

OÜ DEMIRANO INVEST
MAJANDUSAASTA ARUANNE
2006

Ärinimi:	OÜ DEMIRANO INVEST
Äriregistri kood:	10958081
Aadress:	Herne 8-9 , 10135, TALLINN
Telefon:	372 50 88066
Faks:	372 6 813 899
Elektronpost:	eva@bda.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Juhatuse liige:	Eva Rikmann

Dokument koosneb 18 leheküljest

Juhatusel liige _____

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruanne lisad	11
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2 Raha ja pangakontod	12
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 6 Kinnisvara investeeringud	13
Lisa 7 Lühiajalised laenud ja volikirjad	13
Lisa 8 Võlad tarnijatele	13
Lisa 9 Saadud ettemaksed	14
Lisa 10 Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Kaubad, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Intressitulud	15
Lisa 15 Intressikulud	16
Lisa 16 Muud finantskulud	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	18

Tegevusaruanne

Firma peamine tegevusala on investeerimine.

Veel on firmal järgmised tegevusalad:

- konsultatsioonitegevus;
- tehingud kinnis – ja vallasvaraga, kinnisvara haldamine ja arendus;
- tööstuskaupade jae- ja hulgimüük;
- kaubanduslik vahendustegevus, import, eksport, v.a litsenseeritav tegevus;
- metsandus ja puidu töötlemine.

2006 aastal OÜ Demirano Invest soetas 3 korterit ja 1 toomispinna .

2006 aastal OÜ Demirano Invest hakkas rentima ettevõttele kuuluvaid kortereid.

Aruandeperioodil ettevõtte juhatuse liikmed ei ole ettevõttest tasu saanud.

Juhatuse liige _____

Raamatupidamise aastaaruanne

***Juhatus* deklaratsioon**

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 18 esitatud 2006.a. raamatupidamise majandusaasta aruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises ja on kooskõlastatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuete, et;

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab *OÜ DEMIRANO INVEST* finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 31.12.2006.a.

on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohasel arvesse võetud ja esitatud;

OÜ DEMIRANO INVEST on jätkuvalt tegev.

Juhatus liige _____

Bilanss

01.01.2006-31.12.2006

AKTIVA /Vara/

	Majandusaasta lõpul 31.12.2006	kroonides Majandusaasta algul 01.01.2006
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod /Lisa2/	13 708	1 130
2. Lühiajalised finantsinvesteeringud /Lisa3/	159 053	0
3. Nõuded ja ettemaksed /Lisa4/	235 807	0
3.1. Nõuded ostjate vastu	233 228	0
3.2. Ettemaksed teenuste eest	2 579	0
4. Muud lühiajalised nõuded /Lisa5/	159 052	39 000
Käibevara kokku	567 620	40 130
 Põhivara		
5. Kinnisvarainvesteeringud /Lisa 6/	2 233 765	0
Põhivara kokku	2 233 765	0
 Aktiva /vara/	2 801 385	40 130

Juhatuse liige _____

01.01.2006-31.12.2006

PASSIVA

	Majandusaasta lõpul 31.12.2006	kroonides Majandusaasta algul 01.01.2006
Kohustused ja omakapital		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
6. Lühiajalised laenud ja volikirjad /Lisa 7/	985 000	0
7. Võlad ja ettemaksed		
7.1. Võlad tarnijatele /Lisa 8/	372 095	0
7.2. Saadud ettemaksed /Lisa 9/	15 000	0
Kokku võlad ja ettemaksed	387 095	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
8. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil /Lisa 10/	1 230 505	0
Pikaaajalised kohustused kokku	1 230 505	0
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS /Lisa 11/		
9.Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
10.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	130	83
5.Aruandeaasta kasum/kahjum/	158 655	47
Omakapital aktsiaseltsis kokku	198 785	40 130
PASSIVA /kohust. Ja omakap./	2 801 385	40 130

Juhatuse liige _____

*OÜ DEMIRANO INVEST
Majandusaasta aruanne 2006*

Kasumiaruanne

SKEEM Nr.1

KROONIDES

KROONIDES	Aruande	Eelmine	
	MAJANDUSAASTA	MAJANDUSAASTA	
	algus	01.01.06	01.01.05
	lõpp	31.12.06	31.12.05
ÄRITULUD			
1. Müügitulu /Lisa 12/	254 363	0	
2. Muud äritulud	0	750	
Kokku äritulud	254 363	750	
ÄRIKULUD			
1. Kaubad, materjal ja teenused /Lisa 13/	41 318	703	
2. Põhivara kulum /Lisa 6/	9 276	0	
Kokku ärikulud	50 594	703	
Finantstulud ja – kulud kokku			
1. Intressitulud /Lisa 14/	88	0	
2. Intressikulud /Lisa 15/	(23 539)	0	
3. Muud finantskulud /Lisa 16/	(21 663)	0	
Finantstulud ja – kulud kokku	(45 114)	0	
ÄRIKASUM /-KAHJUM/	158 655	47	
KASUM /-KAHJUM/			
MAJANDUSTEGEVUSEST	158 655	47	
ARUANDEAASTA			
PUHASKASUM /-KAHJUM/	158 655	47	

Juhatuse liige _____

OÜ DEMIRANO INVEST
Majandusaasta aruanne 2006

Rahavoogude aruanne

Kroonides

A.Äritegevuse rahavood

	2006.a	2005.a.
Ärikasum / - kahjum/	158 655	47
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus		
/Lisa 6/	9 276	0
Makstud intressid /Lisa 14,15/	23 451	0
Finantsinvesteeringute müügikahjum		
/Lisa 16/	19 909	0
Kasum enne käibekapitali muutuste kajastamist	211 291	47
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		
/Lisa 4/	(235 807)	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
/Liisa 8, 9/	387 095	0
Makstud intressid / Lisa 15/	(23 539)	0
Kokku	127 749	0
Kokku rahavood äritegevusest	339 040	0

B. Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara soetus /Lisa 6/	(2 243 041)	0
Muude finantsinvesteeringute soetus /Lisa 3/	(159 053)	0
Muude finantsinvesteeringute müük /Lisa 3/	(19 909)	0
Antud laenud /Lisa 5/	(159 052)	0
Antud laenud tagasimaksed /Lisa 5/	39 000	0
Saadud intressid /Lisa 14/	88	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	(2 541 967)	0

Rahavood finantsinvesteeringutegevusest

Saadud laenud krediidiasutustelt /Lisa 10/	1 250 000	0
Saadud laenud tagasimaksed /Lisa 10/	(19 495)	0
Saadud lühiajalised laenud /Lisa 7/	985 000	0
Kokku rahavood finantsinvesteeringutegevusest	2 215 505	0

Rahavood kokku	12 578	47
-----------------------	---------------	-----------

C.Raha ja raha ekvivalentide kogumuutus

Raha ja raha ekvivalendid 01.01.2005	0	1 083
Raha ja raha ekvivalendid 31.12.2005	0	1 130
Raha ja raha ekvivalendid 01.01.2006	1 130	0
Raha ja raha ekvivalendid 31.12.2006	13 708	0

Juhatus liige _____

OÜ DEMIRANO INVEST
Majandusaasta aruanne 2006

Omakapitali muutmise aruanne
Kroonides

Osakapital	2005	2005
Rahaline sissemakse osakapitali asutamisel	40 000	40 000
Osakapital aruandeperioodi algul	40 083	40 083
Osakapital aruandeperioodi lõpul	198 785	40 083
Jaotamata kasum		
Aruandeperioodi jaotamata kasum	130	83
Jaotamata kasum aruandeperioodi lõpul	158 655	47
Omakapital kokku		
Omakapital aruandeperioodi algul	40 130	40 083
Omakapital aruandeperioodi lõpul	198 785	40 130

Juhatuse liige _____

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Arvestuspõhimõtted

Arvestuse vara

OÜ DEMIRANO INVEST juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise 2006 aasta aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid. Raamatupidamise 2006 majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid 01.01.2006 ja aruande aasta koostamispäeva 31.12.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise majandusaasta aruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Eesti Vabariigis mõistetakse hea raamatupidamistava all rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtteid, mis tulenevad Eesti Vabariigi raamatupidamise direktiividest ja Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Komitee poolt kinnitatud ja väljatöötatud põhimõtetest, standarditest ja soovitustest.

Raha ja selle ekvivalendid

Rahaks ja selle ekvivalentideks on loetud aruandeaasta aruannet eesti kroonides.

Tulude ja kulude arvestus

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Samuti võib ettevõtja moodustada puhaskasumist kohustliku reservkapitali, mille miinimumsuuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Iga-aastase kohustliku eraldise suurus on 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kuni reservkapitali määra täitumiseni.

Juhatuse liige _____

OÜ DEMIRANO INVEST

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Kassa	950	200
Pank	12 758	883
Kokku	13 708	1 083

Lisa 3. Lühiajalised funantsinvesteeringud

Aktsiade soetamine			
Nimi	Ostetud aktsiade summa, kroonides	Müüdud aktsiade summa, kroonides	Saldo seisuga 31.12.2006
SIA Loungebar	159 053		159 053
Hansapank	447 683	(447 683)	0
Kokku	606 736	447 683	159 053

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed

	2006	2005
Ostjatelt tasumata arved	233 228	0
Ettemaksed hankijate - kommuaalarve	2 579	0
Kokku muud äritulud	235 807	0

Lisa 5. Muud lühiajalised nõuded

	2006	2005
Firma	159 052	0
Firma	0	39 000
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	159 052	39 000

Juhatus liige _____

OÜ DEMIRANO INVEST
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 6. Kinnisvara investeeringud

Põhivara rühm	Kinnisvara	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Jääk 01.01.2005	0	-	0
Soetatud	0	-	0
Jaak 31.12.2005	0	-	0
Arvestatud kulum	0	-	0
Jääk 31.12.2005	0	-	0
Soetatud 2006 aastal	2 243 041	-	2 243 041
Jääk 31.12.2006	2 243 041	-	2 243 041
Arvestatud kulum 2006	- 9 276	-	- 9 276
Jääk väärtus 31.12.2006	2 233 765		2 233 765

Lisa 7. Lühiajalised laenud j volikirjad

Nimetus	01.01.2006	Muutus	31.12.2006
Firma	0	889 000	889 000
firma	0	96 000	96 000

Lisa 8. Võlad tarnijatele

	01.01.2006	Muutus	31.12.2006
Hankijad kommunaal kulud	0	2 095	2 095
Hankija – korteri müüja	0	370 000	370 000

Juhatuse liige _____

Lisa 9. Saadud ettemaksed

2006 aastal OÜ-le Demirano Invest oli saadud ettemaks summa 15 000 rentniku poolt.

Lisa 10. Pikaajalistelaenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

	31.12.2006 EEK	31.12.2005 EEK
AS Hansaliising Eesti – laenu leping nr 06-139847-JI – 31.08.2006.a.	1 250 000	0
Makstud AS Hansaliisingu Eesti	- 19 495	0
Jääk 31.12.2006	1 230 505	

Lisa 11. Osakapital

Osäühingu osakapitali suurus on 40 000 eesti krooni.

Nimi	Reg. kood		Osakapitali maksumus
General Electronics CIS OÜ	10878424	osanik	36 000
OÜ Tesoro	11197891	osanik	4 000

Juhatuse liige _____

*OÜ DEMIRANO INVEST
Majandusaasta aruanne 2006*

Lisa 12 Müügitulu

Tulud teenuste müügist Kinnisvara tehingutes konsultatsioon	198 563
Tulud korterite rendist	55 800
Kokku	254 363

Lisa 13. Kaubad, materjal ja teenused

Kommunaalkulud	6 456
Halduskulud	643
Hoolduskulud	655
Jurriidilised kulud	17 339
postikulud	34
Lepingutasu – hansa liising	12 500
Remondifondi kulud	587
maamaks	12
kindlustuskulud	981
pasngateenused	2112
kokku	41 318

Lisa 14. Intressitulud

Hansapanka arveldusarvele	88
Hansapanka poolt tasutud kogunenud intressid	
Kokku	88

Juhatuse liige _____

Lisa 15. Intressikulud

AS HansaLiising Eesti	23 539
Laenust makstud intressid	
Kokku	23 539

Lisa 16. Muud finantskulud

Tehingu nimetus	Soetatud	Müüdud	Kasum +/Kahjum -
AS Hansapank	447 683	427 774	(19 909,01)
Aktsiate ots			
Aktsiatega seotud	Soetamisel	Müügil tasuti 858	Kokku
tehingutest	tasuti 895 krooni	krooni	pangateenused
pangateenused			1753 krooni.

Juhatuse liige _____

Kasumi jaotamise ettepanek

<i>OÜ DEMIRANO INVEST</i> jaotamata kasum	130 krooni
Seisuga 01.01.2006	
2006 majandusaasta puhaskasum	158 655 krooni
Kokku jaotamata kasum 2006 aasta lõppus	158 785 krooni

Juhatus teeb osaühingu üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt

1. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	158 785 Krooni
---	----------------

OÜ DEMIRANO INVEST juhatuse liige

OÜ DEMIRANO INVEST
Majandusaasta aruanne 2006

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

OÜ DEMIRANO INVEST juhatus on üheliikmeline.

Juhatuse liige	Eva Rikmann	Isikukood 47707140303	elukoht: Tallinn
koht	kuupäev	Nimi, Perekonnanimi	Allkiri

Juhatuse poolt on koostatud majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest. Kasumi jaotamise ettepanek on läbi vaadatud ja juhatuse üldkoosolekul esitamiseks heaks kiidetud

2006 majandusaasta aruanne on 25.05.2007 toimunud juhatuse koosolekul heaks kiidetud.

Juhatuse liige _____

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Demirano Invest (registrikood: 10958081) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Eva Rikmann (juhatuse liige)

Kinnitanud

06.06.2007