

247881

OÜ Tekali
Majandusaasta aruanne 2006

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

22-06-2007
Mirjam Annoviitsh

MAJANDUSAASTA ARUANNE.....

OÜ TEKALI

Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Registrikood:	10059483
Aadress:	Lehe 13 A Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	6 409 833
Põhitegevus:	- konsultatsioonitegevused
Juhataja	Toivo Ninnas
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	- ainuosaniku andmed

Juhataja.....

Sisukord

lk

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatus deklaratsioon	4
Kasumiaruanne.....	5
Bilanss.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaruande koostamise alused.....	9-10
Lisa 2 Müügitulu.....	10
Lisa 3 Üldhalduskulud.....	10
Lisa 4 Investeeringustegevuse tulu-ja kulud.....	11
Lisa 5 Lühiajalised finantsinvesteeringud.....	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	11-12
Lisa 8 Muud lühiajalised võlad.....	12
Lisa 9 Laenukohustused.....	12
Lisa 10 Omakapital.....	12
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega.....	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepank.....	14
Majandusaasta aruande allkiri...	15

Juhataja.....

TEGEVUSARUANNE

OÜ Tekali põhitegevuseks on konsultatsiooniteenuste osutamine ja investeerimistegevus.

Müügitulu

OÜ Tekali müügitulu 2006 majandusaastal oli 180 000 krooni, mis oli sama ka 2005.a. Kogu müügitulu tuli konsultatsiooniteenustelt ja oli 100%-liselt Eesti sisene käive.

Kasum

Kasum vähenes 37,4% 19 765 862 kroonini (2005: 31 568 702 krooni). Põhiliselt tulenes see väiksematest finantstuludest finantsinvesteeringute üleshindlusel 2006.majandusaastal (3 525 486 krooni) võrreldes 2005.a (20 708 638).

Investeeringud

2006. majandusaastal soetas OÜ Tekali börsil noteeritud ja müüs mittenoteeritud aktsiaid .

OÜ Tekali majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2006.aastal oli töötajate arv 1. Palku ei arvestatud ega makstud

Põhilised arengusuunad 2007.aastal:

Kavas on jätkata ja laiendada firma tegevust investeeringute teostamisel, konsultatsiooniteenuste osutamisel.

Juhataja.....

Juhataja.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus

Käesolevaga juhatus kinnitab oma vastutust lehekülgedel 5 – 13 OÜ Tekali 01.01.2006-31.12.2006 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitame, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Tekali on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhataja
Toivo Ninnas

Tallinn, 06 juuni 2007.a

Juhataja.....

KASUMIARUANNE

	LISA	2006	2005
Müügitulu	2	180 000	180 000
Brutokasum		180 000	180 000
Üldhalduskulud	3	128 393	148 779
Muud äritulud		60 000	60 000
Muud ärikulud		4	-
Ärikasum		111 603	91 221
Finantstulud/- kulud.	4	19 654 259	31 477 481
Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		15 363 773	10 768 843
Väärtpaberite müügikasum	-	765 000	-
Muud intressi ja finantstulud		3 525 486	20 708 638
Kasum majandustegevusest		19 765 862	31 568 702
		-	-
Aruandeaasta puhaskasum		19 765 862	31 568 702

Juhataja.....

BILANSS

VARAD	Lisad	31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha		109 836	140 280
Aktsiad, osakud ja väärtpaberid	5	74 782 025	1 580 015
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		-	1 599
Käibevara kokku		74 891 861	1 721 894
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	19 182 705	73 367 191
Materiaalne põhivara	7	1 874 317	1 951 369
Põhivara kokku		21 057 022	75 318 560
VARAD KOKKU		95 948 883	77 040 454
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused	9	10 000	70 000
Võlad tarnijatele	8	582	817
Maksuvõlad	8	2 461	2 427
Intressivõlad	8	8 758	5 918
Muud viitvõlad	8	566	638
Lühiajalised kohustused kokku		22 367	79 800
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused	9	1 200 000	-
Pikaajalised kohustused kokku		1 200 000	-
KOHUSTUSED KOKKU		1 222 367	79 800
OMAKAPITAL			
	10		
Osakapital		80 000	80 000
Reservid		8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		74 872 654	45 303 952
Aruandeaasta kasum		19 765 862	31 568 702
Omakapital kokku		94 726 516	76 960 654
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		95 948 883	77 040 454

Juhataja.....

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	LISA	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		19 765 862	31 568 702
Kulum		60 652	80 877
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 599	18 135
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		2 567	4 287
Kokku rahavood äritegevusest		19 830 680	31 672 001

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara mahakandmine		16 400	-
Lühiajaliste finantsinvesteeringute soetus	-	73 202 010 -	43 103
Finantsinvesteeringute müük	-	60 000	
Pikajaliste finantsinvesteeringute soetus		54 244 486 -	23 258 843
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-	19 001 124 -	23 301 946

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laene		1 200 000	-
Tagastatud laene	-	60 000 -	230 000
Tasutud dividende	-	2 000 000 -	8 000 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-	860 000 -	8 230 000

Rahavood kokku	-	30 444	140 055
-----------------------	---	---------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		140 280	225
---	--	----------------	------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		109 836	140 280
---	--	----------------	----------------

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reserv	Jaotamata Kasum	Kokku
01.01.2005.a.	80 000	8 000	53 303 952	53 391 952
Tasutud dividende			- 8 000 000	- 8 000 000
Aruandeaasta kasum			31 568 702	35 568 702
31.12.2005.a.	80 000	8 000	76 872 654	76 960 702
Tasutud dividende			- 2 000 000	- 2 000 000
Aruandeaasta kasum			19 765 862	19 765 862
31.12.2006.a.	80 000	8 000	94 638 516	94 814 564

Juhataja.....

OÜ TEKALI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Tekali raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsipidest ja – tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja soovitusel, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IFRS).

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2006 a. ja lõppes 31.detsembril 2006 a.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja õiglase väärtuse printsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendid on lühiajalised ülikviidsed investeeringud, mis on vabalt konverteeritavad teatud rahasummaks ja millega seotud väärtuse muutumise risk on ebaoluline.

Finantsinstrumendid

Kõik investeeringud kajastatakse algselt soetusmaksumuses või õiglases väärtuses ja soetusmaksumuse hulka arvatakse ka investeeringu soetamisega seotud väljaminekud. Pärast algset arvelevõtmist hinnatakse õiglases väärtuses need investeeringud, mis on soetatud kauplemise ja edasimüümise eesmärgil. Aktsia õiglase väärtuse leidmisel on kasutatud järgmist meetodit- börsil noteeritud ettevõtete aktsiate ümberhindamise aluseks on võetud aktsia sulgemishind bilansipäeval, börsil mittenoteeritud aktsiatele (kuna ei ole võimalik tuletada aktsiate õiglast väärtust) ümberhindlusi pole teostatud, neid kajastatakse soetusmaksumuses. Investeeringute bilansilise väärtuse suurenemine ja vähenemine ning investeeringute võõrandamisel saadud kasum ja kahjum kajastatakse kasumiaruandes real "Finantskulud (-) / -tulud(+)".

Materiaalne põhivara ja amortisatsioon.

Maa, hooned, masinad ja seadmed võetakse arvele soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja väärtuse langus Materiaalse põhivara – muu inventar, sisseseade ja muud all on kajastatud bilansis inventar, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Maa soetusmaksumust ei amortiseerita. Kulumit arvestatakse lineaarse meetodiga järgmiste määrade järgi:

Hooned ja rajatised – 3

Muu inventar ja sisseseade – 40

Juhataja.....

Müügitulu

Müügitulu kajastatakse sellisel määral, kui võrd on tõenäoline, et firma saab sellest majanduslikku kasu ja kui võrd müügitulu saab usaldusväärselt määrata. Enne müügitulu arvelevõtmist peavad täidetud olema järgmised erikriteeriumid:

Müügitulu kajastatakse siis, kui kauba omandiõigusega seotud olulised riskid ja tulu on ostjale üle läinud ja müügitulu summat saab usaldusväärselt määrata.

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

Investeeringud tütarettevõttesse

Investeeringuid tütarettevõttesse AS TRK Viiking kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Kuna on kavas aktsiad realiseerida, käsitletakse neid kui lühiajalisi aktsiaid ja konsolideerimisele ei kuulu.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle ärilistele otsustele. OÜ Tekali käsitleb seotud osapoolena tütarettevõtet AS TRK Viiking ja tegevjuhtkonda.

Lisa 2. MÜÜGITULU

	31.12.2006	31.12.2005
Teenuste tulud Eestis	180 000	195 000
KOKKU:	180 000	195 000

Lisa 3. ÜLDHALDUSKULUD

	31.12.2006	31.12.2005
Ostetud teenused	50 189	67 901
Kulum	78 204	80 878
KOKKU:	128 393	148 779

Lisa 4. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD JA - KULUD

	2006	2005
Tulu finantsinvesteeringute müügist	765 000	0
Tulu finantsinvesteeringute ümberhindlusest	18 889 259	20 708 638
Tulu tütarettevõttest	0	10 768 843
Kokku	19 654 259	31 477 481

Juhataja.....

Lisa 5. LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Firma	Osakute, arv 1.01.2006	Aktsiate soetus 2006	Aktsiate müük 2006	Aktsiate, osade arv 31.12.2006	Soetus- maksumus 31.12.2005	Aktsiate bil.väärtus 31.12.2005	Alla-, või üles- hindlus (+/-) 31.12.2006	Soetus- maksumus 31.12.2006	Bilansiline väärtus 31.12.2006
SEB Võlakirjafond	123 150	0	0	123 150	1 410 021	1 580 015	21 046	1 410 021	1 601 061
AS TRK Viiking	1	0	0	1	5 000 016	57 817 191	15 363 773	5 000 016	73 180 964
Kokku					6 410 037	59 397 206	15 384 819	6 410 037	74 782 025

Lühiajalised investeeringud tütarettevõttesse

Asukohamaa	AS TRK Viiking Eesti
------------	-------------------------

Osaluse % 31.12.05	100,00
Osaluse % 31.12.06	100,00
Soetusmaksumus maj.aasta alguses	5 000 016
Bilansiline maksumus maj.aasta alguses	57 817 191
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	15 363 773
Bilansiline maksumus aasta lõpus	73 180 964
Soetusmaksumus maj. aasta lõpuks	5 000 016
Tütarettevõtte omakapital 31.12.06	73 180 964

Tütarettevõtete aktsiad ei ole börsil noteeritud.

- Investeeringud tütarettevõttesse on korrigeeritud laiendatud kapitaliosaluse meetodil

Lisa 6. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Firma	Aktsiate, arv 1.01.2006	Aktsiate soetus 2006	Aktsiate müük 2006	Aktsiate, bil.väärtus 31.12.2005	Soetus- maksumus 31.12.2005	Müügi- hind 31.12.2005	Müügi kasum 31.12.2005	Alla-, või üles- hindlus (+/-) 31.12.2006	Soetus- maksumus 31.12.2006	Bilansiline väärtus 31.12.2006
AS H.T.Valuuta	300	0	300	60 000	60 000	825 000	765 000	0	0	0
Tallink Grupp LA	200 000	0	0	15 490 000	3 000 000	0	0	500 825	3 000 000	15 990 825
Tallink Grupp täiendav	0	40 000	0	0	0	0	0	991 830	2 200 050	3 191 880
Kokku				15 550 000	3 060 000	825 000	765 000	#REF!	5 200 050	19 182 705

Lisa 7. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinate ja seadmed	Kokku
Bilansiline väärtus 31.12.2005	121 881	2 254 318	2 733	2 378 932
Soetused	0	0	0	0
Müügid ja mahakandmised	0	0		0
Aruandeaasta kulum	0	-74 318	-2 733	-77 051
Bilansiline väärtus 31.12.2006	121 881	2 180 000	0	2 301 881

Juhataja.....

31.12.2005

- Soetusmaksumus	121 881	2 477 272	16 400	2 615 553
- Akumuleeritud kulum	0	- 650 517	-13 667	- 664 184
- Bilansiline väärtus	121 881	1 826 755	2 733	1 951 369

31.12.2006

- Soetusmaksumus	121 881	2 477 272	16400	2 615 553
- Akumuleeritud kulum	0	724 836	-16 400	
- Bilansiline väärtus	121 881	1 752 436	0	1 874 317

Lisa 8. MUUD LÜHIAJALISED VÕLAD

	31.12.2006	31.12.2005
Maksuvõlad		
käibemaks	2 461	2 427
Intressikohustused	8 758	5 918
Võlad tarnijatele	582	817
Muud võlad	556	638
KOKKU	12 367	9 800

Lisa 9. LAENUKOHUSTUSED

31.12.2006	Tähtaeg	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kohustus kokku
Laenud omanikult	2007	10 000	1 200 000	1 210 000
Kokku		10 000	1 200 000	1 210 000

Lisa 10. OMAKAPITAL

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	80 000	80 000
Reservid	8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	74 872 654	45 303 952
Aruandeaasta kasum	19 765 862	31 568 702
KOKKU	94 726 516	76 960 654

Osakapital koosneb ühest osast, nimiväärtusega 80 000 krooni.

2006.aatal maksti dividende 2 000 000 krooni. Dividendide tulumaksu ei makstud, kuna selle tasus tütarettevõte.

Juhataja.....

Lisa 11. TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

OÜ Tekali on saanud laenu ja ostnud -müünud teenuseid järgmistelt seotud osapooltelt:

Ostud :	31.12.2006	31.12.2005
AS TRK Viiking	8 718	3 612
Müügid:	31.12.2006	31.12.2005
AS TRK Viiking	180 000	212 400
Rent omanikult	60 000	60 000
Laenud:	31.12.2006	31.12.2005
Ainuomaniku antud lühiajaline laen	10 000	70 000
pikaajaline laen	1 200 000	0
Intressivõlg laenult	2 839	5 918
Saldod seotud osapooltega:	31.12.2006	31.12.2005
Omaniku laenu jääk	1 210 000	70 000
Intressivõlg omanikule	8 757	5 918

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid .

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

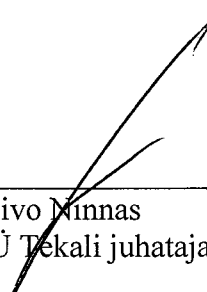
OÜ Tekali vaba omakapital seisuga 31.12.2006 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	74 872 654 krooni
2006 a. aruandeaasta puhaskasum	19 765 862 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	19 765 862 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	94 638 516 krooni

Juhataja.....

Juhatusel allkiri aastaaruandele

OÜ Tekali 2006 majandusaasta aruande allkirjastamine 20.06.2007.a.
(aruanne on kinnitatud ainuosaniku otsusega 20.06.2007.a.):



Toivo Ninnas
OÜ Tekali juhataja

Tallinnas
20.06.2007a.

OÜ Tekali

Harju Maakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142
Tallinn 11317

20.06.2007.a.

Käesolevaga esitame OÜ Tekali 20. juuni 2007.a. ainuosaniku otsuse ning sellega seotud dokumendid:

1. OÜ Tekali ainuosaniku otsus 20.juuni 2007.a.;
2. Kinnitatud 01.01.-31.12.2006.a. majandusaasta aruanne (15. lehel);
3. OÜ Tekali ainuosaniku andmed seisuga 20.juuni 2007.a.

Lugupidamisega

Toivo Ninnas
Juhatuseliige

OÜ Tekali

Harju Maakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142
Tallinn 11317

20. 06.
.....2007.a.

Käesolevaga esitame OÜ Tekali ainuosaniku andmed seisuga 20. juuni 2007.a.:

TOIVO NINNAS, isikukood 34002280219, elukoht Tallinn, Lehe 13a, osa
nimiväärtus 80 000 krooni.

Lugupidamisega

Toivo Ninnas
Juhatuses liige

Osaühing TEKALI
Lehe 13a
Tallinn 13417

tel 6 409 833

reg nr 10059483
a/a 10002017069006

Osaühing TEKALI
Asukohaga Lehe 13a, Tallinn, äriregistri kood 10059483
Ainuosaniku otsus

Tallinnas,

20. juunil 2007.a.

Osales OÜ Tekali ainuosanik Toivo Ninnas, isikukood 34002280219, elukoht Tallinn.
Protokollis Merje Järvelill

Päevakord:

1. OÜ Tekali 01.01.- 31.12.2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

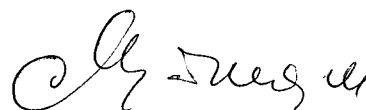
OÜ Tekali ainuosanik otsustas:

1. **OÜ Tekali 01.01.- 31.12.2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.**

Lähtudes äriseadustiku §-dest 168 lg 1 punktist 5 ja 179 lg 3, otsustas OÜ Tekali ainuosanik:

1. Kinnitada OÜ Tekali 01.01.-31.12.2006.a. majandusaasta aruanne.
2. OÜ Tekali 01.01.-31.12.2006.a. majandusaasta puhaskasum on 19 765 862 krooni. Kasumit mitte jaotada ning suunata 19 765 862 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Toivo Ninnas
Koosoleku juhataja



Merje Järvelill
Koosoleku protokollija