

AS TATOLI

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01. 06. 2007

246 69299

2006.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

ee

Juriidiline aadress

Lohkva küla
62207 Luunja vald
Tartumaa

Äriregistri nr.

Eesti Vabariik

Telefon:

10608866

Faks:

7 409 412

E-mail

7 487 181

Audiitor:

tatoli@tatoli.ee

Aruandeaasta algus ja lõpp

Vilja Kübar

Dokumentide loetelu, mis saadetakse

01.01.2006 - 31.12.2006

majandusaasta aruandest eraldi

kasumi jaotamise ettepanek
audiitori järeldusotsus

Sisukord

	Lk
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Juhatuse tegevusaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne (alustades puhaskasumist)	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha	13
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 3 Varud	14
Lisa 4 Materiaalne põhivara	15
Lisa 5 Lühi- ja pikaajalised võlakohustused	16
Lisa 6 Võlakohustuste jaotus	16
Lisa 7 Kapitalirent	17
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 9 Maksuvõlad	17
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	18
Lisa 12 Omakapital	18
Lisa 13 Müügitulu	19
Lisa 14 Muud äritulud	19
Lisa 15 Kaubad, materjalid, teenused	19
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 17 Muu ärikulu	20
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 19 Laenude tagatised, panditud vara	21
Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega	21
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	22

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS TATOLI peamiseks tegevusalaks on põllumajandusmasinate ning nende varuosade müük. Teostatakse firma poolt müüdüd tehnikale garantiiremonti, remonti ja hooldust ning remonditakse muud põllumajandustehnikat.

Remontide tegemiseks on ehitatud korralik remonditöökoda.

Ettevõtte turustab oma kaupa peamiselt Eestis.

AS TATOLI annab tööd seisuga 31.12.2006.a. 26 töötajale.

Juriidiline

aadress: Lohkva küla
62207 Luunja vald
Tartumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 10608866
Telefon: 7 409 412
Fax: 7 487 181
E-mail: tatoli@tatoli.ee
Audiitor: Vilja Kübar



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

AS TATOLI moodustati 1999. aastal. Oma tegevust on pidevalt laiendatud. Põhilised lepingupartnerid: New Holland (CNH International)- traktorid, kombainid, heinakoristustehnika; Trima- frontaallaadurid; Caruelle- taimekaitsepritsid; Horsch- mullaharimismasinad; Akron- kuivatid; Azene- sõnnikulaotajad, haagised ja mitmed teraviljakäitlusseadmeid müüvad firmad. 2005.a.laienes leping CNH-ga, mis andis meile Case traktorite maaletoomise õiguse. Jaemüük jäi AS-le Uhtna Talutehnika. AS TATOLI hakkas edasi müüma AS Uhtna Talutehnika poolt maaletoodavaid söödakoristus- ja söödajaotusmasinaid (söödamikserid) jne.

Uutest masinatest müüsiime traktoreid 52, kombaine 17, teleskooplaadureid 6, heinapresse 8, paigaldasime 6 teraviljakuivatit. AS TATOLI käive oli 2006.a. 182,1 miljonit krooni. Puhaskasum on 10,4 miljonit krooni. Omakapital kasvas aastaga 31,8 %, olles aasta lõpul 41,8 miljonit krooni, ületades kohustused. Kuna laienes müüdavate põllumajandusmasinate nomenklatuur ning kogu müüdud masinapark suurenes on suurenenud oluliselt remondi ja varuosade müügi maht. Valmis uus viihall pindalaga 862 m² kuhu paigutasime müügiootel tehnika. Oluliselt suurendasime 2006.a. kaupade laoseisu, et pidevalt oleks kohal igast traktoriseeriast üks masin, seda eesmärgil klientidele tehnika paremaks tutvustamiseks ja nn. „kiirete ostjate“ ostusoovi koheseks rahuldamiseks.

Alustasime töökoja laiendamist mis valmib 2007.a. aprillis. Lisandub 4 traktori remondikohta, treikeevitus, ja 2 abiruumi, samuti uus töötajate riietus- ja dušširuum. Ostmisel on 2700 m² maad, kuhu ehitame killustikkattega parkla olemasoleva laiendamiseks. Otsime müügimeest Pärnu piirkonda, et ka seal edaspidi müügipunkt välja ehitada.

Kui 2005.a. lõpul oli meil 24 töötajat, siis 2006.a. lisandus neile neli ja lahkus kaks töötajat. Seega 2006. aasta lõpul oli 26 töötajat ja keskmine töötajate arv 24,6. Palgakuluks 2006.a oli. 4,4 miljonit krooni. AS TATOLI juhatuse esimehe töötasu oli 132 000 krooni, nõukogu liikmed töötasu ei saa. Samuti ei ole juhatuse ega nõukogu liikmetele ette nähtud mingeid soodustusi töö ajal kui ka töölt lahkumisel ja tagasikutsumisel.

AS TATOLI aktsiatega aasta jooksul mingeid tehinguid ei tehtud.

Finantsnäitajate analüüs:

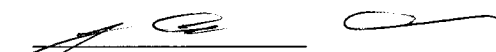
	2006.a.	2005.a.
Maksevõime üldkordaja	1,68	1,78
Varade tootlus	2,23	2,92
Võlakordaja	0,49	0,48
Omakapitali rentaablus	24,9 %	32,9 %

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 6 kuni 22 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS TATOLI finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. AS TATOLI on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Juhatus liige (juhataja)

Tartumaa, 27.veebruar 2007.a.

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2006.	31.12.2005.
AKTIVA			
Käibevara			
Raha	1	375 117	166 435
Nõuded ja ettemaksud	2	8 786 362	7 596 017
Varud	3	52 931 441	36 256 793
Käibevara kokku		62 092 920	44 019 245
Põhivara			
Pikaajaline finantsinvesteering (laen)		70 000	0
Materiaalne põhivara	4	19 661 241	17 198 149
Põhivara kokku		19 731 241	17 198 149
AKTIVA (VARAD) KOKKU		81 824 161	61 217 394
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5,6,7	21 609 262	9 757 896
Võlad ja ettemaksed	8,9,10	15 118 969	14 823 783
Sihtfinantseerimine	11	139 512	139 512
Lühiajalised kohustused kokku		36 867 743	24 721 191
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	5,6	226 297	1 708 628
Sihtfinantseerimine	11	2 964 890	3 104 402
Pikaajalised kohustused kokku		3 191 187	4 813 030
Kohustused kokku		40 058 930	29 534 221
Omakapital			
Aktiivkapital	12	640 000	640 000
Kohustuslik reservkapital		1 479 719	1 479 719
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		29 263 454	19 144 582
Aruandeaasta kasum		10 382 058	10 418 872
Omakapital kokku		41 765 231	31 683 173
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU)		81 824 161	61 217 394

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditi Vilja Kübar

Kasumiaruanne (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr.	2006	2005
Müügitulu	13	182 115 928	178 763 513
Muud äritulud	14	728 579	245 868
Kaubad, materjal ja teenused	15	-162 710 842	-160 066 882
Mitmesugused tegevuskulud	16	-1 339 742	-1 474 059
Tööjõukulud			
Palgakulu		-4 345 561	-3 671 809
Sotsiaalmaks		-1 465 850	-1 246 067
Tööjõukulud kokku		-5 811 411	-4 917 876
Põhivara kulum	4	-1 707 046	-1 335 636
Muud ärikulud	17	-11 701	-64 917
Ärikasum		11 263 765	11 150 011
Finantstulud ja -kulud	18	-792 097	-636 402
Kasum enne maksustamist		10 471 668	10 513 609
Tulumaks		-89 610	-94 737
Aruandeaasta puhaskasum		10 382 058	10 418 872

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditor Vilja Kübar

Rahavoogude aruanne

	Lisa nr.	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		11 263 765	11 150 011
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	4	1 846 558	1 475 148
Kasum (kahjum) põhivara müügist	14,17		-163 838
Kahjum põhivara likvideerimisest		10 745	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus		-6 709 766	3 264 028
Varude muutus		-16 674 648	-9 525 785
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus		295 186	4 913 789
Makstud intressid		-792 189	-667 769
Makstud ettevõtte tulumaks		-89 610	-94 737
Kokku rahavood äritegevusest		-10 849 959	10 350 847
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	4	-4 320 395	-1 977 334
Materiaalse põhivara müük	4		482 102
Antud laenud		-3 688 001	-10 110 876
Antud laenude tagasimaksed		9 137 422	5 307 282
Saadud intressid		8 277	6 572
Kokku rahavood investeerimistegevusest		1 137 303	-6 292 254
Rahavood finantseerimistegevusest			
Arvelduskrediidi jääk		-300 247	99 448
Saadud laenud		10 980 000	3 588 306
Laenude tagasimaksed		-8 290 000	-4 288 306
Saadud kapitalirendi korras laenu		45 152 825	44 120 573
Makstud tagasi kapitalirendi korras laenu		-35 678 213	-45 627 582
Makstud tagasi liisingut põhivara eest		-140 192	-282 220
Amortiseeritud SAPARD toetus		-139 512	-139 512
Tagastatud ehituse laenu		-1 355 138	-1 255 471
Makstud dividendid		-300 000	-300 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		9 929 523	-4 084 766
Rahavood kokku		216 867	-26 173
Raha perioodi alguses		166 435	167 813
Raha ja rahaekvivalendi muutus		216 867	-26 173
Valuutakursside muutuste mõju	18	-8 185	24 795
Raha perioodi lõpuks		375 117	166 435

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

audiitor Vilja Kübar

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Aktsia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2004	640 000	1 479 719	19 444 582	21 564 301
Aruandeperioodi kasum			10 418 872	10 418 872
Makstud dividendid			-300 000	-300 000
Saldo 31.detsembril 2005	640 000	1 479 719	29 563 454	31 683 173
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	10 382 058	10 382 058
Makstud dividendid			-300 000	-300 000
Saldo seisuga 31.12.2006	640 000	1 479 719	39 645 512	41 765 231

Täpsem informatsioon aktsiakapitali kohta on toodud lisas 12.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditiir Vilja Kübar

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted

AS TATOLI 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 rahaekvivalendid

Raha kassas ja pangakonto arvel kajastatakse bilansis real raha jäägid ning rahavoogude aruandes kajastatakse raha jääkide muutus.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse soetusmaksumuses.

Lühiajaliste- ja pikaajaliste nõuete soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega ja on bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

audiitor Vilja Kübar

Varud

Kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast ja ostuga kaasnevast veokuludest. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Tehnika arvelevõtmisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Erandina on põhivarasse võetus töökoja seadmed maksumusega alla 10 000 krooni, mida on finantseerinud SAPARD.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu intressid on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni materiaalse põhivara soetusmaksumuses. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni arvestuse meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Maa | 0% |
| • Ehitised ja rajatised | 1-3 % |
| • Masinad ja seadmed | 15-40 % |
| • Transpordivahendid | 15-40 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 15-20 % |

Uuelt põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama kasutusele võtmise kuust alates ja lõpetatakse väljalangemise kuul.

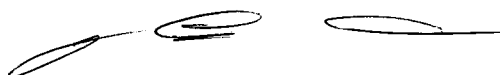
Kapitalirendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditiir Vilja Kübar



Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on bilansipäevast arvates kuni üks aasta. Pikaajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on maksegraafiku järgi bilansipäevast üle ühe aasta.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Ettevõtte tulumaksu all kajastatakse väljamakstud dividendidelt arvestatud tulumaksu.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara on võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Sihtfinantseerimise korras saadud vahendid on kajastatud rahavoogude aruandes rahavood finantseerimisest.

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud kohustused ja nõuded kajastatakse õiglasel väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi finantstulu ja -kuluna.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditiir Vilja Kübar

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital on eelmistel perioodidel moodustatud ning seda võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks, reservkapitalist ei tehta väljamakseid omanikele.

Lisa 1 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	291 141	166 005
Pangakontod	83 976	430
Raha ja pangakontod kokku	375 117	166 435

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	8 232 284	1 530 073
Antud lühiajalised laenud	439 869	5 959 290
Laekumata intressitulu	4 810	4 763
Maksude ettemaksed	2 034	0
Tulevaste perioodide kulu	107 365	101 891
Nõuded ostjate vastu kokku	8 786 362	7 596 017

Ostjateelt laekumata arved esitamise tähtaegade lõikes on:

Alla 1 kuu	6 287 261	591 441
1 – 3 kuud	1 239 673	668 029
3 kuud – 1 aasta	705 350	139 648
üle 1 aasta	0	130 955

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

audiitor Vilja Kübar

Lisa 3 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	38 692 038	28 196 821
Liisitud kaup	12 413 605	6 787 774
Transportkulud kauba jäägile	1 305 025	960 238
Ettemaksed hankijatele	520 773	311 960
Varud	52 931 441	36 256 793

Seisuga 31.12.2006.a. on bilansiväliselt müügis konsignatsioonikaupa 60 433 krooni väärtuses ja komisjonikaupa 48 000 krooni väärtuses. Seega on bilansiväliselt kaupa müügis 108 433 krooni eest. Aastainventuuri käigus on maha kandud kasutamiskõlbmatut kaupa, ekslikult tellitud ja vananenud mudelite varuosad, millised ei ole enam vajalikud 4 194 krooni väärtuses.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditiir Vilja Kübar



Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	KOKKU
Saldo 31.12.2004.						
Soetusmaksumus	50 000	13 959 715	3 369 519	853 512		18 232 746
Akumuleeritud kulum		-407 937	-694 961	-115 621		-1 218 519
Jääkmaksumus	50 000	13 551 778	2 674 558	737 891		17 014 227
2005.a. toimunud muutused						
Ostud			1 587 345	239 057	150 932	1 977 334
Müük			-457 137	-4 480		-461 617
Müüdud põhivara kulum			141 873	1 480		143 353
Amortisatsiooni kulu		-431 184	-869 468	-174 496		-1 475 148
Saldo 31.12.2005.						
Soetusmaksumuses	50 000	13 959 715	4 499 727	1 088 089	150 932	19 748 463
Akumuleeritud kulum		-839 121	-1 422 556	-288 637		-2 550 314
Jääkmaksumuses	50 000	13 120 594	3 077 171	799 452	150 932	17 198 149
2006.a. toimunud muutused						
Ostud			1 671 281	130 895	2 401 393	4 203 569
Parendused		116 826				116 826
Likvideeritud				16 949		16 949
Likvideeritud põhivara kulum				6 204		6 204
Ümberklassifitseerim.		2 369 688			-2 369 688	0
Amortisatsioonikulu		-487 061	-1 129 881	-229 616		-1 846 558
Sellest:						
Amortisatsiooni kulu		-347 549	-1 129 881	-229 616		-1 707 046
SAPARD toetus (tulevaste perioodide tulu)		-139 512				-139 542
Saldo 31.12.2006.						
Soetusmaksumuses	50 000	16 446 229	6 171 008	1 202 035	182 637	24 051 909
Akumuleeritud kulum		-1 326 182	-2 552 437	-512 049		-4 390 668
Jääkmaksumuses	50 000	15 120 047	3 618 571	689 986	182 637	19 661 241

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditiir Vilja Kübar

Varad, mille kasutusega on üle ühe aasta, kuid maksumus on alla 10 000 krooni on kantud peale kasutusele võtmist kuluks ning peetakse arvestust bilansiväliselt. Erandina on võetud põhivarana arvele seadmed maksumusega alla 10 000 krooni, millised on soetatud SAPARD poolt eraldatud vahendite arvelt. SAPARD poolt eraldatud vahendite arvelt soetatud põhivara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Pikaajaline investering on firma poolt antud laen tähtajaga 2009.a.

Lisa 5 Lühi-ja pikaajalised võlakohustused

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg		Saldo 31.12.2005
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	
Laenud ettevõtetelt (20)	2 690 000	2 690 000	0	
Arvelduslaen	0	0	0	300 247
Võlg liisitud kauba eest (7)	17 484 185	17 484 185	0	8 009 573
Kapitalirendi kohust. põhiv. eest (7)	110 742	110 742	0	250 934
Ehituse laen	1 550 632	1 324 335	226 297	2 905 770
Kokku	21 835 559	21 609 262	226 297	11 466 524

Lisa 6 Võlakohustuste jaotus

			Tasuda 2007.a	Tasuda 1-5 a jooksul	Lepingu lõpetamine
Ühispank	12170310	Ehituse laen	1 324 335	226 297	29.01.08.
Ühisliising	Lepingud	Tehnika 1 ese	1 065 862	0	31.12.07.
Sampo Pank	Lepingud	Tehnika 1 ese	896 249	0	31.12.07.
Hansa Liising	Lepingud	Tehnika 11 eset	15 522 07	0	31.12.07.
Ühisliising	L04107343	Sõiduauto SAAB 9-5	110 742	0	15.10.07.
Laenud ettevõtetelt	Leping		2 690 000	0	31.12.07.
Kokku			21 609 262	226 297	

AS-il TATOLI on tähtajaga kuni 01.12.2007.a. avatud arvelduslaenu limiit summas 1 000 000 krooni, mida kasutab ettevõtte pidevalt. Seisuga 31.12.2006.a. arvelduskrediidi jääki ei ole.

2006.a. on sõlmitud Eesti Ühispankaga garantiileping CNH-lt Trade N.V. kaupade eest maksmise tagamiseks 400 000 EUR väärtuses. Tegelikult suutsime oma arved ise õigeaegselt tasuda ning pank ei pidanud sanktsioone meie suhtes rakendama.

Kõik ettevõtte pikaajalised nõuded on Eesti kroonides.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

audiitor Vilja Kübar

Lisa 7 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud põhivara

	Sõiduauto SAAB	Auto Opel Combo
Saldo seisuga 31.12.2005.a.		
Soetusmaksumuses	474 576	158 474
Akumuleeritud kulum	-88 980	-43 582
Jääkmaksumus	385 596	114 892
Saldo seisuga 31.12.2006.a.		
Soetusmaksumuses	474 576	158 474
Akumuleeritud kulum	-160 164	-67 354
Jääkmaksumus	314 412	91 120

Kapitalirendi korras on ettevõtte võlakohustus pankadele liisitud kaupade osas seisuga 31.12.2006.a. alljärgnev:

1. Ühisliising 1 176 604 krooni

2. Hansa Liising 15 522 074 krooni.

3. Sampo Pank 896 249 krooni.

Liisitud kauba tagatiseks on kaup müügihinna.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	12 057 840	11 754 835
Maksuvõlad (lisa 9)	1 459 282	2 313 916
Võlad töövõtjatele (10)	160 566	262 397
Saadud ettemaksed ostjatelt	1 441 281	492 635
Kokku	15 118 969	14 823 783

Lisa 9 Maksuvõlad

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Tasumisele kuuluv tulumaks	0	2 390	0	96 686
Käibemaks	0	1 205 871	0	1 970 455
Üksikisiku tulumaks	0	89 316	0	91 498
Sotsiaalmaks	0	151 621	0	144 728
Kohustuslik kogumispension	0	6 044	0	4 091
Töötuskindlustusmaks	0	4 040	0	6 458
Maamaks	2 034		0	
Kokku	2 034	1 459 282	0	2 313 916

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

audiitor Vilja Kübar

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

Võlad töövõtjatele all kajastab ettevõtte töötajate poolt kasutamata puhkuse eest arvestatud puhkustasude reservi.

	31.12.2006	31.12.2005
Puhkustasu reserv	160 566	262 397

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

AS-le TATOLI on 2003.a. eraldatud SAPARD toetust Farmeri kinnistule uue töökoja ehitamiseks ja seadmete soetamiseks 3 522 938 krooni, sellest seadmete soetamiseks 198 990 krooni. krooni. SAPARD toetuse eest soetatud vara amortiseeritakse alljärgnevalt:

	SAPARD toetus	Amort. norm	Amort. 2006.a. arvest.	Amort. 2007.a.	Amort 2008.a.-lõpuni
Töökoda	3 024 788	3%	99 720	99 720	2 925 068
Seadmed	79 614	20%	39 792	39 792	39 822
Kokku	3 104 402		139 512	139 512	2 964 890

Lisa 12 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Aktsiakapital (krooni)	640 000	640 000
Aktsiate arv (tk)	64 000	64 000
Aktsiate nimiväärtus (krooni)	10	10

2006.aastal on aktsionärile väljakuulutatud dividendidest 2 000 000.- kroonist väljamakstud 300 000.- krooni. Dividendi väljamaksmata osa on kantud tagasi eelmiste aastate jaotamata kasumisse. Dividendi väljamaksmisega kaasnes tulumaksukulu summas 89 610.- krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2006.a. moodustas 39 645 512.- krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikule alates 01. jaanuarist 2007.a. kaasneb tulumaksukulu 22% 8 722 013.- krooni. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikule võimalik dividendina välja maksta 30 923 499.- krooni.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007
auditiir Vilja Kübar

Lisa 13 Müügitulu

	2006.a.	2005.a.
Realiseerimise netokäive kokku	182 115 928	178 763 513
Sellest:		
müük EL riikidesse	5 357 292	18 372
müük Eestis	176 758 636	178 745 141
Netokäibest moodustas:		
	2006.a.	2005.a.
tehnika müük	143 406 457	138 172 863
varuosade müük	14 834 580	13 994 015
kuivatite müük	20 999 510	24 742 866
muu müük	966 496	212 790
teenuste müük	1 906 902	1 506 824
komisjonimüük	1 983	2 695
ruumide rent	0	131 460
Kokku	182 115 928	178 763 513

Lisa 14 Muud äritulud

	2006.a.	2005.a.
Tulu garantiiremondist	91 132	60 462
Tulu põhivara müügist	0	164 922
Muud äritulud	2	173
Saadud boonused	293 575	0
Tulu kindlustuse teenuselt	3 045	0
Intressitulu	104 656	20 311
Saadud leppetrahv	149 213	0
Aegunud konsingnats.võlad	31 562	0
Laekunud lootusetud deebitorid	55 394	0
Kokku	728 579	245 868

Lisa 15 Kaubad, materjalid ja teenused

	2006.a.	2005.a.
Kaubad, transportkulud	159 238 804	157 226 514
Materjal	2 469 543	1 351 731
Kütus	832 380	805 556
Muud teenused	170 115	683 081
Kokku	162 710 842	160 066 882

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditor Vilja Kübar

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

	2006.a.	2005.a.
Pangateenused	142 122	221 194
Koolituskulud	224 684	213 408
Riigilõiv	126 640	133 980
Sidekulud	157 855	165 577
Kindlustused	127 708	118 191
Tolliteenused	25 065	4 692
Muud kulud	184 896	130 107
Ostuteenused	193 375	240 412
Komandeering	157 397	246 498
Kokku	1 339 742	1 474 059

Lisa 17 Muu ärikulu

	2006.a.	2005.a.
Debitoorne võlg	6 414	50 787
Kahjum põhivara likvideerimisest	2 287	0
Põhivara müügikahjum	0	1 084
Makstud viivised	0	10 832
Sponsorlus	3 000	2 000
Garantiikulu 2004	0	214
Kokku	11 701	64 917

Lisa 18 Finantstulud- ja kulud

	2006.a.	2005.a.
Intressikulu	- 792 189	-667 769
Panga intressitulu	4 810	4 903
Intressitulu antud laenudelt	3 467	1 669
Valuutakursi vahed	- 8 185	24 795
Kokku	-792 097	- 636 402

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditiir Vilja Kübar



Lisa 19 Laenude tagatised ja panditud vara

AS-1 TATOLI on seoses saadud laenudega pantinud järgmised ettevõtte varad:

1. Eesti Ühispank – laenuleping nr. 3000012170310 29.01.2003.a. hüpoteek kinnistule „Farmer“ asukohaga Lohkva küla Luunja vald; kommerts pant AS TATOLI vallasvarale.
2. Eesti Ühispank – garantiileping nr.30000026790340 19.02.2003.a. pandiese kommerts pant AS TATOLI vallasvarale.
3. Eesti Ühispank – arvelduslaenu leping 3000054020220 28.11.2003.a. pandiese kommerts pant AS TATOLI vallasvarale; hüpoteek kinnistule „Farmer“ asukohaga Luunja vald Tartumaa.

Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega

AS TATOLI aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. Omanik
2. Eelpool loetletud isiku ja tema lähikondlastega seotud ettevõtteid.

AS TATOLI on 2006 a. otnud kaupu edasimüügiks, ning müünud oma kaupu ja andnud laenu järgmistele seotud osapooltele:

TATOLI AS 2006.a.

	kauba müük	saadud laenud
Taimistu OÜ	318 195	300 000
Esoni OÜ	0	10 160 000
Juhatus liige	0	400 000
Kokku	318 195	10 860 000

Saldod seotud osapooltega 31.12.2006.a.

	võlg AS TATOLI-le	AS TATOLI võlg
Esoni OÜ	0	2 690 000
Kokku nõuded	0	2 690 000

Ettevõtte juhtkonna hinnangul on tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud kokkuleppe hindasid. Taimistu OÜ ja Esoni OÜ on AS TATOLI juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted. Kõik teostatud tehingud seotud osapooltega baseeruvad õiglastel, mitteseotud isikutega võrdsel tingimustel.

allkirjastatud identifitseerimiseks

20-03-2007

auditor Vilja Kübar

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele

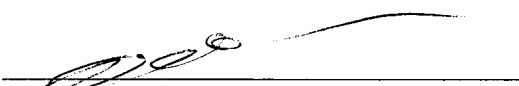
AS TATOLI 2006.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäri üldkoosoleku poolt

20.märtsi 2007.a. otsusega, allkirjastamine 20.märts 2007.a.



Juhatuse liige
(Jaak Nõmmsalu)

Nõukogu esimees
(Urmas Oja)

Nõukogu liige
(Mait Nõmmsalu)

Nõukogu liige
(Tõnu Nõmmsalu)

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS TATOLI puhaskasum seisuga 31.12.2006.a. on 39 645 512.- krooni.

Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionärile kuni 31.12.2006.a. kogunenud jaotamata kasumist dividende 1 000 000.- krooni (üks miljon krooni).

Ülejäänud kasum summas 38 645 512.- krooni jääb ettevõtte tegevuse arendamiseks



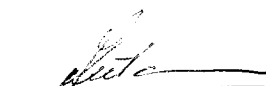


Audiitori järeldusotsus Tatoli AS omanikule

Oleme auditeerinud Tatoli AS 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatuse. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audiitorkontrolli viisime läbi vastavuses Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Auditeerimiseeskiri näeb ette, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega väita, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud raamatupidamise dokumente, mis kinnitavad finantsaruannete tõesust ning jälginud raamatupidamisarvestuse korralduse vastavust kehtivatele seadustele ja normatiivaktidele. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme arvamusel, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks kasumit 10 382 058 krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2006.a. 81 824 161 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Tatoli AS majandusaasta puhaskasumit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2006.a.


Vilja Kübar
vannutatud audiitor

Tartus, 20.03.2007.a.