

Majandusaasta aruanne

OÜ Allikas Kinnisvara

Majandusaasta algus: 16.september 2005

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006

Äriregistri kood	11165767
Aadress:	Õismäe tee 138-4, Tallinn 13511
Telefon:	55 32861; 6661699
Põhitegevusala:	Kinnisvara vahendus
Juhatuse liikmed:	Raido Sooalu Allan Allikas

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Omakapitali muutuse aruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	7
Lisa1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	7
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	8
Lisa 3 Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud.....	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara.....	8
Lisa 5 Maksunõuded ja –kohustused.....	8
Lisa 6 Võlad tarnijatele.....	8
Lisa 7 Lühiajalised eraldised.....	9
Lisa 8 Müügitulu.....	9
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud.....	9
Kasumi jaotamise ettepanek.....	10
Majandusaasta aruande allkirjad.....	10

Tegevusaruanne

Allikas Kinnisvara OÜ tegeles 31.12.2006 lõppenud tegevusaastal kinnisvara vahendusteenuse pakkumisega.

2006. aastal moodustas ettevõtte müügitulu 316024 krooni. Põhiliseks oli korterite vahendus.

2006. aasta jookul töötas ettevõttes 2 inimest, kelle töötasu oli 68892 krooni.

Majandusaasta jooksul töötas ettevõttes 1 inimene töölepingu alusel.

Allikas Kinnisvara OÜ juhatus koosneb 2st liikmest.

Majandustegevust jätkatakse 2007 aastal.

Raido Sooalu	juhatuse liige		29.06.2007
Allan Allikas	juhatuse liige		29.06.2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Allikas Kinnisvara tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Allikas Kinnisvara finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (29.06.2007), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Allikas Kinnisvara on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

kroonides

VARAD	Lisa number	31.12.2006	16.09.2005
Käibevara			
Raha	2	34205	40000
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Ettemaksed tulevaste perioodide kulud</i>	3	1051	0
Kokku		35256	0
Käibevara kokku		35256	40000
Põhivara			
Materiaalne põhivara			0
<i>Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)</i>	4	61616	0
Põhivara kokku		61616	0
VARAD KOKKU		96872	40000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
<i>Võlad tarnijatele</i>	6	9281	0
<i>Võlad töövõtjatele</i>		3541	0
<i>Maksuvõlad</i>	5	5135	0
<i>Muud võlad</i>		40784	0
Kokku		58741	0
Lühiajalised eraldised	7	6786	0
Lühiajalised kohustused kokku		65527	0
KOHUSTUSED KOKKU		65527	0
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		0	0
Aruandeaasta kasum		-8655	0
OMAKAPITAL KOKKU		31345	40000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		96872	40000

Kasumiaruanne*Skeem 1*

	Lisa number	31.12.2006	16.09.2005
Müügitulu	8	316024	0
Muud tegevuskulud		-194600	0
Tööjõu kulud			
<i>palgakulu</i>		-93861	0
<i>sotsiaalmaksud</i>		-30974	0
<i>töötukindlustusmaks</i>		-282	0
Tööjõu kulud kokku		-125117	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-5012	0
Ärikasum (-kahjum)		-8655	0
Finantstulud ja -kulud	9	50	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-8655	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-8655	0

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2006	40000	-	-8655	31345

Rahavoogude aruanneAlustades puhaskasumist
kroonides

(kroonides)	Lisa	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-8655	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus		5012	0
Ettemaksed tulevaste periooide kulud		-1051	0
Võlad tarnijatele		9281	0
Maksuvõlad	5	5135	0
Võlad töövõtjatele		3541	0
Muud võlad		40784	0
Lühiajalised eraldised		6786	0
Kokku rahavood äritegevusest		60833	0
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamine		-66628	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-66628	0
Kassa ja pangakontode jääk 01.01		40000	0
Kassa ja pangakontode jääk 31.12		34205	40000
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (+, -)		-5795	40000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Allikas Kinnisvara 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kohustuslik reservkapital

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

*Lisa 2 Raha ja pangakontod***Raha ja pangakontod**

	31.12.2006.a	Algsaldo
Sularaha kassas	5069	0
Pangakontod	29136	0
Raha ja pangakontod kokku	34205	0

Lisa 3 Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud

	31.12.2006.a	31.12.2005.a
Kindlustusmakse	1051	0
Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud kokku	1051	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Arvutid ja muud	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2006	47926	18702	66628
Arvestatud kulum	3994	1018	5012
Jääkmaksumus 31.12.2006	43932	17684	61616

Lisa 5 Maksunõuded ja –kohustused

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		2100		0
Üksikisiku tulumaks		661		0
Sotsiaalmaks		2310		0
Kogumispensioni makse		0		0
Töötuskindlustusmakse		64		0
Kokku		5135		0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

	31.12.2006.a	31.12.2005.a
Võlad tarnijatele	9281	0
sh Eesti kroonides	9281	0

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamise päevaks kõik võlad tarnijatele on kustutatud.

Lisa 7 Lühiajalised eraldised

	Seisuga 31.12.2006.a	Seisuga 31.12.2005.a
Puhkusekohustuste reserv	6786	0
Lühiajalised eraldised kokku	6786	0

Lisa 8 Müügitulu

OÜ Ettevõtte müügitulu jagunemine geograafilises lõikes:

Geograafilised piirkonnad	31.12.2006.a	31.12.2005.a
Eesti	316024	0
Kokku	316024	0

OÜ Ettevõtte müügitulu jagunemine tegevusalade lõikes:

Tegevusalad	31.12.2006.a	31.12.2005.a
Teenuste osutamine	316024	0
Kokku	316024	0

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

	31.12.2006	31.12.2005
Intressitulud	50	0
Kokku finantstulud ja -kulud	50	0

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
2006. aasta kahjum	-8655
Kokku jaotuskõlbulik kahjum seisuga 31.12.2006:	-8655

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Allikas Kinnisvara eesti juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 29. juunil 2007 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osaühingu juhatuse liikmed.

Raido Sooalu juhatuse liige 29.06.2007

Allan Allikas juhatuse liige 29.06.2007

Majandusaasta aruande allkirjad

Allikas Kinnisvara OÜ (registrikood: 11165767) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allan Allikas (Juhatuse liige) - kinnitanud 20.12.2007