

265043

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02. 07. 2007

L13

TALSINGI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2006

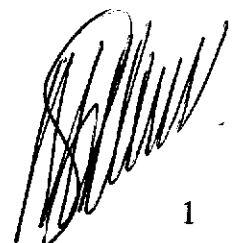


Majandusaasta aruanne

Ärinimi	Talsingi Grupp OÜ
Äriregistri kood	11084796
Aadress	Müнди 2a-1 Tallinn 15197
Telefon	372 50 71 114
Põhitegevusala	ettevõtete haldamine
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Tegevjuht	Mart Sillar

Lisatud dokumendid:

- 1) Kasumi jaotamise ettepanek
- 2) Osanike nimekiri



1

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	7
Lisa 2. Tütarettevõtte osad.....	8
Lisa 3. Sidusettevõtete osad.....	8
Lisa 4. Laenud.....	9
Kasumi jaotamise ettepanek	10
Tegevjuhtkonna allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele	11
Osanike nimekiri.....	12



Tegevusaruanne

Talsingi Grupp OÜ on asutatud 18. novembril 2004. aastal.

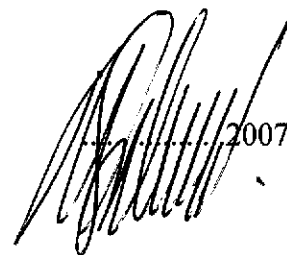
Talsingi Grupp OÜ põhitegevusalaks on ettevõtete haldamine. 2006. aastal omandas Talsingi Grupp OÜ 50% osaluse sidusettevõttes Mainland Sales OÜ. Mainland Sales OÜ tegeleb kinnisvara arendusega.

2006. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud. Juhatusel liikmele tasusid ei makstud.

Mart Sillar

juhataja

28.06.07



2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Talsingi Grupp OÜ tegevjuhtkond 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 Talsingi Grupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (28.06.2007), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Talsingi Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Mart Sillar

juhataja

28.06.07

 2007

Bilanss**VARAD**

(kroonides)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		83 165	192
Käibevara kokku		83 165	192
Põhivara			
Pikaajalised nõuded	4	1 075 712	170 406
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete osad	2	9 040	57 496
Sidusettevõtete osad	3	313 610	97 670
Põhivara kokku		1 398 362	325 572
VARAD KOKKU		1 481 527	325 764

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised kohustused			
Muud lühiajalised võlad		11 702	10 803
Võlad tarnijatele		1 359	0
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenud	4	1 193 461	279 625
Kohustused kokku		1 206 522	290 428
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Eelmiste perioodide kahjum		-4 664	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		239 669	-4 664
Omakapital kokku		275 005	35 336
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 481 527	325 764

Kasumiaruanne

(kroonides)		2006	2005
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		7 574	1 378
Ärikulud kokku		7 574	1 378
Ärikasum (-kahjum)		-7 574	-1 378
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtete osadelt	3	171 170	170
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtete osadelt	2	-23 686	-12 004
Intressitulu		114 089	10 678
Intressikulu		-14 315	-2 130
Muud finantskulud		-15	0
Finantstulud ja -kulud kokku		247 243	-3 286
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		239 669	-4 664

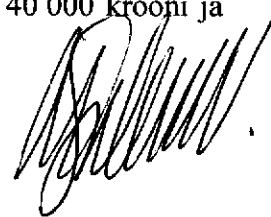
Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum (-kahjum)		239 669	-4 664
Kapitaliosaluse kasum		-147 484	11 834
Äritegevusega seotud nõuete muutus		-69 989	-10 678
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		16 573	12 933
Kokku rahavood äritegevusest		38 769	9 425
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5	2 699 521	277 495
Saadud laenude tagasimaksed		-1 800 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		899 521	277 495
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	2	-2 635 317	-159 728
Antud laenude tagasimaksed		1 800 000	0
Sidusettevõtete soetus	4	-20 000	-97 500
Tütarettevõtete soetus	3	0	-69 500
Osakapitali sissemaksed		0	40 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-855 317	-286 728
RAHAVOOD KOKKU		82 973	192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		192	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		82 973	192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		83 165	192

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo 31.12.2005	40 000	-4 664	35 336
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		239 669	239 669
Saldo 31.12.2006	40 000	235 005	275 005

Põhikirjajärgselt on Talsingi Grupp OÜ osakapitali miinimumsuuruseks 40 000 krooni ja maksimumsuuruseks 160 000 krooni.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Talsingi Grupp OÜ 2006. 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.

Talsingi Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühiajalisi pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid 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, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.



Lisa 2. Tütarettevõtte osad

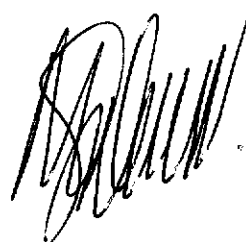
Tütarettevõtte	Talsingi Kinnisvara OÜ
Asukoht	Eesti Vabariik
Põhitegevusala	Kinnisvara arendus
Osade arv 31.12.2005	1
Osade arv 31.12.2006	1
Osalus 31.12.2005	100%
Osalus 31.12.2006	100%
Soetusmaksumus 31.12.2005	49 500
Soetusmaksumus 31.12.2006	49 500

Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2006

	Talsingi Kinnisvara OÜ
Osakapital	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	-7 274
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-23 686
Omakapital kokku	9 040
Investeeriija osa omakapitalist	100%

Lisa 3. Sidusettevõtete osad

Sidusettevõtte	Ergotor OÜ	Mainland Sales OÜ	Shore-Front OÜ
Asukoht	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik
Põhitegevusala	Toitlustamine ja kinnisvara haldamine	Kinnisvara arendus	Kinnisvara vahendus, arendus
Osade arv 31.12.2005	1	-	1
Osade arv 31.12.2006	1	1	1
Osalus 31.12.2005	50%	-	32,5 %
Osalus 31.12.2006	50%	50%	32,5 %
Soetusmaksumus 31.12.2005	20 000	20 000	97 500
Soetusmaksumus 31.12.2006	20 000	20 000	97 500



Sidusettevõtete omakapital seisuga 31.12.2006

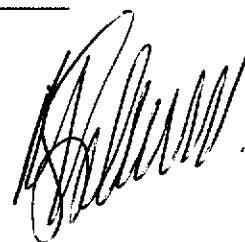
	Ergotor OÜ	Mainland Sales OÜ	Shore-Front OÜ
Osakapital	40 000	40 000	40 000
Eelmiste perioodide kahjum	-132 468	-19 560	524
Aruandeaasta kasum	-266 795	581 241	-1 229
Omakapital kokku	-359 263	601 681	39 295
Investeeriija osa omakapitalist	50%	50%	32,5%

Lisa 4. Laenud**Saadud laenud**

Osapoole nimi	Summa	Intressi-kohustus	Intress	Tähtaeg
Mart Sillar	167 750	-	Intressita	30.03.2008
AMR Kinnisvara OÜ	159 745	8 520	4%	01.09.2008
Gillerton Haldus OÜ	299 521	5 876	4%	05.07.2009
Gillerton Haldus OÜ	550 000	2 049	4%	27.11.2009
Kokku	1 177 016	16 445		

Antud laenud

Osapoole nimi	Summa	Intressi-kohustus	Intress	Tähtaeg
Shore-Front OÜ	995 045	80 666	20%	01.06.2015
Kokku	995 045	80 666		



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjum	-4 664
2006. aasta kasum	239 669

Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2006: 235 005

Juhatus teeb ettepaneku jaotada puhaskasum järgnevalt:

- 1) kohustuslikku reservkapitali 4 000
- 2) jaotamata kasumisse 231 005

Mart Sillar

juhataja

28.06.07



Tegevjuhtkonna allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

Talsingi Grupp OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2006. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus:

Mart Sillar

juhataja

28.06.07


2007

Osanike nimekiri

Maria Sillar (isikukood 43405060328, elukoht Tallinn) osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

