

242680

Hariu Maakohus
Registrikoostöö
SISSE TULNUD

07-06-2007

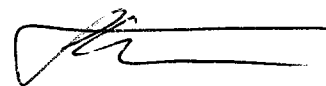
L-13

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus	aruandeaasta lõpp
01.01.2006	31.12.2006

TILK OÜ

äriregistri kood	11159525
aadress	Ranna tee 5 Meremõisa küla 76701 Keila
telefon	+372-5049 494
faks	+372-6101 506
elektronpost	tony@atsport.ee
tegevjuht	Tõnu Valdur
põhitegevusalad	- tekstiiltoodete ja tarbeesemete kujundamine, tootmine, vahendamine, jae- ja hulgimüük, nende import ja eksport
majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	- kahjumi katmise ettepanek - osanike nimekiri



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 2. Raha	10
Lisa 3. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	10
MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	11
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	12
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2006	13



TEGEVUSARUANNE

Üldinfo

Tilk OÜ alustas oma tegevust aruandeaastal 23.08.2005. Firma põhitegevusalad on tekstiiltoodete ja tarbeesemete kujundamine, tootmine, vahendamine, jae- ja hulgimüük ning nende import ja eksport. Tilk OÜ kuulub 100% eraisikule.

Äritegevuse ülevaade

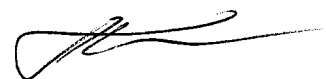
Aastal 2006 ettevõttel käivet ei olnud, ja seoses sellega puudus ka äritegevusel tsüklilisus ja hooajalisus. Aastaks 2007 plaanitakse käivet umbes 400 tuhat krooni.

Aastal 2006 tehti põhivara soetamiseks aastal 2007 ettemakse summas 30 tuhat krooni, aastal 2007 on plaanis soetada põhivara suurusjärgus 600 tuhat krooni. Ettevõttel ei ole valuutakursiriske, kuna arveldustes on kasutusel peamiselt EEK ja EUR. Samuti ei ole intressimääradega seonduvaid riske, kuna puuduvad laenu- ja liisingkohustused.

Töötajad ja juhtkond

Ettevõttes töötas aastal keskmiselt 1 inimene (juhatuse liige), kelle tööd palgana ei tasustatud. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest ja tema tööd aruandeaastal samuti ei tasustatud.

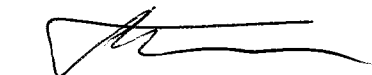
Peamised finantssuhtarvud	2006	2005	Valemid
Likviidsuskordaja (korda)	-	-	= raha / lühiajalised kohustused
Võlakordaja (korda)	0,02	0	= kohustused / passiva
Laenukordaja (korda)	0,02	0	= kohustused / omakapital
Aktivate rentaablus ROA (%)	-18	-55	= puhaskasum / keskmine aktiva x 100%
Omakapitali rentaablus ROE (%)	-18	-55	= puhaskasum / keskmine omakapital x 100%



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Tilk OÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 13 toodud aasta 2006 raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tilk OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Tilk OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Tõnu Valdur
juhatuse liige

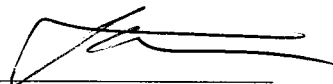
20.04.2007



BILANSS

AKTIVA (varad)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa number
Käibevara			
Raha	12 528	43 287	2
Nõuded ja ettemaksed	33 552	3 481	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 552	3 431	3
Muud lühiajalised nõuded	30 000	50	
KÄIBEVARA KOKKU	46 080	46 768	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 438	10 074	4
PÕHIVARA KOKKU	2 438	10 074	
AKTIVA (varad) KOKKU	48 518	56 842	

PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	902	0	
Muud võlad	902	0	
Lühiajalised kohustused kokku	902	0	
KOHUSTUSED KOKKU	902	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-43 158	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 226	-43 158	
OMAKAPITAL KOKKU	47 616	56 842	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	48 518	56 842	



KASUMIARUANNE

(skeem 1)

ÄRITULUD	2006	2005	Lisa number
Muud äritulud	1 619	0	4
ÄRITULUD KOKKU	1 619	0	
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 683	-42 261	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 162	-892	4
ÄRIKULUD KOKKU	10 845	-43 153	
ÄRIKAHJUM	-9 226	-43 153	
FINANTSTULUD JA KULUD			
Intressitulud	0	50	
Kahjum valuutakursi muutusest	0	-55	
FINANTSTULUD JA KULUD KOKKU	0	-5	
KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-9 226	-43 158	
Kahjum enne maksustamist	-9 226	-43 158	
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM	-9 226	-43 158	



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2006	2005	Lisa number
Ärikahjum	-9 226	-43 153	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 162	892	4
Kasum põhivara müügist	-1 619	0	4
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete suurenemine	-30 121	-3 431	
Äritegevusega seotud kohustuste suurenemine	902	0	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-36 902	-45 692	

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
Põhivarade soetamine	0	-10 966	4
Põhivarade müük	6 093	0	4
Intresside laekumine	50	0	
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU	6 143	-10 966	

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
Osa emiteerimine	0	-100 000	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	0	-100 000	

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-30 759	43 342	
-----------------------------	----------------	---------------	--

Raha algjääk	43 287	0	
Rahajäägi muutus	-30 759	43 342	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-55	
Raha lõppjääk	12 528	43 287	2



OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Eelm.per.jaotamata kasum	Aruandeaasta kahjum	Kokku
Seisuga 01.01.05	0	0	0	0
Osa emiteerimine	100 000			100 000
Kahjum 2005			-43 158	-43 158
Seisuga 31.12.05	100 000	0	-43 158	56 842
Seisuga 01.01.06	100 000	0	-43 158	56 842
Eelm.per.jaotamata		-43 158	43 158	0
Kahjum 2006			-9 226	-9 226
Seisuga 31.12.06	100 000	-43 158	-9 226	47 616



LISA 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Tilk OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2006. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tilk OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi number 1.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud Eesti kroonides.

Rahavoogude aruanne

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 4000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Arvutustehnika amortisatsiooninorm on 33% aastas.

Tulu

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. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Nõuete hindamine

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.



LISA 2. Raha

Raha ja pangakontod	31.12.2006	31.12.2005
Pangakonto	12 528	43 287
Kokku	12 528	43 287

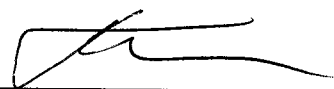
LISA 3. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Maksuliik	31.12.2006 Ettemaks	31.12.2005 Ettemaks
Käibemaks	3 552	3 431
Kokku	3 552	3 431

LISA 4. Materiaalse põhivara liikumine

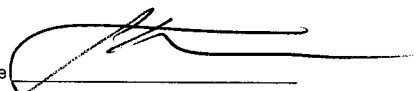
Rühmad	01.01.2006						31.12.2006	
	(soetus.m.)	(jääkm.)	Välja	Välja kulum	Arvest.kulum	(soetus.m.)	(jääkm.)	
Arvutustehnika	10 966	10 074	-6 093	1 619	-3 162	4 873	2 438	
Kokku	10 996	10 074	-6 093	1 619	-3 162	4 873	2 438	

Aruande perioodil põhivara allahinnatud ei ole.



MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

Tilk OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku kanda aasta 2006 lõpuks kogunenud kahjum 9 226 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi (kahjumi) arvele.



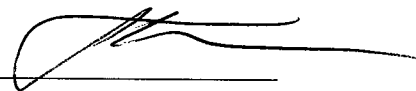
MAJANDUSAASTA ARUANDE 2006 ALLKIRJAD

Tilk OÜ on koostanud 2006 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 20.04.2007 osanike üldkoosoleku poolt otsusega, allkirjastamine 20.04.2007:

Juhatusel liige

Allkiri

Tõnu Valdur



OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2006

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nimiväärtus
Tõnu Valdur (1 osa)	36109110315	Keila	100 000
Kokku (1osa)			100 000