
Soetusmaksumuses	13171548	170803	12645659	26306	3485769	29500085
Akumuleeritud kulum	2680459	83476	1366628			4130563
Jääkmaksumus	10491089	87327	11279031	26306	3485769	25369522
2006.a.muutused						
Soetamine	4095775	45788	1318303	-26306	9317888	14751448
Müük soetusmaksumuses	2369756		1049326			3419082
Muud väljaminekud	1250					1250
Aruandeaasta kulum	1774984	47118	354326			2176428
Saldo seisuga 31.12.06						
Soetusmaksumuses	14896317	216591	12914636	0	12803657	40831201
Akumuleeritud kulum	3832030	130594	1633843			5596467
Jääkmaksumus	11064287	85997	11280793	0	12803657	35234734

LISA 8. BIOLOOGILISED VARAD

Bioloogiliste varadena on kajastatud kasvav mets ning OÜ Hummulil Agro lehmikud ja põhikari.



06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

	kasvav mets	loomad	Kokku
Saldo seisuga 31.12.04	1404913	7698400	9103313
2005.a.muutused			
Soetamine	673476	441172	1114648
Kasum-kahjum biol.varadelt		-707308	-707308
Saldo seisuga 31.12.05	2078389	7432264	9510653
2006.a.muutused			
Soetamine	76530	367063	443593
Kasum-kahjum biol.varadelt	54240	341233	395473
Saldo seisuga 31.12.06	2100679	8140560	10241239

LISA 9. KAPITALIRENTMasinad ja seadmed**Saldo seisuga 31.12.2006**

Soetusmaksumus	8595571
Akumuleeritud kulum	-2011819
Jääkmaksumus	6583752

Saldo seisuga 31.12.2005

Soetusmaksumus	10683290
Akumuleeritud kulum	-1831236
Jääkmaksumus	8852054

LISA 10. KASUTUSRENT

Kasutusrendile oli võetud sõiduauto.

Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul 5 189.-

Rendileping on katkestatud.

LISA 11. LAENUKOHUSTUSEDTagasimakse tähtaeg

	Saldo 31.12.06	12 kuu jooksul 1-5 a.jooksul	6-25 a.jooksul	Intr.määr
Pikaajal.pangalaenud	23208452	11091904	7155764	4960784 6%
Pangalaenud	11394394	10240744	938813	214837 4-6,43%
Muud laenud	8515724	267183	1271146	6977395 0-5%
Kap.rendikohustused	7033191	1757052	5276139	4,7-9,5%
Kokku:	50151761	23356883	14641862	12153016
	Saldo 31.12.05	12 kuu jooksul 1-5 a.jooksul	6-25 a.jooksul	Intr.määr
Pikaajal.pangalaenud	2880000		375030	2504970 6%
Pangalaenud	19852059	13888051	5964008	4-6,43%
Muud laenud	8928912	3082083	5846829	-
Kap.rendikohustused	6195501	1198665	4996836	4,7-9,5%
Kokku:	37856472	18168799	17182703	2504970

06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

LISA 12. VÕLAD JA ETTEMAKSED

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	3 390 668	2 330 239
Võlad töövõtjatele	495 314	404 601
Maksuvõlad	795 313	441 827
Muud võlad	19 153	
Saadud ettemaksed		248026
Võlad ja ettemaksed kokku	4 700 448	3 424 693

LISA 13. OMAKAPITAL

Ettevõtte osakapital on 42 000 krooni ja ühe osa suurus on 42 000 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2006 moodustas 15 993 959 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikule võimalik dividendidena välja maksta 12 475 288 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 3 518 671 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2005 moodustas 13 809 549 krooni. Bilansipäeva seisuga oli omanikule võimalik dividendidena välja maksta 10 633 353 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneuks dividendide tulumaks summas 3 176 196 krooni.

LISA 14. MÜÜGITULU

OÜ Falber konsolideerimisgrupi müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	18 943 034.-	18 525 135.-

OÜ Falber konsolideerimisgrupi müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Loomakasvatustoodangu müük (OÜ Hummuli Agro)	11 129 062.-	12 980 162.-
Kinnistute ja metsa müük	5 258 378.-	3 405 404.-
Muu müügitulu	1 093 537.-	811 487.-
Renditulu	1 462 057.-	1 328 082.-
Kokku:	18 943 034.-	18 525 135.-

LISA 15. MUUD ÄRITULUD

	2006	2005
Kasum põhivara müügist	139 610	131 227
Saadud toetused	2 551 265	2 191 369
Muud äritulud	120 743	138 444
Muud äritulud kokku	2 811 618	2 461 040

06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

LISA 16. KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED

	2006	2005
Tooraine ja materjal	3 990 486	4 753 538
Kaubad müügiks	942 076	868 061
Elekter ja küte	1 728 573	1 550 624
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	1 110 097	1 413 645
Muud teenused	989 536	1 239 763
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	8 760 768	9 825 631

LISA 17. SIHTFINANTSEERIMINE

	2006	2005
Tegevuskulude finantseerimine		(korrigeeritud)
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi alguses	0	602290
Saadud Euroopa Liidu toetusfondidelt	0	2191369
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna	2551265	2793659
Varade sihtfinantseerimine		
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi alguses	391165	0
Saadud Euroopa Liidu toetusfondidelt	0	391165
Kasutatud	391165	
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi lõpus	782330	391165

LISA 18. LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARAD

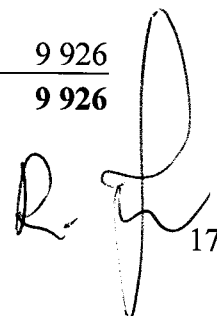
OÜ Falber konsolideerimisgrupi laenude tagatiseks on panditud ettevõtetele kuuluv kinnisvara bilansilise maksumusega 24 179 933 krooni.

LISA 19. TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

OÜ Falber aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks tütar- ja sidusettevõtteid ning osanikke. 2006. aastal nendega toimunud tehingutes olulisi erinevusi võrreldes turuhindadega pole.

	2006		2005	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	169085	2 820 830	1489330	
Kaupade ost-müük kokku	169 085	2 820 830	1 489 330	0
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	610508	23 027	2788062	9 926
Teenuste ost-müük kokku	610 508	23 027	2 788 062	9 926

Saldod seotud osapooltega:



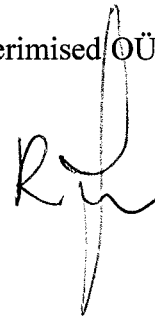
06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

	31.12.2006	31.12.2005
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	2 090 000	45 580
Lühiajalised nõuded kokku	2 090 000	45 580
 Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	 400 000	 400 000
Pikaajalised nõuded kokku	400 000	400 000
 Osanikud	 _____	 _____
Lühiajalised kohustused kokku	0	0
 Osanikud	 6 995 000	 4 070 000
Pikaajalised kohustused kokku	6 995 000	4 070 000

LISA 20. KORRIGEERIMISED

OÜ Falber konsolideeritud aastaaruandes on tehtud korrigeerimised OÜ-s Hummuli Agro tehtud sihtfinantseerimise arvestusmeetodite muudatuste tõttu.



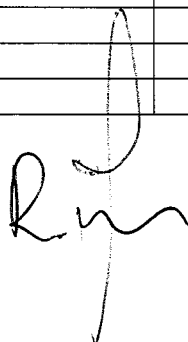
06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

LISA 21. KONSOLIDEERIMATA FINANTSARUANDED

Konsolideerimata bilanss

VARAD	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara		
Raha	355723	13764
Nõuded ja ettemaksed	1114199	758065
Varud	1070232	1277563
Käibevara kokku	2540154	2049392
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2155525	2155525
Materiaalne põhivara	10437993	8321784
Põhivara kokku	12593518	10477309
VARAD KOKKU	15133672	12526701
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1251806	4023249
Võlad ja ettemaksed	2678183	1824895
Lühiajalised kohustused kokku	3929989	5848144
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused	6087699	4186685
Pikaajalised kohustused kokku	6087699	4186685
KOHUSTUSED KOKKU	10017688	10034829
Omakapital		
Osakapital	42000	42000
Kohustuslik reservkapital	6759	6759
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2443113	2397143
Aruandeaasta kasum	2624112	45970
OMAKAPITAL KOKKU	5115984	2491872
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	15133672	12526701

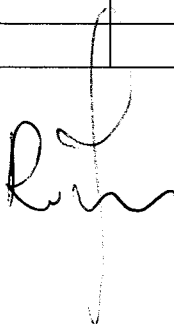


06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

Konsolideerimata kasumiaruanne

	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	6142357	2992199
Muud äritulud	118437	1763
Äritulud kokku	6260794	2993962
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1538846	-1083820
Mitmesugused tegevuskulud	-279363	-344136
Tööjõukulud	-689544	-732879
Palgakulu	-517286	-549018
Sots. maks	-172258	-183861
Põhivara kulum	-521723	-492937
Muud ärikulud	-241077	-162
Kokku ärikulud	-3270553	-2653934
Ärikasum(-kahjum)	2990241	340028
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	31	28
Intressikulud	-366160	-294086
Kokku finantstulud ja -kulud	-366129	-294058
Kasum(kahjum) majandustegevusest	2624112	45970
Aruandeaasta puhaskasum(kahjum)	2624112	45970

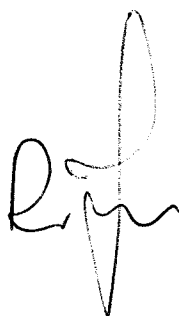


06.06.2007

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

Konsolideerimata rahavoogude aruanne

Rahakäibe aruanne	31.12.2006	31.12.2005
PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Aruandeaasta puhaskasum	2624112	45970
<i>Täpsustused puhaskasumi teisendamiseks põhitegevuse rahakäibe netosummaks</i>		
Amortisatsioonikulu	521723	492937
Kasum(-) põhivara müügist	-89541	
Kahjum(+) põhivara müügist	17344	
Nõuete ja ettemaksete muutus	494866	843600
Varude muutus	207331	-942553
Võlgade ja ettemaksete muutus	-171712	-633804
Rahajäägi muutus põhitegevusest	3604123	-193850
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Antud laenud	-945000	-10000
Tagast.laene	94000	30000
Põhivahendite soetamisest	-805660	-3202221
Põhivara müügist	1486441	
Pikaajal.finantsinvesteeringutest		-470400
Rahajäägi muutus investeerimistevusest	-170219	-3652621
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Saadud lühiajaline finantseerimine (KM)	79840	35847
Kapitalirendilepingute maksed	-1781328	-199209
Saadud laene	3015550	4173000
Makstud laene	-4406007	-196104
Dividendide väljamakse		
Rahajäägi muutus finantseerimistevusest	-3091945	3813534
Rahajäägi kogumuutus	341959	-32937
RAHA ALGJÄÄK	13764	46701
RAHA LÕPPJÄÄK	355723	13764
	341959	-32937

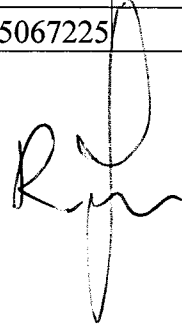


06.06.2007

Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

AUDIITORFIRMA INFORA OÜ

	Osakapital	Elm.per.kasum	Reserv	Kokku
Saldo 31.12.04	42000	2397143	6759	2445902
Aruandeaasta kasum(2005)		45970		45970
Saldo 31.12.05	42000	2443113	6759	2491872
Aruandeaasta kasum(2006)		2624112		2624112
Saldo 31.12.06	42000	5067225	6759	5115984



AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ FALBER OMANIKELE

Oleme auditeerinud OÜ Falber (edaspidi "ettevõtte") 31.12.2006. a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet ning OÜ Falber ja tema tütarettevõtete (edaspidi koos "kontsern") 31.12.2006. a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis on lisatud meie poolt identifitseerituna. Raamatupidamise aastaaruannete õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohustus avaldada auditi tulemusele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamise aastaaruannete kohta.

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

Meie arvates kajastavad ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanded kõigis olulistes osades õigesti ja õiglaselt ettevõtte ja kontserni finantsseisundit seisuga 31.12.2006. a. ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Viljandi, 06. juunil 2007. a.



Krista Lehtsalu

Vannutatud audiitor

tunnistus nr. 279, välja antud 16. detsember 1994. a.

Isikukood 46411126017

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

	Krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13 809 549
lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurus	2 184 410
eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	
peale majandusaasta aruande kinnitamist	15 993 959

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' followed by a flourish.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006.A.MAJANDUSAASTA **ARUANDELE**

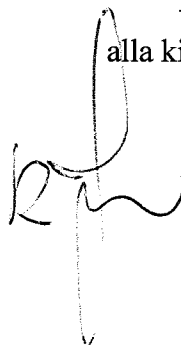
Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud koos kuupäeva märkimisega:

ALLKIRI

Raul Jeets(juhataja)

06. juuni 2007

alla kirjutamise kuupäev

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raul Jeets', written over a vertical line.

OSANIKE NIMEKIRI

Aastaruande kinnitamise seisuga

Nimi	Raul Jeets
Aadress	Elva tn. 12
	Tartu
Isikukood	37410205716
Osaku nimiväärtus	42 000.- krooni , üks osa

