

260180

Harju Maakohus  
Registriosakond

SISSE TULNUD

12.07.2007

L21

Liana Kaar

**OÜ MAKET GRUPP**

**2006. KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE**

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Majandusaasta algus:       | 01. jaanuar 2006                                         |
| Majandusaasta lõpp :       | 31. detsember 2006                                       |
| Ettevõttere registri kood: | 11056653                                                 |
| Aadress:                   | Karjääri 7, Maardu, 74116                                |
| Telefon:                   | 605 9211, 516 7063                                       |
| Põhitegevusala:            | finantsteenuste osutamine,<br>investeerimisalane tegevus |
| Juhatuse liige:            | Margus Kaare                                             |
| Audiitor:                  | Rimess OÜ                                                |

## SISUKORD

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2006.A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE .....</b>                        | <b>3</b>   |
| <b>TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON .....</b>                                | <b>4</b>   |
| <b>BILANSS .....</b>                                                     | <b>5</b>   |
| <b>KASUMIARUANNE (SKEEM 1).....</b>                                      | <b>6</b>   |
| <b>RAHAVOOGUDE ARUANNE.....</b>                                          | <b>7</b>   |
| <b>OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE.....</b>                                  | <b>8</b>   |
| <b>LISA 1.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.....</b>        | <b>9</b>   |
| LISA 2. RAHA.....                                                        | 11         |
| LISA 3. NÕUDED JA ETTEMAKSED .....                                       | 11         |
| LISA 4. MUUD NÕUDED .....                                                | 11         |
| LISA 5. VARUD.....                                                       | 12         |
| LISA 6.PIKAAJALISED FINANTSINVESTERINGUD .....                           | 13         |
| LISA 7. MATERIAALNE PÕHIVARA.....                                        | 12         |
| LISA 8. LÜHI- JA PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED .....                       | 14         |
| LISA 9. MUUD VÕLAD .....                                                 | 13         |
| LISA 10. MAKSUVÕLAD .....                                                | 13         |
| LISA 11. VÕLAD JA ETTEMAKSED.....                                        | 14         |
| LISA 12. MÜÜGITULU.....                                                  | 14         |
| LISA 13. MUUD ÄRITULUD JA MUUD ÄRIKULUD .....                            | 14         |
| LISA 14. MUUD TEGEVUSKULUD .....                                         | 15         |
| LISA 15. TEHINGUD OSAPOOLTEGA.....                                       | 15         |
| LISA 16. EMAETTEVÕTTE KONSOLIDEERIMATA BILANSS .....                     | 166        |
| LISA 17. EMAETTEVÕTTE KONSOLIDEERIMATA KASUMIARUANNE /SKEEM 1/.....      | 16         |
| LISA 18. EMAETTEVÕTTE KONSOLIDEERIMATA RAHAVOOGUDE ARUANNE.....          | 166        |
| LISA 19. EMAETTEVÕTTE KONSOLIDEERIMATA OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE ..... | 177        |
| <b>AUDIITORI JÄRELOTSUS.....</b>                                         | <b>188</b> |
| <b>2006. MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK .....</b>              | <b>19</b>  |
| <b>MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.....</b>                              | <b>20</b>  |



**2006.A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE**

OÜ Maket Grupp on asutatud 2004.aasta juulis. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud. Samuti juhtimis- ja konsultatsiooniteenused.

Järgmisel majandusaastal ei plaani OÜ Maket Grupp teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates.

Osaühingul ei olnud aastal 2006 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2007 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole OÜ Maket Grupp väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2006. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2007 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2006. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Maket Grupp OÜ kontserni juhatustes on kokku 10 liiget, kelle tasud kokku 2006.a. – 585,0 tuh.krooni. Maket Grupp OÜ kontserni nõukogudes on kokku 3 liiget, kelle tasud kokku 2006.a. – 97,5 tuh.krooni. Keskmise töötajate arv 2006.a. oli 111 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 9049,2 tuh. krooni.

Peamisi finantssuhtarve majandusaasta ja eelneva perioodi kohta koos nende arvutamismetoodika äratoomisega.

| 2006                                                                              | 2005  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Puhaskasumi marginaal- 1,6 %                                                      | 10.0% |
| Puhaskasumi marginaal = Puhaskasum / Müügitulu * 100                              |       |
| Ärikasumimarginaal- 1.9 %                                                         | 10.1% |
| Ärikasumi marginaal = Ärikasum / Müügitulu * 100                                  |       |
| Omakapitali puhastootlus aastal- 10.0%                                            | 79.0% |
| Omakapitali puhastootlus aastal = Puhaskasum / Perioodi keskmine omakapital * 100 |       |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja- 1.2%                                        | 1.3%  |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused * 100  |       |
| Omakapitali määr- 26.4%.                                                          | 29.4% |
| Omakapitali määr = Omakapital / Koguaktiva * 100                                  |       |

Maardus, 20.juunil 2007.a.

Margus Kaare



## Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Maket Grupp juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 20.06.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Maket Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 20. juunil 2007.a.

Margus Kaare juhatus liige



---

**BILANSS**

(kroonides)

**AktivaVARAD**

|  | <b>Lisa nr.</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>31.12.2005</b> |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
|--|-----------------|-------------------|-------------------|

**Käibevara**

|      |   |           |           |
|------|---|-----------|-----------|
| Raha | 2 | 2 739 520 | 1 893 030 |
|------|---|-----------|-----------|

|                      |   |            |           |
|----------------------|---|------------|-----------|
| Nõuded ja ettemaksed | 3 | 11 950 876 | 7 171 484 |
|----------------------|---|------------|-----------|

|             |   |           |           |
|-------------|---|-----------|-----------|
| Muud nõuded | 4 | 1 645 743 | 2 073 412 |
|-------------|---|-----------|-----------|

|       |   |         |         |
|-------|---|---------|---------|
| Varud | 5 | 481 890 | 548 770 |
|-------|---|---------|---------|

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Käibevara kokku</b> |  | <b>16 818 029</b> | <b>11 686 696</b> |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|

**Põhivara**

|                                    |   |         |  |
|------------------------------------|---|---------|--|
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 6 | 427 778 |  |
|------------------------------------|---|---------|--|

|                      |   |           |           |
|----------------------|---|-----------|-----------|
| Materiaalne põhivara | 7 | 2 084 872 | 1 800 730 |
|----------------------|---|-----------|-----------|

|                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Põhivara kokku</b> |  | <b>2 512 650</b> | <b>1 800 730</b> |
|-----------------------|--|------------------|------------------|

|              |  |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|
| Firmaväärtus |  | 1 466 719 | 1 859 888 |
|--------------|--|-----------|-----------|

|                    |  |                   |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>VARAD KOKKU</b> |  | <b>20 797 398</b> | <b>15 347 314</b> |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|

**KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****Lühiajalised kohustused**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| Võlakohustused | 8 | 1 022 772 | 1 752 642 |
|----------------|---|-----------|-----------|

|                     |    |            |           |
|---------------------|----|------------|-----------|
| Võlad ja ettemaksed | 11 | 10 091 129 | 6 086 778 |
|---------------------|----|------------|-----------|

|            |   |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|
| Muud võlad | 9 | 3 047 729 | 1 410 718 |
|------------|---|-----------|-----------|

|                                      |  |                   |                  |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b> |  | <b>14 161 630</b> | <b>9 250 138</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|

**Pikaajalised kohustused**

|                |   |         |           |
|----------------|---|---------|-----------|
| Võlakohustused | 8 | 908 457 | 1 585 089 |
|----------------|---|---------|-----------|

**OMAKAPITAL**

|               |  |         |         |
|---------------|--|---------|---------|
| Vähemusosalus |  | 516 170 | 376 478 |
|---------------|--|---------|---------|

*Enamosaluse omakapital*

|            |  |         |         |
|------------|--|---------|---------|
| Osakapital |  | 800 000 | 561 000 |
|------------|--|---------|---------|

|          |  |           |         |
|----------|--|-----------|---------|
| Ülekurss |  | 1 275 000 | 797 000 |
|----------|--|-----------|---------|

|                           |  |        |  |
|---------------------------|--|--------|--|
| Kohustuslik reservkapital |  | 56 100 |  |
|---------------------------|--|--------|--|

|                                              |  |           |         |
|----------------------------------------------|--|-----------|---------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) |  | 2 721 509 | 594 426 |
|----------------------------------------------|--|-----------|---------|

|                             |  |         |           |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |  | 358 533 | 2 183 183 |
|-----------------------------|--|---------|-----------|

|                                       |  |                  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Enamusosaluse omakapital kokku</b> |  | <b>5 211 142</b> | <b>4 135 609</b> |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|

|                         |  |                  |                  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b> |  | <b>5 727 312</b> | <b>4 512 087</b> |
|-------------------------|--|------------------|------------------|

|                                       |  |                   |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> |  | <b>20 797 399</b> | <b>15 347 314</b> |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|

Allkirjastatud  
Identifitseerimiseks

27-06-2007

Allkirj

OÜ RIMESS

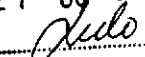
**KASUMIARUANNE (skeem 1)**

(kroonides)

|                                                         | <b>Lisa nr.</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>31.12.2005</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Müügitulu                                               | 12              | 31 925 851        | 22 966 030        |
| Muud äritulud                                           | 13              | 4 390 994         | 2 341 132         |
| <b>Tulud kokku</b>                                      |                 | <b>36 316 845</b> | <b>25 307 162</b> |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused                     |                 | 19 754 207        | 14 108 650        |
| Muud tegevuskulud                                       | 14              | 2 353 027         | 2 133 140         |
| Tööjõukulud kokku                                       |                 | 12 876 694        | 7 826 685         |
| Palgakulu                                               |                 | 9 831 698         | 5 863 782         |
| Sotsiaalmaks                                            |                 | 3 044 996         | 1 962 903         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                       |                 | 559 766           | -1 117 879        |
| Muud ärikulud                                           | 12              | 153 415           | 29 724            |
| <b>Kulud kokku</b>                                      |                 | <b>35 697 109</b> | <b>22 980 320</b> |
| <b>ÄRIKASUM</b>                                         |                 | <b>619 736</b>    | <b>2 326 842</b>  |
| <b>Finantstulud ja kulud</b>                            |                 |                   |                   |
| Intressitulud/kulud                                     |                 | -121 512          | -40 512           |
| <b>Finantstulud ja kulud kokku</b>                      |                 | <b>-121 512</b>   | <b>-40 512</b>    |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)</b>                 |                 | <b>498 224</b>    | <b>2 286 330</b>  |
| s.h. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist (kahjumist) |                 | 358 533           | 2 183 183         |
| s.h. Vähemusomanike osa puhaskasumist                   |                 | 139 691           | 103 147           |

Allkirjastatud  
Identifitseerimiseks

27-06-2007

Allkiri   
OÜ RIMESS



Juhatus liige

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

(kroonides)

**Rahavood äritegevusest**

|                                           | 2006             | 2005             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Ärikasum</b>                           | <b>619 736</b>   | <b>2 326 842</b> |
| Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus | 166 603          | 85 524           |
| Muud finantstulud                         | -121 512         | 0                |
| Kasum põhivara müügist                    | 1 050 721        | 0                |
| Nõuded ostjate vastu (+/-)                | -4 779 392       | -1 493 304       |
| Muud lühiajalised nõuded (+/-)            | 427 669          | -1 053 385       |
| Varud (+/-)                               | 66 880           | 50 638           |
| Tulevaste perioodide kulud (+/-)          |                  | 0                |
| Võlad ja ettemaksed (+/-)                 | 4 004 351        | 1 649 929        |
| Mitmesugused võlad (+/-)                  | 1 637 011        | -145 890         |
| <b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>             | <b>3 072 067</b> | <b>1 420 354</b> |

**INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

|                                      |                 |                   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Põhivara soetamine                   | -800 025        | -497 349          |
| Tütarettevõtete soetus               | 0               | -2 534 350        |
| Tütarettevõtte kapitali suurendamine | 0               | -240 000          |
| Äriühenduste käigus soetatud raha    | 0               | 715 305           |
| <b>RAHAVOOD</b>                      | <b>-800 025</b> | <b>-2 556 394</b> |

**INVESTEERIMISTEGEVUSEST****FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Osakapitali suurendamine  | 717 000           | 708 000          |
| Saadud laenud             | 211 925           | 1 406 913        |
| Antud laenud              | -200 000          | -28 044          |
| Laenude tagastamine       | -2 028 518        | -301 000         |
| Kapitalrendi tagasimaksed | -65 775           | -34 182          |
| Intresside maksud         | -60184            | 4 256            |
| <b>RAHAVOOD</b>           | <b>-1 425 552</b> | <b>1 755 943</b> |

**FINANTSEERIMISTEGEVUSEST**

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS</b> | <b>846 490</b>   | <b>619 903</b>   |
| <b>RAHA ALGJÄÄK</b>         | <b>1 893 030</b> | <b>1 273 127</b> |
| <b>RAHA LÖPPJÄÄK</b>        | <b>2 739 520</b> | <b>1 893 030</b> |

Altkirjastatud  
Identifitseerimiseks

27-06-2007

Altkirjastatud  
OÜ RIMESS

**OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE**  
 (Kroonides)

|                              | Osakapit.      | Ülekurss         | Jaotama-<br>ta kasum | Kohustus.<br>reservkap | Aruande<br>aasta<br>kasum | Enam.-ku<br>Omakap.<br>kokku | Vähem<br>us<br>osalus | Omakapit.<br>Kokku |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>31.12.2004</b>            | <b>325 000</b> | <b>325 000</b>   | <b>0</b>             |                        | <b>594 516</b>            | <b>1 244 516</b>             | <b>0</b>              | <b>1 244 516</b>   |
| Osakapitali<br>sissemaks     | 236 000        | 472 000          | 0                    |                        | 0                         | 708 000                      | 0                     | 708 000            |
| Jaotamata<br>kasum           | 0              | 0                | 594 426              |                        | -594 426                  | 0                            | 0                     | 0                  |
| 2005.a kasum                 | 0              | 0                | 0                    |                        |                           | 2 183 183                    | 103 147               | 2 286 330          |
| Ariühenduste<br>kaudu saadud | 0              | 0                | 0                    |                        | 0                         | 0                            | 273 331               | 273 331            |
| <b>31.12.2005</b>            | <b>561 000</b> | <b>797 000</b>   | <b>594 426</b>       |                        | <b>2 183 183</b>          | <b>4 135 609</b>             | <b>376 478</b>        | <b>4 512 087</b>   |
| Osakapitali<br>sissemaks     | 239 000        | 472 000          | 0                    |                        | 0                         | 717 000                      |                       | 717 000            |
| Jaotamata<br>kasum           |                |                  | 2 127 083            | 56100                  | -2 183 183                |                              |                       |                    |
| 2006.a kasum                 |                |                  |                      |                        |                           | 358 533                      | 139 691               | 498 224            |
| <b>31.12.2006</b>            | <b>800 000</b> | <b>1 275 000</b> | <b>2 721 509</b>     | <b>56 100</b>          | <b>358 533</b>            | <b>5 211 142</b>             | <b>516 170</b>        | <b>5 727 312</b>   |

Vastavalt Maket Grupp OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks on 800 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 3 200 000 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital ( arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali ) seisuga 31. detsember 2005 moodustas 2 721 599 krooni ( 2004: 594 516 krooni). Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendina välja maksta 2 095 631 krooni ( 2004: 451 832 krooni) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 625 968 krooni ( 2004: 142 684 krooni).

Allkirjastatud  
Identifitseerimiseks

27-06-2007

Allkiri   
OÜ RIMESS



## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

### Grupi struktuur ja olulised sündmused

01.01.2006.a. – 31.12.2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamistoimkonna juhendeid.

19.12.2005.a. - on tehtud ühinemisotsus, kus Aliter Haldusteenuste OÜ ühines AS-ga Maket Kinnisvara.

### **Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**

#### **Arvestuse alused**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

#### **Konsolideerimine**

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab OÜ Maket Grupp'i ja tütarettevõtete Maket Kinnisvara (emaettevõtte osalus 100%), Viimsi Valdus OÜ (emaettevõtte osalusega 70%). Omakorda Maket Kinnisvara tütarettevõtteks on Maket Ehitus OÜ (osalusega 55%) ning Viimsi Valduse OÜ on tütarettevõtteks OÜ KH Hooleks (osalusega 70%). Finantsnäitajaid konsolideerituna rida-realt.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtte on emaettevõtte kontrolli all, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või on mõnel muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. Tütarettevõtte kasutab oma aruande koostamisel samu arvestuspõhimõtteid mis emaettevõtte. Kõik kontsernisisesed tehingud, nõuded ja kohustused ning realiseerimata kasumid ja kahjumid kontserni ettevõtete vahel toimunud tehingutelt on raamatupidamise aastaaruandes täies ulatuses elimineeritud. Välismaise majandusüksuse kasumiaruannete ja rahavoogude konverteerimisel Eesti kroonidesse kasutatakse aasta keskmist välisvaluuta kurssi, varade ja kohustuste ümberhindamisel 31.detsembril kehtinud Eesti Panga kurssi. Aruannete ümberarvestamisest tulenevad kursivahed kajastatakse omakapitalis. Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes kajastatakse investeeringud tütarettevõttesse soetusmaksumuses.

#### **Varud**

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Allkirjastatud  
identifitseerimiseks

27-06-2007

Allkiri   
OÜ RIMESS

**Materiaalne põhivara**

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ehitised           | 5%  |
| Masinad ja seadmed | 20% |
| Muu inventar       | 20% |

**Rahavood**

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

**Tulu**

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

**Puhkusetasude reserv**

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

**Nõuete hindamine**

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

**Ettevõtte tulu maksustamine**

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. Kuni 31. detsembrini 2006.a. väljamakstud dividendide osas on maksumääraks 23/77.. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

**Kohustuslik reservkapital**

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali

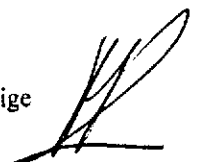
Allkirjastatud  
Identifitseerimiseks

10

Juhatuse liige

27-06-2007

Allkiri   
OÜ RIMESS



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.

### **Esitusviisi muutused**

RTJ 11muutustest tulenevalt on koostatud konsolideeritud aruanne ja vastavad muudatused on tehtud ka 2004.a. võrdlusandmetes. Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes kajastatakse investering tütarettevõttesse alates 2005.a. soetusmaksumuse meetodil, mistõttu korrigeeriti vastavalt ka 2004.a. võrdlusandmeid.

*Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.*

### **Lisa 2. Raha**

|                 | <u>31.12.2006</u> | <u>31.12.2005</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Sularaha kassas | 448 220           | 442 140           |
| Pangakontod     | 2 291 300         | 1 450 890         |
| <b>Kokku:</b>   | <b>2 739 520</b>  | <b>1 893 030</b>  |

### **Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed**

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 10 232 920 krooni. Ostjatelt arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 381 428 krooni.

|                                              | <u>31.12.2006</u> | <u>31.12.2005</u> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ostjatelt laekumata arved                    | 10 614 348        | 7 688 757         |
| Ebatõenäoliselt laekunud arved               | -381 428          | -678 021          |
| <b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>            | <b>10 232 920</b> | <b>7 010 736</b>  |
| Antud laen                                   | 1 260 000         | 28 777            |
| Muud nõuded                                  | 10 860            |                   |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 10) | 27 487            | 69                |
| Ettemaksed tulevaste perioodide kulud        | 419 609           | 131 902           |
| <b>NÕUDED JA ETTEMAKSED KOKKU</b>            | <b>11 950 876</b> | <b>7 171 484</b>  |

### **Lisa 4. Muud nõuded**

|                                  | <u>31.12.2006</u> | <u>31.12.2005</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elamu remondi nõuded             | 1 645 743         | 3 036 735         |
| Ebatõenäoliselt laekumata summad |                   | -963 323          |
| <b>Muud nõuded kokku</b>         | <b>1 645 743</b>  | <b>2 073 412</b>  |

Allkirjastatud  
identifitseerimiseks

**Lisa 5. Varud**

|                        | 31.12.2006     | 31.12.2005     |
|------------------------|----------------|----------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 18 794         | 14 654         |
| Tooraine ja materjalid | 451 764        | 501 061        |
| Kütus                  | 1 675          | 7 022          |
| Ettemaksed hankijatele | 9 657          | 26 033         |
| <b>Varud kokku</b>     | <b>481 890</b> | <b>548 770</b> |

**Lisa 6. Pikaajalised finantsinvesteeringud**

|                                               | 31.12.2006     | 31.12.2005 |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Muud osakud, s.h. Maardu Linnahooldus OÜ      | 200 000        |            |
| Laenud, s.h. KÜ Tartu mnt.60 intressiga 3,75% | 27 778         |            |
| Laenud, s.h. Viimsi Vara OÜ intressiga 3,75%  | 200 000        |            |
| <b>Kokku</b>                                  | <b>427 778</b> |            |

Laenude tagasimakse tähtaeg on november 2008 a.

**Lisa 7. Materiaalne põhivara**

|                                       | Maa ja ehitised  | Muu inventar   | Masinad ja seadmed | Kokku            |
|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>Soetusmaksumus 31.12. 2004</b>     | <b>243 750</b>   | <b>91 550</b>  | <b>58 780</b>      | <b>394 080</b>   |
| Äriühenduste käigus tulnud põhivara   | 900 000          | 35 568         | 185 892            | 1 121 460        |
| Soetamine                             | 398 500          | 98 849         | 0                  | 497 349          |
| <b>Soetusmaksumus 31.12. 2005</b>     | <b>1 542 250</b> | <b>225 967</b> | <b>244 672</b>     | <b>2 012 889</b> |
| Ettemaks põhivara eest                | 242 250          |                |                    | 242 250          |
| Soetamine                             | 300 000          | 41 330         | 216 445            | 557 775          |
| Müük                                  | -372 000         |                |                    | -372 000         |
| <b>Soetusmaksumus 31.12. 2006</b>     | <b>1 712 500</b> | <b>267 297</b> | <b>461 117</b>     | <b>2 440 914</b> |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.12.2004</b> | <b>37 500</b>    | <b>16 346</b>  | <b>29 266</b>      | <b>78 112</b>    |
| Äriühenduste käigus tulnud kulum      | 15 000           | 3 685          | 29 838             | 48 523           |
| Aruandeaastal arvestatud kulum (+)    | 34 783           | 21 667         | 29 074             | 85 524           |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.12.2005</b> | <b>82 283</b>    | <b>41 699</b>  | <b>88 178</b>      | <b>212 160</b>   |
| Aruandeaastal arvestatud kulum (+)    | 52 784           | 32 511         | 81 308             | 166 603          |
| Müüdud põhivara kulum                 | -22 721          |                |                    | -22 721          |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.12.2006</b> | <b>112 346</b>   | <b>74 210</b>  | <b>169 486</b>     | <b>356 042</b>   |
| <b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>        | <b>211 250</b>   | <b>75 204</b>  | <b>29 514</b>      | <b>315 968</b>   |
| <b>Jääkmaksumus 31.12.2005</b>        | <b>1 459 967</b> | <b>184 269</b> | <b>156 494</b>     | <b>1 800 730</b> |
| <b>Jääkmaksumus 31.12.2006</b>        | <b>1 600 154</b> | <b>193 087</b> | <b>291 631</b>     | <b>2 084 872</b> |

Allkirjastatud  
Identifitseerimiseks

12

Juhatuse liige

27 -06- 2007

Alkoh...  
OÜ RIMESS

Kasumiaruandes on real "Põhivara kulum ja väärtuse langus" kajastatud ka firmaväärtuse kuluks kandmine summas 393 169 krooni.

### Lisa 8. Lühi- ja pikaajalised võlakohustused

|                                  | Tagasimakse tähtaeg |                   |                |                | Intressimäär |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                  | Saldo<br>31.12.2006 | 12 kuu<br>jooksul | 1-5 a. jooksul | üle 5 a.       |              |
| Kapitalirendi kohustused         | 632 943             | 65 105            | 392 409        | 175 429        | 5,8%         |
| Muud võlad, s.h. Volentas OÜ     | 479 128             | 338 829           | 140 299        |                | 6,5%         |
| Pangalaen Sampo pank             | 618 838             | 618 838           |                |                | 5,5%         |
| Muud laenud, s.h. Viimsi Vara OÜ | 200 320             |                   | 200 320        |                | 3,75%        |
| <b>Kokku</b>                     | <b>1 931 229</b>    | <b>1 022 772</b>  | <b>733 028</b> | <b>175 429</b> |              |

|                          | Saldo 31.12.2005 | 12 kuu jooksul   | 1-5 a. jooksul   | Intressimäär |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Kapitalirendi kohustused | 691 343          | 59 359           | 631 984          | 5,8%         |
| Ostu-müügi leping        | 23 683           | 23 683           | 0                | 6%           |
| Laen                     | 1 117 949        | 607 233          | 510 716          | 4-10%        |
| Muud võlad               | 1 504 756        | 1 062 367        | 442 389          |              |
| <b>Kokku</b>             | <b>3 337 731</b> | <b>1 752 642</b> | <b>1 585 089</b> |              |

### Lisa 9. Muud võlad

|                         | 31.12.2006       | 31.12.2005       |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Elamuremondi võlad      | 3 047 729        | 1 410 718        |
| <b>Muud võlad kokku</b> | <b>3 047 729</b> | <b>1 410 718</b> |

### Lisa 10. Maksuvõlad

|                       | 31.12.2006 |         | 31.12.2005 |         |
|-----------------------|------------|---------|------------|---------|
|                       | Ettemaks   | Võlg    | Ettemaks   | Võlg    |
| Üksikisiku tulumaks   | 0          | 319 930 | 0          | 197 012 |
| Käibemaks             | 27 415     | 200 693 | 0          | 86 963  |
| Töötukindlustusmaksud | 0          | 13 551  | 0          | 10 434  |
| Sotsiaalmaksud        | 0          | 648 441 | 0          | 387 106 |

Alikirjastatud  
Identifitseerimiseks

13

Juhatuses liige

27-06-2007  
Alldir \_\_\_\_\_  
OÜ RIMESS

|                    |               |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------------|-----------|----------------|
| Kogumispensioon    | 0             | 16 188           | 0         | 8 850          |
| Sunniraha võlg     | 0             | 2 000            | 0         | 0              |
| Ettevõtte tulumaks | 69            | 10 485           | 69        | 4 277          |
| Intressid          | 3             | 30 813           | 0         | 5 448          |
| <b>Kokku:</b>      | <b>27 487</b> | <b>1 242 101</b> | <b>69</b> | <b>700 090</b> |

**Lisa 11. Võlad ja ettemaksed**

|                                  | <b>31.12.2006</b> | <b>31.12.2005</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Võlad töövõtjatele               | 1 419 216         | 1 057 981         |
| Võlad tarnijatele                | 6 923 175         | 4 148 363         |
| Muud                             | 132 419           | 30 513            |
| Maksuvõlad (lisa 10)             | 1 242 101         | 700 090           |
| Saadud ettemaksed teenuste eest  | 374 218           | 149 831           |
| <b>Võlad ja ettemaksed kokku</b> | <b>10 091 129</b> | <b>6 086 778</b>  |

**Lisa 12. Müügitulu**

| <b>Müügitulu tegevusalade lõikes</b> | <b>31.12.2006</b> |             | <b>31.12.2005</b> |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Hooldus ja hooldamine                | 15 276 215        | 47.9%       | 15 584 694        | 67.8%       |
| Välisvalgustuse teenused             | 683 085           | 2.1%        | 683 485           | 2.9%        |
| Muud makseteenused                   | 3 000 624         | 9.4%        | 2 576 131         | 11.2%       |
| Transpordi teenused                  | 0                 | 0           | 5 428             | 0,02%       |
| Elamuremondi tehtud tööd             | 12 965 927        | 40,6%       | 4 116 472         | 18.08%      |
| <b>Kokku:</b>                        | <b>31 925 851</b> | <b>100%</b> | <b>22 966 030</b> | <b>100%</b> |
| <b>Müügitulu riikide lõikes</b>      |                   |             |                   |             |
| Eestis                               | 31 925 851        | 100%        | 22 966 030        | 100%        |

**Lisa 13. Muud äritulud ja muud ärikulud**

| <b>Muud äritulud</b>           | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved | 1 271 627   |             |
| Elamuremondi kasum             | 1 760 246   | 1 880 673   |
| Vanad võlad                    | 248 726     | 330 000     |
| Muud äritulud                  | 59 674      | 130 459     |
| Kasum põhivara müügist         | 1 050 721   |             |

Alikirjastatud  
Identifitseerimiseks

27 -06- 2007

Alkiri .....  
OÜ RIMESS

**Muud äritulud kokku**

4 390 994 2 341 132

**Muud ärikulud**

Viivised, trahvid

Muud ärikulud

**Muud ärikulud kokku**

2006 2005

71 742 0

81 673 29 724

153 415 29 724

**Lisa 14. Muud tegevuskulud**

Juriid., raamatup., sekret.,

ökonoom. teenused, side-, valveteenused,

büroo-, tehnika, majand. ja muud kulud

Muud teenused

**Kokku muud tegevuskulud**

2006 2005

2 131 358 1 988 588

221 669 144 552

2 353 027 2 133 140

**Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega****Lühiajalised kohustused**

Juhatusel liikmetega seotud ettevõtted

Viimse Vara OÜ

KMKV Haldus OÜ

**Kokku:**

31.12.2006 31.12.2005

7 583

6 458

14 041

6 458

6 458

**Pikaajalised finantsinvesteeringud**

Juhatusel liikmetega seotud ettevõtted

Laen Viimse Vara OÜ

Laen KMKV Haldus OÜ

31.12.2006

31.12.2005

200 000

800 0000

31.12.2006

31.12.2005

**Käive-müük**

Juhatusel liikmetega seotud ettevõtted

s.h. Viimse Vara OÜ

**kokku****Käive-ost**

Juhatusel liikmetega seotud ettevõtted

Viimse Vara OÜ

KMKV Haldus OÜ

**Kokku**

93 875

93 875

92 581

49 998

142 579

42 000

42 000

47 824

47 824

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Allkirjastatud  
Identifitseerimiseks

27-06-2007

Allkiri

OÜ RIMESS

**Lisa 16. Emaettevõtte konsolideerimata bilanss****Bilanss**  
(kroonides)

|                                                | Lisa nr. | 31.12.2006       | 31.12.2005       |
|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>Aktiva(varad)</b>                           |          |                  |                  |
| <b>Käibevara</b>                               |          |                  |                  |
| Raha                                           |          | 114 851          | 19 812           |
| <b>Põhivara</b>                                |          |                  |                  |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud             |          | 2 630 000        | 2 630 000        |
| <b>Aktiva(varad) kokku</b>                     |          | <b>2 744 851</b> | <b>2 649 812</b> |
| <b>Passiva(kohustused ja omakapital)</b>       |          |                  |                  |
| Võlad ja ettemaksed                            |          | 50 523           | 25 898           |
| Pikaajalised kohustused                        |          | 700 000          | 1 250 000        |
| <b>Omakapital</b>                              |          |                  |                  |
| Osakapital                                     |          | 800 000          | 561 000          |
| Ülekurss                                       |          | 1 275 000        | 797 000          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum            |          | 15 914           | -7 887           |
| Aruandeaasta kasum /- kahjum/                  |          | -96 586          | 23 801           |
| <b>Omakapital kokku</b>                        |          | <b>1 994 328</b> | <b>1 373 914</b> |
| <b>Passiva(kohustused ja omakapital) kokku</b> |          | <b>2 744 851</b> | <b>2 649 812</b> |

**Lisa 17. Emaettevõtte konsolideerimata kasumiaruanne /Skeem 1/**

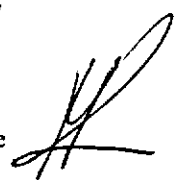
(Eesti kroonides)

Kasumiaruanne /skeem 1/  
(kroonides)

|                                          | 31.12.2006     | 31.12.2005     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu                                | 27 000         | 93 700         |
| Üldhalduskulud                           | 35 231         | 55 464         |
| <b>Äri kasum /-kahjum/</b>               | <b>-8 231</b>  | <b>38 236</b>  |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>            | <b>-88 355</b> | <b>-14 435</b> |
| Intressid                                | -88 355        | -14 435        |
| Kapitaalosajuse kasum /kahjum/           |                |                |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum /-kahjum/</b> | <b>-96 586</b> | <b>23 801</b>  |

**Lisa 18. Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne****Rahavoogude aruanne**  
(kroonides)

|                               | 2006    | 2005   |
|-------------------------------|---------|--------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b> |         |        |
| Äri kasum(+), -kahjum         | -8 231  | 38 236 |
| Muud võlad                    | -20 375 | 21 529 |
| Saadud intressid              | 185     |        |

Allkirjastatud  
Identifitseerimiseks27-06-2007  
Allkiri .....  
OÜ RIMESS



**Rahavood investeerimistegevusest**

|                                               |                |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Ostud osakud                                  |                | -2 030 000      |
| Laen võetud                                   |                | 1 550 000       |
| Tagastatud laen                               | -550 000       | -300 000        |
| Osade väljalaskmine                           | 717 000        | 708 000         |
| Aktsiate ostmise                              |                | -350 000        |
| Intresside laekumised                         | -43 540        | -14 435         |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b> | <b>123 460</b> | <b>-436 435</b> |

**Rahavood kokku**

|                                           |         |          |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses | 19 812  | 396 482  |
| Raha ja rahaekvivalentide muutus          | 95 039  | -376 670 |
| Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus   | 114 851 | 19 812   |

**Lisa 19. Emaettevõtte konsolideerimata omakapitali muutuse aruanne**

(Eesti kroonides)

**Omakapitali muutuse aruanne**

|                    | Osakapital | Ülekurs   | Jaotamata kasum/kahjum/ | Kokku     |
|--------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Seisuga 31.12.2004 | 325 000    | 325 000   | -7 887                  | 642 113   |
| Soetamine          | 236 000    | 472 000   |                         | 708 000   |
| Kasum/kahjum/ 2005 |            |           | 23 801                  | 23 801    |
| Seisuga 31.12.2005 | 561 000    | 797 000   | 15 914                  | 1 373 914 |
| Soetamine          | 239 000    | 478 000   |                         | 717 000   |
| Kasum/kahjum/ 2006 |            |           | -96 586                 | -96 586   |
| Seisuga 31.12.2006 | 800 000    | 1 275 000 | -80 672                 | 1 994 328 |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tütarettevõtte soetusmaksumuses 31.12.2004 | - 600 000        |
| Tütarettevõtted kapitaliosalusega          | 1 202 403        |
| <b>Kokku korrigeeritud omakapital</b>      | <b>1 244 516</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tütarettevõtte soetusmaksumuses 31.12.2005 | -2 630 000       |
| Tütarettevõtted kapitaliosalusega          | 5 391 785        |
| <b>Kokku korrigeeritud omakapital</b>      | <b>4 135 699</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tütarettevõtte soetusmaksumuses 31.12.2006 | -2 630 000       |
| Tütarettevõtted kapitaliosalusega          | 5 727 312        |
| <b>Kokku korrigeeritud omakapital</b>      | <b>5 211 142</b> |

Alkirjastatud  
Identifitseerimiseks

27 -06- 2007

Alkiri .....  
OO RIMESS



## Audiitori järeldusotsus Maket Grupp OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Maket Grupp OÜ konsolideerimisgrupi 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. bilansi mahuks 20 797 399 krooni ja finantstulemuseks 358 533 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Maket Grupp OÜ konsolideerimisgrupi majandusaasta tulemit ja rahavoogusid ning finantsseisundit seisuga 31.12.2006.a.

Tallinnas, 27. juunil 2007.a.



Mati Nõmmiste  
Vannutatud audiitor

## **2006. MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

OÜ Maket Grupp juhatus teeb aktsionäride üldkoosoleku ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 358 533 Eesti krooni alljärgnevalt:

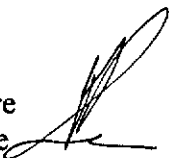
- kohustuslik reservkapital 8 963 krooni
- jaotamata kasum 349 570 krooni



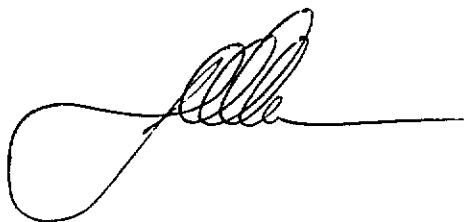
## MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Maket Grupp juhatus on koostanud 2006.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "28" juuni 2007. a. aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Margus Kaare  
Juhatus liige



Jüri Männisalu  
Juhatus liige



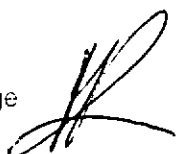
Aive Anton  
Juhatus liige



**OÜ Maket Grupp osanike nimekiri seisuga 31.12.2006.a.**

| nr. | osaniku nimi          | isikukood   | aadress | osa nimiv.<br>EEK | osa omandam.<br>aeg |
|-----|-----------------------|-------------|---------|-------------------|---------------------|
| 1   | Leili Saks            | 45702062222 | Maardu  | 92800             | 12.07.2004.a.       |
| 2   | Ants Raudla           | 34401250271 | Maardu  | 108800            | 12.07.2004.a.       |
| 3   | Gennadi Vdovets       | 36507310253 | Maardu  | 80800             | 12.07.2004.a.       |
| 4   | Jüri Männisalu        | 36110060214 | Tallinn | 114800            | 12.07.2004.a.       |
| 5   | Margus Kaare          | 36912110221 | Tallinn | 186800            | 12.07.2004.a.       |
| 6   | Aleksandr Aljosin     | 34109070238 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 7   | Jevdokia Bussarova    | 44608040304 | Maardu  | 4000              | 01.10.2004.a.       |
| 8   | Valery Danilov        | 34903140228 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 9   | Liubov Dolgushyna     | 46112080372 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 10  | Gennadi Fedotov       | 34712240282 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 11  | Vanda Fenina          | 44202010351 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 12  | Marge Heering         | 45602020415 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 13  | Boris Yanchilin       | 33810110224 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 14  | Valeri Kolpakov       | 34610100355 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 15  | Natalja Kursakova     | 45803230358 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 16  | Anatoli Lavrov        | 34905210419 | Maardu  | 2000              | 01.10.2004.a.       |
| 17  | Galina Lavrova        | 44805170322 | Maardu  | 3000              | 01.10.2004.a.       |
| 18  | Vasily Medvedev       | 34206150358 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 19  | Vassili Morjakov      | 33601300235 | Tallinn | 5000              | 01.10.2004.a.       |
| 20  | Kazimir Nesterovits   | 34501070243 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 21  | Ilsijar Ovsjanitskaja | 45103240333 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 22  | Nadezda Pantsenko     | 45712260311 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 23  | Vitali Paskov         | 36612180348 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 24  | Allan Raudla          | 37505270292 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 25  | Sergei Rjuhatsov      | 35605020310 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 26  | Tamara Rjuhatsjeva    | 45606090353 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 27  | Ljubov Rõõmussaar     | 45411120305 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 28  | Ivan Rõsavets         | 35002130246 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 29  | Konstantin Seredenko  | 35503142245 | Tallinn | 1000              | 01.04.2005.a.       |
| 30  | Mihhail Sitnikov      | 34907080226 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 31  | Aleksandr Sosnovski   | 35410030279 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 32  | Boriss Slepikovski    | 34809070313 | Maardu  | 35000             | 01.10.2004.a.       |
| 33  | Svetlana Staskevits   | 45111220267 | Maardu  | 2000              | 01.10.2004.a.       |
| 34  | Valentina Stepanova   | 44807020292 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 35  | Sergei Stabnoi        | 37404250263 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 36  | Ivan Stsetinets       | 35612130257 | Maardu  | 2000              | 01.10.2004.a.       |
| 37  | Valentin Zavarzin     | 32801130302 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 38  | Ljudmilla Teller      | 47409180293 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 39  | Eduard Tanvel         | 35809110378 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 40  | Tinar Tiganik         | 34012050223 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 41  | Svetlana Valtseva     | 45506230309 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 42  | OÜ Archon Invest      | 11265428    | Tallinn | 134000            | 29.06.2006.a.       |

juhatuse liige



260180

Harju Maakohus  
Registriosakond

GISSE TULNUD

02.07.2007

L8 29 Liana Kaar

# OÜ Maket Grupp

## 2006. MAJANDUSAASTA ARUANNE

|                           |   |                                                             |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Majandusaasta algus       | : | 01. jaanuar 2006                                            |
| Majandusaasta lõpp        | : | 31. detsember 2006                                          |
| Ettevõttere registri kood | : | 11056653                                                    |
| Aadress                   | : | Karjääri 7, Maardu, 74116                                   |
| Telefon                   | : | 605 9211, 516 7063                                          |
| Juhatuse liige            | : | Maargus Kaare                                               |
| Põhitegevusala            | : | finantsteenuste osutamine,<br>investeeringimisalane tegevus |
| Esitamise kuupäev         | : | juuni 2007                                                  |

## Sisukord

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Sisukord                                   | 2 |
| 2006. majandusaasta tegevusaruanne         | 3 |
| Kasumiaruanne /skeem 1/                    | 4 |
| Omakapitali muutuse aruanne                | 5 |
| Rahavoogude aruanne                        | 5 |
| Lisa 1. Raamatupidamise aruande lisad      | 6 |
| Lisa 2. Raha                               | 6 |
| Lisa 3. Pikaajalised finantsinvesteeringud | 6 |
| Lisa 4. Võlad ja ettemaksed                | 6 |
| Lisa 5. Pikaajalised kohustused            | 6 |
| 1. Kasumi jaotamise ettepanek 2006.a.      | 7 |

## 2006.A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Maket Grupp on asutatud 2004.aasta juulis. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud. Samuti juhtimis- ja konsultatsiooniteenused.

Järgmisel majandusaastal ei plaani OÜ Maket Grupp teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates.

Osaühingul ei olnud aastal 2006.a. olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2007 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole OÜ Maket Grupp väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2006. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2007 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2006. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Maardus, „28 „ juuni, 2007.a.

Margus Kaare  
Juhatuse liige





|                                                | Lisa nr. | 31.12.2006       | 31.12.2005       |
|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>Aktiva(varad)</b>                           |          |                  |                  |
| <b>Käibevara</b>                               |          |                  |                  |
| Raha                                           | 2        | 114 851          | 19 812           |
| <b>Põhivara</b>                                |          |                  |                  |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud             | 3        | 2 630 000        | 2 630 000        |
| <b>Aktiva(varad) kokku</b>                     |          | <b>2 744 851</b> | <b>2 649 812</b> |
| <b>Passiva(kohustused ja omakapital)</b>       |          |                  |                  |
| Võlad ja ettemaksed                            | 4        | 50 523           | 25 898           |
| Pikaajalised kohustused                        | 5        | 700 000          | 1 250 000        |
| <b>Omakapital</b>                              |          |                  |                  |
| Osakapital                                     |          | 800 000          | 561 000          |
| Ülekurss                                       |          | 1 275 000        | 797 000          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum            |          | 15 914           | -7 887           |
| Aruandeaasta kasum /- kahjum/                  |          | -96 586          | 23 801           |
| Omakapital kokku                               |          | 1 994 328        | 1 373 914        |
| <b>Passiva(kohustused ja omakapital) kokku</b> |          | <b>2 744 851</b> | <b>2 649 812</b> |

**Kasumiaruanne /skeem 1/  
(kroonides)**

|                                          | 31.12.2006     | 31.12.2005     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu                                | 27 000         | 93 700         |
| Üldhalduskulud                           | 35 231         | 55 464         |
| <b>Ärikasum /-kahjum/</b>                | <b>-8 231</b>  | <b>38 236</b>  |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>            | <b>-88 355</b> | <b>-14 435</b> |
| Intressid                                | -88 355        | -14 435        |
| Kapitaalosajuse kasum /kahjum/           |                |                |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum /-kahjum/</b> | <b>-96 586</b> | <b>23 801</b>  |



### Omakapitali muutuse aruanne (kroonides)

|                    | Osakapital | Ülekurss  | Jaotamata kasum/kahjum/ | Kokku     |
|--------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Seisuga 31.12.2004 | 325 000    | 325 000   | -7 887                  | 642 113   |
| Soetamine          | 236 000    | 472 000   |                         | 708 000   |
| Kasum/kahjum/ 2005 |            |           | 23 801                  | 23 801    |
| Seisuga 31.12.2005 | 561 000    | 797 000   | 15 914                  | 1 373 914 |
| Soetamine          | 239 000    | 478 000   |                         | 717 000   |
| Kasum/kahjum/ 2006 |            |           | -96 586                 | -96 586   |
| Seisuga 31.12.2006 | 800 000    | 1 275 000 | -80 672                 | 1 994 328 |

### Rahavoogude aruanne (kroonides)

|                                               | 2006           | 2005            |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                 |                |                 |
| Ärikasum(+),-kahjum                           | -8 231         | 38 236          |
| Muud võlad                                    | -20 375        | 21 529          |
| Saadud intressid                              | 185            |                 |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>       |                |                 |
| Ostud osakud                                  |                | -2 030 000      |
| Laen võetud                                   |                | 1 550 000       |
| Tagastatud laen                               | -550 000       | -300 000        |
| Osade väljalaskmine                           | 717 000        | 708 000         |
| Aktsiate ostmine                              |                | -350 000        |
| Intresside laekumised                         | -43 540        | -14 435         |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b> | <b>123 460</b> | <b>-436 435</b> |
| <b>Rahavood kokku</b>                         |                |                 |
| Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses     | 19 812         | 396 482         |
| Raha ja rahaekvivalentide muutus              | 95 039         | -376 670        |
| Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus       | 114 851        | 19 812          |



**Lisa 1. Raamatupidamise aruande lisad**

Maket Ehituse OÜ 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.

**Lisa 2. Raha**

|             | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|-------------|------------|------------|
| Pankakontod | 114 851    | 19 812     |

**Lisa 3. Pikaajalised finantsinvesteeringud**

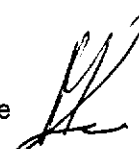
Tütarettevõtete aktsiad: AS Maket Kinnisvara, Karjääri 7, Maardu, tegevusala- kinnisvara haldamine, soetusmaksumus -600 000 krooni.  
Vimsi Valduse OÜ soetusmaksumuses -2 030 000 krooni.

**Lisa 4. Võlad ja ettemaksed**

|                     | 31.12.2006    | 31.12.2005    |
|---------------------|---------------|---------------|
| Maket Kinnisvara OÜ | 45 000        | 15 000        |
| Muud võlad          | 5 523         | 10 898        |
| <b>Kokku</b>        | <b>50 523</b> | <b>25 898</b> |

**Lisa 5. Pikaajalised laenukohustused**

|                             | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Laen AS-le Maket Kinnisvara | 700 000    | 1 250 000  |



## 1. Kahjumi katmise ettepanek

OÜ Maket Grupp juhatus teeb osanikele ettepaneku kahjumi katmise 2006. a. alljärgnevalt:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 15 914  |
| Aruandeaasta kahjum                 | -96 586 |
| Jaotamata kahjumi jääk              | -80 672 |

Margus Kaare

Juhatuses liige



OÜ Maket Grupp osanike nimekiri seisuga 31.12.2006.a.

| nr. | osaniku nimi          | isikukood   | aadress | osa nimiv.<br>EEK | osa omandam.<br>aeg |
|-----|-----------------------|-------------|---------|-------------------|---------------------|
| 1   | Leili Saks            | 45702062222 | Maardu  | 92800             | 12.07.2004.a.       |
| 2   | Ants Raudla           | 34401250271 | Maardu  | 108800            | 12.07.2004.a.       |
| 3   | Gennadi Vdovets       | 36507310253 | Maardu  | 80800             | 12.07.2004.a.       |
| 4   | Jüri Männisalu        | 36110060214 | Tallinn | 114800            | 12.07.2004.a.       |
| 5   | Margus Kaare          | 36912110221 | Tallinn | 186800            | 12.07.2004.a.       |
| 6   | Aleksandr Aljosin     | 34109070238 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 7   | Jevdokia Bussarova    | 44608040304 | Maardu  | 4000              | 01.10.2004.a.       |
| 8   | Valery Danilov        | 34903140228 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 9   | Liubov Dolgushyna     | 46112080372 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 10  | Gennadi Fedotov       | 34712240282 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 11  | Vanda Fenina          | 44202010351 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 12  | Marge Heering         | 45602020415 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 13  | Boris Yanchilin       | 33810110224 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 14  | Valeri Kolpakov       | 34610100355 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 15  | Natalja Kursakova     | 45803230358 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 16  | Anatoli Lavrov        | 34905210419 | Maardu  | 2000              | 01.10.2004.a.       |
| 17  | Galina Lavrova        | 44805170322 | Maardu  | 3000              | 01.10.2004.a.       |
| 18  | Vasily Medvedev       | 34206150358 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 19  | Vassili Morjakov      | 33601300235 | Tallinn | 5000              | 01.10.2004.a.       |
| 20  | Kazimir Nesterovits   | 34501070243 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 21  | Ilsijar Ovsjanitskaja | 45103240333 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 22  | Nadezda Pantsenko     | 45712260311 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 23  | Vitali Paskov         | 36612180348 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 24  | Allan Raudla          | 37505270292 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 25  | Sergei Rjuhatsov      | 35605020310 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 26  | Tamara Rjuhatsjeva    | 45606090353 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 27  | Ljubov Rõõmussaar     | 45411120305 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 28  | Ivan Rõsavets         | 35002130246 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 29  | Konstantin Seredenko  | 35503142245 | Tallinn | 1000              | 01.04.2005.a.       |
| 30  | Mihhail Sitnikov      | 34907080226 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 31  | Aleksandr Sosnovski   | 35410030279 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 32  | Boriss Slepikovski    | 34809070313 | Maardu  | 35000             | 01.10.2004.a.       |
| 33  | Svetlana Staskevits   | 45111220267 | Maardu  | 2000              | 01.10.2004.a.       |
| 34  | Valentina Stepanova   | 44807020292 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 35  | Sergei Stabnoi        | 37404250263 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 36  | Ivan Stsetinets       | 35612130257 | Maardu  | 2000              | 01.10.2004.a.       |
| 37  | Valentin Zavarzin     | 32801130302 | Tallinn | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 38  | Ljudmilla Teller      | 47409180293 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 39  | Eduard Tanvel         | 35809110378 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 40  | Timar Tiganik         | 34012050223 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 41  | Svetlana Valtseva     | 45506230309 | Maardu  | 1000              | 01.10.2004.a.       |
| 42  | OÜ Archon Invest      | 11265428    | Tallinn | 134000            | 29.06.2006.a.       |

juhatuse liige

