

03. 06. 2008

1666 81920

Äriniimi	Promens Holding OÜ
Äriregistri kood	10881384
Aadress	Tehase 4, Rõngu Tartumaa 61001
Telefon	372 7 307 230
Faks	372 7 371 818
Elektronpost	eesti@promens.com
Põhitegevusala	Valdusfirmade tegevus 74151
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007
Tegevjuht	Indrek Ojamaa
Audiitor	KPMG Baltics AS

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumijaotamise ettepanek
3. Üle 10 protsendi osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	8
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused.....	9
Lisa 3. Tütarettevõtte aktsiad.....	9
Lisa 4. Pikaajalised kohustused	10
Lisa 5. Osakapital.....	10
Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara	11
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega.....	11
Lisa 8. Intressikulud.....	12
Lisa 9. Tingimuslikud kohustused	12
Juhatuse allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele.....	13
Audiitori järeldusotsus.....	14
Osanike nimekiri	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16



Tegevusaruanne

Promens Holding OÜ on Hollandi äriühingu Promens Group B.V. poolt 2002. aasta juulis asutatud valdusfirma, mille tegevuse eesmärgiks on Promens Group-i investeeringute haldamine Eesti Vabariigis. Promens Holding OÜ-le kuulub 100% osalus Promens AS-is. Promens Holding OÜ osakapitaliks on 10 000 000 krooni.

Ettevõtte ärinimi on alates 30. oktoobrist 2007 Promens Holding OÜ. Ärinime muudatus tulenes emaettevõtte aktsiate üleminekust 2006. aasta lõpus islandi päritolu plastitöötleva Promens Hf omandusse. Polimoon-i aktsiatega lõpetati kauplemine Oslo börsil 15. veebruaril 2007. Promens Hf suurimad omanikud on Islandi investeerimisfirma Atorka Group ja Islandi pank Landsbanki.

Promens Holding OÜ majandusaasta puhaskasum oli 19,9 mln krooni. Ettevõtte kuludest moodustasid intressikulud 1,1 mln krooni ja mitmesugused tegevuskulud 57 tuhat krooni. Ettevõtte kasumiallikaks on Promens AS kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum 21,1 mln krooni.

Promens Holding OÜ juhatuse ega nõukogu liikmetele 2007. aastal tasusid ei arvestatud. Juhatuse liikmetele nende lepingu lõpetamise korral hüvitisi ei ole ette nähtud.



Indrek Ojamaa
Juhatuse liige

20. märts 2008, Rõngus

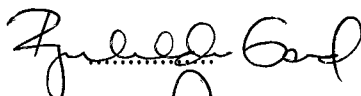
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Promens Holding OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

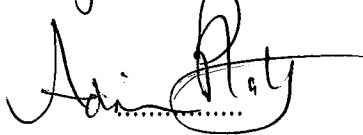
- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Promens Holding OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on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

Ragnhildur Geirsdottir juhatus liige



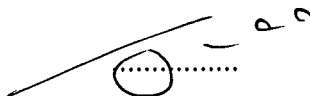
20. märts 2008

Adrian John Platt juhatus liige



20. märts 2008

Indrek Ojamaa juhatus liige



20. märts 2008

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev..... 20. 03. 2008
Signature/allkiri.....
KPMG, Tallinn

Bilanss

VARAD

(tuhandetes kroonides)	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha ja pangakontod		82	81
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	3
Kokku ettemaksed		0	3
Käibevara kokku		82	84
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	3	78 335	57 279
Pikaajalised nõuded ematettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	7	54 808	57 717
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud		133 143	114 996
Põhivara kokku		133 143	114 996
VARAD KOKKU		133 225	115 080

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(tuhandetes kroonides)		31.12.2007	31.12.2006
KOHUSTUSED	Lisa		
Lühiajalised kohustused			
Mitmesugused võlad			
Muud lühiajalised võlad		0	458
Kokku mitmesugused võlad			458
Viitvõlad			
Intressivõlad		100	222
Kokku viitvõlad		100	222
Lühiajalised kohustused kokku		100	680
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	4	56 771	56 854
Muud pikaajalised võlad			
Võlad ematettevõttele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtetele	7	18 838	19 936
Pikaajalised kohustused kokku		75 609	76 790
Kohustused kokku		75 709	77 470
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital nimiväärtuses	5	10 000	10 000
Kohustuslik reservkapital		1000	1000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		26 610	7 178
Aruandeaasta kasum		19 906	19 432
Omakapital kokku		57 516	37 610
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		133 225	115 080

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 30.03.2008

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Kasumiaruanne

(tuhandetes kroonides)	Lisa	2007	2006
Üldhalduskulud		57	48
Ärikahjum		-57	-48
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -- kulud	3	21 056	21 053
tütaretevõtete aktsiatelt ja osadelt			
Intressikulud	8	-1 093	-1 565
Kahjum valuutakursi muutusest		0	-8
Kokku finantstulud ja -- kulud		19 963	19 480
Kasum enne tulumaksustamist		19 906	19 432
ARUANDEAASTA PUHASKASUM/KAHJUM		19 906	19 432

[Handwritten signature]

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)

Lisa 2007 2006

Rahavood äritegevusest

Tagastatud käibemaks	3	0
Muud tasutud ärikulud	-2	-1
Kokku rahavood äritegevusest	1	-1

Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
---	----------	----------

Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
--	----------	----------

RAHAVOOD KOKKU	1	-1
-----------------------	----------	-----------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	81	82
---	-----------	-----------

Raha ja raha ekvivalentide muutus	1	-1
--	----------	-----------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	82	81
---	-----------	-----------

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40	0	-4 914	-4 874
Aruande perioodi kasum	0	0	13 902	13 902
Osakapitali suurendamine	9 960	0	0	9 960
Saldo 31.12.2005	10 000	0	8 178	18 178
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	19 432	19 432
Reservkapitali suurendamine	0	1 000	-1 000	0
Saldo 31.12.2006	10 000	1 000	26 610	37 610
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	19 906	19 906
Saldo 31.12.2007	10 000	1 000	46 516	57 516

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 20.03.2008

Signature/alkiri.....

KPMG, Tallinn

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Promens Holding OÜ 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 seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Promens Holding OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Promens Holding OÜ ei ole koostanud kontserni raamatupidamise aastaaruannet, kuna 100% tema aktsiatest kuulub Hollandi Kuningriigis registreeritud emaettevõttele Promens Group B.V, kes on asukohamaa seaduste kohaselt kohustatud koostama ning avalikustama kontserni auditeeritud majandusaasta aruande.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest, investeerimis- ja finantseerimistegevusest otsemeetodil.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtte aktsiad on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeering on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele soetusmaksumuses ning mida korrigeeritakse emaettevõtte osalusega muutustes tütarettevõtte omakapitalis. Alates 2005. aastast loetakse Promens AS omandamisel tekkinud firmaväärtust määramata pikkusega elueaga varaks ja sellest tulenevalt seda ei amortiseerita. Promens AS aktsiate ostul tekkinud firmaväärtus oli 11 813 tuhat krooni, mille amortiseerimata jääk 2004. aasta lõpus oli 6 563 tuhat krooni. Firmaväärtuse väärtuse kontrollimiseks tehakse igal bilansipäeval väärtuse test. Bilansikuupäeval 31.12.2007 on sooritatud firmaväärtuse test, mille tulemusena ei vaja firmaväärtus alla hindamist.

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Kui kohustuse tehingutasude mõju sisemise intressimäära arvestamisele on ebaoluline, korrigeeritakse kohustust tehingutasudega, kuid tehingutasud kajastatakse sellisel juhul kuluna lineaarselt laenu lõpptähtajani jäänud perioodi jooksul.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena. Pikaajalise kohustuse osa, mille maksetähtaeg on alla ühe aasta, on kajastatud lühiajalise kohustusena.



Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit alates 01.01.2008 määraga 21/79 (2007. aastal oli määr 22/78) netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 9.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Promens kontserni valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2007 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Promensi kontserni valuutakursside alusel, mis on ligilähedased Eesti Panga valuutakurssidele. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	0	3	-
Kokku	0	0	3	0

Lisa 3. Tütarettevõtte aktsiad

Promens AS	
Asukoht	Eesti Vabariik
Põhitegevusala	Plastmassi töötlemine
Aktsiate ja osade arv 31.12.2006	58030
Aktsiate ja osade arv 31.12.2007	58030
Osalus 31.12.2006	100%
Osalus 31.12.2007	100%
Soetusmaksumus 31.12.2006	22 214
Soetusmaksumus 31.12.2007	22 214
Bilansiline maksumus 31.12.2006	57 279
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	21 056
Bilansiline maksumus 31.12.2007	78 335

Aruandeaasta kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum sisaldab Promens Holding OÜ osalust Promens AS kasumist perioodil 01. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007 summas 21 056 tuhat krooni.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 20.03.2008

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Tütaretevõtte omakapital

Promens AS	2007	2006
Aksiakapital	2 321	2 321
Kohustuslik reservkapital	232	232
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	48 162	27 109
Aruandeaasta kasum	21 056	21 053
Omakapital kokku	71 771	50 715
Investeeriija osa omakapitalist	100%	100%

Lisa 4. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused (tuhandetes kroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta
Investeeringislaen	56 771	20.02.2012	Euribor +	EUR
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	56 771		1,65%	

2004. aastal laenati Norra pangalt Den Norske Bank 64 933 tuhat krooni (4 150 tuh Eurot). Laenu jääk seisuga 31.12.2007 oli 57 312 tuhat krooni (3 662,9 tuh Eurot). Aastal 2007 on arvestatud DNB NOR laenult intressikulu 3 233 tuhat krooni. 2006 aasta intressikulu oli 2 553 tuhat krooni.

Laenusumma on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Pikaajaline kohustus on korrigeeritud laenu tehingutasudega.

2006. aasta detsembris toimus laenu restruktureerimine millega pikenes laenu lõpptähtaeg kuni 20.02.2012. Laenu amortiseerimata tehingutasud 1 051 tuhat krooni kanti 2006 aasta lõpul finantskuludesse. 2006 aastal eeldati laenu restruktureerimise tehingutasuks 458 tuhat krooni. Lõplikuks lepingu muutmise tehingutasuks peale kokkuleppe saavutamisel kujunes aga 672 tuhat krooni.

Kuna laenu muudatuse tehingutasude mõju sisemise intressimäära arvestusele on ebaoluline, siis kajastatakse laenu tingimuste muutmise tehingutasud lineaarselt kuluna laenu eluea jooksul. 2007 aastal on kantud finantskuludesse pikaajalise kohustuse tehingutasu 132 tuhat krooni.

Lisa 5. Osakapital

(tuhandetes kroonides)

	Osade arv (tk)	Osakapital
Saldo 01.01.2007	1	10 000
Saldo 31.12.2007	1	10 000

Promens Holding OÜ osa nominaalväärtus on 10 000 000 krooni.



Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara

Promens Holding OÜ pikaajalise laenu tagatiseks on Promens AS garantii. Garantiilepingu lisatingimuseks on Promens AS-il varade pantimise keeld.

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

(tuhandetes kroonides)

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- ☐ Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- ☐ Tütar- ja sidusettevõtted;
- ☐ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- ☐ Aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Promens Holding OÜ aruandeaastal sooritatud tehingud seotud osapooltega:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Tehingu kirjeldus	2007	2006
Promens Group B.V	Emaettevõtte	Teenuste ost	37	0

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kohustuse lõpp
2006				
Nõuded				
Promens AS	tütarettevõtte	0	57 717	31.12.2009
Kohustused				
Promens Group BV	emaettevõtte	0	19 936	31.12.2009
2007				
Nõuded				
Promens AS	tütarettevõtte	0	54 808	31.12.2009
Kohustused				
Promens Group BV	emaettevõtte	0	18 838	31.12.2009

Aruandeaastal on vähenenud emaettevõttelt saadud pikaajalise laenu summa 18,838 mln kroonini. Laenu lõplik tagasimakse tähtaeg on 31.12.2009. Laenu keskmine intressimäär on olnud aruandeaastal 6,13% aastas, 2007. a. arvestati emaettevõtte laenult intresse summas 1 134 tuhat krooni (2006.a. 1 280 tuhat krooni).

Aruandeaastal kahanes tütarettevõttele antud pikaajaline laen 57,717 mln kroonilt 54,808 mln. kroonini. Laenu lõplik tagasimakse tähtaeg on 31.12.2009. Laenu keskmine intressimäär 2007 aastal on olnud 6,13% aastas, 2007 arvestati tütarettevõtte laenult intressi summas 3 406 tuhat krooni (2006.a. 3 319 tuhat krooni).

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....20.03.2008

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Lisa 8. Intressikulud

Ettevõtte intressikulud on kujunenud järgnevate kohustuste intressitulude ja kulude saldeerimisel.

	31.12.2007	31.12.2006
Saadav intress antud laenudelt		
Promens AS	3 406	3 319
Arvestatud saadav laenuintress	3 406	3 319
Makstav intress saadud laenudelt		
Promens Group BV	-1 134	-1 280
DnB NOR pikaajaline laen	-3 233	-2 553
DnB NOR laenu tehingutasu kulu	-132	-1 051
Arvestatud makstav laenuintress	-4 499	-4 884
Intressikulu kokku	-1 093	-1 565

Lisa 9. Tingimuslikud kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum 31.12.2007 seisuga on 46 516 tuhat krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 9 768 tuhat krooni, seega netodividendina oleks võimalik välja maksta 36 748 tuhat krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2008. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2007

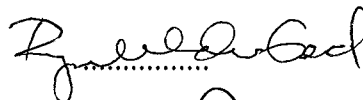


Juhatuses allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele

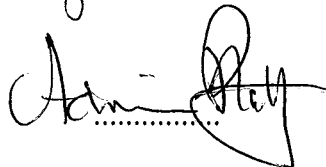
Promens Holding OÜ juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

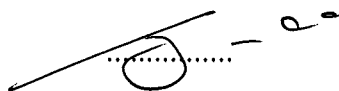
Ragnhildur Geirsdottir juhatuses liige

 20. märts 2008

Adrian John Platt juhatuses liige

 20. märts 2008

Indrek Ojamaa juhatuses liige

 20. märts 2008

Promens Holding OÜ majandusaasta
.....2008.

aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul



KPMG Baltics AS
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Estonia

Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777
Internet www.kpmg.ee

SÕLTUMATU AUDITORI JÄRELDUSOTSUS

Promens Holding OÜ osanikud

Oleme auditeerinud lehekülgedel 4 kuni 12 esitatud Promens Holding OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2007, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Nende kohustuste hulka kuuluvad asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskide hindamisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Promens Holding OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2007 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 20. märts 2008

KPMG Baltics AS

Andres Root
Vannutatud audiitor

Urmas Roosimaa
Vannutatud audiitor

Osanike nimekiri

Promens Holding OÜ osanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga oli alljärgnev:

1. Promens Group B.V

Isiku- või registrikood:	09104660
Aadress:	Einsteinstraat 22, Zevenaar, Hollandi Kuningriik
Osade arv:	1
Osa nimiväärtus:	10 000 000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	04.07.2002



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
2007. aasta puhaskasum

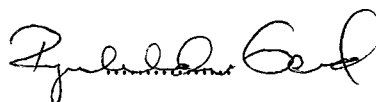
26 610 tuhat krooni
19 906 tuhat krooni

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2007

46 516 tuhat krooni

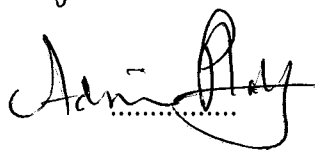
Juhatus teeb ettepaneku jätta kuni 31.detsembrini 2007 kogunenud jaotamata kasum summas 46 516 tuhat krooni jaotamata.

Ragnhildur Geirsdottir juhatuse liige



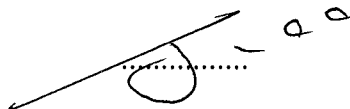
20. märts 2008

Adrian John Platt juhatuse liige



20. märts 2008

Indrek Ojamaa juhatuse liige



20. märts 2008