

TL-Holding OÜ

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Tartu mnt 63, 10115 Tallinn
10743179

Äriregistri kood:

+ 372 683 7201

Telefon:

+ 372 683 7206

Faks:

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2004-31.12.2004

Põhitegevusalad:

- finantskonsultatsioonid ja juhtimisteenused

Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid:

- osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	
BILANSS	
KASUMIARUANNE (skeem 1)	
RAHAVOOGUDE ARUANNE	
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	
LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD	1
LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	1
LISA 3 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED.....	1
LISA 4 MAKSUD.....	1
LISA 5 VARUD JA MÜÜGIOOTEL VARAD	1
LISA 6 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	1
LISA 7 TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED.....	1
LISA 8 MUUD LÜHI- JA PIKAAJALISED NÕUDED.....	1
LISA 9 MATERIAALNE PÕHIVARA.....	1
LISA 10 KASUTUSRENT.....	1
LISA 11 VÕLAKOHUSTUSED.....	1
LISA 12 VIITVÕLAD.....	1
LISA 13 OMAKAPITAL	1
LISA 14 MÜÜGITULU.....	1
LISA 15 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	1
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	

TEGEVUSARUANNE

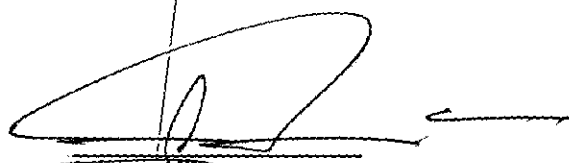
OÜ TL HOLDING peamiseks tegevusalaks on hoonete, rajatiste ja muu vallas- ja kinnisvara haldamine vahendus- ja kaubandustegevus litsentseerimata tegevusaladel; konsultatsioonid eelnimetatud tegevusaladel.....

2004. aastal oli OÜ TL HOLDINGU käive 3 687 tuh krooni.

OÜ TL HOLDING juhatus koosneb kahest liikmest, kellele 2004. aastal juhatuseliikme tasusid makstud ei ol. Töötajaid 2002. aastal oli kaks. Tööjõukulud kokku 80 tuh krooni.

2005. aastal jätkab OÜ TL HOLDING senist tegevust.

Tallinnas, "30". juuni 2006



Juhatuseliige
Rein Lehtmets

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

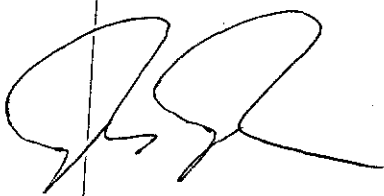
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 17 toodud TL-Holding OÜ 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. TL-Holding OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

“30”. juuni 2006


Juhatuses liige
Rein Lehtmets
Juhatuses liige
Tapani Ensio Teeriaho

BILANSS

(tuhandetes kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004.....	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	5 135	1 862
Aksiad ja muud väärtpaberid	2	3 096	5 047
Nõuded ostjate vastu		121	155
Muud nõuded		48	47
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	365	343
Varud ja müügioteel varad	5	1 745	865
Käibevara kokku		10 510	8 319
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	5 694	16 564
Kinnisvarainvesteeringud		193	0
Materiaalne põhivara	9	898	1 173
Põhivara kokku		6 785	17 737
VARAD KOKKU		17 295	26 056
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		78	102
Maksuvõlad	4	29	6
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	12	175	141
Lühiajalised kohustused kokku		282	249
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	11	5 336	15 619
Pikaajalised kohustused kokku		5 336	15 619
KOHUSTUSED KOKKU		5 618	15 868
Omakapital			
Osakapital või aktsiakapital	13	40	40
Kohustuslik reservkapital		4	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		10 144	11 000
Aruandeaasta kasum /-kahjum		1 489	-856
OMAKAPITAL KOKKU		11 677	10 188
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		17 295	26 056


 Juhatuse liige

Rein Lehtmets

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(tuhandetes kroonides)

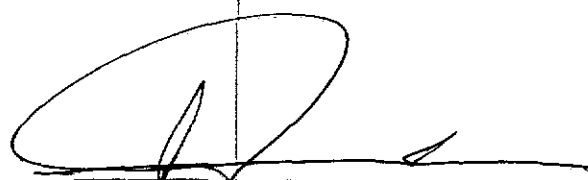
	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	14	3 687	1 103
Muud äritulud		0	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused		0	-45
Muud tegevuskulud		-1 976	-1 989
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-60	-27
Sotsiaalmaks		-20	-9
Tööjõu kulud kokku		-80	-36
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-312	-309
Muud ärikulud		-1	-46
Ärikasum (-kahjum)		1 318	-1 307
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatele ja osadele		-35	215
Intressikulud		-58	-119
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-4	-3
Muud finantstulud ja -kulud		268	358
Finantstulud ja -kulud kokku		171	451
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		1 489	-856
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		1 489	-856


Juhatuselüige
Rein Lehtmets

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhandetes kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		1 318	-1 307
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	312	308
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest		-4	-3
Muud finantstulud ja -kulud		0	300
Äritegevusega seotud nõuete muutus ja ettemaksete muutus		12	-245
Varude muutus		-880	-730
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		33	104
Makstud intressid		-58	0
Rahavood äritegevusest kokku		733	-1 573
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	9	-37	-1 448
Kinnisvara investeeringu soetus		-193	0
Soetatud sidusettevõtted	7	-28	-980
Muude finantsinvesteeringute soetus		-3 160	-7 999
Muude finantsinvesteeringute müük		4 122	3 561
Antud laenud		-1 099	-15 239
Antud laenude tagasimaksed		12 761	0
Saadud dividendid		200	0
Saadud intressid		257	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku		12 823	-22 105
 Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad		15 094	12 500
Saadud laenude tagasimaksed		-25 377	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-10 283	12 500
 Rahavood kokku		3 273	-11 178
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 862	13 040
Raha ja raha ekvivalentide muutus		3 273	-11 178
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	5 135	1 862


 Juhatuseläige

Rein Lehtmets

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

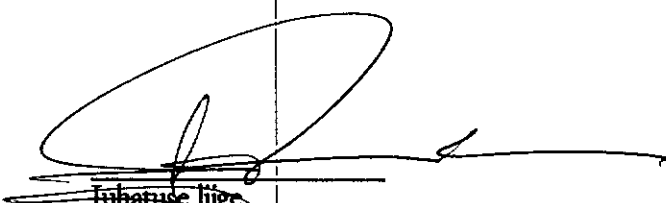
(tuhandetes kroonides)

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum.....	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	40	4	11 000	11 044
				0
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0
2003 a. puhaskasum	0	0	-856	-856
Saldo seisuga 31.12.2003	40	4	10 144	10 188
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 489	1 489
Saldo seisuga 31.12.2004	40	4	11 633	11 677

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 13.


Juhatusel liige
Rein Lehtmets

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

SISSE TULNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

30 -06- 2006

OÜ TL-Holding 2004. 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 printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Aktsiad ja muud väärtpaberid

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

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

Lunastustähtajani hoitavaid võlakirju kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, kasutades sisemist intressimäära. Kauplemiseesmärgil soetatud võlakirju kajastatakse nende õiglasel väärtusel.

C. Nõuded ostjate vastu

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

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

D. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenu 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 laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.



E. Varud

3.0 -06- 2006

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).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

F. Tütar- ja sidusettevõtted

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

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

Tütar- ja sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglasel väärtusel ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglasel väärtusel vahe kajastatakse firmaväärtusena.

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

Omavahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Investeering sisaldab omandamisel tekkinud firmaväärtust, millest on maha arvestatud kogunenud amortisatsioon.

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

G. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (ka 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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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



Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Muud masinad ja seadmed 5 aastat

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNU

Maad ei amortiseerita.

30 -06- 2006

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

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

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

H. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasiliikunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 24/76 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

I. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

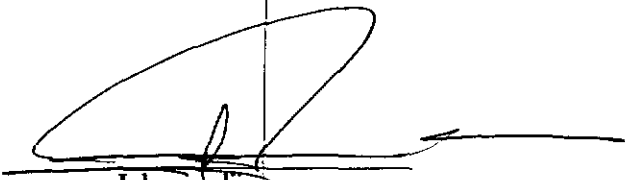
J. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

K. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.



Juhatuse liige
Rein Lehtmets

LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD
(tuhandetes kroonides)

	31.12.04	31.12.03
Sularaha kassas	3 811	1 428
Pangakontod	408	284
Pangadeposiit	916	150
Raha ja pangakontod kokku	5 135	1 862

LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID
(tuhandetes kroonides)

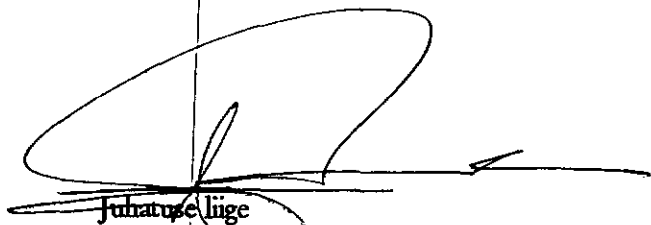
	31.12.04	31.12.03
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Fondiosakud	3 096	5 047
Õiglasest väärtuses kokku	3 096	5 047
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	3 096	5 047

LISA 3 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED
(tuhandetes kroonides)

	31.12.04	31.12.03
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	329	321
Tulevaste perioodide kulud	0	22
Ettemaksed teenuste eest	36	0
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	365	343

LISA 4 MAKSUD
(tuhandetes kroonides)

Maksuliik	31.12.04		31.12.03	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	329	0	321	0
Üksikisiku tulumaks	0	13	0	3
Sotsiaalmaks	0	14	0	3
Töötuskindlustusmakse	0	1	0	0
Kogumispensionimakse	0	1	0	0
Kokku	329	29	321	6



Juhatuselige
Rein Lehtla

LISA 5 VARUD JA MÜÜGIOOTEL VARAD
(tuhandetes kroonides)

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

	31.12.04	31.12.03
Müügiks ostetud kaubad	1 745	865
Varud ja müügioteel varad kokku	1 745	865

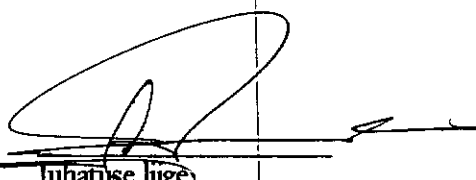
LISA 6 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD
(tuhandetes kroonides)

	31.12.04	31.12.03
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (lisa 7)	1 043	1 250
Muud aktsiad ja väärtpaberid	1 000	0
Muud pikaajalised nõuded (lisa 8)	3 651	15 314
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	5 694	16 564

LISA 7 TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED
(tuhandetes kroonides)

2004 a. omas OÜ TL-Holding osalust järgmistes sidusettevõtetes:

	OÜ Trinton	Biolase Baltic OÜ	ACN Mobile OÜ	Helina Telekom OÜ	KOKKU
Asukoht	Eesti	Eesti	Eesti	Eesti	
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	1250	0	0	0	1 250
					0
Omandatud osalused					0
Omandatud osaluse %			50	20	70
Omandatud osaluse soetusmaksumus	0	0	20	8	28
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumi maha kandmine	-235	0	0	0	-235
Osaluse % aasta lõpus	20	50	50	20	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	1 015	20	20	8	1 063
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	1 015	0	20	8	1 043


 Juhatusel luge
 Rein Lehtmet

LISA 8 MUUD LÜHI- JA PIKAAJALISED NÕUDED
(tuhandetes kroonides)

SISSE TULNUD

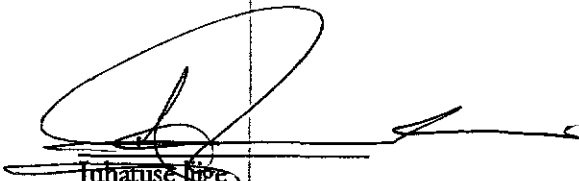
30 -06- 2006

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg			
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta	Intressi- määr
Nõuded sidusettevõtete vastu (lisa 15)	1 558	0	1 558	0	1-10%
Muud nõuded	2 093	0	2 093	0	1-10%
Kokku	3 651	0	3 651	0	

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg			
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Nõuded sidusettevõtete vastu (lisa 15)	13 684	0	13 684	0	1-10%
Muud nõuded	1 630	0	1 630	0	1-10%
Kokku	15 314	0	15 314	0	

LISA 9 MATERIAALNE PÕHIVARA
(tuhandetes kroonides)

	Masinaid ja seadmed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003		
Soetusmaksumus	1 500	1 500
Akumuleeritud kulum	-327	-327
Jääkmaksumus	1 173	1 173
2004 a. toimunud muutused		
Ostud ja parendused perioodi jooksul	37	37
Amortisatsioonikulu	-312	-312
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	1 537	1 537
Akumuleeritud kulum	-639	-639
Jääkmaksumus	898	898


 Juhatuselige
 Rein Lehtmets

LISA 10 KASUTUSRENT

(tuhandetes kroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

OÜ TL-Holding on võtnud kasutusrendile sõiduautod.

	31.12.04	31.12.03
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	85	116
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestatavatest rendilepingutest:	303	388
<i>s.h. kuni 1 aasta</i>	85	64
<i>1-5 aastat</i>	218	324
<i>üle 5 aasta</i>		

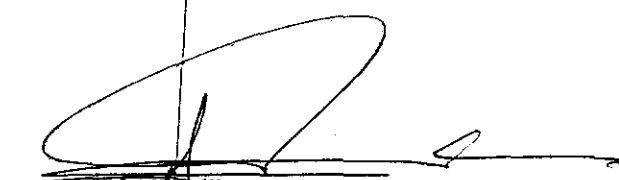
LISA 11 VÕLAKOHUSTUSED

(tuhandetes kroonides)

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud juhatuse liikmelt	3 051	0	3 051	0	0%
Muud pikaajalised laenud	2 285	0	2 285	0	0%
Kokku	5 336	0	5 336	0	

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud omanikult	3 000	0	3 000	0	0%
Muud pikaajalised laenud	12 619	0	12 619	0	1%
Kokku	15 619	0	15 619	0	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides või eurodes.


 Juhatuse liige
 Rein Lehtmets

LISA 12 VIITVÖLAD
(tuhandetes kroonides)Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

	31.12.03	31.12.03
Võlad töövõtjatele	44	8
Muud viitvõlad	131	133
Viitvõlad	175	141

LISA 13 OMAKAPITAL
(tuhandetes kroonides)

	31.12.04	31.12.03
Osakapital (tuh. kroonides)	40	40
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus (kroonides)	20	20

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 11 633 (2003: 10 144) tuhat krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 8 841 (2003: 7 507) tuhat krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 2 792 (2003: 2 637) tuhat krooni.

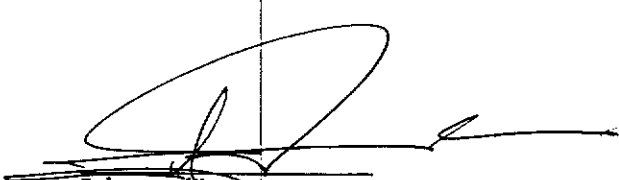
LISA 14 MÜÜGITULU
(tuhandetes kroonides)

OÜ TL-Holding müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	3 119	1 103
Soome	568	0
Kokku	3 687	1 103

OÜ TL-Holding müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Konsultatsiooniteenus	2 943	1 077
Juhtimisteenus	486	0
Muud teenused	258	26
Kokku	3 687	1 103


 Juharuse liige
 Rein Lehtmets

LISA 15 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
(tuhandetes kroonides)

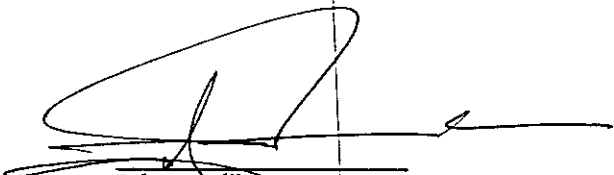
OÜ TL-Holding aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud)
- b) tütar- ja sidusettevõtteid
- c) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütarettvõtted)
- d) tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- e) eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

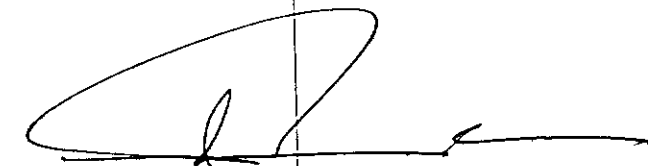
	31.12.04	31.12.03
Antud laenud sidusettevõtetele	1 558	13 684
Pikaajalised nõuded kokku	1 558	13 684
Lühiajalised võlad sidusettevõtetele	64	64
Lühiajalised kohustused kokku	64	64
Saadud laenu juhatusel liikmelt	3 051	3 000
Saadud laenu grupiettevõtetelt	0	12 619
Pikaajalised kohustused kokku	3 051	15 619

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.


Juhatuse liige
Rein Lehtmets

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TL-Holding OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2005. aasta puhaskasum summas 1 489 tuhat krooni jaotamata.



Juhatuselüige
Rein Lehtmets

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2006

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

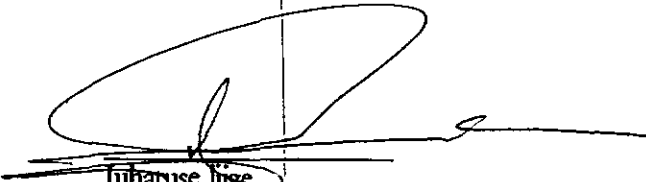
Juhatus on koostanud TL-Holding OÜ 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt

“30”. juuni 2006 otsusega.

Harju Maakohus
Registriosakond

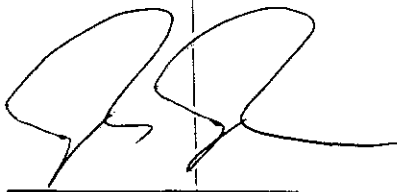
SISSE TULNUD

30 -06- 2006



Juhatuses liige
Rein Lehtmets

“30”. juuni 2006



Juhatuses liige
Tapani Ensio Teeriaho

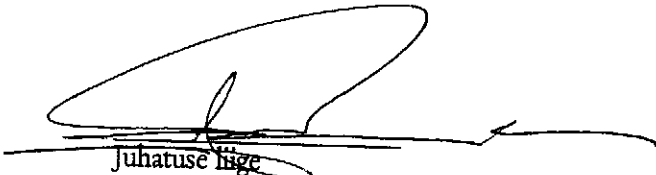
“30”. juuni 2006

TL-Holding OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30" juuni 2006

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	REIN LEHTMETS 36202200228	TALLINN	20 000.00 krooni	13.03.2001	Asutamine
2.	TAPANI ENSIO TEERIAHO 36203170308	TALLINN	20 000.00 krooni	13.03.2001	Asutamine


Juhatuse liige
Rein Lehtmet

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2006