

272272

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
08 -08- 2007

L14

Sirje Zahkna

Iltakest OÜ

Majandusaasta aruanne 2006

Majanduaasta algus: 01.01.2006

Majanduaasta lõpp: 31.12.2006

Juriidiline aadress: Vilde tee 98-12
Tallinn 12914

Äriregistri kood: 10146785

Põhitegevusalaks on investeerimine ja investeeringute juhtimine

Telefon: +3725021397



Argo Kass

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIINFO	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE	7
Rahavoogude aruanne	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 3 Osakapital	11
Lisa 4 Müügitulu	11
Lisa 5 Finantstulud	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele	13


Argo Kass

ETTEVÕTTE LÜHIINFO

Ärinimi: **OÜ Iltakest**

Äriregistri kood: **10146785**

OÜ Iltakest põhitegevusalaks on investeerimine ja investeeringute juhtimine

Aadress: **Vilde tee 98-12
Tallinn 12914**

Telefon: **+3725021397**

Juhatus: **Argo Kass** juhatuseliige


Argo Kass

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevuseks oli investeerimine ja investeeringute juhtimine.

Põhivara ei ole soetatud ja arenguväljaminekuid ei tehtud. Ettevõttes ei tööta ühtegi töötajat.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud.

Argo Kass

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon

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

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

Juhatus hinnangul on OÜ Iltakest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ Iltakest 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:


Argo Kass
Juhatus liige
(nimi ja allkiri)

Tallinnas, 20. juunil 2007


Argo Kass

BILANSS

AKTIVA	LISA	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	83 746	19 009
Aksiad ja muud väärtpaberid	2	27 316	49 444
Käibemaksu ettemaks		464	464
Käibevara kokku		111 526	68 917
AKTIVA KOKKU		111 526	68 917
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused		49 000	0
Lühiajalised kohustused kokku		49 000	0
Omakapital			
Osakapital	3	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum		24 917	27 383
Aruandeaasta kasum/-kahjum		-6 391	-2 466
Omakapital kokku		62 526	68 917
PASSIVA KOKKU		111 526	68 917



KASUMIARUANNE

	LISA	2006	2005
Äritulud			
Müügitulu	4	0	0
Äritulud kokku		0	0
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		0	1 271
Mitmesugused tegevuskulud		16 655	2 389
Muud ärikulud		200	21
Ärikulud kokku		16 855	3 681
Ärikahjum		-16 855	-3 681
Finantstulud	5	10 464	1 215
Aruandeaasta kahjum		-6 391	-2 466



Rahavoogude aruanne

	LISA	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikahjum		-16 855	-3 681
Korrigeerimine aktsiate väärtuse muutusega		-395	0
Lühiajaliste nõuete muutus		0	-385
Saadud intressid		22	33
Kokku rahavood äritegevusest		-17 228	-4 033
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST			
Saadud dividendid		2 585	70
Soetatud aktsiad		-182 906	-48 332
Aktsiate müügist laekunud rahasummad		213 286	0
Kokku rahavood investeeringutest		32 965	-48 262
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
Saadud laenu		49 000	180 000
Tasutud laenu		0	-180 000
Kokku rahavood finantseerimisest		49 000	0
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD		64 737	-52 295
RAHAJÄÄGI MUUTUS			
	1		
Kassa ja pangakontode jääk aasta alguses		19 009	71 304
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpus		83 746	19 009
Kokku rahajäägi muutus		64 737	-52 295


Argo Kass

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum/-kahjum	Aruandeaasta kahjum	Kokku
Saldo 01.01.2005	40 000	4 000	28 196	-813	71 383
Aktiikapitali suurendamine 2004. aasta kahjumi			-813	813	0
aruandeaasta kahjum				-2 466	-2 466
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	27 383	-2 466	68 917
Saldo 01.01.2006	40 000	4 000	27 383	-2 466	68 917
2005. aasta kahjumi kandmine eelmistesse perioodidesse			-2 466	2 466	0
aruandeaasta kahjum				-6 391	-6 391
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	24 917	-6 391	62 526

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 3.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Iltakest 2006 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

OÜ Iltakest kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja tähtajalisi hoiuseid, tähtajaga kuni kolm kuud ja rahaturufondi osakuid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajalise finantsinvesteeringuna kajastatakse kauplemisesmärgil hoitavad väärtpabereid. Lühiajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tulude arvestamine.

Tulu kauba müügist kajastatakse kauba omandiõiguse üleminekul. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamispäeva 20.06.2007 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

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

Lisa 1

Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	3 852	3 852
Pangakontod	79 894	15 157
Raha ja pangakontod kokku	83 746	19 009

Lisa 2

Aktsiad ja muud väärtpaberid

	31.12.2006	31.12.2005
Aktsiate soetusmaksumus	26 921	48 332
Aktsiate turuväärtus	27 316	49 444

Lisa 3

Osakapital

Osahingu osakapitali on emiteeritud kaks võrdse nimiväärtusega osa, mille eest on tasutud rahaliste sissemaksetega. 2005 aastal toimus muudatus osanike ringis ning alates 10.02.2005 on osahingul üks osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

Lisa 4

Müügitulu

Tulenevalt asjaolust, et ettevõtte tulud tekivad investeerimisest lühiajalistesse väärtpaberitesse, ei ole ühingul müügitulu. Ettevõtte tulud moodustavad aktsiatelt saadud dividendid ning müügikasum.

Lisa 5

Finantstulud

	31.12.2006	31.12.2005
Saadud dividendid	2 585	70
Aktsiate väärtuse muutus	395	1 113
Kasum aktsiate müügist	7 463	0
Intressid	22	33
Kokku	10 465	1 216

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Iltakest juhatus teeb osaniku üldkoosolekule ettepaneku katta 2006 aasta kahjum 6391 krooni eelnevate perioodide kasumite arvelt.

Argo Kass
juhatuse liige



Juhatusel allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Iltakest 2006 majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku üldkoosolekul

"30" juuni 2007, allkirjastatud juhatusel liikme poolt "30" juuni 2007 :

Juhatus:


Argo Kass
Juhatusel liige
(nimi ja allkiri)

30.06.2007.a.
kuupäev

OÜ lltakest osanike nimekiri seisuga 30.06.2006.a.

Nimi	isikukood/registrikood	osa väärtus	elukoht
Argo Kass	37106060320	40 000	Viljandi

Argo Kass
Juhatuse liige

