

02.07.2007

264923 20
.....

OÜ Tõnismäe

2006. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Karuvildiku 13 Laagri alevik, Saue vald,
76401 Harjumaa

Äriregistri kood: 10947717

Telefon: + 372 503 2832

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2006-31.12.2006

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	10
LISA 2 RAHA.....	13
LISA 3 LÜHI- JA PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD.....	13
LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED.....	13
LISA 5 MAKSUD.....	13
LISA 6 KINNISVARAINVESTEERINGUD.....	14
LISA 7 MATERIAALNE PÕHIVARA.....	14
LISA 8 KAPITALIRENT.....	15
LISA 9 LAENUKOHUSTUSED.....	15
LISA 10 VÕLAD.....	15
LISA 11 OMAKAPITAL.....	16
LISA 12 MUUD ÄRI-JA FINANTSTULUD.....	16
LISA 13 KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED.....	16
LISA 14 MUUD TEGEVUSKULUD.....	17
LISA 15 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	17
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	18
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	19

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

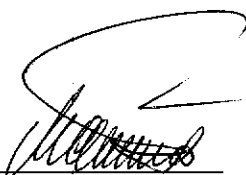
OÜ Tõnismäe peamiseks tegevusaladeks on:

- finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus (v.a litsentseeritavad), s.h investeeringute juhtimine ja nõustamine;
- kinnisvara arendus, haldus ja hooldus;
- kinnis- ja vallasvara ost-müük, rent, hooldus, remont;
- metsamajandus, sh puidu varumine ja töötlemine.

Juriidiline aadress: Karuvildiku 13
Laagri alevik, Saue vald
76401 Harjumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 10947717

Telefon: + 372 503 2832



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

TEGEVUSARUANNE

Tõnismäe OÜ on asutatud 2003.a aprillis. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud. Samuti juhtimis- ja konsultatsiooniteenused.

Vaatamata sellele, et esimesel poolaastal olid aktsia- ja väärtpaberiturud madalseisus, võib 2006 aasta tervikuna siiski pidada heaks majandusaastaks. Aasta lõpus toimunud korrektsioon aktsia- ja võlakirja hindades andis rahuldava tootluse.

21.11.2006 sõlmitud ühinemislepingu järgi ühendati OÜ Tõnismäe (ühendav ühing) ja OÜ Kolberger (ühendatav ühing). Sellega kaasnes OÜ Kolberger varade, kohustuste ja omakapitali üleminek OÜ-le Tõnismäe.

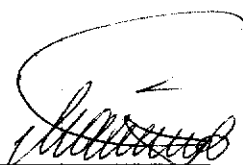
2007 aastal ei planeeri OÜ Tõnismäe investeerimisstrateegiates erilisi muudatusi teha. Investeerimist jätkatakse üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ja võlakirjadesse.

Hispaanias lõpetati põhiehitustegevus omandatud kinnistutel. Kuna kinnisvaraturg Hispaanias on hetkel halb, võib vaatamata aktiivsele müügitgevusele kinnistu müük venida või nõuda lisainvesteeringuid möbleerimiseks ja interjööri kaasajastamiseks.

Tõnismäe OÜ ei ole väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid järgmiste majandusaastate tulemusi mõjutada.

2006.a.majandusaastal osaühingul palgalisi töötajaid ei olnud, kuid ettevõttes arvestati juhatuse liikme tasu 19632 krooni. Ka 2007.a. ei planeerita alalisi töötajaid palgata.

Tallinnas, "28". juuni 2007



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

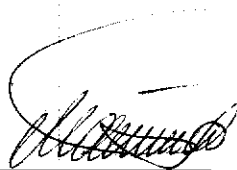
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 17 toodud OÜ Tõnismäe 2006. 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. OÜ Tõnismäe on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

“28”. juuni 2007



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	1 348 726	15 417 071
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	20 545 970	13 786 228
Nõuded ja ettemaksed	4	364 054	59 269
Käibevara kokku		22 258 750	29 262 568
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3	6 000 100	6 000 100
Kinnisvarainvesteeringud	6	20 359 745	8 703 892
Materiaalne põhivara	7;8	1 614 990	1 411 443
Põhivara kokku		27 974 835	16 115 435
VARAD KOKKU		50 233 585	45 378 003
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8;9	201 347	191 914
Võlad tarnijatele	10	12 374	52 305
Viitvõlad	10	7 099	23 818
Lühiajalised kohustused kokku		220 820	268 037
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	9	829 668	1 033 956
Pikaajalised kohustused kokku		829 668	1 033 956
KOHUSTUSED KOKKU		1 050 488	1 301 992
Omakapital	11	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	11	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	11	47 225 637	2 876 803
<i>Sb. eelmiste perioodide jaotamata kasum liitumisest</i>	11	421 986	0
<i>Sb. kasum liitumisest</i>	11	3 771 640	0
Aruandeaasta kasum	11	1 913 460	41 155 208
OMAKAPITAL KOKKU		49 183 097	44 076 011
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		50 233 585	45 378 003



Juhatuses lüge
Tõnis Mäerand

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Muud äritulud	12	77 640	23 638
Ostetud teenused	13	41 884	21 514
Mitmesugused tegevuskulud	14	914 379	255 916
Tööjõu kulud			
Palgakulu		19 632	13 088
Sotsiaalmaks		6 480	4 320
Tööjõu kulud kokku		26 112	17 408
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	297 144	74 286
Muud ärikulud		1 355	1 002
Ärikasum(-kahjum)		-1 203 234	-346 488
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	12	220 000	220 000
Intressikulud	12	-41 726	-6 853
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-25 643	-275 139
Muud finantstulud ja -kulud	12	3 262 764	41 563 688
Finantstulud ja -kulud kokku		3 415 395	41 501 696
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		2 212 161	41 155 208
Dividendide tulumaksu kulu	11	-298 701	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		1 913 460	41 155 208

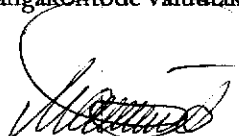


Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-1 203 234	-346 488
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	297 144	74 286
Kasum/kahjum (-/+) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	-23 638
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		33 782	-59 267
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-96 658	59 773
Makstud intressid		-41 726	-6 853
Valuutavahetusest tekkinud kursivahed		-4 375	-394 097
Makstud ettevõtte tulumaks	11	-298 701	0
Kokku rahavood äritegevusest		-1 313 768	-696 284
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		0	-8 703 893
Materiaalse põhivara müük		0	600 000
Kinnisvarainvesteeringute soetus	6	-12 156 544	0
Muude finantsinvesteeringute soetus		-4 615 968	-3 623 452
Muude finantsinvesteeringute müük		2 938	39 999 514
Antud laenud		-312 932	-900 000
Antud laenude tagasimaksed		0	900 000
Saadud dividendid	12	650 265	9 676 117
Saadud intressid		660 152	244 624
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-15 772 089	38 192 910
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		4 200 000	70 000
Saadud laenude tagasimaksed		0	-22 760 358
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	8	-194 854	-259 859
Makstud dividendid	11	-1 000 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		3 005 146	-22 950 217
Rahavood kokku		-14 080 711	14 546 409
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	15 417 071	751 704
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-14 080 711	14 546 409
Saadud ühinemisest		33 627	0
Valuutakursside muutuste mõju ¹		-21 269	118 958
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 348 718	15 417 071

¹ Pangakontode valuutakursi muutuste mõju

 Juhatusel liige
 Tõnis Mäerand

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	2 876 803	2 920 803
2005.a puhaskasum	0	0	41 155 208	41 155 208
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	44 032 011	44 076 011
Makstud dividendid	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Liitumisel lisandunud jaotamata kasum	0	0	421 986	421 986
Kasum liitumisest	0	0	3 771 640	3 771 640
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 913 460	1 913 460
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	49 139 097	49 183 097

Täiendav informatsioon on lisas 11.

Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Tõnismäe OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

B. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, fondiosakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

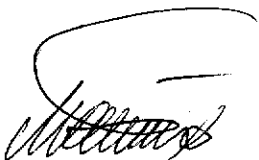
Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglasel väärtusel aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (müümis võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui ettevõtte kavatses neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõtte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatses teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse finantsinvesteeringut õiglasel väärtusel.

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus müümis vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.



D. Muud nõuded

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

E. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses.

F. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a 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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 20%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

G. Kapitalirent

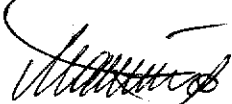
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdiseväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse samaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

H. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.



Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasel väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

I. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78. 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.

J. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

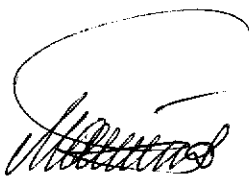
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

K. Tulude arvestus

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

L. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.



Juhatusel liige
Tõnis Märand

LISA 2 RAHA

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	882 447	1 974 361
Pangakontod	309 813	50 814
Tähtajalised hoiused	156 466	13 391 896
Raha kokku	1 348 726	15 417 071

LISA 3 LÜHI- JA PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

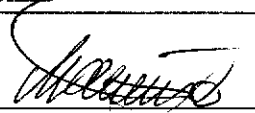
	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad ja fondiosakud	16 577 087	10 508 464
Võlakirjad (kauplemissesmärgil soetatud)	3 968 883	3 277 764
Õiglasest väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kokku	20 545 970	13 786 228
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	20 545 970	13 786 228
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad (õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav)	6 000 100	6 000 100
Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku	6 000 100	6 000 100
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	6 000 100	6 000 100

LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	31.12.2006	31.12.2005
Muud lühiajalised nõuded		
Muud viitlaekumised	25 635	0
Muud nõuded	312 932	0
Ettemaksed teenuste eest	25 487	59 269
Nõuded ja ettemaksed kokku	364 054	59 269

LISA 5 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2006	31.12.2005
	Arvestatud maksud	Arvestatud maksud
Ettevõtte tulumaks	597	0
Sotsiaalmaks	1 352	2 343
Kohustuslik kogumispension	60	240
Kokku	2 009	2 583


 Juhatuse liige
 Tõnis Mäerand

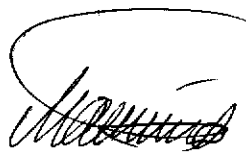
LISA 6 KINNISVARAINVESTEERINGUD

	2006	2005
Kinnisvara lõpetamata ehitus *)	0	7 639 924
Kinnisvarainvesteering	20 359 745	0
Ettemaksed kinnisvara eest	0	1 063 969
Saldo 31.12.2006	20 359 745	8 703 893

*) 2006 aastal klassifitseeriti ümber materiaalsesse põhivarasse mööblit summas 500 691 krooni

LISA 7 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Ehitised	Muu inventar	Transpordivahendid	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumus	576 362	0	0	576 362
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	576 362	0	0	576 362
2005. a toimunud muutused				
Ostud ja parendused perioodi jooksul	0	0	1 485 729	1 485 729
Müük	-576 362	0	0	-576 362
Amortisatsioonikulu	0	0	-74 286	-74 286
Saldo seisuga 31.12.2005				
Soetusmaksumus	0	0	1 485 729	1 485 729
Akumuleeritud kulum	0	0	-74 286	-74 286
Jääkmaksumus	0	0	1 411 443	1 411 443
2006. a toimunud muutused				
Amortisatsioonikulu	0	0	-297 144	-297 144
Ümberklassifitseerimine (lisa 6)		500 691	0	500 691
Saldo seisuga 31.12.2006	0			
Soetusmaksumus	0	500 691	1 485 729	1 986 420
Akumuleeritud kulum	0	0	-371 430	-371 430
Jääkmaksumus	0	500 691	1 114 299	1 614 990



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

LISA 8 KAPITALIRENT

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Transpordi- vahendid	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.2005		
Soetusmaksumus	1 485 729	1 485 729
Akumuleeritud kulum	-74 286	-74 286
Jääkmaksumus	1 411 443	1 411 443
Saldo seisuga 31.12.2006		
Soetusmaksumus	1 485 729	1 485 729
Akumuleeritud kulum	-371 430	-371 430
Jääkmaksumus	1 114 299	1 114 299

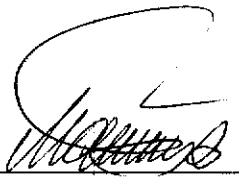
LISA 9 LAENUKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2006	Tagasi maksta		Tagasi- makse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Kapitalirendikohustused	1 031 015	201 347	829 668	2 010	6 kuu Euribor+1,5%
Kokku	1 031 015	201 347	829 668		

	Saldo 31.12.2005	Tagasi maksta		Tagasi- makse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul		
Kapitalirendikohustused	1 225 869	191 914	1 033 956	2 010	6 kuu Euribor+1,5%
Kokku	1 225 869	191 914	1 033 956		

LISA 10 VÕLAD

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	12 374	52 305
Võlad töövõtjatele	5 090	13 208
Arvestatud maksud	2 009	2 583
Muud võlad	0	8 027
Võlad ja ettemaksed kokku	19 473	76 123



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

LISA 11 OMAKAPITAL

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000

2006. aastal on aktsionäridele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 1 000 000 krooni
Dividendide maksmisega kaasnes tulumaksukulu summas 298701 krooni

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2006 moodustas 49 139 097 (31. detsember 2005: 44 032011) tuhat krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 38 328 496 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 10 810 601 krooni.

LISA 12 MUUD ÄRI-JA FINANTSTULUD

	2006	2005
Tulu põhivara müügist	0	23 638
Muud äritulud kokku	0	23 638
Intressitulu pangakontodelt	26 882	199 624
Intressitulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	658 905	126 000
Dividenditulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	430 265	370 067
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute müügist	2 938	30 231 552
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindamisest	2 143 775	1 631 395
Muud finantstulud	0	9 005 050
Muud finantstulud kokku	3 262 765	41 563 688

LISA 13 KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED

	2006	2005
Ostetud teenused	41 884	21 514
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	41 884	21 514



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand

LISA 14 MUUD TEGEVUSKULUD

	2006	2005
Ostetud teenused	712 095	250 361
Muud tegevuskulud	202 284	5 555
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	914 379	255 916

LISA 15 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Tõnismäe OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- e. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- f. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

21.11.2006 sõlmitud ühinemislepingu käigus ühendati OÜ Tõnismäe (ühendav ühing) ja OÜ Kolberger (ühendatav ühing). Seoses sellega läksid üle ka OÜ Kolberger varad, kohustused ja omakapital OÜ-le Tõnismäe järgsevas seisus:

Kolberger OÜ-lt Tõnismäe OÜ-le	21.11.2006
Arvelduskonto pangas	33 626
Osakapital nimiväärtuses (osanikule väljamaksmisele)	40 000
Laen (Kolberger OÜ-lt Tõnismäe OÜ-le) saldeeritud	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	421 986
Aruandeaasta kasum	3 771 640



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Tõnismäe juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 1 913 460 krooni alljärgnevalt:

jaotamata kasum – 1 913 460 krooni

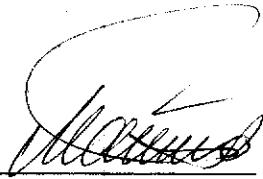
Ühtlasi teeb juhatuse ettepaneku maksta osanikele kuni 31. detsembrini 2006 kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 875 000 krooni.



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud OÜ Tõnismäe 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt "28" juuni 2007 otsusega.



Juhatuses liige
Tõnis Mäerand

"28" juuni 2007

OÜ Tõnismäe

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "28" . juuni 2007

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	TÕNIS MÄERAND 35306040243	Saue vald, HARJUMAA	40 000.00 krooni	25.04.2003	asutamine



Juhatuse liige
Tõnis Mäerand