

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
11.05.2008

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Arutanud: Aruannekoostaja



Aruandeaasta algus:	1. jaanuar 2007
Aruandeaasta lõpp:	31. detsember 2007
Äriniimi	OÜ Tallinna Lihatoöstus
Registrikood:	10844325
Tänavanimi, maja number:	Pärnu mnt. 139E
Linn:	Tallinn
Postisihthumber:	11317
Maakond:	Harju
Telefon:	6030700
Faks:	6030702
Põhitegevusalad:	Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine (70221) Valdusfirmade tegevus (64201)
Lisatud dokumendid	Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



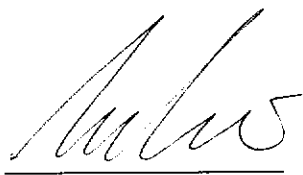
Urmas Reimann
juhatuse liige

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aruande koostamise alused	9
Lisa 2. Müügitulu	10
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4. Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5. Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6. Laenukohustused	11
Lisa 7. Omakapital	11
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	14



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Juhatuse tegevusaruanne

OÜ Tallinna Lihatööstus asutati 2002.aasta veebruaris,
OÜ Tallinna Lihatööstus peamiseks tegevusalaks on turundusalased konsultatsioonid, ja
kapitali investeerimine.

Aruandeperioodi müügitulud olid 516 932 krooni ja aasta lõppes 44 705 kroonise kahjumiga.
2007.aastal töölepingulisi töötajaid ei olnud. Juhatuses on kolm liiget, kellele lepingu
lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

OÜ Tallinna Lihatööstus põhieesmärkideks järgmisel majandusaastal on tulu teenimine
investeeringute kaudu kinnisvarahaldusega tegelevates äriühingutes.

Tallinnas, 13.mai 2008.a



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

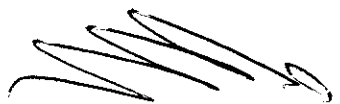
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Tallinna Lihatööstus juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tallinna Lihatööstus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 13.05.2008.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Tallinna Lihatööstus on jätkuvalt tegutsev

Tallinnas, 13.mai 2008.a



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Kasumiaruanne

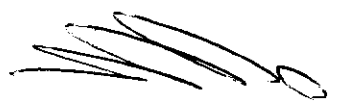
	Lisa	2 007	2 006
Äritulud			
Müügitulu	2	516 932	695 755
Äritulud kokku		516 932	695 755
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		-38 046	-9 158
Muud ärikulud		0	-608
Ärikulud kokku		-38 046	-9 766
Ärikasum		478 886	685 989
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	6	-620 770	-313 323
Kasum /-kahjum valuutakursi muutustest		-24 785	-13 729
Muud finantstulud ja -kulud		121 964	20
Kokku finantstulud ja -kulud		-523 591	-327 032
Kasum majandustegevusest		-44 705	358 957
Tulumaks	7	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-44 705	358 957

Toomas Kõuhkna
juhatuse liigeMark Mägi
juhatuse liigeUrmas Reimann
juhatuse liige

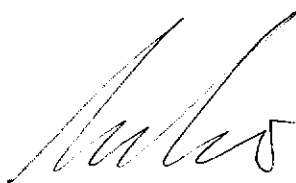
Bilanss

VARAD	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha		28 577	34 370
Nõuded ja ettemaksed	3	9 234 797	118 818
Käibevara kokku		9 263 374	153 188
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	5 422 284	4 005 000
Põhivara kokku		5 422 284	4 005 000
VARAD KOKKU		14 685 658	4 158 188

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5	6 873 351	8 373
Lühiajalised kohustused kokku		6 873 351	8 373
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	6	7 457 197	3 750 000
Pikaajalised kohustused kokku		7 457 197	3 750 000
Kohustused kokku		14 330 548	3 758 373
Omakapital			
	7		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		355 815	859
Aruandeaasta kasum		-44 705	358 956
Omakapital kokku		355 110	399 815
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		14 685 658	4 158 188



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



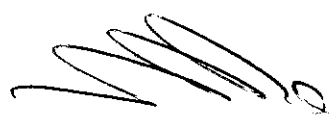
Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Rahavoogude aruanne

	Lisa	2 007	2 006
Rahavood põhitegevusest			
Ärikasum		478 886	685 989
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		118 818	-118 818
Makstud intressid		-606 143	-304 951
Kokku rahavood põhitegevusest		-8 439	262 220
Rahavood investeerimistegevusest			
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetus	4	-42 042	-255 000
Antud laenud	3,4	-10 488 092	-950 000
Antud laenude tagasimaksed		0	0
Laekunud intressid		18	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-10 530 117	-1 204 980
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5,6	12 465 745	1 251 225
Saadud laenude tagasimaksed	5,6	-1 908 197	-301 225
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		10 557 548	950 000
RAHAVOOD KOKKU		18 992	7 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		34 370	40 859
Raha ja raha ekvivalentide muutus		18 992	7 240
Valuutakursside muutuste mõju		-24 784	-13 729
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		28 577	34 370



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



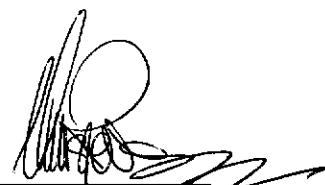
Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2005	40 000	0	859	40 859
2006. aasta kasum			358 956	358 956
Kokku omakapital seisuga 31.12.2006	40 000		359 815	399 815
Reservkapitali moodustamine		4 000	-4 000	0
2007. aasta kahjum			-44 705	-44 705
Kokku omakapital seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	311 110	355 110

Toomas Kõuhkna
juhatuse liigeMark Mägi
juhatuse liigeUrmas Reimann
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Tallinna Lihatööstus 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Tallinna Lihatööstus kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse lähtudes lepingus kehtestud intressimäärast, dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Rahavoogude aruanne

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.detsember 2007 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

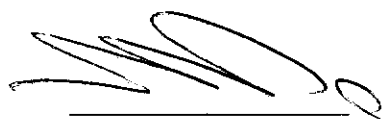
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Kohustuslik reservkapital

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

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31. detsember 2007.a. ja aruande koostamise kuupäeva 13.mai 2008.a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Lisa 2. Müügitulu

Tegevusala	2 007	2 006
70221 Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	516 932	695 755
Piirkond		
Venemaa	516 932	695 755

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Antud laenud ¹	9 112 851	0
Intressinõuded ²	121 946	0
Kokku	9 234 797	0

¹ Antud lühiajaliste laenud on kolmele erinevale laenusajale: 2 262 500 krooni, intress 5% aastas tagastamise tähtaeg 31.12.2008; 4 301 633 krooni intress 12% tagastamise tähtaeg 31.05.2008; 2 548 718 krooni intress 12% tagastamise tähtaeg 31.08.2008.

² Intressinõuded koosnevad antud lühiajaliste ning pikaajalise laenu arvestuslikust intressist seisuga 31.12.2007. Intressi tasumine on koos laenusumma tagasimaksmisega.

Lisa 4. Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2007	31.12.2006
Muud aktsiad ja väärtpaberid ¹	3 097 042	3 055 000
Pikaajalised nõuded ²	2 325 242	950 000
Kokku	5 422 284	4 005 000

¹ 2007. aastal soetati osalus Ukrainas asuvas ettevõttes OOO Prism Ukraine, osaluse eest tasuti 42 043 krooni.

² 2007. aastal on antud OOO Prism Ukraine pikaajaline laen summas 2 325 242 krooni intressimääraga 5% aastas, tagasimakse tähtaeg 13.08.2012.a.

Lisa 5. Võlad ja ettemaksed

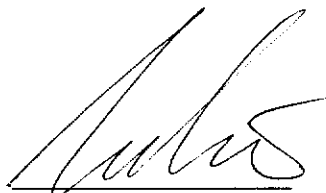
	31.12.2007	31.12.2006
Emaettevõttelt saadud lühiajalised laenud ¹	6 850 351	0
Intressivõlad ²	23 000	8 373
Kokku	6 873 351	8 373

¹ Laenu intress on 12% aastas ja tagastamise lõpptähtaeg on 31.08.2008. Laenu intressi tasutakse igakuiselt.

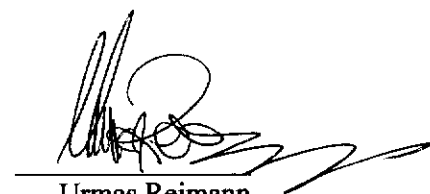
² Emaettevõttele tasumata laenulepingute alusel arvestatud intressid.



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Lisa 6. Laenukohustused

	Saldo	Tagasimakse		Intress
	31.12.2007	üle 1 aasta	Lõpptähtaeg	
Laenud emaettevõttelt ¹	7 457 197	7 457 197	13.08.2012	12%
Kokku	7 457 197	7 457 197		

	Saldo	Tagasimakse		Intress
	31.12.2006	üle 1 aasta	Lõpptähtaeg	
Laenud emaettevõttelt ¹	3 750 000	3 750 000	18.12.2008	12%
Kokku	3 750 000	3 750 000		

¹ Emaettevõttelt saadud laenu kohta on täiendav informatsioon lisas 7.

Lisa 6. Omakapital

	Osade arv	Osakapital
Saldo 31.12.2007	3	40 000

OÜ Tallinna Lihatoöstus osakapitali moodustab kolm osa, nimiväärtustega 30 000 krooni, 8 000 krooni ja 2 000 krooni.

Põhikirja kohaselt on OÜ Tallinna Lihatoöstus miinimumkapital 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 000 krooni.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis alates 01.01.2008 jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31.12.2007 kehtis maksumäär 22/78, ning kuni 31.12.2006 maksumäär 23/77) 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.



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

2007.aastal sai OÜ Tallinna Lihatoöstus laenu seotud osapoolelt AS Direct Consulting 12 465 745 krooni, millest tasuti 2007.aastal 1 908 197 krooni.

2006.aastal sai OÜ Tallinna Lihatoöstus laenu seotud osapooltelt 1 251 225 krooni, millest tasuti 2006. aastal 267 225 krooni:

AS Direct Consulting	984 000 krooni
OÜ Subland	167 225 krooni
AS Veere Sadam	100 000 krooni

Arvestatud intressikohustused:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	2 007	2 006
OÜ Subland	konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõte	0	606
AS Veere Sadam	konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõte	0	345
AS Direct Consulting	emaettevõte	620 770	312 373
Kokku		620 770	313 323

Saldod seotud osapooltega

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	31.12.2007	31.12.2006
Võlad ja ettemaksed			
AS Direct Consulting	emaettevõte	6 873 351	8 373
Muud pikaajalised võlad			
AS Direct Consulting	emaettevõte	7 457 197	3 750 000
Kokku		14 330 548	3 758 373



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	355 815
Aruandeaasta kahjum	-44 705
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2007	311 110

Jaotamata kasum peale kasumi jaotamist	311 110
--	---------

Tallinnas, 13.mail 2008.a



Toomas Kõuhkna
juhatuse liige



Mark Mägi
juhatuse liige



Urmas Reimann
juhatuse liige

OÜ Tallinna Lihatööstus üle 10% osasid omavate osanike nimekiri
seisuga 13.05.2008.a.

Osaniku nimi	isikukood äriregistri kood	elukoht aadress	osa nimiväärtus	osaluse %
AS Direct Consulting	10575472	Tallinn	30 000	75%
OÜ Alcostar	10757589	Tallinn	8 000	20%


Toomas Kõuhkna
juhatuse liige
Mark Mägi
juhatuse liige
Urmas Reimann
juhatuse liige