

OÜ Alladin Holding

2006. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Mailase 2 Tallinn
Äriregistri nr.	11085353
Telefon:	5022033
Faks:	-
E-mail:	alladin@neti.ee
Interneti koduleht:	
Põhitegevusala:	Finantsinvesteeringud ja kinnisvara arendus
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2006- 31.12.2006

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne [SKEEM 2].....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	13
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	14
Lisa 5 Sidusettevõtted.....	14
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 7 Kapitalirent.....	15
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Omakapital.....	16
Lisa 10 Müügitulu.....	16
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega.....	16
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	17
Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele	18
Osanike nimekiri.....	19

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Alladin Holding peamiseks tegevusalaks on finants investeeringud ja kinnisvara arendus.

OÜ Alladin Holdingus ei ole ühtegi palgalist töötajat.

Juriidiline aadress:	Mailase 2 Tallinn
Äriregistri nr.	11085353
Telefon:	5022033
Faks:	-
E-mail:	alladin@neti.ee

TEGEVUSARUANNE

2006.aastal tehti kaks uut investeeringut kinnisvara arendusega tegelevatesse firmadesse. Nimetatud ettevõtted arendavad Tallinna linnas ärihoonete kompleksi Kadaka teel ja korterelamu rajooni Nõmmel Harku terviseradade lähedal. Ettevõtte tulu tuli peamiselt finantsinvesteeringutelt ja konsultatsioonitegevusest. 2007.aastal keskendutakse peamiselt soetatud investeeringute juhtimisele.

	2006	2005
Brutokasumi määr %	61	89
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,4	24

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- ☐ Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- ☐ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustud

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 16 toodud OÜ Alladin Holding 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Alladin Holding on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse esimees
([Margus Ärm](#))

Tallinn, 26. juuni 2007

Bilanss
(kroonides)

		31.12.2006	31.12.2005
VARAD	Lisa nr		
Käibevara			
Raha	2	11 464 682	13 625 322
Nõuded ja ettemaksed	3	11 285 368	1 620 000
Käibevara kokku		22 750 050	15 245 322
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4;5	425 182	20 000
Põhivara	6	1 289 947	0
Põhivara kokku		1 715 129	20 000
VARAD KOKKU		24 465 179	15 265 322
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8	9 583 080	584 012
Võlad ja ettemaksed		167 679	39 984
Lühiajalised kohustused kokku		9 750 759	623 996
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised kohustused	8	4 356	0
KOHUSTUSED KOKKU		9 755 115	623 996
Omakapital			
Oma osad		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide kasum		14 597 326	0
Aruandeaasta kasum		68 738	14 601 326
OMAKAPITAL KOKKU	9	14 710 064	14 641 326
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		24 465 179	15 265 322

Kasumiaruanne
(kroonides)

			2005
	Lisa nr	2006	
Müügitulu	10	168 890	75 218
Müüdnud teenuse kulu		-66 375	-8 636
Brutokasum		102 515	66 582
Üldhalduskulud		-309 368	0
Muud äriksulud		-6 119	0
Äriksum		-212 972	66 582
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud pikaajaliste sidusettevõtete osadelt		-6 827	14 535 919
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajaliste finantsinvesteeringutelt		359 017	0
Intressikulud		-187 575	0
Muud finantstulud ja -kulud		117 095	53
Finantstulud ja -kulud kokku		281 710	14 535 972
Kasum enne tulumaksustamist		68 738	14 535 972
Aruandeaasta puhaskasum		68 738	14 535 972

Rahavoogude aruanne [kaudmeetodil, alustades ärikasumist]
(kroonides)

		2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-212 972	66 582
<u>Korrigeerimised:</u>			
	Põhivara kulum	6	20 260
			0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-4 869	-20 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		127 695	38 765
Saadud intressid		61 597	53
Kokku rahavood äritegevusest		- 8 289	85 400
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	6	-1 310 207	0
Sh . soetatud kap.rendina		27 225	0
Sidusettevõtete soetus	5	-33 300	-20 000
Sidusettevõtte müük	5	4 000	14 535 910
Muude finantsinvesteeringute kulud		- 37 798	0
Antud laenud		-11 205 000	-1 604 000
Antud laenude tagasimaksed		1 600 000	4 000
Rahavood investeerimistegevusest		-10 982 305	12 915 910
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		8 986 000	584 012
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-9 801	0
Maksutud intressid		-146 245	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		8 829 954	584 012
Rahavood kokku		-2 160 640	13 585 322
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		13 625 322	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-2 160 640	13 585 322
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		11 464 682	13 625 322

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Oma- osad	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaota-mata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum			14 601 326	14 601 326
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	14 601 326	14 641 326
Kohustuslik reservkapital		4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum			68 738	68 738
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	14 666 064	14 710 064

Täiendav informatsioon osakapitali muutuste kohta on lisas 9

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Alladin Holding 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (tuhandetes Eesti kroonides/Eurodes).

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Aruandeaastal muudeti seoses Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 2 *Nõuded informatsiooni esitlusviisile raamatupidamise aastaaruandes* nõuete muutmisega aastaaruandes kasutatavat bilansiskeemi. Finantsnäitajate võrreldavuse tagamiseks on korrigeeritud eelmise perioodi võrdlusandmeid.

Alates 1. jaanuarist 2005 on rakendunud mitmed muudatused kehtivates Raamatupidamise Toimkonna juhendites, mille rakendamine muutus ettevõttele kohustuslikuks alates 1.jaanuarist 2005 alanud majandusaastast ja millest tulenevalt muudeti alljärgnevaid arvestuspõhimõtteid:

Sidusettevõtted

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle kontsern omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui kontsern omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke Pangakontode all kajastatakse ka varahaldukontot.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. *[Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000. krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]*

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Muud masinad ja seadmed | 15-30% |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 30-40% |

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiotel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Maad ei amortiseerita.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes sama. Rendilepingute sõlmimisega kaasnevad esmased otsekulutused (komisjonitasud ja notaritasud), mis jäävad rendileandja kanda, võetakse arvesse rendi sisemise intressimäära ja kapitalirendinõude arvestusel ning kajastatakse tulu vähendusena rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Kasutusrendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad esmased kulutused kajastatakse rendileandja bilansis varana (renditava varaga samal kirjel) ja amortiseeritakse kulusse rendiperioodi jooksul proportsionaalselt renditulu kajastamisega.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77, ning kuni 31.12.2005 maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2006 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Pangakontod	11 464 682	13 625 322
Raha kokku	11 464 682	13 625 322

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	0	20 000
Muud lühiajalised nõuded	11 285 367	1 600 000
<i>s.h Laenud sidusettevõtete vastu (lisa 11)</i>	<i>11 205 000</i>	<i>600 000</i>
<i>sh. Maksude ettemaksed</i>	<i>24 869</i>	<i>0</i>
<i>sh. Muud antud laenud</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Intressinõuded</i>	<i>55 498</i>	<i>0</i>
Nõuded ja ettemaksed kokku	11 285 367	1 620 000

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2006	31.12.2005
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (lisa 5)	49 300	20 000
Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid	375 882	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	425 182	20 000

Lisa 5 Sidusettevõtted

2006. a omas OÜ Alladin Holding osalust järgmistes sidusettevõtetes:

	OÜ Bulls Holding	Renaldi OÜ	Kadaka Investeeringute OÜ	KOKKU
Asukoht	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	
Osaluse % aasta alguses	50	0	0	
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	20 000	0	0	20 000
Omandatud osalused		1	1	
Omandatud osaluse %		50	33,3	
Omandatud osaluse soetusmaksumus		20 000	13 300	33 300
Müüdud osalused		0		
Müüdud osaluse %	0	10	0	
Aruandeaastal müüdud osaluse müügikasum	0	-4 000	0	-4 000
Osaluse % aasta lõpus	50	40	33,3	
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	20 000	16 000	13 300	49 300

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Maa	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005		126 002	239 706	365 708
Soetusmaksumus		126 002	239 706	365 708
Akumuleeritud kulum		-21 040	-171 904	-192 944
Jääkmaksumus		104 962	67 802	172 764
2006. a toimunud muutused				
Ostud	1 207 500	79 237	23 470	1 310 207
Amortisatsioonikulu		-15 847	-4 413	-20 260
Saldo seisuga 31.12.2006				
Soetusmaksumus	1 207 500	79 237	23 470	1 310 207
Akumuleeritud kulum		-15 847	-4 413	-20 260
Jääkmaksumus	1 207 500	63 390	19 057	1 289 947

Lisa 7 Kapitalirent

OÜ Alladin Holding on kapitalirentis sülearvuti , mis on arvele võetud põhivarana.

	Kokku	tasutud 2006	2007	2008-
OÜ Koduliising	27 225	9 801	13 068	4 356

Lisa 8 Laenukohustused

	<i>Tagasi maksta</i>				Intres si-määr
	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tagasima kse tähtaeg	
Pangalaen	5 986 000	5 986 000	0	10.05.2007	4,78
Lühiajalised laenud	3 000 000	3 000 000	0	31.07.2007	3,5
Lühiajalised laenud (lisa 11)	584 012	584 012	0	tähtajatu	0
Kapitalirent (lisa 7)	17 424	13 068	4 356	7.04.2007	6,4
Kokku	9 587 436	9 583 080	4 356		

	<i>Tagasi maksta</i>				Intressi-määr
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tagasimakse tähtaeg	
Lühiajalised laenud (lisa 11)	584 012	584 012		tähtajatu	0
Kokku	584 012	584 012			

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides

Lisa 9 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osa 1	34 000	40 000
Osa 2	6 000	

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 14 666 064 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/777netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 11 439 530 krooni (2005: 11 239 941 krooni) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 3 226 534 krooni (2005: 3 357 385 krooni).

Lisa 10 Müügitulu

OÜ Alladin Holding müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	168 890	75 218
Kokku	168 890	75 218

OÜ Alladin Holding müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
IT teenus ja muu konsultatsioon	168 890	75 218
Kokku	168 890	75 218

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Alladin Holding aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));
- tütarettevõtteid;
- sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Aruandeperioodil ei ole tegevjuhtkonna ja juhatuse liikmetele arvestatud tasusid ja pole antud muid soodustusi
Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Sidusettevõtted (lisa 3)	11 205 000	600 000
Lühiajalised nõuded kokku	11 205 000	600 000
Juhatuse liikmed (lisa 8)	584 012	584 012
Lühiajalised kohustused kokku	584 012	584 012

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Alladin Holding juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 68 738 krooni alljärgnevalt:

1. jätta kasum jaotamata.

Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

OÜ Alladin 2006.a.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 26.juuni 2007 otsusega, allkirjastamine 26.juuni 2007:

Juhatuse liige
(Margus Ärm)

OÜ Alladin Holding osanike nimekiri seisuga 01.01.2007.a.

Osanik/ elukoht	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osanikule kuuluva osa nimiväärtus
Kadri Ärm / Mailase 2 , Tallinn	47409010278	Mailase 2, Tallinn	6000.- krooni
Margus Ärm / Mailase 2, Tallinn	37212220313	Mailase 2, Tallinn	34000.- krooni

Juhatuse liige
Margus Ärm

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Alladin Holding (registrikood: 11085353) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Margus Ärm (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007