

5
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2006

31

AS TALOT

Majandusaasta aruanne 2005

AS Talot

Harju Maakohus
2005. a majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD
29-06-2006

Majandusaasta aruanne

.....

Ärinimi	AS Talot
Äriregistri kood	10349057
Aadress	Vana-Narva mnt. 8 Maardu 74114
Telefon	372 6 379 404
Faks	372 6 379 035
Elektronpost	talot@talot.ee
Kodulehekül	www.talot.ee
Põhitegevusala	Ehitusmaterjalide tootmine
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2005
Tegevjuht	Ivan Popov
Audiitor	KPMG Baltics
Lisatud dokumendid	1. Audiitori järeldusotsus 2. Kasumi jaotamise ettepanek 3. Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

SISSETOENUD
29-06-2006**Sisukord**

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	6
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	6
Bilanss.....	7
Kasumiaruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne.....	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	16
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	16
Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded	17
Lisa 5. Varud	17
Lisa 6. Materiaalne põhivara	18
Lisa 7. Immateriaalne põhivara	19
Lisa 8. Kapitali- ja kasutusrent.....	20
Lisa 9. Pikaajalised kohustused.....	20
Lisa 10. Tingimuslikud kohustused	20
Lisa 11. Aktsiakapital.....	21
Lisa 12. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	21
Lisa 13. Kaubad, toore, teenused	22
Lisa 14. Mitmesugused tegevuskulud	22
Lisa 15. Muud äritulud	22
Lisa 16. Muud ärikulud	22
Lisa 17. Laenu tagatis ja panditud vara	23
Lisa 18. Rahavoogude aruanne.....	23
Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega	23
Tegevjuhtkonna ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele	25
Audiitori järeldusotsus	26
Kasumi jaotamise ettepanek.....	27
Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri.....	28

29-06-2006

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2005. aastal jätkus AS Talot traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu, mis oli tingitud kodumaiste investeeringute kasvust tootmistegevusse. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

- ☐ jätkuv majanduskasv ja hea majanduskliima Balti mere piirkonna riikides, sh Euroopa Liidu katalüseeriv mõju Balti riikide turgudele;
- ☐ kasv põhitegevuses, kinnisvaraturu jätkuv kasv;
- ☐ Nende tegurite mõju toetasid emettevõtte kaubanduse ja teenuste segmentide kasumlikkuse kasv, tulud finantsinvesteeringutelt ja nende väärtuse tõus.

Tulud, kulud ja kasum

2005. aastal moodustas AS Talot müügitulu 226,0 mln krooni, kasvades aastaga 11%. Müügitulust moodustas 61% toodangu ja 39% teenuste müük. Seejuures kasvas toodangu müük aastaga 29% ja teenuste müük 10%.

AS Talot müügitulust moodustas 1% eksport ja 99% müük Eestisse.

Ettevõtte 2005. aasta puhaskasum moodustas 34,5 mln krooni, kasvades aastaga 38%.

Peamised finantssuhtarvud

	2005	2004
Müügitulu (tuh kr)	225 975	203 939
Tulu kasv	11%	96%
Puhaskasum (tuh kr)	34 460	25 021
Kasumi kasv	38%	418%
Puhasrentaablus	15%	12%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,19	1,54
ROA	33%	34%
ROE	45%	56%

Suhtarvude arvutamise metoodika on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisas 33.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Ettevõtte pikaajalise laenu intressimäär on seotud EURIBORiga. Analüütikute hinnangul on lähiaastatel oodata intressimäärade tõusu, mis avaldab olulist mõju ettevõtte intressikuludele.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 48 622 tuh. krooni. Suuremateks investeeringuteks olid monteeritud õõnespaneelide tootmisliin maksumusega 15 950 tuh krooni, ehitatud III betoonisegusõlme hoone (524 tuh. krooni), töösse on antud nimetatud sõlme seadmestik, maksumusega 6 859 tuh. krooni. On soetatud liikuv betoonisegusõlm,



AS Talot

Harju Maakohus
Registriosakond
2005. a majandusaasta aruanne

29-06-2006

maksumusega 2 877 tuh. krooni. Jätkus olemasoleva peatootmishoone rekonstruktsioon, investeeringute summa moodustas aruandeaastal 11 695 tuh. krooni.

Ettevõtte on pidevalt panustanud tootearendusse ja tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmisesse. Majandusaastal käivitati uus õõnespaneelide tootmisliin, investeeriti jätkuvalt kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamisse.

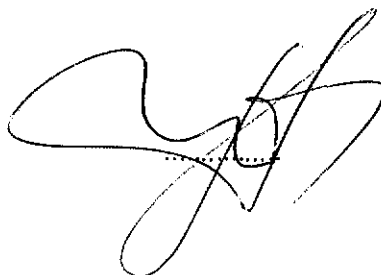
Personal

AS Talot keskmine töötajate arv majandusaastal oli 189 töötajat. 2005. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 41,7 mln krooni, kasvades aastaga 42%. Tööjõukulude kasvu tingis töötajate arvu kasv 20% võrra ja mõõdukas keskmise palga kasv.

Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 594 tuh. krooni, mis on 14% rohkem, kui eelmisel aastal. Nõukogu liikmete töötasu moodustas 240 tuh. krooni, nagu oli eelmisel aastal. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Ivan Popov

juhatuse esimees



01.04.2006

AS Talot

Harju Maakohus
Registriosakond
2005. a majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

29-06-2006

Raamatupidamise aastaaruanne

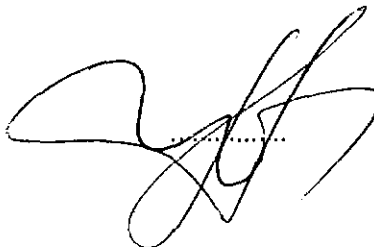
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS Talot 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 AS Talot finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ AS Talot on jätkuvalt tegutsev.

Ivan Popov

juhatuse esimees



01.04.2006

AS Talot

Harju Maakohus
 2005. a majandusaastaaruanne
 Registratsioon
SISSE TULNUD

29-06-2006

Bilanss**VARAD**

(kroonides)	Lisa	31.12.2005	31.12.2004 (korrigeeritud)
Käibevara			
Raha ja pangakontod		5 130 876	7 134 552
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	2	16 892 597	25 525 316
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	4	137 979	77 638
<i>Ettemaksed teenuste eest</i>		35 394	402 816
<i>Kokku</i>		17 065 970	26 005 770
Varud	5		
<i>Tooraine ja materjal</i>		4 539 627	3 133 717
<i>Lõpetamata toodang</i>		1 993 200	0
<i>Valmistoodang</i>		2 886 021	2 705 675
<i>Ettemaksed varude eest</i>		80 444	8 088
<i>Kokku</i>		9 499 292	5 847 480
Käibevara kokku		31 696 138	38 987 802
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6		
<i>Ehitised (jääkmaksumuses)</i>		3 426 963	3 071 181
<i>Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)</i>		49 724 643	19 167 563
<i>Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)</i>		86 308	117 628
<i>Lõpetamata ehitised ja ettemaksed</i>		19 967 143	12 469 350
<i>Kokku</i>		73 205 057	34 825 722
Immateriaalne põhivara	7		
<i>Muu immateriaalne põhivara</i>		21 000	0
<i>Kokku</i>		21 000	0
Põhivara kokku		73 226 057	34 825 722
VARAD KOKKU		104 922 195	73 813 524

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.01.2006.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn



29-06-2006

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)		31.12.2005	31.12.2004 (korrigeeritud)
KOHUSTUSED	Lisa		
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	8	993 937	2 385 585
Kokku		993 937	2 385 585
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		12 277 515	13 847 607
Võlad töövõtjatele		5 220 113	3 638 687
Maksuvõlad	3	4 413 034	4 797 378
Muud võlad		1 197 744	570 013
Saadud ettemaksed		2 591 343	104 803
Kokku		25 699 749	22 958 488
Lühiajalised kohustused kokku		26 693 686	25 344 073
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	8,9	2 390 882	4 091 631
Muud pikaajalised võlad		-	-
Pikaajalised kohustused kokku		2 390 882	4 091 631
Kohustused kokku		29 084 568	29 435 704
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital	11	2 898 000	2 898 000
Kohustuslik reservkapital		289 800	289 800
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		38 190 010	16 169 251
Aruandeaasta kasum		34 459 817	25 020 769
Omakapital kokku		75 837 627	44 377 820
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		104 922 195	73 813 524

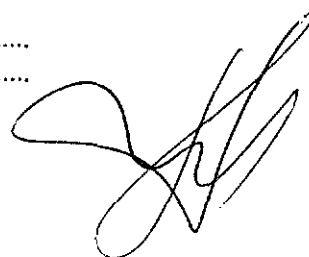
Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.01.2006.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn



29-06-2006

Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2005	2004
Äritulud			
1. Müügitulu	12	225 975 265	203 939 159
2. Müüd äritulud	15	795 335	843 540
3. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		-2 173 546	43 390
4. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		37 904 783	6 167 176
5. Kaubad, tööre, materjal ja teenused	13	175 653 064	141 022 105
6. Mitmesugused tegevuskulud	14	3 935 770	5 734 209
7. Tööjõu kulud			
a) palgakulu		31 154 730	21 740 132
b) sotsiaalmaksud		10 573 399	7 598 066
Kokku tööjõu kulud		41 728 129	29 338 198
8. Kulum		9 878 649	8 605 282
9. Muud ärikulud	16	161 058	49 029
Äri kasum		35 492 259	26 157 662
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-85 072	-271 198
Kokku finantstulud ja -kulud		-85 072	-271 198
Kasum enne maksustamist		35 407 188	25 886 464
Tulumaks		947 371	865 695
ARUANDEAASTA KASUM		34 459 817	25 020 769

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

SISSE TULNUD

Rahavoogude aruanne

29-06-2006

(kroonides)	Lisa	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		34 459 817	25 020 769
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	9 878 649	8 605 282
Kasum /kahjum põhivara müügist, neto	16	-290 377	-715 962
Kahjum põhivara mahakandmisest	17	59 932	-
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		8 115 260	-17 219 259
Varude muutus		-3 651 812	-535 821
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		2 265 791	11 644 138
Kokku rahavood äritegevusest		50 837 260	26 799 147
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	6,7,19	-48 182 453	-17 984 427
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	6,19	113 764	-
Andud laenud		-7 200 000	-2 473 464
Antud laenude tagasimaksed		7 200 000	2 463 297
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-48 068 689	-17 994 594
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9	411 000	-
Kapitalirendi põhiosa maksed	8	-3 483 247	-5 549 094
Makstud dividendid	19	-1 700 000	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-4 772 247	-5 549 094
RAHAVOOD KOKKU		-2 003 676	3 255 460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		7 134 552	3 879 092
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-2 003 676	3 255 460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		5 130 876	7 134 552

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.07.2006.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

AS Talot

2005. a majandusaruanne

Harja Maantee
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-06-2006

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiivkapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	2 898 000	289 800	18 661 530	21 849 330
Korrigeeritud saldo	2 898 000	289 800	18 661 530	21 849 330
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	25 020 769	25 020 769
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-2 492 280	-2 492 280
Saldo 31.12.2004	2 898 000	289 800	41 190 020	44 377 820
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	34 459 817	34 459 817
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-3 000 010	-3 000 010
Saldo 31.12.2005	2 898 000	289 800	72 649 827	75 837 627

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud ja allitserimiseks

Date/kuupäev...

27.04.2006

Signature/allkirj...

KPMG, Tallinn

Raamatupidamise aastaaruande lisad

29 -06- 2006

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Talot 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

AS Talot kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja -kohustused

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

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

29.06.2006

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaotatud väärtuse kumuleerimise meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahutudest lähtudes.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	25 aastat
Seadmed	3 - 4 aastat
Sõidukid	3 - 4 aastat
Muu inventar	3 - 4 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

29.06.2006

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumise.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Immateriaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Litsentsid, patendid	4-5 aastat

Teatud juhtudel võib vara omandada nii materiaalse kui ka immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel juhul klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab see rohkem.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 23/77 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 aastaaruande lisades.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päevast kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2005 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....12.04.2006.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

29 -06- 2006

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2004
Ostjatelt laekumata arved	17 525 419	25 371 650
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-693 823	-1 244 609
Nõuded emattevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	61 001	1 398 275
Kokku	16 892 597	25 525 316

Täiendav teave emattevõtte, teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete ja sidusettevõtetega seotud nõuete kohta on avaldatud lisas 30.

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses:

	31.12.2005	31.12.2004
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	1 244 609	980 186
Aruandeaastal laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõudeid	-101 307	-18 000
Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	171 058	423 876
Aruandeaastal lootusetuks tunnistatud nõuded	-620 537	-141 453
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	693 823	1 244 609

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2005	31.12.2004
Maksuliik	Kohustus	Kohustus
Käibemaks	791 663	2 159 443
Üksikisiku tulumaks	713 446	453 482
Sotsiaalmaks	2 008 510	1 262 391
Töötuskindlustusmakse	58 147	29 583
Kohustuslik kogumispension	29 487	15 963
Erisoodustuse tulumaks	14 558	10 821
Tulumaks dividendidelt	797 223	865 695
Kokku	4 413 034	4 797 378

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

29 -06- 2006

	31.12.2005	31.12.2004
Arveldused töölistega antud laenude eest	103 496	32 666
Muud lühiajalised nõuded	34 483	44 972
Kokku	137 979	77 638

Lisa 5. Varud

Varude grupp	31.12.2005	31.12.2004
Tooraine ja materjal	4 539 627	3 133 717
Lõpetamata toodang	1 993 200	0
Valmistoodang	2 886 021	2 705 675
Ettemaksed tarnijatele	80 444	8 088
Kokku	9 499 292	5 847 480

Lõpetamata toodangu all on kajastatud kaks maatükki, mis on soetatud edasiseks arendamiseks.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.04.2006.....

Signature/allkiri.....

KPMCG, Tallinn



29 -06- 2006

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus					
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	4 195 781	51 181 569	217 766	12 469 350	68 064 466
Soetused	523 626	40 580 033		33 707 133	48 601 452
sh lisandunud lõpetamata ehitistest ja ettemaksetest	523 626	25 685 714	-	-26 209 340	-
Müük ja mahakandmised	-	1 912 587	-	-	-1 912 587
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	4 719 407	89 849 015	217 766	19 967 143	114 753 331
Akumuleeritud kulum ja allahindlused					
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	1 124 600	32 014 006	100 138	-	33 238 744
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	167 844	9 679 485	31 320	-	9 878 649
Müük ja mahakandmised	-	-1 569 119	-	-	1 569 119
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2005	1 292 444	40 124 372	131 458	-	41 548 274
Jääkväärtus					
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	3 071 181	19 167 563	117 628	12 469 350	34 825 722
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	3 426 963	49 724 643	86 308	19 967 143	73 205 057

Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12. 2005 oli 22 608 tuhat krooni (2004: 22 724 tuhat krooni).

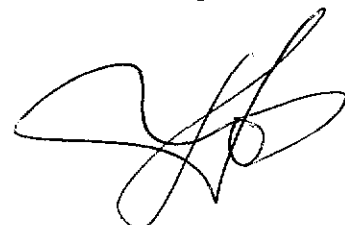
Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn



AS Talot

Harju Maakohus
Registriosakond
2005. a majandusaasta aruanne

29-06-2006

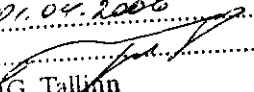
Lisa 7. Immateriaalne põhivara

(kroonides)

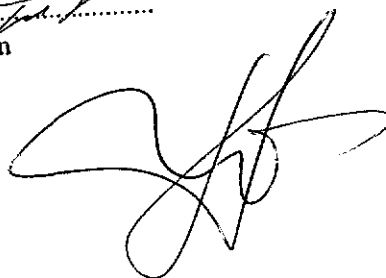
	Ostetud litsentsid jms.	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetused	21 000	21 000
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	21 000	21 000
Jääkväärtus		
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	21 000	21 000

Initialed for identification purposes only
Alli kirjutatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.04.2006.....

Signature/allkiri..........

KPMG, Tallinn



Lisa 8. Kapitali- ja kasutusrent

29-06-2006

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus (kroonides)	Masinad ja seadmed
Kohustus seisuga 31.12.2005	2 973 819
sh makseperiood alla 1 aasta	993 937
sh makseperiood 1-5 aastat	1 979 882
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	3 483 247
Aruandeperioodil makstud intressid	224 895
Alusvaluuta	EEK
Maksetähtajad	Iga kuu
Keskmine intressimäär	5,2%

Kasutusrent

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel mitmeid ehitustehnika vahendeid. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 584 tuhat krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksud jagunevad ajaliselt:

(kroonides)	Masinad ja seadmed
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	584 400
1-5 aastat	990 500

Lisa 9. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused (tuhandetes kroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Investeeringislaen	411 000	06.04.2007	5 %	EEK	Ühishüpoteek
sh. maksetähtaeg alla 1 aasta	0				kinnistule
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	411 000				asukohaga
					Pihlamarja tee 3

Lisa 10. Tingimuslikud kohustused

Garantiieraldis

Vastavalt sõlmitud müügilepingutele on ettevõtte kohustus tagada klientidele defektiga toodete tasuta väljavahetamine kahe aasta jooksul alates müügihetkest. Tuginedes varasematele kogemustele ja kvaliteediraportitele on juhatus hinnanud potentsiaalse garantiikohustuse suuruseks 31.12.2005 seisuga 1 787 tuhat krooni. Lähtudes varasemate aastate kogemustest, hindas juhatus nimetatud

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev... 01.06.2006

Signature/allkiri...

KPMG, Tallinn

potentsiaalsete kohustuste realiseerimist vähetõenäoliseks ning otsustas bilansis seisuga 31.12.2005 neid mitte kajastada.

29-06-2006

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2005 moodustas 72 650 tuhat krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 16 710 tuhat krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 55 940 tuhat krooni.

Kui aktsionäride üldkoosolek kinnitab juhatuse kasumi jaotamise ettepaneku maksta dividendidena välja 3 000 tuhat krooni, kaasneb sellega tulumaksukohustus summas 896 tuhat krooni.

Lisa 11. Aktsiakapital

	Aktsiate arv (tk)	Aktsiakapital
Saldo 01.01.2005	5 796	2 898 000
Saldo 31.12.2005	5 796	2 898 000

AS Talot aktsiate nominaalväärtus on 500 krooni.

Põhikirja kohaselt on AS Talot miinimumkapital 2 898 tuh krooni.

Lisa 12. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2005	2004
Kaubabeton ja segud	45 339 294	43 730 174
Raudbetoontooted	62 551 150	43 610 750
Keramsiitbetoonplokid	11 005 053	5 269 186
Teekattekivi	19 555 834	14 548 227
Ehitusteenused	81 223 495	84 668 827
Transporditeenused	2 986 288	2 050 174
Materjalid	1 953 081	5 462 562
Muud	1 361 070	4 599 259
Kokku	225 975 265	203 939 159

Piirkond	2005	2004
Eesti	222 729 981	203 939 159
Läti	3 245 284	0
Kokku	225 975 265	203 939 159

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

29-06-2006

Lisa 13. Kaubad, toore, teenused

	2005	2004
Materjalid	115 779 251	75 982 051
Teenused	50 241 289	59 170 944
Elektrienergia	709 419	511 100
Soojusenergia	386 118	107 463
Kütus	8 536 987	5 250 547
Kokku	175 653 064	141 022 105

Lisa 14. Mitmesugused tegevuskulud

	2005	2004
Kommunaalteenused	394 244	543 614
Majanduskulud	830 691	845 498
Reklaamikulud	174 330	126 684
Kindlustus	206 678	112 400
Raamatupidamis- ja audit. teenused	50 472	44 138
Lepingu, notaritasu	73 468	15 239
Väikevahendite kulud	516 451	454 335
Transpordikulud	518 378	327 984
Õigusabi, konsultatsioonid	34 695	15 037
Ebatähtsuste nõuete provisjon	171 058	423 876
Muud kulud	965 305	2 825 404
Kokku	3 935 770	5 734 209

Lisa 15. Muud äritulud

	2005	2004
Kasum põhivara müügist	290 377	715 963
Saadud viivised	23 257	103 766
Kasum valuutakursi muutustest	1 109	-
Eelmiste perioodide tulud	480 592	23 811
Kokku muud äritulud	795 335	843 540

Lisa 16. Muud ärikulud

	2005	2004
Põhivarade mahakandmine	59 932	-
Kahjum valuutakursi muutustest	19 811	15 046
Tasutud leppetrahvid	81 315	33 983
Kokku muud ärikulud	161 058	49 029

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....01.07.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

29 -06- 2006

Lisa 17. Laenu tagatis ja panditud vara

Tootmisseadmete soetamiseks võetud pikaajalise investeerimislaenu (vt lisa 13) tagatised on alljärgnevad:

- ☐ hüpoteek ettevõtte Harjumaa Muuga külas asuvale kinnistule, mille raamatupidamisväärtus oli 31.12.2005 seisuga 411 tuhat krooni;
- ☐ kommertsant ettevõtte varudele summas 14 300 tuhat krooni.

Lisa 18. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes on elimineeritud investeerimistegevusega seotud mitterahalised tehingud:

- ☐ Tasaarvelduse teel on soetatud põhivara summas 440 000 krooni.
- ☐ Dividendide väljamaksed emafirmale olid osaliselt, 824 540 krooni ulatuses, teostatud toodangu tarnetena.

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega

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);
- ☐ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- ☐ Aktsiaseltsi tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Kauba ostu- ja müügitehingud

AS Talot on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ostu- ja müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:

Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	Ost	Müük
AS Kolle	emaettevõtte	6 510	561 657
AS U-Kolle	konsolideerimisgrupi ettevõtte	214 263	127 580
OÜ Kolle Interior	Konsolideerimisgrupi ettevõtte	295 000	178 563
Finantseerimistegevus		Antud laenud	Laenude tagastamine
AS Kolle	emaettevõtte	7 200 000	7 200 000

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

kuupäev..... 01.04.2006
S. /allkiri.....
KPMG, Tallinn

29-06-2006

Juhatusel ja nõukogule makstud tasud

AS Talot on aruandeaastal juhatusel maksnud tasusid 594 tuhat krooni ning nõukogule 240 tuhat krooni.

Lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral juhatuse- ja nõukogu liikmetele hüvitist ei maksta. Juhatus- ja nõukogu liikmetel ei ole optsioone AS Talot aktsiate omandamiseks.

Saldod bilansipäeva seisuga

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

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline osa	Kokku
Nõuded			
OÜ Kolle Interior	Konsolideerimisgrupi ettevõtte	61 002	61 002
Kokku nõuded		61 002	61 002

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 01.04.2006

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Tegevjuhtkonna ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

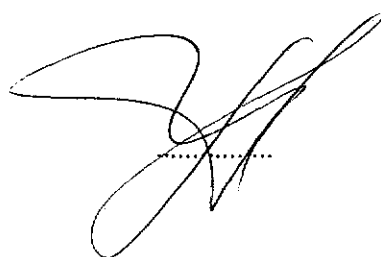
29-06-2006

AS Talot tegevjuhtkond on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

Ivan Popov

juhatuse esimees



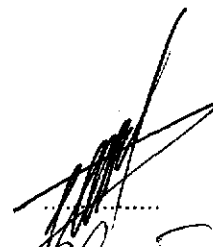
01.04.2006

Nõukogu on tegevjuhtkonna poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu:

Igor Geller

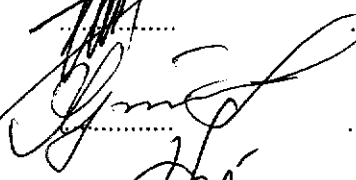
nõukogu esimees



2006

Valentina Hutornaja

nõukogu liige



2006

Dmitri Rozenblat

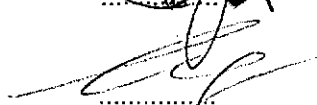
nõukogu liige



2006

Nikolai Salnikov

nõukogu liige



2006



KPMG Baltics AS
Ahtri 10A
Tallinn 10151
Estonia

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Telephone +372 6 268 7700
Fax +372 6 268 777
Internet 29-06-2006 www.kpmg.ee

Audiitori järeldusotsus

AS Talot aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Talot (edaspidi "ettevõtte") 31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 7 kuni 24. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapiiride raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2005 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 01. aprill 2006

KPMG: Andres Root
Vannutatud audiitor

Vadim Dontshevski
Vannutatud audiitor

AS Talot

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2006

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	38 190 010
2005. aasta puhaskasum	34 459 817

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005: 72 649 827

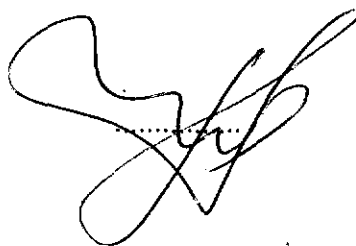
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks	3 000 010
---------------	-----------

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 69 649 817

Ivan Popov

juhatuse esimees



01.04.2006

AS Talot

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

29 -06- 2006

AS Talot üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise (01.04.2006) seisuga oli alljärgnev:.....

AS Kolle

Isiku- või registrikood:	10049510
Aadress:	Vase 9a, Tallinn Eesti
Aktsia liik:	lihtaktsia
Aktsiate arv:	5 730
Aktsia nimiväärtus:	500



KPMG Baltics AS
Ahtri 10A
Tallinn 10151
Estonia

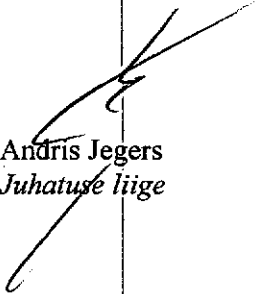
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29-06-2006
Telefon 68 700
Fax 68 777
Internet www.kpmg.ee

AS Talot

Audiitori nõusoleku kinnitus

Käesolevaga kinnitame nõusolekut audiitorühingu AS KPMG Baltics (registri kood: 10096082; aadress: Ahtri 10 A, 10151 Tallinn, audiitorite nimekirja kantud 11.07.2000, nr.17) nimetamiseks AS Talot (aadress: Vana-Narva mnt 8, 74114, Tallinn, registri kood 10349057) audiitoriks.

Tallinn, 28. juuni 2006. a.
AS KPMG Baltics



Andris Jegers
Juhatuse liige

29 -06- 2006

**AS Talot
aktsionäride korraline üldkoosolek**

28. juunil 2006.a. kl. 16.00
AS Talot büroohoone
Vana-Narva mnt. 8, 74114 Maardu

Osavõtt: koosolekust võttis osa 4 aktsionäri, esindatud aktsiate arvuga 5765 s.o.
99,46% kogu aktsiatest, puudus 12 üksikisikust aktsionäri (lisa 1).
Seega on koosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja
ja protokollija: juhataja I. Popovi ettepanekul valiti koosoleku juhatajaks I. Geller (poolt 5765 häält) ja protokollijaks M. Kuusk (poolt 5765 häält).

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine.
3. Audiitori valimine (nimetamine).
4. Muud küsimused.

AS Kolle ettepanekul otsustati muuta päevakorda, lisades alljärgneva päevakorrapunkti:
4. Nõukogu liikmete töö tasustamine (poolt 5765 häält).

1. 2005. majandusaasta aruande kinnitamine

Kuulati pearaamatupidaja V. Korottšenko aruannet AS Talot 2005.a. majandusaasta kohta.
Otsustati kinnitada aktsiaseltsi 2005.a.majandusaasta aruanne pearaamatupida poolt esitatud kujul
sh. bilanss seisuga 31.12.2005.a. 225 975 265.00 krooni ning kasumiaruanne puhaskasumiga
34 459 817.00 krooni.

Audiitori järeldusotsus AS Talot 2005 majandusaasta kohta on positiivne.

OTSUSTATI: kinnitada AS Talot majandusaasta aruanne. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

2. Kasumi jaotamine

OTSUSTATI: aktsionär AS Kolle poolt tehtud ettepanekul suunata väljamakstavateks dividendideks
3 (kolm) miljonit krooni.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.



29 -06- 2006

3. Audiitori valimine (nimetamine)

OTSUSTATI: nimetada aktsiaseltsi audiitoriks 2006.aastaks AS KPMG Estonia,
(audiitori nõusoleku kinnitus - lisa 2). Otsus võeti vastu ühehäälselt.

4. Nõukogu liikmete töö tasustamine

KUULATI:

I. Gelleri ettepanekut muuta nõukogu liikmete töötasu järgnevalt: Kehtestada alates 01.07.2006.a. nõukogu liikmete töötasuks 10 000.00 krooni. Nõukogu sekretäri töötasuks 5 000.00 krooni.

OTSUSTATI:

1. Kehtestada alates 01.07.2006.a. nõukogu liikmete töötasuks 10 000.00 krooni. Nõukogu sekretäri töötasuks 5 000.00 krooni. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

I. Geller
koosoleku juhataja

M. Kuusk
koosoleku protokollija