

245643
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

19-06-2007

OÜ ARCADE

Gerli AASMÄE

18

2006.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

ETTEVÖTTE NIMI	OÜ ARCADE
ÄRIREGISTRIKOOD	10179856
AADRESS	TALLINN, EHITAJATE TEE 109B
TELEFON	640-48-81 659-36-70
MAJANDUSAASTA	01.01.2006 – 31.12.2006
OMANDIVORM	ERAETTEVÖTE
JUHATUSE LIIGE	PILLE DIENER
AUDIITOR	ENE LEHT

Lisatud dokumendid

1.Audiitori järelotsus
2.kasumi jaotamise ettepanek
3.üle 10% osakuid omavate
osanike nimekiri



OÜ ARCADE

2006.a majandusaasta aruanne

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	1
Tegevusaruanne	2,3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	4
Kasumi aruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasuta-	8
tud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa nr. 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa nr. 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa nr. 3 Muud ettemaksed	10
Lisa nr. 4 Maksud	10
Lisa nr. 5 Varud	10
Lisa nr. 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa nr. 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa nr. 8 Müügitulu geograafiliste piirkondade ja tegevus	
alade järgi	11
Lisa nr.9 Osakapital	11
Lisa nr. 10 Müüdnud kaupade kulu	11
Lisa nr. 11 Viitvõlad	12
Lisa nr. 12 Ettetehtud kulud	12
Lisa nr. 13 Muud müügitulud	12
Lisa nr. 14 Reserv investering	12
Juhatuse allkiri 2006.a majandusaasta aruandele	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri	15
Audiitori järelootus	



OÜ ARCADE

Raamatupidamise aastaaruanne 2006.a

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Arcade juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Arcade finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3.kõik teadaolevad olulised asjaolud,mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4.OÜ Arcade on jätkuvalt tegutsev.

Pille Diener juhatuses liige



25.05.2007.a.

OÜ ARCADE

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Loodud 20.12.1996.a aktsiaseltsi Arcade osaühinguks ümberkujundamise otsusega. 2006.a jätkus OÜ ARCADE äritegevuse kasv. Tegevuse laiendamiseks on avatud uus kauplus aadressil Laki 16. Kaubamüük on toimunud Eesti Vabariigis. Peamisteks müügiartikliteks on sanitaartechnika- ja remondikaubad.

Tulud, kulud, kasum

2006.äritulu oli 24722617 EEK, mis on võrreldes 2005.a suurenenud 32,46% See on tingitud varustuse parema organiseerimise, ehitustegevuse laienemise, uute kaubaartiklite müügilevõtmise, klientuuri suurenemise ja uue kaupluse avamisega. OÜ ARCADE kasum kujunes 2006.a 687216 EEK.

Põhivara kulum oli 2006.a. 96191 EEK, mis on suurenenud võrreldes 2005.a. See on tingitud uute põhivahendite soetamisega.

Investeeringud

Aruande aastal investeeriti põhivarasse 332047 EEK, sellest lõpetamata ehitusse 3028 EEK, arvutustehnika soetamise 28363 EEK, transpordivahendite soetamine 291356 EEK ja kaupluse inventar 9300 EEK

Personal

OÜ ARCADE töötajate keskmine arv oli 13 töötajat. Ettevõtte tööjõu kulu oli 2006.a 1347613 EEK, mis on kasvanud võrreldes 2005.a 36,8%. Tööjõukulu kasvu tingis palgakulude kasv.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

OÜ Arcade põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kaupade sortimendi laiendamise ja müügitöö parema organiseerimisega säilitada ettevõtte edasine tegevus.

On teostatud tehinguid seotud isikutega. Müüdnud sõiduauto Mercedes Benz turu-Hinnaga.

Finantssuhtarvud.

	2006	2005
Käibekasv võrreldes eelmise		
Aastaga	32,20%	5,40% müügitulu/eelm.aasta müügitulu-1
Maksevõime üldine tase	2,21%	1,83% käibevara/lüh.kohustused
Ehk lüh.võlgn.kattekindluse		
Likviidsuskordaja	0,84%	0,82% käibevara-kaubavar./lüh.kohust.
Rahaliste vahendite tase	0,28%	0,35% raha/lüh.kohustused
Debit.võla käibekiirus kordades	26,98%	19,06% müügitulu/nõud.ostjate vastu keskm.



Varude käibekiirus kordades	8,90%	10,16% real.kauba kulu/varud keskm.
Võõrkapitali osakaal	-	- võõrkapital/varad kokku
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	1,58%	1,74% Varad kokku/omakapital kokku
Ehk omakapitali kordaja		
Puhasrentaablus	2,78%	3,67% puhaskaum/müügitulu
Ehk puhaskasumi marginaal		
Ärikasumi marginaal (%)	2,78%	3,66% ärikasum/müügitulu
Ehk ärirentaablus		
Müügikate (%)	15,16%	14,40% müügit.-müüd.kauba kulu/ / müügitulu
Varade rentaablus(ROA)(%)	13,69%	16,97% puhaskasum/varad kokku keskm.
Omakapitali rent.(ROE)(%)	22,56%	29,10% puhaskaum/keskmomakapital

P.Diener juhatuse liige

 25.05.2007.a.

OÜ ARCADE

2006.a majandusaasta aruanne

Bilanss

VARAD

Lisa		31.12.06	31.12.05.a.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	555 626	693 794
Nõuded ostjate vastu	2	1 022 380	810 123
Muud nõuded ja ettemaksed	3	68 192	126 209
Varud	5	2 672 731	2 017 776
Käibevara kokku		4 318 929	3 647 902
Materiaalne põhivara			
Maa	6	50 000	50 000
Transpordivahendid (jääkmaksumus)		317 470	314 152
Kaupluse inventar ja arvutustehnika (jääkmaksumus)		238 541	259 454
Lõpetamat ehitus		423 845	420 817
Põhivara kokku		1 029 856	1 044 423
Varad kokku		5 348 785	4 692 325
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	7	1 656 265	1 706 721
Maksuvõlad	4	99 549	101 350
Viitvõlad	11	203 354	181 853
Lühiajalised kohustused kokku		1 959 168	1 989 924
Kohustused kokku		1 959 168	1 989 924
OMAKAPITAL			
Osakapital		120 000	120 000
Kohustuslik reservkapital		12 000	12 000
Reserv investeering	14	1 000 000	500 000
Eelmiste aastate jaot,kasum		1 570 401	1 380 662
Aruandeaasta kasum		687 216	689 739
Omakapital kokku		3 389 617	2 702 401
Kohustused ja omakapital kokku		5 348 785	4 692 325

Pille Diener juhatuse liige 

 25.05.2007.a.

OÜ ARCADE

2006.a majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne

Skeem nr. 1

Lisa

2006

kroonides
2005
korrigeeritud

ÄRITULUD

Kaubamüügitud	8	24677622	18663939
Muu müügitud	13	44995	
Äritulud Kokku		24722617	18663939

ÄRIKULUD

Kaubad	10	20974286	15977128
Mitmesugused tegevuskulud	10	1166284	632451
Tööjõukulu			
Palgakulu		1352590	985208
Sotsiaalmaks		446350	325118
Tööjõukulu kokku		1798940	1310326

Põhivara kulum		96191	55814
----------------	--	-------	-------

Ärikulud kokku		24035701	17975719
----------------	--	----------	----------

Ärikasum		686916	688220
----------	--	--------	--------

Finants tulu

Saadud intressid		723	1519
------------------	--	-----	------

ÄRIKULUD		423	
----------	--	-----	--

Kahjum põhivara müügist		423	
-------------------------	--	-----	--

Aruandeaasta puhaskasum

687216

689739

Pille Diener juhatuse liige

 25.05.2007.a.

OÜ ARCADE

2006.a. Majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod	2006	kroonides	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	686916		683865
Põhivara kulum	96191		57351
Äritegevusega seotud nõuete ja			
Ettemaksete muutus	-154240		225633
Varude muutus	-654955		-890551
Äritegevusega seotud kohustuste ja			
Ettemaksete muutus	-30756		620775
Kahjum põhivara müügist	-423		
Kokku rahavood äritegevusest	-57267		697073
Rahavood investeerimisest			
Põhivara soetamine	-332047		-531995
Põhivara müük	250000		
Ettemaksed põhivara eest			-20486
Muu	423		
Laekunud intressid	723		1519
Kokku rahavood investeerim.	-80901		-550962
Rahavood kokku	-138168		146111
Raha ja ekvivalendid perioodi algul	693794		547683
Raha ja ekvivalentide muutus	-138618		146111
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	555626		693794

P.Diener juhatuse liige

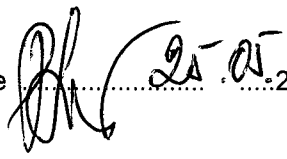


25.05.2007.a.

OÜ ARDADE

2006.a majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Kohust, reservkap.	Jaotamata kasum	Inves- teering	Kokku
Saldo 31.12.2004	120000	12000	1380662	500000	2012662
2005.a. Kasum			689739		689739
Saldo 31.12.2005	120000	12000	2070401	500000	2702401
2006.a. Kasum			687216		687216
Reserv investering			-500000	500000	
Saldo 31.12.2007	120000	12000	2257617	1000000	3389617
Pille Diener juhatuse liige	 25.05.2007.a.				

OÜ ARCADE

2006.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

OÜ ARCADE 2006.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvahelisele tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Arcade kasumiaruanne on koostatud skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude all kajastatakse ettemakseid ERGO kindlustusele, AS Hüdrotex ja AS DIO OIL tehtud ettemaksed autokütuse eest, rendi ettemaks AS Eesti Elecster ja reklaam OÜ Zone Media.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud põhivara kulum. Põhivarana võetakse arvele need varad, mille soetusmaksumus algab 5000.-EEK ja kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse soetamisel ette-



võtte kuludesse.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara gruppidele järgmisi amortisatsiooninorme:

Maa	ei amortiseerita
Transpordivahendid	10%
Kaupluse inventar	20%
Arvutustehnika	20%

Materiaalse põhivara kulumit arvestatakse alates põhivara arvelevõtmise kuust ja lõpetatakse põhivara väljalangemisele järgnevast kuust.

Tulude arvestus

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

Kohustuslik reservkapital

Ettevõtte kohustuslik reservkapital moodustab osakapitalist 10%

P.Diener juhatuse liige



25.05.2007.a.

OÜ ARCADE

2006.a majandusaasta aruanne

Lisa nr. 1 Raha ja pangakontod

	31.12.06	31.12.05
Sularaha kassas	5244	17727
Pangakontod	550382	676067
Kokku	555626	693794

Lisa nr. 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.06	31.12.05
Ostjatelt laekumata arved	1022380	810123

Bilansi koostamise ajaks on laekumata 144174.- kr.

Lisa nr. 3 Ettemaksed

	31.12.06	31.12.05
Maksude ettemaksed		62534
muud ettetehtud kulud	68192	63675
Kokku	68192	126209
Ettemakstud kulud koosnevad rendi, ERGO kindlustuse ja reklaami Ettemaksetest.		

Lisa nr. 4 Maksud

	31.12.06	31.12.05		
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	35924		62534	
Üksikisiku tulumaks	20848			33873
Sotsiaalmaks	40315			63172
Koh.kogumispension	1562			2322
Töötuskindlustusmaks	900			1983
Kokku	99549			101350
Kõik maksud tasutud tähtajaliselt.				

Lisa nr. 5 Varud

	31.12.06	31.12.05
Müügiks ostetud kaup	2672731	2017776

Lisa nr. 6 Materiaalne põhivara

	Maa	Trans.vah.	Lõp-ta eh.	Kpl invent.	Arv.tehn.	Kokku
Soet.maks.31.12.05	50000	484206	420817	100730	292312	1348065



Soetatud 2006.a		291356	3028	9300	28363	332047
Müüdnud 2006.a.		273189				273189
Mahakantud 2005.a.		-118644			-17178	-135822
Soet.maks.31.12.06	50000	383729	423845	110030	303497	1271101
Akum kulum 31.12.05		170054		44651	88937	303642
Kulum 2005.a.		37615		14874	43702	96191
Mahakant.2005.a.		-118644			-17178	-135822
Müüdnud pv		-22766				-22766
Akumkulum 31.12.06		66259		59525	115461	241245
Jääkmaks.31.12.05	50000	317470	423845	50505	188036	1029856

Lisa nr. 7 Võlad tarnijatele

	31.12.06	31.12.05
Võlad tarnijatele	1656265	1706721

Võlad tarnijatele tasutud vastavalt maksetähtaegadele

Lisa nr.8 Müügitulu geograafiliste piirkondade ja tegevusalade järgi

	2006	2005
Eesti Vabariik	24677622	18663939
Kaubamüügitulu	24677622	18663939

Lisa nr. 9 Osakapital

	2006	2005
Osakapital	120000	120000
Osakute arv	24	24
Osaku nimiväärtus	5000	5000

Lisa nr. 10 Müüdnud kaupade kulu

	2006	2005
Ostetud kaup müügiks	20974286	15977128
Tööjõu kulu	1352590	953931
Sotsiaalmaks	446350	314797
Põhivahendite kulum	96191	57351
Muud tegevuskulud	1166284	676867
s.h. Rent	705593	243961
Elekter	57259	44496

Telefon	70326	41597
Kaardimakse %	75156	54680
Kulud transpordile	100705	95511
Pakkematerjal	12483	10629
Kindlustusmaksed	18125	12498
Valvekulud	18504	10937
Panga teenus	10364	9158
Lootusetu võlgnevus		6440
Muud	97769	146960

	24035701	17980074
--	----------	----------

Lisa nr.11 Viitvõlad 31,12,2006 31,12,2005

Võlad töövõtjatele	96184	81302
Puhkuse kohustus	107170	103369
Kokku	203354	184671

Lisa nr. 12 Ettetehtud kulud

	31,12,2006	31,12,2005
Kindlustusmaksed	13719	12203
Hydro texaco AS	3742	1797
DIO Oil est AS	2395	1339
Rent	48000	48000
Reklaam	336	336
Kokku	68192	63675

Lisa nr. 13 Muud müügitulud

Muude müügitulude all kajastatakse tulusid transporditeenuste Osutamisest ja reklaamitulust.

Lisa nr. 14

Vastavalt üldkoosoleku otsusele kanda reserv investeeringuteks Eelmiste aastate jaotamata kasumist 500000.-kr.

P.Diener juhatuse liige



25.05.2007.a.

OÜ ARCADE

2006.a majandusaasta aruanne

Juhatus allkiri 2006.a majandusaasta aruandele

Juhatus

Pille Diener

juhatuse liige

 25.05.2007.a.

OÜ ARCADE

2006.a majandusaasta aruanne

Kasumi jaotamise ettepanek

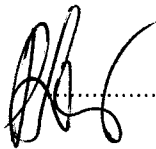
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1570401
-------------------------------------	---------

2006.a. Kasum	687216
---------------	--------

Kokku	2257617
-------	---------

Jaotamata kasumi jääk 31.12.2006.a	2257617
------------------------------------	---------

Pille Diener juhatuse liige



25.05 2007.a.

ÜLE 10% HÄÄLEÕIGUSEGA OSAKUID OMAVATE OSANIKE
NIMEKIRI

Pille Diener	Rannamõisa tee 15c/8-2	is.k.46502100221	1	40000
Ljudmilla Trubitsõna	Astangu 42-16	is.kood 45812040352	1	40000
Denis Grigorjev	IPadriku tee 4-2/14	is.k 37403250265	1	40000



Audiitori järeldusotsus OÜ Arcade osanikele

Olen auditeerinud OÜ Arcade 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 12. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on läbi viidud kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonna poolt tehtud tähtsate kaalutluste hindamist, samuti finantsaruannete hindamist tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2006.aasta finantstulemuseks 687216 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2006.a. 5348785 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Arcade finantsseisundit, majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2006.a.

Kärdlas, 06. juuni 2007.a.



Ene Leht
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.209