

30-06-2005

**Tallinna Piimatööstuse AS**

**Majandusaasta aruanne**

Elo Matsi  
Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

30-06-2005

26

KONTROLLITUD

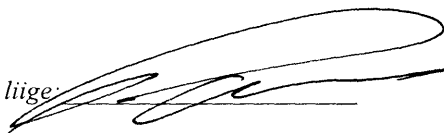
Ärinimi: Tallinna Piimatööstuse AS  
Äriregistri kood: 10046724  
Aadress: Pärnu mnt.139 E 11317 Tallinn Eesti Vabariik  
Telefon: 6509113  
Faks: 6509200  
Elektronpost: [tpt@tpt.ee](mailto:tpt@tpt.ee)  
Interneti kodulehekülg: [www.tpt.ee](http://www.tpt.ee)  
Majandusaasta algus: 01.01.2004  
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004  
Tegevjuht: Kadi Lambot  
Audiitor: Helgo Äkke  
Dokument, mis saadetakse  
majandusaasta aruandest  
eraldi: aktsionäride nimekiri

30-06-2005

## SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	13
Lisa 2 Aktsiad	13
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 4 Muud nõuded	13
Lisa 5 Viitlaekumised ja ettemaksed	13
Lisa 6 Varud ja müügiks soetatud kaubad	13
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 8 Tütarettevõtted	14
Lisa 9 Materiaalne põhivara	15
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	16
Lisa 11 Kapitalirent	17
Lisa 12 Kasutusrent	17
Lisa 13 Võlakohustused	18
Lisa 14 Maksuvõlad	19
Lisa 15 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	20
Lisa 16 Omakapital	20
Lisa 17 Müügitulu	20
Lisa 18 Müüüdud toodangu kulu	21
Lisa 19 Turustuskulud	22
Lisa 20 Üldhalduskulud	22
Lisa 21 Laenude tagatised ja panditud varad	22
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega	22
Audiitori järeldusotsus	23
Kasumi jaotamise ettepanek	24
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele	25

Juhatuse liige:



3 0 -06- 2005

## ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Piimatööstuse AS peamiseks tegevusalaks on piimatoodete valmistamine, kõrvaltegevuseks mahlade tootmine.

Ettevõtte on emaettevõtteks ettevõtetele AS Kohuke, Tööstuse Teenindamise AS ning alates 01.10.2004.a. Meieri Transpordi AS . Ettevõtte omanikeks on 100% Eesti äriühingud.

Juriidiline aadress: Pärnu mnt.139 E  
11317 Tallinn  
Eesti Vabariik

Äriregistri kood: 10046724  
Telefon: 6509113  
Faks: 6509200  
Elektronpost: tpt@tpt.ee  
Interneti kodulehekül: www.tpt.ee  
Audiitor: Helgo Äkke

Juhatuses liige:



30-06-2005

## TEGEVUSARUANNE

Tallinna Piimatööstuse Aktsiaselts moodustab kontserni, kuhu kuuluvad tütarettevõtted AS Kohuke osalusega 62,3% aktsiatest, Tööstuse Teenindamise AS osalusega 100% aktsiatest ning Meieri Transpordi AS osalusega 100% aktsiatest.

Tallinna Piimatööstuse AS on tütarettevõtteks OÜ Linderin Grupile, kes omab 67% Tallinna Piimatööstuse aktsiatest.

Tallinna Piimatööstuse AS'i põhitegevusalaks on piimatoodete valmistamine ja kõrvaltegevuseks mahlade tootmine, AS Kohuke tegevusalaks on glasuurkohukeste tootmine, Tööstuse Teenindamise AS tegeleb tööstusseadmete remondi ja hooldusega nii emaettevõttes kui ka kontsernivälistes ettevõtetes ning Meieri Transpordi AS piimatranspordi osutamiseks.

Kontserni aruandeaasta müügitulu oli 805 miljonit krooni, sealhulgas emaettevõtte müügitulu 761 miljonit krooni, mis ületab eelmise aasta tulu 32,8%, sealhulgas emaettevõtte müügitulu suurenemine 32,3%. Kontserni müügitulu puhaskasumiks kujunes 2004. aastal 2,26%, mis oli eelmisel aastal 4,59%.

Kontserni tooteid turustatakse järgnevate katuskaubamärkide ja alamkaubamärkide all:

Tere (Actifit, AB, Emma), Meieri (Hellus, Haps, Turbolehm, Milla), Largo, Merevaik, Kohuke, Black Mama.

Tootesortimendis on üle 200 erineva toote.

Aruandeaastal toodi turule mitmeid uusi tooteid nagu puuviljasalatid kohupiima-jogurtikreemiga, tarretised, teraviljajogurtid, rasvata jogurtid.

Samuti tegeldi uute tehnoloogiate väljatöötamisega, mille näiteks võib tuua uue tehnoloogia kasutamise Meieri kisselli tootmisel.


Muuhulgas said paljud tootepakendid uue kujunduse.

Ettevõtte tegevus on orienteeritud turuliidri koha säilitamisele ja tugevdamisele siseturul ning ka ekspordilaiendamisele liikmesriikidesse. Eelmisel aastal siseneti esmakordselt Soome piimandusturule, mis on märkimisväärne samm edasiminekul uutele turgudele väljaspool koduvabariiki.

Aruandeaastal juurutati uus kuluarvestussüsteem, mis võimaldab kulude jälgimist ressursipõhiselt. Järgmisel majandusaastal juurutatakse uus infosüsteem, mille eesmärgiks on koondada kogu ettevõtte tegevus ühtsesse süsteemi, mis peaks kiirendama andmete töötlust ning tagama parema aruandluse.

Aruandeaastal oli töötajate keskmine arv 529 inimest, sellest emaettevõttes 280 inimest. Palkadeks arvestati 55 397 tuhat krooni, sealhulgas emaettevõttes 31 418 tuhat krooni. Juhatusel olid kokku 502 tuhat krooni, sealhulgas emaettevõttes 340 tuhat krooni ning nõukogu liikmete tasud moodustasid 244 tuhat krooni.

Juhatusel liige



30-06-2005

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE


### Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tallinna Piimatööstuse AS juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 6 kuni 22 esitatud 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

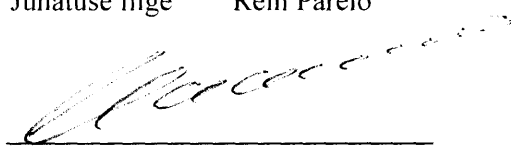
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindmisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Tallinna Piimatööstuse AS ja kontserni finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- Tallinna Piimatööstuse AS on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

  
Juhatusesimees Kadi Lambot

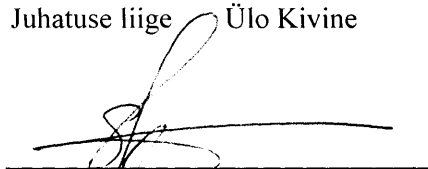
18.04.2005  
(kuupäev)

  
Juhatuseliige Rein Parelo


18.04.2005  
(kuupäev)

  
Juhatuseliige Ülo Kivine

18.04.2005  
(kuupäev)

  
Juhatuseliige Siret Liivamägi

18.04.2005  
(kuupäev)

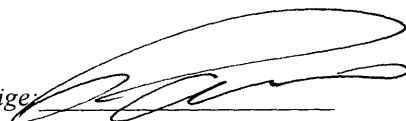
Juhatuseliige 

30-06-2005

**BILANSS**  
 (tuhandetes kroonides)

	lisa nr.	kontsern		emaettevõte	
		31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
<b>VARAD</b>					
<b><u>Käibevara</u></b>					
Raha ja pangakontod	1	690	3 009	125	141
Aksiad ja muud väärtpaberid	2	60 144	3 621	58 344	3 621
Nõuded ostjate vastu	3	50 037	43 098	36 186	37 114
Muud nõuded	4	13 817	8 735	13 742	9 057
Viitlaekumised ja ettemaksed	5	4 325	2 571	1 350	1 469
Varud ja müügiks soetatud kaubad	6	28 522	28 171	24 275	24 099
<b>Käibevara kokku</b>		<b>157 535</b>	<b>89 205</b>	<b>134 022</b>	<b>75 501</b>
<b><u>Põhivara</u></b>					
Pikaajalised finantsinvesteeringud	7,8	45 199	45 151	51 864	54 682
Materiaalne põhivara	9	211 726	218 580	185 422	199 414
Immateriaalne põhivara	10	20 841	36 903	683	836
<b>Põhivara kokku</b>		<b>277 766</b>	<b>300 634</b>	<b>237 969</b>	<b>254 932</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>435 301</b>	<b>389 839</b>	<b>371 991</b>	<b>330 433</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>					
<b><u>Lühiajalised kohustused</u></b>					
Võlakohustused	13	72 512	86 638	59 562	65 309
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		45	650	0	200
Võlad tarnijatele		99 511	81 515	89 671	73 044
Muud lühiajalised võlad		117	117	4 350	2 812
Maksuvõlad	14	10 890	7 082	5 766	4 424
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	15	9 367	8 034	4 020	3 567
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>		<b>192 442</b>	<b>184 036</b>	<b>163 369</b>	<b>149 356</b>
<b><u>Pikaajalised kohustused</u></b>					
Pikaajalised võlakohustused	13	100 848	83 699	89 123	79 733
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>		<b>100 848</b>	<b>83 699</b>	<b>89 123</b>	<b>79 733</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>293 290</b>	<b>267 735</b>	<b>252 492</b>	<b>229 089</b>
<b>Vähemusosa</b>		<b>22 512</b>	<b>20 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Omakapital</u></b>					
Aksiakapital		80 000	80 000	80 000	80 000
Kohustuslik reservkapital		2 286	896	2 286	896
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)		19 058	-7 355	19 058	-7 355
Aruandeaasta kasum ( - kahjum)		18 155	27 803	18 155	27 803
<b>Omakapital kokku</b>		<b>119 499</b>	<b>101 344</b>	<b>119 499</b>	<b>101 344</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>435 301</b>	<b>389 839</b>	<b>371 991</b>	<b>330 433</b>

Juhatusel liige:



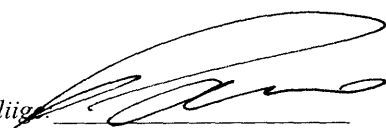
30 -06- 2005

**KASUMIARUANNE**

(tuhandetes kroonides)

	lisa nr.	kontsern		emaettevõte	
		<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Müügitulu	17	804 504	605 773	760 650	574 943
Müüdud kaupade ja teenuste kulu	18	-705 108	-484 127	-682 080	-471 412
<b>Brutokasum</b>		<b>99 396</b>	<b>99 408</b>	<b>121 646</b>	<b>103 531</b>
Turustuskulud	19	-61 812	-59 088	-56 326	-52 406
Üldhalduskulud	20	-43 463	-33 233	-25 555	-24 874
Muud äritulud		7 028	27 853	6 332	4 862
Muud ärikulud		-3 563	-6 666	-1 925	-5 591
<b>Ärikasum</b>		<b>-2 414</b>	<b>50 512</b>	<b>1 096</b>	<b>25 522</b>
<b>Finantstulud-ja kulud</b>					
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt		0	0	-5 460	13 427
Intressikulud		-10 354	-13 437	-8 838	-11 217
Kahjum valuutakursi muutustest		-73	-5	0	0
Finantstulud lühiajalistelt aktsiatelt		33 084	0	33 084	0
Muud finantstulud ja -kulud		-337	-70	-1 727	71
<b>Muud finantstulud-kulud kokku</b>		<b>22 320</b>	<b>-13 512</b>	<b>17 059</b>	<b>2 281</b>
<b>Vähemusosa</b>		<b>-1 751</b>	<b>-9 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum</b>		<b>18 155</b>	<b>27 803</b>	<b>18 155</b>	<b>27 803</b>

Juhatusel liig



30-06-2005

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhandetes kroonides)

	lisa nr.	kontsern		emaettevõtte	
		<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2 004</u>	<u>2 003</u>
<b>Rahavood äritegevusest</b>					
Ärikasum		-2 414	50 512	1 096	25 522
<i>Korrigeerimised</i>					
Põhivara kulum	9,10	42 076	33 189	22 509	23 402
Kasum põhivarast		-357	-20 998	-272	
Kahjum põhivarast		16	41	6	41
Makstud intressid		-10 447	-13 667	-9 022	-11 401
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-34 735	-30 995	-1 489	-8 685
Varud		-351	-23	-176	-216
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		51 595	28 357	22 674	1 886
<b>Rahavood äritegevusest kokku</b>		<b>45 383</b>	<b>46 416</b>	<b>35 326</b>	<b>30 549</b>
<b>Rahavood investeringutest</b>					
Põhivara soetamine	9,10	- 8 173	-15 204	-4 404	-12 577
Põhivara müük		1 307	1 696	1 197	1 476
Soetatud lühiajalised aktsiad	2	-1 920	-2 759	-120	-2 759
Antud laenud		-4 872	-5 020	-1 377	-1 520
Antud laenude tagasimaksed		810	5 885	220	2 895
Aktsiate müük		10 083	751	10 083	751
Pikaajalise nõude laekumine					
Investeeringutega seotud nõuete muutus		-10 083	4 674	-10 083	4 674
Saadud intressid		10	127	6	122
<b>Rahavood investeringutest kokku</b>		<b>-12 838</b>	<b>- 9 850</b>	<b>-4 478</b>	<b>-6 938</b>
<b>Rahavood finantseerimisest</b>					
Saadud laenud		15 251	2 734	8 000	
Tagastatud laenud		-43 996	-35 730	-33 200	-23 048
Kapitalirendimaksete tasumine		-6 119	-4 222	-5 664	-3 809
<b>Rahavood finantseerimisest kokku</b>		<b>-34 864</b>	<b>-37 218</b>	<b>-30 864</b>	<b>-26 857</b>
<b>Rahajäägi muutus</b>		<b>-2 319</b>	<b>-652</b>	<b>-16</b>	<b>-3 246</b>
<b>Raha jääk perioodi algul</b>		<b>3 009</b>	<b>3 661</b>	<b>141</b>	<b>3 388</b>
<b>Raha jääk perioodi lõpus</b>		<b>690</b>	<b>3 009</b>	<b>125</b>	<b>141</b>

Põhivara on soetatud kapitalirendina kokku summas 5 619 tuhat krooni.

Lühiajalisi aktsiaid on soetatud mitterahalise tehinguna kokku summas 31 602 tuhat krooni.

Tütaretevõtte AS Meieri Transport soetati mitterahalise tehinguna summas 2 595 tuhat krooni.

Juhatusel liige:





30-06-2005

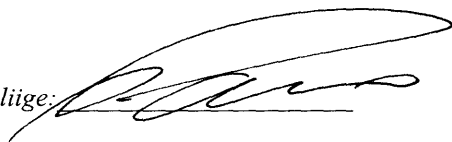
## OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(tuhandetes kroonides)

	Aktsiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum(-kahjum)	<b>Kokku</b>
<b>Saldo seisuga 31.12.2003</b>	<b>80000</b>	<b>896</b>	<b>20 448</b>	<b>101 344</b>
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		1390	-1390	
Aruandeperioodi puhaskasum			18 155	<b>18 155</b>
<b>Saldo seisuga 31.12.2004</b>	<b>80000</b>	<b>2 286</b>	<b>37 213</b>	<b>119 499</b>

Informatsioon aktsiakapitali kohta on toodud lisas 16

Juhatusel liige:



30 -06- 2005

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

### Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

#### Üldpõhimõtted

Ettevõtte 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditest, millistes juhendatakse hea raamatupidamise tava põhinõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Välisvaluutas toimunud tehingud on kajastatud Eesti kroonides ümberhinnatuna tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Ümberhindlusest tekkinud tulud-kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tallinna Piimatööstuse AS on koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes on ema- ja tütarettevõtete finantsnäitajad konsolideeritud rida-realt, kusjuures omavaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded-kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid-kahjumid on elimineeritud. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all olevate ettevõtete omakapitalis ja kasumiaruandes on näidatud eraldi kirjel.

#### Tütarettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Emaettevõttel on kontroll tütarettevõtte üle, kui ta omab otseselt või kaudselt üle 50% tütarvõtte hääle-õiguslikest aktsiatest või omab mõjuvõimu muul moel.

Tütarettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil, mille kohaselt võetakse tütarvõtte varad ja kohustused arvele õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena.

Investeeringud tütarvõttesse kajastatakse emaettevõtte bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida järgmistel perioodidel korrigeeritakse investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ning omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

#### Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Nõuded ostjate vastu, mille sissenõudmine on osutunud võimatuks, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

#### Faktooring

Faktooring on nõuete müük, kusjuures sõltuvalt faktooringlepingu tüübist on ostjal õigus teatud aja jooksul nõue müüjale tagasi müüa ( regressõigusega faktooring) või tagasimüügi õigus puudub (regressõigusetu faktooring).

Regressõigusega faktooring kajastatakse bilansis laenukohustusena ning nõuet kajastatakse bilansis kuni nõude laekumise- või regressõiguse aegumiseni.

Regressõigusetu faktooringut kajastatakse kui nõude müüki. Kulu nõude müügist kajastatakse kas finantskuluna või nõude allahindluse kuluna olenevalt sellest, kas tehing tehti rahavoogude juhtimise või halbade nõuete riski maandamise eesmärgil.

Juhatuses liige:



30 -06- 2005

### Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Varude soetusmaksumus koosneb ostuhinnast, veokuludest ning soetamisega seotud mittetagastuvatest maksudest.

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

### Põhivara

Materiaalse põhivarana on bilansis arvele võetud varad üle üheaastase eeldatava kasuliku tööeaga ning soetusmaksumusega alates 20 000 kroonist emattevõttes, alates 10 000 kroonist AS Kohuke ning AS Meieri Transport ja alates 2000 kroonist Tööstuse Teenindamise AS-is.

Materiaalne põhivara võetakse algelt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kuludest.

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Keskmiised kasulikud tööead ja amortisatsiooninormid varade lõikes on järgmised:

- |                      |               |           |
|----------------------|---------------|-----------|
| - hooned, rajatised  | 5 - 40 aastat | 2,5 -20 % |
| - masinad ja seadmed | 3 - 20 aastat | 5 - 33,3% |
| - muu inventar       | 2 - 5 aastat  | 20 -50%   |

Maad ei amortiseerita.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud kapitaliseeritakse bilansis, kui need suurendavad põhivara tööjõudlust või tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimises tulevikus.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse 5 aasta jooksul.

### Kohustused

Kohustused, millede tähtaeg bilansi kuupäevast arvestatuna on üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Lühiajalised kohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Pikaajalised kohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses kasutades sisemise intressimäära meetodit.

### Tulude arvestus

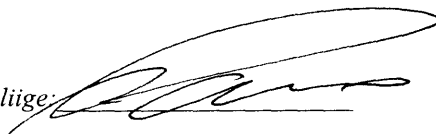
Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga soetud kulu on usaldusväärsest määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tasu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

### Kapitali-ja kasutusrent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud on kasutusrendid.

Juhatusel liige



30-06-2005

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse vastavalt eeldatavale kasulikule tööeale. Kasutusrendi makseid kajastab rentnik rendiperioodi jooksul tekkepõhiselt kasumiaruandes kuluna.

#### **Sihtfinantseerimine**


AS Kohuke võetakse sihtfinantseerimisel soetatud vara bilansis arvele soetusmaksumuses, varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse kohustusena kui tulevaste perioodide tulu, mis amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluaea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel jälgitakse tulude-kulude vastavuse printsiipi.

#### **Kohustuslik reservkapital**

Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt äriseadustikule iga-aastasest puhaskasumist vähemalt 1/20 suuruse eraldisena kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.

Juhatus liige:



30-06-2005

**Lisa 1 Raha ja pangakontod**

	kontsern		emaettevõte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Sularaha kassas	57	65	13	13
Pangakontod	633	2 944	112	128
<b>Raha ja pangakontod kokku</b>	<b>690</b>	<b>3 009</b>	<b>125</b>	<b>141</b>

**Lisa 2 Aktsiad**

	kontsern		emaettevõte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Lühiajalised aktsiad õiglases väärtuses	60 144	3 621	58 344	3 621

Lühiajaliste aktsiate soetusväärtuse ja õiglase väärtuse vahe summas 33 082 tuhat krooni on kajastatud kasumiaruandes finantstuludes.

**Lisa 3 Nõuded ostjate vastu**

	kontsern		emaettevõte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Nõuded ostjate vastu	52 315	43 098	38 464	37 114
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 278		-2 278	
<b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>	<b>50 037</b>	<b>43 098</b>	<b>36 186</b>	<b>37 114</b>

**Lisa 4 Muud nõuded**

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
	Nõuded ema-ja tütarettevõtete vastu			1 076
Antud lühiajalised laenuid juriidilistele isikutele	3 421	7 852	2 270	7 682
Nõuded sihtfinantseerimisest		709		0
Muud nõuded	10 396	174	10 396	166
<b>Muud nõuded kokku</b>	<b>13 817</b>	<b>8 735</b>	<b>13 742</b>	<b>9 057</b>

**Lisa 5 Viitlaekumised ja ettemaksed**

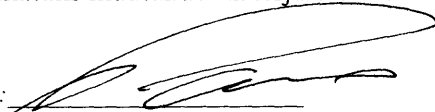
	kontsern		emaettevõte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Käibemaksu tagasinõuded		588		588
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 320	1 288	1 192	876
Intressid	158	6	158	5
Muud viitlaekumised	2 847	689	0	0
<b>Viitlaekumised ja ettemaksed kokku</b>	<b>4 325</b>	<b>2 571</b>	<b>1 350</b>	<b>1 469</b>

**Lisa 6 Varud ja müügiks soetatud kaubad**

	kontsern		emaettevõte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Tooraine ja materjal	21 277	19 815	18 168	16 623
Valmistoodang	5 345	7 392	5 084	7 299
Lõpetamata toodang	867	707		0
Müügiks soetatud kaubad	952	177	960	177
Ettemaksed tarnijatele	81	80	63	0
<b>Varud ja müügiks soetatud kaubad kokku</b>	<b>28 522</b>	<b>28 171</b>	<b>24 275</b>	<b>24 099</b>

Kasutuskõlbmatuks muutunud materjale on kantud kuludesse 2 004 2 003  
750 244

Juhatuselgiige:



30 -06- 2005

**Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud**

	kontsern		emaettevõtte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Tütarettevõtete aktsiad ja osad		0	47 491	50 356
Muud pikaajalised nõuded	45 199	45 151	4 373	4 326
<i>sh.laekumise tähtajaga üle 5 aasta</i>	47	4 326	47	4 326
<b>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</b>	<b>45 199</b>	<b>45 151</b>	<b>51 864</b>	<b>54 682</b>

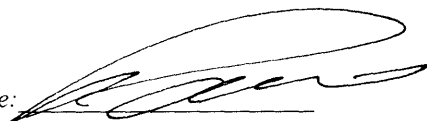
**Lisa 8 Tütarettevõtted**

Tallinna Piimatööstuse AS omas osalust järgmistes tütarettevõtetes:

	AS Kohuke	Tööstuse AS Teeninda - mise AS	AS Meieri Transport	OÜ Tometri	Kokku
Tütarettevõtte asukoht	Eesti	Eesti	Eesti		
Põhitegevusala	glasuur- kohukeste tootmine	tööstusse ad- mete hooldus- remont	Transport- Teenus		
<b>Osaluse % seisuga 31.12.2003</b>	<b>62.3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Osaluse bilansiline väärtus seisuga 31.12.2003</b>	<b>47 134</b>	<b>3 178</b>		<b>44</b>	<b>50 356</b>
<i>sh.amortiseerimata firmaväärtus</i>	<i>12 840</i>				<i>12 840</i>
Aruandeaastal soetatud tütar- ettevõtted			2 595		<b>2595</b>
Kapitaliosaluse kasum aruande- aastal	-9 940	2772	1 708		<b>-5 460</b>
<b>Osaluse bilansiline väärtus seisuga 31.12.2004</b>	<b>37 194</b>	<b>5 950</b>	<b>4 303</b>	<b>44</b>	<b>47 491</b>

Aruandeaastal muudeti AS Kohuke firmaväärtuse amortisatsiooni aega viielt aastalt kolmele aastale, mistõttu suurenes amortisatsioonikulu 8 308 tuhande krooni võrra, millega kogu amortiseerimata jääk summas 12 840 tuhat krooni kanti kuludesse.

Juhatusel liige:



30-06-2005

**Lisa 9 Materiaalne põhivara**

Kontsern

	Maa ja ehitised	Masinad ja sead- med	Muu inventar	Lõpeta- mata ehitus	Ette- maks	Kokku
<b>Soetusmaksumus 31.12.2003</b>	<b>118 393</b>	<b>199 053</b>	<b>4 298</b>	<b>1 092</b>	<b>297</b>	<b>323 133</b>
Soetamine	1 890	19 266	667	- 205	2 377	23 995
<i>sh.rekonstrueerimine</i>	<i>1 798</i>	<i>166</i>				<i>1 964</i>
Müük		4 727	462			5 189
Mahakandmine		1 008	64			1 072
Muu väljaminek		798		18		816
Ümberklassifitseerimine	-127	164				37
<b>Soetusmaksumus 31.12.2004</b>	<b>120 156</b>	<b>211 950</b>	<b>4 439</b>	<b>869</b>	<b>2 674</b>	<b>340 088</b>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2003</b>	<b>17 191</b>	<b>84 582</b>	<b>2 780</b>			<b>104 553</b>
Aruandeaastal arvestatud kulum	4 335	22 710	429			27 474
Müüdnud põhivara kulum		3 742	452			4 194
Mahakantud põhivara kulum		919	53			972
Muu väljamineku kulum		70				70
Muu soetamise kulum		1 571				1 571
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2004</b>	<b>21 526</b>	<b>104 132</b>	<b>2 704</b>			<b>128 362</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2003</b>	<b>101 202</b>	<b>114 471</b>	<b>1 518</b>	<b>1 092</b>	<b>297</b>	<b>218 580</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>	<b>98 630</b>	<b>107 818</b>	<b>1 735</b>	<b>869</b>	<b>2 674</b>	<b>211 726</b>

Emaettevõte

	Maa ja ehitised	Masinad ja sead- med	Muu Inventar	Lõpeta- mata ehitus	Ette- maks	Kokku
<b>Soetusmaksumus 31.12.2003</b>	<b>105 243</b>	<b>178 564</b>	<b>3 157</b>	<b>1 110</b>	<b>173</b>	<b>288 247</b>
Soetamine	1 840	8 126	109	-223	8	9 860
<i>sh.rekonstrueerimine</i>	<i>1 798</i>					<i>1 798</i>
Müük		4 381	462			4 843
Mahakandmine		406	55			461
Muu väljaminek		798				798
<b>Soetusmaksumus 31.12.2004</b>	<b>107 083</b>	<b>181 105</b>	<b>2 749</b>	<b>887</b>	<b>181</b>	<b>292 005</b>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2003</b>	<b>15 744</b>	<b>70 441</b>	<b>2 648</b>			<b>88 833</b>
Aruandeaastal arvestatud kulum	3 979	18 036	178			22 193
Müüdnud põhivara kulum		3 473	445			3 918
Mahakantud põhivara kulum		402	53			455
Muu väljamineku kulum		70				70
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2004</b>	<b>19 723</b>	<b>84 532</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 583</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2003</b>	<b>89 499</b>	<b>108 123</b>	<b>509</b>	<b>1 110</b>	<b>173</b>	<b>199 414</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>	<b>87 360</b>	<b>96 573</b>	<b>421</b>	<b>887</b>	<b>181</b>	<b>185 422</b>

Ettevõtte vallasvara on koormatud pantidega , kinnisvarale on seatud hüpoteek ( lisa 21)

Juhatuses liige:



30-06-2005

**Lisa 10 Immateriaalne põhivara**

Kontsern

	<b>Litsentsid</b>	<b>Kaubamärgid</b>	<b>Firmaväärtus</b>	<b>Kokku</b>
<b>Soetusmaksumus 31.12.2003</b>	<b>3 312</b>	<b>33 053</b>	<b>22 659</b>	<b>59 024</b>
Soetamine	182			182
Ümberklassifitseerimine	-37			-37
<b>Soetusmaksumus 31.12.2004</b>	<b>3 457</b>	<b>33 053</b>	<b>22 659</b>	<b>59 169</b>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2003</b>	<b>2 925</b>	<b>9 377</b>	<b>9 819</b>	<b>22 121</b>
Aruandeaastal arvestatud kulum	216	3 151	12 840	16 207
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2004</b>	<b>3 141</b>	<b>12 528</b>	<b>22 659</b>	<b>38 328</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2003</b>	<b>387</b>	<b>23 676</b>	<b>12 840</b>	<b>36 903</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>	<b>316</b>	<b>20 525</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>

Enaettevõtte

	<b>Litsentsid</b>	<b>Kaubamärgid</b>	<b>Kokku</b>
<b>Soetusmaksumus 31.12.2003</b>	<b>3 275</b>	<b>2 178</b>	<b>5 453</b>
Soetamine	163		163
<b>Soetusmaksumus 31.12.2004</b>	<b>3 438</b>	<b>2 178</b>	<b>5 616</b>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2003</b>	<b>2 906</b>	<b>1 711</b>	<b>4 617</b>
Aruandeaastal arvestatud kulum	216	100	316
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2004</b>	<b>3 122</b>	<b>1 811</b>	<b>4 933</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2003</b>	<b>369</b>	<b>467</b>	<b>836</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>	<b>316</b>	<b>367</b>	<b>683</b>

Juhatusel liige:





30 -06- 2005

**Lisa 11 Kapitalirent**

Kontsern	<u>Masinad ja seadmed</u>	<u>Maa ja hooned</u>	<u>Kokku</u>
<b><u>Saldo seisuga 31.12.2003</u></b>			
Soetusmaksumus	19 618	20 460	40 078
Akumuleeritud kulum	3 324	673	3 997
Jääkmaksumus	16 294	19 787	36 081
<b><u>Saldo seisuga 31.12.2004</u></b>			
Soetusmaksumus	30 334	20 460	50 794
Akumuleeritud kulum	7 328	1 212	8 540
Jääkmaksumus	23 006	19 248	42 254

Emaettevõte	<u>Masinad ja seadmed</u>	<u>Maa ja hooned</u>	<u>Kokku</u>
<b><u>Saldo seisuga 31.12.2003</u></b>			
Soetusmaksumus	18 575	17 960	36 535
Akumuleeritud kulum	2 722	673	3 395
Jääkmaksumus	15 853	17 287	33 140
<b><u>Saldo seisuga 31.12.2004</u></b>			
Soetusmaksumus	22 497	17 960	40 457
Akumuleeritud kulum	4 894	1 212	6 106
Jääkmaksumus	17 603	16 748	34 351

Kapitalirendikohustustuste kohta on informatsioon toodud lisas 13

**Lisa 12 Kasutusrent**

Ettevõtte on võtnud kasutusrendile transpordivahendeid, seadmeid ja ruume

	kontsern		emaettevõte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Makstud kasutusrendimakseid perioodi				
jooksul	3 763	3 436	2 956	2 683
sh. transpordivahendid ja seadmed	3 026	2 578	2 219	1 825
ruumid	737	858	737	858

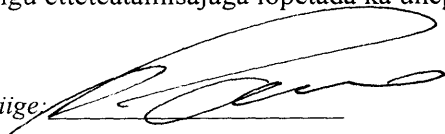
Vastavalt rendilepingutele ei või rentnik ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta sõlmida vara käsutamise lepinguid või kokkuleppeid kolmandate isikute kasuks.

Tallinna Piimatööstuse AS rendib kasutusrendi tingimustel välja ruume.

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Saadud kasutusrenditulu	833	606

Rendilepinguid võib lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel igal ajal ning rendileandja võib lepingu etteteatamisajaga lõpetada ka ühepoolselt.

Juhatus liige:



30 -06- 2005

**Lisa 13 Võlakohustused**

Kontsern

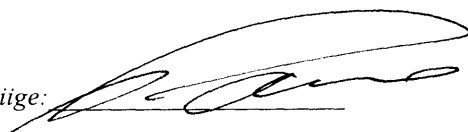
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>		Intressimäär
			1-5 aasta jooksul		
Pikaajalised pangalaenud	98 021	16 619	81 402		
sh. SBM Pank	6 972	1 883	5 089		8%
sh. Eesti Ühispank	91 049	14 736	76 313		6k.EURIBOR+3-3,5%
Kapitalirendikohustused	26 644	7 198	19 446		6k.EURIBOR+2,75-10%
Faktooringukohustus	20 737	20 737			6,5-10%
Lühiajalised laenud	27 946	27 946			
sh. arvelduskrediit	27934	27 934			4-10%
Muud võlakohustused	12	12			6,8-10%
<b>Võlakohustused kokku</b>	<b>173 360</b>	<b>72 512</b>	<b>100 848</b>		

	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>		Intressimäär
			1-5 aasta jooksul		
Pikaajalised pangalaenud	104 048	38 518	65 530		
sh Eesti Ühispank	99 190	36 205	62 985		6k.EURIBOR+3,5%
sh. SBM Pank	4 858	2 313	2 545		8%
Kapitalirendikohustused	23 713	5 544	18 169		6k. EURIBOR+2,75-10%
Faktooringukohustus	14 074	14 074			6,5-10%
Lühiajalised laenud	28 486	28 486			
sh. arvelduskrediit	20 486	20 486			6%
SBM Pank	8 000	8 000			9%
Muud võlakohustused	16	16			6,8-10%
<b>Võlakohustused kokku</b>	<b>170 337</b>	<b>86 638</b>	<b>83 699</b>		

Ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides ja EUR-ides. Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisa 21.

Ettevõtte arvelduslaenu limiit on 28 500 tuhat krooni.

Juhatuses liige:



30 -06- 2005

**Lisa 13 Võlakohustused**

Emaettevõte

	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>		intressimäär
			1-5 aasta jooksul		
Pikaajalised pangalaenud	85585	12 864		72 721	
sh.Eesti Ühispank	85585	12 864		72 721	6k.EURIBOR+2,5%
Kapitalirendikohustused	20 992	4 590		16 402	
sh. Ühisliising	1 160	566		594	6k.EURIBOR+2,75%
Hansa Liising	16 332	3 217		13 115	6k.EURIBOR+2,5%
muud	3 500	807		2 693	6k.EURIBOR+2,5%
Faktooringukohustus	18 156	18 156			
sh.Ühisliising	12 047	12 047			6.50%
Hansa Liising	6 109	6 109			7.50%
Lühiajalised laenud	23 952	23 952			
sh.arvelduskrediit	23 952	23 952			4%
<b>Võlakohustused kokku</b>	<b>148 685</b>	<b>59 562</b>		<b>89 123</b>	

	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>		intressimäär
			1-5 aasta jooksul		
Pikaajalised pangalaenud	85 785	22 800		62 985	
sh Eesti Ühispank	85 785	22 800		62 985	6k.EURIBOR+3,5%
Kapitalirendikohustused	21 836	5 088		16 748	
sh. Ühisliising	608	192		416	6k.EURIBOR+2,75%
Hansa Liising	21 228	4 896		16 332	6k.EURIBOR+4%
Faktooringukohustus	12 935	12 935			
sh. Ühisliising	7 299	7 299			6,5%
Hansa Liising	5 636	5 636			7,5%
Lühiajalised laenud	24 486	24 486		0	
sh. Arvelduskrediit	16 486	16 486		0	6%
Preatoni pank	8000	8000		0	9%
<b>Võlakohustused kokku</b>	<b>145 042</b>	<b>65 309</b>		<b>79 733</b>	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides ja EUR-ides . Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisa 21

Ettevõtte arvelduslaenu limiiti suurendati 8000 tuhande krooni võrra, 24 500 tuhande kroonini.

**Lisa 14 Maksuvõlad**

Maksuliik	kontsern		emaettevõte	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Sotsiaalmaks	3 296	2 913	1 742	1 514
Käibemaks	5 355	1 538	2 785	1 255
Isiku tulumaks	1 873	1 801	1 037	946
Ettevõtte tulumaks	139	646	75	609
Töötuskindlustus	134	118	73	63
Kogumispension	93	64	54	35
Mitteresidendi tulumaks		2		2
<b>Maksuvõlad kokku</b>	<b>10 890</b>	<b>7 082</b>	<b>5 766</b>	<b>4 424</b>

Juhatusel liige:

30-06-2005

**Lisa 15 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud**

	kontsern		emaettevõte	
	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Võlad töövõtjatele	6 345	5 948	3 745	3 466
Intressivõlad	119	183	72	97
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest	657	709	43	0
Lühiajalised eraldised	611	423	0	0
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud	156	409	156	0
Muud viitvõlad	1 479	362	4	4
<b>Viitvõlad kokku</b>	<b>9 367</b>	<b>8 034</b>	<b>4 020</b>	<b>3 567</b>

**Lisa 16 Omakapital**

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Aktiakapital (tuhandetes kroonides)	80 000	80 000
Aktsiate arv (tuhandetes tükkides)	8 000	8 000
Aktsiate nimiväärtus(kroonides)	10	10

Ettevõttel on seaduses ette nähtud kohustus suurendada kohustuslikku reservkapitali 1/20 võrra aruandeaasta puhaskasumist, mis moodustab seisuga 31.12.2004 908 tuhat krooni.

**Lisa 17 Müügitulu**

	Kontsern		emaettevõte	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2 004</u>	<u>2003</u>
<b>Omatoodangu ja teenuste müük kaubagruppide lõikes</b>				
omatoodetud piimatooted	546 739	434 999	570 552	452 701
glasuurkohukesed	77 021	59 279		
teenustööna valmistatud piimatooted	4 389	33 365	4 389	33 365
mahlad	20 079	19 435	20 079	19 435
seadmete hooldus-remont ja muud teenused	37 506	37 793		
<b>omatoodangu-teenuste müük kokku</b>	<b>685 734</b>	<b>584 871</b>	<b>595 020</b>	<b>505 501</b>
Müügiks soetatud kaubad	107 070	17 739	153 271	65 487
Muu müük	11 700	3 163	12 359	3 955
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>804 504</b>	<b>605 773</b>	<b>760 650</b>	<b>574 943</b>
<b>sh.eksport</b>	<b>48 160</b>	<b>19 059</b>	<b>18 721</b>	<b>9 469</b>
<b>Eksporditi järgmistesse riikidesse:</b>				
Leedu Vabariik	19 943	4 996	971	1 186
Läti Vabariik	13 287	13 348	3 961	7 864
Soome Vabariik	10 209	416	10 209	419
Saksamaa	4 648	203	3 580	0
Poola	50			
Rootsi	23	93		
	<b>48 160</b>	<b>19 059</b>	<b>18 721</b>	<b>9 469</b>

Juhatuses liige:



30-06-2005

**Lisa 18 Müüdnud toodangu kulu**

	kontsern		emaettevõte	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<b>Müüdnud toodangu-teenuste kulu</b>				
omatoodeud piimatoode	474 097	336 632	497 911	353 203
glasuurkohukesed	62 367	45 061		
mahlad	15 408	16 972	15 408	16 972
teenustööna valmistatud piimatoode	4 407	30 018	4 407	30 018
seadmete hooldus-remondi ja muude teenuste müügiikulud	31 542	32 747		
<b>Müüdnud toodangu –teenuste kulu kokku</b>	<b>587 821</b>	<b>461 430</b>	<b>517 726</b>	<b>400 193</b>
Müügiks soetatud kauba kulu	102 560	16 920	148 761	64 668
Muu müügiikulu	2 824	2 452	3 690	3 226
Muu kaubakulu	11 903	3 325	11 903	3 325
<b>Müügiikulu kokku</b>	<b>705 108</b>	<b>484 127</b>	<b>682 080</b>	<b>471 412</b>

**Lisa 19 Turustuskulud**

	kontsern		emaettevõte	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
palgad-ja maksud	18 351	15 458	17 111	14 459
valmistoodangu transport	21 460	17 661	19 722	17 068
reklaamikulud	11 357	16 963	10 187	12 490
põhivara renditasud	1 598	1 722	1 598	1 722
muud	9 046	7 284	7 708	6 667
<b>Kokku turustuskulud</b>	<b>61 812</b>	<b>59 088</b>	<b>56 326</b>	<b>52 406</b>

**Lisa 20 Üldhalduskulud**

	Kontsern		emaettevõte	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
palgad-ja maksud	7 045	5 591	4 730	4 099
mitmesugused teenused	8 834	7 806	8 645	7 647
kontorikulud	768	778	571	600
amortisatsioon	21 499	12 809	8 574	8 257
muud kulud	5 317	6 249	3 035	4 271
<b>Kokku üldhalduskulud</b>	<b>43 463</b>	<b>33 233</b>	<b>25 555</b>	<b>24 874</b>

Juhatuseliiqe:



30-06-2005

## Lisa 21 Laenude tagatised ja panditud varad

Saadud laenud, mille jääk kokku seisuga 31.12.2004 oli 125 967 tuhat krooni,

Sealhulgas emattevõtte 109 536 tuhat krooni, on tagatud järgmiselt:

1. Hüpoteek kinnistule asukohaga Pärnu mnt.139E,139E/2,139E/9
2. Hüpoteek kinnistule asukohaga Pärnu mnt.139E/3/4/8/6/7/8, 1800/1437 mõtteline osa kinnistust
3. Kommertspant vallasvarale
4. Väärtpaberipant - AS Kohuke aktsiad ( 56 690 tk), AS Kalev aktsiad ( 2 778 000 tk)
5. Registerpant - kaubamärgid "Tere" ja "Merevaik"
6. AS Kohuke hüpoteek kinnistule aadressil Pikk.tn.4, Kose alevik,Harjumaa

## Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

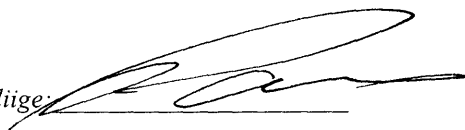
1. Tütarettevõtted.
2. Juhatus - ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted.

	<u>2 004</u>		<u>2 003</u>	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
<b>Kaupade ost-müük</b>				
Tütarettevõtted	48 259	23 814	47 970	18 007
<b>Teenuste ost-müük</b>				
Tütarettevõtted	10 685	867	13 049	486
Juhatus ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	6 208	0	51 48	0
<b>Teenuste ost-müük kokku</b>	<b>16 893</b>	<b>867</b>	<b>18 197</b>	<b>486</b>

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
<b>Lühiajalised nõuded</b>		
Tütarettevõtted	1 076	1 209
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
Tütarettevõtted	4 233	2 694
Juhatus ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	549	597
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>4 782</b>	<b>3 291</b>

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Juhatus liige:



30-06-2005

## AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS TALLINNA PIIMATÖÖSTUSE AS AKTSIONÄRIDELE

Olen auditeerinud Tallinna Piimatööstuse AS (edaspidi "emaettevõtte") 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannet ja Tallinna Piimatööstuse AS konsolideerimisgrupi (edaspidi "kontsern") 31. detsembril 2004 lõppenud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruanded, millised on esitatud koos kajastamaks nii emaettevõtte kui ka kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid, on toodud lehekülgedel 5 kuni 22 ning nende õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatas. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang emaettevõtte konsolideerimata raamatupidamise aastaaruande ja kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin 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 ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

### Emaettevõtte

Olen seisukohal, et ülalmainitud konsolideerimata raamatupidamise aastaaruanne mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 18 155 tuhat krooni kasumit ja bilansimahuks 371 991 tuhat krooni kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt emaettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

### Kontsern

Olen seisukohal, et ülalmainitud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 18 155 tuhat krooni kasumit ja bilansimahuks 435 301 tuhat krooni kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 12. aprillil 2005.a.



Helgo Akke  
Vannutatud audiitor  
Tunnistus nr. 266



30-06-2005

## Kasumi jaotamise ettepanek

Tallinna Piimatööstuse AS jaotamata kasum on:

2004. a. puhaskasum	18 155 tuh. krooni
Kokku jaotamata kasum	18 155 tuh. krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

1. Eraldi kohustuslikku reservkapitali	908 tuh. krooni
2. Jaotamata kasum	17 247 tuh. krooni

Juhatuselüige

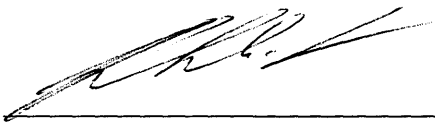


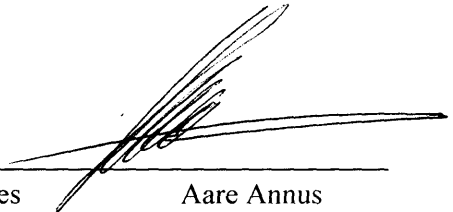



30-06-2005

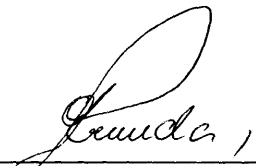
**Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele**

Tallinna Piimatööstuse AS 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt ..12.05.2005..., allkirjastamine ..12.05.2005...

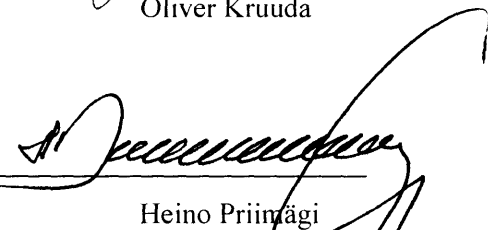
  
Juhatuse esimees Kadi Lambot

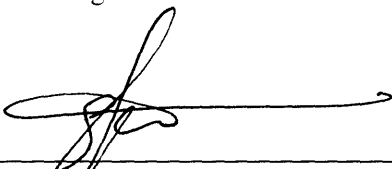
  
Nõukogu esimees Aare Annus

  
Juhatuse liige Rein Parelo

  
Nõukogu liige Oliver Kruuda

  
Juhatuse liige Ülo Kivine

  
Nõukogu liige Heino Priimägi

  
Juhatuse liige Siret Liivamägi

  
Nõukogu liige Allan Viirma

Juhatuse liige:  


30-06-2005

## Aksionäride nimekiri

Emitent: Tallinna Piimatööstuse AS  
Registrikood: 10046724  
Väärtpaberi nimi: Tallinna Piimatööstuse lihtaktsia  
Väärtpaberite arv kokku: 8 000 000  
Nimiväärtus: 10 EEK

	Osalus	Aadress	Registrikood
1. Averon Trade OÜ	4,91%	Pärnu mnt. 160, Tallinn 11317	10514817
2. OÜ Linderin Grupp	67 %	Pärnu mnt. 160, Tallinn 11317	10515840
3. Vipes Invest OÜ	15%	Pärnu mnt.139E, Tallinn 11314	10559694
4. OÜ Norwekum	9%	Päikese pst. 90A, Tallinn 10913	10284180
5. Pilgrim OÜ	4,09 %	Mustamäe tee 12, Tallinn 10621	11071010

Juhatuses liige:

