

44C

စာအုပ်အမျိုးအမည်: အခြေခံဗေဒ

BALT-OPTIC TRADE OÜ

2006.a. majandusaasta aruanne

Ärinimi:	Balt-Optic Trade OÜ
Äriregistri kood:	10784770
Aadress:	Türi t. 3, 11313 Tallinn
Telefon:	5044699
Tegevjuht:	Toivo Tõeleid
Aruandeaasta algus:	01.01.2006
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2006
Põhitegevusala:	Optika- ja lasersüsteemide väljatöötamine ning nende komponentide vahendus

Majandusaasta aruanded

lisatud dokumendid: * kasumi jaotamise ettepanek

* üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri

Juhatuses liige

SISUKORD

	lk
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Lühiajalised nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Lühiajalised kohustused	10
Lisa 6 Tulud, kulud	11
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	11
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006.AASTA MAJANDUS-AASTA ARUANDELE	12
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
Üle 10 % osakuid omavate osanike nimekiri	14



TEGEVUSARUANNE

Osaühing Balt-Optic Trade alustas majandustegevust 2001. aasta novembri kuust.

Osakapital on 40000 krooni, mis jaguneb võrdsetes osades kahe osaniku vahel.

Osaühingu põhitegevuseks on optika- ja lasersüsteemide väljatöötamine ning optika- ja lasersüsteemide komponentide vahendus.

Põhiline majandustegevus toimub Venemaaga ning Ameerika Ühendriikidega.

Osaühingu 2006. aasta käive oli 331,7 tuhat krooni, 2005. aastal oli sama näitaja 104,8 tuhat krooni. Aruandeaasta tegevuse tulemuseks oli 4,9 tuhat krooni kahjumit. Kuna osaühingul on suured ettemaksed kauba eest välisvaluutas, siis väikese käibe juures mõjutab valuutakursi muutus tugevasti majandustegevuse tulemit.

Palgatöötajaid osaühingus ei ole ning töötasusid 2006. majandusaastal tasutud ei ole.

Osaühingu juhatus on kaheliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid makstud ei ole ning nende tagasikutsumisel hüvitiste maksmist ette nähtud ei ole.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühing Balt-Optic Trade juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühing Balt-Optic Trade finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt bilansi kuupäeva 31. detsember 2006 seisuga;
- * osaühing Balt-Optic Trade on jätkuvalt tegutsev .



Toivo Tõeleid



Maxim Gudkon



hatuse liige

BILANSS

(kroonides)

	31.12.06	31.12.05	Lisa
VARAD			
1.KÄIBEVARA			
1.1. Raha ja pangakontod	20933	3692	2
1.2. Lühiajalised nõuded ja ettemaksed	45041	52166	3
1.3. Varud	570708	635013	4
Käibevara kokku	636682	690871	
VARAD KOKKU	636682	690871	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
2. KOHUSTUSED			
2.1. Lühiajalised kohustused	462942	512194	5
Kohustused kokku	462942	512194	
3. OMAKAPITAL			
3.1. Osakpatal nominalväärtuses	40000	40000	
3.2. Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
3.3. Eelmiste per.jaot. kasum	134677	107792	
3.4. Aruandeaasta kasum	-4937	26884	
Omakapital kokku	173740	178677	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	636682	690871	



KASUMIARUANNE

(kroonides)

	2006.a.	2005.a	Lisa
1. Müügitulu	331709	104814	6
2. Muud äritulud	53018	91159	6
Äritulud kokku	384727	195973	
3. Kauba kulu	316413	94816	
4. Mitmesugused tegevuskulud	4077	3200	
5. Muud ärikulud	69174	71073	6
Ärikulud kokku	389664	169089	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-4937	26884	



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	2006.a.	2005.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Majandusaasta kasum	-4937	26884
Äritegevusega seotud nõuete muutus	7125	-4596
Varude muutus (ettem. kauba eest)	64305	961
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-49252	-33823
Kokku rahavood äritegevusest	17241	-10574
 K O K K U RAHAVOOD	 17241	 -10574
 Raha ja pangakonto algjääk	 3692	 14266
Raha ja pangakonto lõppjääk	20933	3692
Raha ja pangakonto jäägi muutus	17241	-10574



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2004	40000	4000	107793	151793
Aruandeaasta kasum			26884	26884
31.12.2005	40000	4000	134677	178677
Aruandeaasta kasum			-4937	-4937
31.12.2006	40000	4000	129740	173740

Juhatusel liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Osühing Balt-Optic Trade 2006.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses. Seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Balt-Optic Trade OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Balt-Optic Trade OÜ majandusaasta aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha.

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside järgi. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tulud.

Tulu kauba müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud järgmised tingumused:

- a) olulised omandiga seotud riskid ja hüved on üle läinud müüjalt ostjale;
- b) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- c) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- d) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kohustuslik reservkapital.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital igaaastastest puhaskasumi eraldistest. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.



Lisa 2. Raha ja pangakontod

	<u>31.12.06</u>	<u>31.12.05</u>
Pangakontod	20933	3692
s.h.	465 EUR	0
	507 USD	0

Lisa 3. Lühiajalised nõuded ja ettemaksed

	<u>31.12.06</u>	<u>31.12.05</u>
Lühiajaline laen	40000	40000
Ostjate laekumata arved	4980	4980
Käibemaksu ettemaks	61	7186
Kokku	45041	52166

Lisa 4. Varud

Varudena on arvel ettemaksed kauba eest tarnijatele 570708 krooni, s.h.

OptoLab	24778 USD	294412 EEK
Sydor Exports	232254 USD	276296 EEK

Lisa 5. Lühiajalised kohustuused

	<u>31.12.06</u>	<u>31.12.05</u>
1. Saadud lühiajalised laenud	125818	139206
s.h. 10000 USD	118818	132206
7000 EEK	7000	7000
2. Ostjate ettemaksed kauba eest	333424	370288
s.h. 400 EUR	6259	6259
27535 USD	327165	364029
3. Võlg aruandvale isikule	3700	2700
Kokku	462942	512194

Lisa 6. Tulud, kulud
(kroonides)

	2006.a.	2005.a.
Müügitulu	331709	104814
s.h. eksport	331709	104814
 Kaupade müük Venemaale.		
Muud äritulud	53018	91159
s.h. valuutakursi muutus	52994	86682
Muud ärikulud	69174	71073
s.h. valuutakursi muutus	69078	70406

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Osaühingu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke.

	31.12.06	31.12.05
 Saadud laenud (vt. lisa 5)	 125818	 139206

Juhatus liige

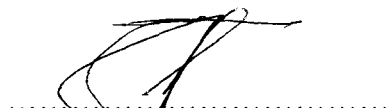


JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

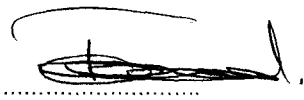
Balt-Optic Trade OÜ 2006. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek 21. mai 2007. aasta otsusega, allkirjastamine 21.mail 2007.a.



Juhatuses liige
Toivo Tõeleid



Juhatuses liige
Maksim Gudkon



Juhatuses liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Balt-Optic Trade OÜ vaba omakapital 31. detsembril 2006 on järgmine:
(kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	134677
Aruandeaasta kasum	-4937
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.06	129740

Balt-Optic Trade OÜ juhatus teeb ettepaneku jätta vaba omakapital jaotamata.

Jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	129740.
---	----------------


.....
Juhatus liige
Toivo Tõeleid


.....
Juhatus liige
Maksim Gudkon


.....
Juhatus liige

Üle 10 % osakuid omavate osanike nimekiri

Nimi	isikukood	Elukoht	osa suurus
Toivo Tõeleid	36506190259	Tallinn	20000.-
Maxim Gudkon	19.09.1961	St.Peterburg	20000.-

Juhatusel liige

