

278948
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
31.12.2007

2006 AASTA

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

“01” JAANUAR 2006 - “31” DETSEMBER 2006

ÄRINIMI : OÜ HDM

AADDRESS : Gonsiori 17- 35 TALLINN 10124

ÄRIREGISTRI NR: 10820112

TEGEVJUHT : Raivo Hellerma

TELEFON: 50-16-832

PÕHITEGEVUSALA: JUHTIMISKONSULTATSIOONID

OMANDIVORM : ERAOMAND

10

BILANSS	1
KASUMIARUANNE	3
RAHAKÄIBE ARUANNE	4
Lisa 1 Raha ja pangakontod	5
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	5
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine	5
Lisa 4 Maksuvõlgnevused	6
Lisa 5 Maksude ettemaksud	6
Lisa 6 Omakapitali muutused	6
Lisa 7 Antud laenud	7
NETO REALISEERIMISKÄIVE	7
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	8
JUHATUSE DEKLARATSIOON	9
TEGEVUSARUANNE	10
ALLKIRJAD	11

AKTIVA

31.12.2006

31.12.2005

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD	Lisa 1	20747	10784
NÕUDED OSTJATE VASTU	Lisa 2	88323	285634
MITMESUGUSED NÕUDED		178226	183074
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		125953	157072
Muud ettemakstud kulud		35881	7297
Maksude ettemaksed	Lisa 5	90072	149775

KÄIBEVARA KOKKU**413249****636564****PÕHIVARA**

MATERIAALNE PÕHIVARA	Lisa 3	5292	67414
Masinad ja seadmed		155201	302123
Kulum (-)		-149909	-234709

PÕHIVARA KOKKU**5292****67414****AKTIVA KOKKU****418541****703978****PASSIVA****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****TAGATISETA VÕLAKOHUSTUSED****VÕLAD HANKIJATELE**

Hankijatele tasumata arved		260910	593469
----------------------------	--	--------	--------

MAKSUVÕLAD	Lisa 4	10820	9296
------------	--------	-------	------

INTRESSIVÕLAD		724	1419
---------------	--	-----	------

VIITVÕLAD		19624	32987
Võlad töövõtjatele		19624	32987

<u>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</u>		292078	637171
<u>OMAKAPITAL</u>	Lisa 5		
OSAKAPITAL		40000	40000
RESERVID		2000	2000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		24808	1572
ARUANDEAASTA KASUM		59655	23235
<u>OMAKAPITAL KOKKU</u>	Lisa 5	126463	66807
PASSIVA KOKKU		418541	703978



KASUMIARUANNE

seisuga 31. detsember 2006

	31.12.2006	31.12.2005
<u>ÄRITULUD</u>		
<u>Realiseerimise netokäive</u>	581226	860929
Muud tulud	37164	889
ÄRITULUD KOKKU	618390	861818
 <u>ÄRIKULUD</u>		
5. Kaubad , materjal, teenused	63000	212781
6. Mitmesugused tegevuskulud	325573	352314
7. Tööjõukulud	134331	144886
a) Palgakulu	99298	110248
b) Sotsiaalmaks	34719	34094
c) Töötuskindlustus	314	544
8. Kulum	25396	92532
9. Muud ärikulud	21588	41940
KOKKU ÄRIKULUD	569888	844453
 <u>ÄRIKASUM (KAHJUM)</u>	48502	17365
 FINANTSTULUD JA KULUD		
Saadud intressid	11242	6565
Intressikulud	89	695
 <u>KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST</u>	59655	23235
 TULUMAKS		
<u>ARUANDEAASTA PUHASKASUM</u>	59655	23235

RAHAKÄIBE ARUANNE

	2006	2005
PUHASKASUM	59655	23235
ÄRITEGEVUSEGA KORRIGEERIMINE		
Korrigeerimine kulumiga	25396	92532
 Hankijate võlgade muutus	 -332559	 81647
Tulevaste perioodide kulud	-31119	-105274
Ostjate võlgade muutus	197311	-112469
Maksude arveldused	61227	86124
Võlad töövõtjatele	-13363	-10173
Muud arveldused	134794	72199
RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST	101342	127821
 FINATSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Saadud laenu	218000	258000
Tagasimakstud laenu	-277988	-377152
RAHAKÄIVE FINANTSEERIMISEST	-59988	-119152
 INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE		
 Antud laenu	 -187200	 -35000
Tagasi saadud laenu	158000	15800
RAHAKÄIVE INVESTEERIMISEST	-29200	-19200
KOKKU RAHAKÄIVE	12154	-10531
 RAHA JA -EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	 20747	 10784
RAHA JA -EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	10784	21315

Lisa 1 Raha ja pangakontod

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

	2006	2005
Sularaha kassas EEK	0	0
Pangakonto EEK	20 747	10 784

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a			Kokku
88323							88323

Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad seadmed	Muu inventar	KOKKU
Jääkmaksumus 31.12.2002	17 615	0	17 615
Soetamine	252 092	0	252 092
s.h. kapitalrendiga	146 922	0	146 922
2003. aastal arvest. kulum	-63 117	0	-63 117
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-63 841	0	-63 841
Jääkmaksumus 31.12.2003	270 431	0	270 431
Soetamine	31692	0	31 692
s.h. kapitalrendiga	0	0	0
2004. aastal arvest. kulum	-78336	0	-78 336
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-142 177	0	-142 177
Jääkmaksumus 31.12.2004	159 946	0	159 946
2005. aastal arvest. kulum	-92532	0	-92 532
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-220 513	0	-220 513
Jääkmaksumus 31.12.2005	67 414	0	67 414
2006. aastal arvest. kulum	25396	0	25 396
Müüdud põhivara jääkm-s	36726	0	36 726
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	-149909	0	-149 909
Jääkmaksumus 31.12.2006	5292	0	5 292

Täielikult amortiseerunud põhivara ON ARVEL OÜ HDM raamatupidamises

Kasutatav amortisatsioonimeetod

lineaarne

II grupi põhivaralt: 30% -35% aastas

Lisa 4 MAKSUVÕLGNEVUSED

MAKSULIIK	SUMMA 2005	SUMMA 2006
Sotsiaalkindlustus	8941	8 364
Töötuskindlustus	202	125
Kogumispension	153	140
Käibemaks		
Isiku tulumaks		2191
Erisoodustustulumaks		
KOKKU	9296	10 820

OÜ-l HDM viivis maksuvõlgnevusi seisuga 31.12.2005 ei ole

Lisa 5 MAKSUDE ETTEMAKSED

MAKSULIIK	SUMMA 2005	SUMMA 2006
Ettevõtte tulumaks	45471	45471
Käibemaks		39429
Erisoodustustulumaks	9351	5172
KOKKU		90072

Lisa 6 Omakapitali muutuse aruanne

		Osakapital	Reservid	Aruande a kasum	Dividendideks	Eelmiste per jaotamata kasum	KOKKU
Seisuga	31.12..01	0		0			0
Seisuga	31.12.2002	40000		106 626		0	146 626
2003					-104 626		42 000
Seisuga	31.12.2003	40000	2000	277226		27203	346 429
Seisuga	31.12.2004	40000	2000	-102857		104429	43572
Seisuga	31.12.2005	40000	2000	23235		1572	66807
Seisuga	31.12.2006	40000	2000	59655		24808	126463

Lisa 7 Mitmesugused nõuded**Antud laenud**

Laenusaja	Summa	Intress (aastas)	Tagastam tähtaeg
OÜ CePe Projektid	20000	0%	30.12.2007
Virone Reisibüroo	37302	12%	31.12.2007

KOKKU **57302**

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Tegevusalade lõikes:	2006 Summa	2005 summa	2005 osakaal(%)	2006 Osakaal (%)
Meelelahutusprogrammid Eestis	0	0	0%	0%
Meelelahutusprogrammid välismaal	70 380	291 820	34%	12%
Konsulteerimis ja juhtimisteenus	345100	545858	63%	
Muud mittepõhitegevusest saadud tulud	165 746	23 250	3%	29%
KOKKU	581 226	860 928	100%	100

Geograafilises lõikes	2006 Summa	2005 Summa	2005 Osakaal (%)	2006 Osakaal (%)
Eesti	510 846	569 108	66%	88%
Soome -Rootsi	70 380	291 820	34%	12%
KOKKU	581 226	860 928	100%	100%

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ HDM 2005 majandusaasta kasumi jaotamine
--

1. Puhaskasum	59 655
2. Eraldised põhikirjas ettenähtud reservfondi	2 000
3. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	24 808
KOKKU	86 463

OÜ HDM Juhatus teeb ettepaneku jätta dividendid aastal 2007 jaotamata



JUHATUSE DEKLARATSIOON

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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 HDM jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Raivo Hellerma
Juhataja

OÜ HDM TEGEVUSARUANNE

Käesolev aruanne on koostatud OÜ HDM 31. Detsembril 2006 lõppenud majandusaasta kohta.

Kuna firma osteti praeguste omanike poolt 2002 aasta alguses, siis sisulise tegevusega alustati novembris 2002, seega oli aasta 2006 neljas täistegevusaasta,

OÜ HDM põhitegevusalas toimus 2005. aastal muudatus, meelelahutusprogrammide vahendamine koos Eesti Tantsuagentuuriga vähenes ja juhtimis ning raamatupidamislike konsultatsiooniteenuste osutamine suurenes

. Vastavalt turu nõudmistele oleme võimelised pakkuma ka kitsalt spetsiifilisi lahendusi kliendi nõudmistest lähtuvalt.

2006 .aasta suurimateksks tellijaks oli jätkuvalt Silja Line OY ja OÜ Eesti Tants, Firma lõpetas 2006 aasta väikese kasumiga.

OÜ HDM Juhatusse kuulub ainuliikmena Raivo Hellerma, kellele 2006 aastal arvestati ja maksti koos sotsiaalmaksuga 64775 eek. Töötajaid on kaks.

Muid hüvesid ega lahkumiskompensatsioone pole talle ette nähtud.

2007 aastal üritame säilitada käivet ja teenida väikest kasumit.



Raivo Hellerma
Juhataja