

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TEKALI

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.01.2005
31.12.2005

Registrikood:

10059483

Aadress:

Lehe 13 A
Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon:

6 409 833

Põhitegevus:

- konsultatsioonitegevused

Juhataja

Toivo Ninnas

Juhataja.....

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
----------------------------	----------

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded

Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted.....	8
Lisa 2 Müügitulu.....	9
Lisa 3 Üldhalduskulud.....	9
Lisa 4 Väärtpaberid.....	9
Lisa 5 Maksud.....	9
Lisa 6 Investeeringud tütarettevõtetesse.....	9
Lisa 7 Muud pikaajalised aktsiad ja osakud.....	10
Lisa 8 Finantsinvesteeringud.....	10
Lisa 9 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 10 Võlakohustused.....	10
Lisa 11 Omakapital.....	11
Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega.....	11

Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	12
--	-----------

Juhataja allkiri 2005.a. majandusaasta aruandele.....	13
--	-----------

TEGEVUSARUANNE

Käesoleval majandusaastal jätkas OÜ Tekali konsultatsiooniteenuste osutamisega. Teenuseid osutati 180 000 (2004:195 000) krooni eest Eesti firmadele, mis oli 7,7 % vähem kui möödunud majandusaastal.
Kasum kasvas 87,70% 31 568 702 kroonini (2004: 16 818 634 krooni).

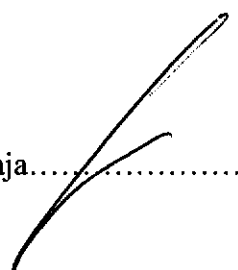
OÜ Tekali majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2005.aastal oli töötajate arv 1 . Palku ei arvestatud ega makstud.

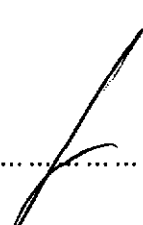
Põhilised arengusuunad 2006.majandusaastaks:

Kavas on jätkata ja laiendada firma tegevust konsultatsiooniteenuste osutamisel, samuti võimalusel jätkata investeeringutega.

Juhataja.....



Juhataja.....



27 -06- 2006

BILANSS

AKTIVA

	Lisad	31.12.05	31.12.04
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		140 280	225
Aktsiad, osakud ja väärtpaberid	4	1 580 015	1 410 020
Mitmesugused nõuded		-	17 700
Viitlaekumised		-	423
Intressid		-	423
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 599	1 611
Käibevara kokku		1 721 894	1 556 871
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		73 367 191	50 108 348
Tütaretevõtete aktsiad või osakud	6	57 817 191	47 048 348
Finantsinvesteeringud	7	15 550 000	3 060 000
Materiaalne põhivara	8	1 951 369	2 032 246
Maa		121 881	121 881
Hooned ja rajatised		2 477 271	2 477 271
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		16 400	16 400
Akumuleeritud põhivara kulum		- 664 183	- 583 306
Põhivara kokku		75 318 560	2 032 246
AKTIVA KOKKU		77 040 454	53 697 465
PASSIVA			
	Lisad	31.12.05	31.12.04
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	9	70 000	300 000
Võlad tarnijatele		817	3 537
Maksuvõlad		2 427	1 689
Viitvõlad		6 556	287
Lühiajalised kohustused kokku		79 800	305 513
Kohustused kokku		79 800	305 513
OMAKAPITAL			
	10		
Osakapital		80 000	80 000
Reservid		8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		45 303 952	36 485 318
Aruandeaasta kasum		31 56 702	16 818 634
Omakapital aktsiaseltsis		76 96 654	53 391 952
PASSIVA KOKKU		77 040 454	53 697 465

Juhataja.....

OÜ Tekali

KASUMIARUANNE

KASUMIARUANNE	Lisad	31.12.2005	31.12.2004
Müügitulu	2	180 000	195 000
Brutokasum (-kahjum)		180 000	195 000
Üldhalduskulud	3	148 779	116 357
Muud äritulud		60 000	60 000
Ärikasum		91 221	138 643
Finantstulud		31 417 481	16 679 991
Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		10 768 843	16 432 677
Muud intressi ja finantstulud		20 708 638	247 314
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		31 568 702	16 818 634
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		31 568 702	16 818 634

Ettevõtte Määratlus
Registrikood
SISSE TULNUD
27-06-2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest

	2005	2004
Puhaskasum	31 568 702	16 818 634
Kulum	80 877	80 878
Nõuete muutus	18 123	- 14 034
Tulevaste perioodide kulude muutus	12	282
Muutus äritegevusega seotud kohustustes	4 287	4 686
Rahavoog äritegevusest kokku	31 672 001	16 890 446

Rahavoog investeeringutest

Materiaalse põhivara soetus	-	- 1
Pikajaliste finantsinvesteeringute soetus	- 23 258 843	- 16 432 677
Lühiajaliste finantsinvesteeringute soetus	- 43 103	- 126 892
Rahavoog investeeringutest kokku	- 23 301 946	- 16 559 568

Rahavoog finantseerimitegevusest

Tagastatud lühiajalisi laene	- 230 000	-338 470
Tasutud dividende	- 8 000 000	-
Rahavoog finantseerimitegevusest kokku	- 8 230 000	-338 470

Rahavood kokku	140 055	- 7 592
-----------------------	----------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	225	7 817
---	------------	--------------

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

Ettevõtte Majandus-
Revisiivikontse
SISSE TULNUD
27-06-2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital Reserv		Jaotamata kasum	Kokku
01.01.2004a.	80 000	8 000	36 485 318	36 573 318
2004 puhaskasum			16 818 634	16 818 634
31.12.2004a.	80 000	8 000	53 303 952	53 391 952
Tasutud dividende			- 8 000 000	- 8 000 000
2005 puhaskasum			31 568 702	35 568 702
31.12.2005a.	80 000	8 000	76 872 654	76 960 702

OÜ TEKALI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1.ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

OÜ Tekali raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsiipidest 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 soovitused, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IFRS).

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2005a. ja lõppes 31.detsembril 2005a.

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.

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

Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Seotud osapooled

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

Lisa 2. MÜÜGITULU

	31.12.2005	31.12.2004	27-06-2006
Teenuste tulud Eestis	180 000	195 000	
KOKKU:	180 000	195 000	

Lisa 3. ÜLDHALDUSKULUD

	31.12.2005	31.12.2004
Mitmesugused tegevuskulud	148 779	116 357
KOKKU:	148 779	116 357

Lisa 4. VÄÄRTPABERID

Ettevõtte	Osakute arv	Osaku nominaal	Soetusmaksumus	Üleshindlus	Bilansiline maksumus
Ühispanga					
Võlakirjafondi osakud					
31.12.2004	123 150	10	1 410 021	126 892	1 536 912
31.12.2005	123 150	10	1 410 021	43 103	1 580 015
KOKKU:	x		1 410 021	169 995	x

Lisa 5. MAKSUD

	31.12.2005 maksuvõlg	31.12.2004 maksuvõlg
Käibemaks	2 427	1 689
KOKKU	2 427	1 689

Lisa 6. INVESTEERINGUD TÜTARETTEVÕTETESSE

Asukohamaa	AS Taastusravikeskus Viiking Eesti	KOKKU
Osaluse % 31.12.04	100,00	
Osaluse % 31.12.05	100,00	
Soetusmaksumus maj.aasta alguses	5 000 016	5 000 016
Bilansiline maksumus maj.aasta alguses	47 048 348	47 048 348
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	10 768 843	10 768 843
Bilansiline maksumus aasta lõpus	57 817 191	57 817 191
Soetusmaksumus maj. aasta lõpuks	5 000 016	5 000 016
Tütarettevõtte omakapital 31.12.05	57 817 191	57 817 191

Tütarettevõtete aktsiad ei ole börsil noteeritud.

- Investeeringud tütarettevõttesse on korrigeeritud laiendatud kapitaliosaluse meetodil

Juhataja.....

Lisa 7. MUUD PIKAAJALISED AKTSIAD JA OSAKUD

SISSE TULNUD

Ettevõte	Aktsiate arv	Aktsia nominaal	Soetusmaksumus 31.12.2004	Soet.maj. aastal	Müüdud maj. aastal	Soetusmaksumus 31.12.2005
1. AS H.T.Valuuta	300	100	60 000	-	-	60 000
KOKKU:	x	x	3 060 000	-	-	3 060 000

Aktsiad ei ole börsil noteeritud.

Lisa 8. FINANTSINVESTEERINGUD

Ettevõte	Aktsiate arv 31.12.2005	Aktsia nominaal	Soetusmaksumus 31.12.2004	Bilansiline väärtus 31.12.2004	Soetusmaksumus 31.12.05	Bilansiline väärtus 31.12.05
AS Tallink Grupp	200 000	10	3 000 000	3 000 000	3 000 000	15 490 000
KOKKU:	x	x	3 000 000	3 000 000	3 000 000	15 490 000

Seoses Tallink Grupi aktsiate noteerimisega Tallinna börsil detsembris 2005.a, hinnati 31.12.2005.a. aktsiad turuhinda. 2005.a. üleshindlus moodustas 12 490 000 krooni.

Lisa 9. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinate ja seadmed	Kokku
Bilansiline väärtus 31.12.2004	121 881	2 328 636	9 293	2 459 810
Soetused	0	0	0	0
Müügid ja mahakandmised	0	0	0	0
Aruandeaasta kulum	0	-74 318	-6 560	-80 878
Bilansiline väärtus 31.12.2005	121 881	2 254 318	2 733	2 378 932

31.12.2004

- Soetusmaksumus	121 881	2 477 272	16 400	2 615 553
- Akumuleeritud kulum	0	-576 199	-7107	-583 306
- Bilansiline väärtus	121 881	1 901 073	9 293	2 032 247

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

Lisa 10. VÕLAKOHUSTUSED

	31.12.2005	31.12.2004
Laen omanikult	70 000	300 000
KOKKU:	70 000	300 000

27 -06- 2006

Lisa 11. OMAKAPITAL

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital	80 000	80 000
Reservid	8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	45 303 952	36 485 318
Aruandeaasta kasum	31 568 702	16 818 634
KOKKU	76 960 654	53 391 952

Osakapital koosneb ühest osast, nimiväärtusega 80 000 krooni.

2005.aatal maksti dividende 8 000 000 krooni. Dividendide tulumaksu ei makstud, kuna selle tasus tütarettevõtte.

Lisa 12. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

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

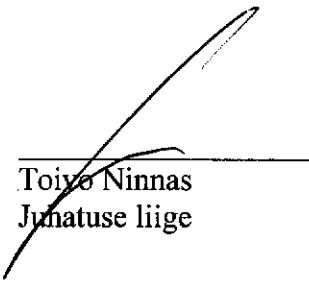
Ostud :	31.12.2005	31.12.2004
AS TRK Viiking	3 612	8 922
Müügid:	31.12.2005	31.12.2004
AS TRK Viiking	212 400	230 000
Rent omanikult	60 000	60 000
Laenud:	31.12.2005	31.12.2004
Ainuomaniku antud lühiajaline laen	70 000	300 000
Intressivõlg laenult	5 918	-
Saldod seotud osapooltega:	31.12.2005	31.12.2004
AS TRK Viiking	-	2 946
Omaniku laenu jääk	70 000	300 000
Intressivõlg omanikule	5 918	-

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

Kirj. M. J. J. J.
Kõigile
SISSE TULNUD
27 -06- 2006

**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDELE**

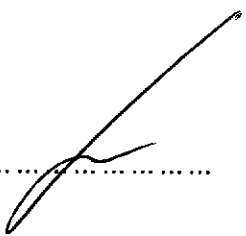
Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 – 11 toodud Tekali OÜ 31. detsembril 2005 a lõppenud ajandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt. Kinnitame, et OÜ Tekali on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Toivo Ninnas
Juhatuses liige

Tallinn
10. juuni 2006

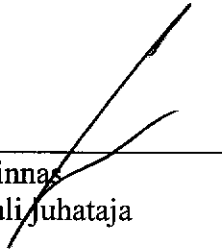
Juhataja.....



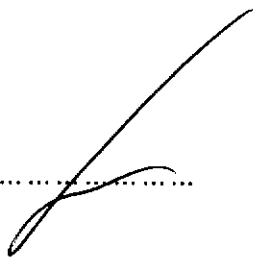
Juhatuse allkiri aastaaruandele

OÜ Tekali juhataja kinnitab 01.01.2005a. kuni 31.12.2005a. majandusaasta aruande.

(aruanne on kinnitatud ainuosaniku koosoleku otsusega 26.06.2006):


Toivo Ninnas
OÜ Tekali juhataja

Tallinnas
26.06 2006a.

Juhataja.....


Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Tekali vaba omakapital seisuga 31.12.2005 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	45 303 952 krooni
Jaotatud dividende 2004.aasta eest	- 8 000 000 krooni
2005 a. aruandeaasta puhaskasum	31 568 702 krooni
Jaotada dividendideks	2 000 000 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	29 568 702 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	74 872 654 krooni

OÜ Tekali

Harju Maakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142
Tallinn 11317

26.06.2006.a.

Käesolevaga esitame OÜ Tekali ainuosaniku otsuse 26.06.2006.a. ning sellega seotud dokumendid:

1. OÜ Tekali ainuosaniku otsus 26.06.2006;
2. Kinnitatud 01.01.-31.12.2005.a. majandusaasta aruanne (14 lehel);
3. OÜ Tekali ainuosaniku andmed seisuga 26.06.2006.a.

Lugupidamisega

Toivo Niinas
Juhatuse liige

27 -06- 2006

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

Tallinnas,

26.06.2006.a.

Koosolekul osales OÜ Tekali ainuosanik Toivo Ninnas, isikukood 34002280219, elukoht Tallinn.

Koosolekut juhatas Toivo Ninnas

Protokollis Merje Järvelill

Päevakord:

1. OÜ Tekali 01.01.- 31.12.2005.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

OÜ Tekali ainuosanik otsustas:

Vastavalt äriseadustiku §-dele 168 lg 1 punktile 5 ja 179 lg-le 3,

1. Kinnitada OÜ Tekali 01.01.-31.12.2005.a. majandusaasta aruanne.
2. OÜ Tekali 01.01.-31.12.2005.a. majandusaasta puhaskasum on 31 568 702 krooni, jaotada järgmiselt:
 1. Teha osanikule väljamakse (dividend) summas 2 000 000 krooni. Osanikule väljamakstava kasumi osa suurus (dividend) on võrdeline tema osa nimiväärtusega.
 2. Suunata 29 568 702 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Toivo Ninnas
Koosoleku juhataja


Merje Järvelill
Koosoleku protokollija

Harju Maakohtu
Registriosakond
SISSE TULNUD
27-06-2006

OÜ Tekali

Harju Maakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142
Tallinn 11317

26.06.2006.a.

Käesolevaga esitame OÜ Tekali ainuosaniku andmed 26.06.2006.a.:

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

Lugupidamisega

Toivo Ninnas
Juhatuse liige