

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28. 06. 2006

14

Esta Leppik

Iltakest OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

Majandusaasta algus: 01.01.2005

Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Juriidiline aadress: Vilde tee 98-12
Tallinn 12914

Äriregistri kood: 10146785

Telefon: +3725021397

Faks:

E-mail:



28.06.2006

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
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele	13

OÜ Iltakest
Majandusaasta aruanne, 2005
Registriosakond

SISSE TULNUD

28. 06. 2006

ETTEVÖTTE 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



Harju Maakond
Majandus- ja
SISSE TULNUD
28.06.2006

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevuseks oli investeerimine ja investeeringute juhtimine.

Põhivara ei ole soetatud ja arenguväljaminekuid ei tehtud. Ettevõttes ei tööta ühtegi töötajat.
Juhatusel liikmetele tasusid ei ole makstud.

Argo Kass

Juhatusel liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

28.06.2006

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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamise kuupäeva 20.06.2006 vahemikul.

Juhatus hinnangul on OÜ Iltakest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ Iltakest 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:


Argo Kass

Juhatus liige
(nimi ja allkiri)

Tallinnas, 20. juunil 2006



28.06.2006

31.12.2004

BILANSS

AKTIVA

LISA

31.12.2005

Käibevara

Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod

1

19 009

71 304

Aktsiad ja muud väärtpaberid

2

49 444

0

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Käibemaksu ettemaks

464

79

Käibevara kokku

68 917

71 383

AKTIVA KOKKU

68 917

71 383

PASSIVA

Omakapital

Osakapital

3

40 000

40 000

Reservid

Kohustuslik reservkapital

4 000

4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum

27 383

28 196

Aruandeaasta kasum/-kahjum

-2 466

-813

Omakapital kokku

68 917

71 383

PASSIVA KOKKU

68 917

71 383

28.06.2006

KASUMIARUANNE

	LISA	2005	2004
Äritulud			
Müügitulu	4	0	181 922
Äritulud kokku		0	181 922
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 271	181 925
Mitmesugused tegevuskulud		2 440	810
Ärikulud kokku		3 711	182 735
Ärikahjum		-3 711	-813
Finantstulud		1 245	0
Aruandeaasta kahjum		-2 466	-813

28.06.2006
2004

Rahavoogude aruanne

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskahjum
Korrigeerimine aktsiate väärtuse muutusega
Lühiajaliste nõuete muutus

LISA	2005	2004
	-2 466	-843
	-1 112	0
	-385	-79
Kokku rahavood äritegevusest	-3 963	-892

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Saadud laenu
Tasutud laenu
Soetatud aktsiad
Kokku rahavood finantseerimisest

	180 000	180 000
	-180 000	-180 000
2	-48 332	0
	-48 332	0

KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD

-52 295 **-892**

RAHAJÄÄGI MUUTUS

Kassa ja pangakontode jääk aasta alguses
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpus
Kokku rahajäägi muutus

1	71 304	72 196
	19 009	71 304
	-52 295	-892

28.06.2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum/-kahjum	Aruandeaasta kahjum	Kokku
Saldo 01.01.2004	40 000	1 680	12 541	17 975	72 196
2003. aasta kasumi kandmine eelmistesse perioodidesse ja reservkapitali		2 320	15 655	-17 975	0
aruandeaasta kahjum				-813	-813
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	28 196	-813	71 383
Saldo 01.01.2005	40 000	4 000	28 196	-813	71 383
2004. aasta kahjumi kandmine eelmistesse perioodidesse			-813	813	0
aruandeaasta kahjum				-2 466	-2 466
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	27 383	-2 466	68 917

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 2.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

SISSE TULNUD

28.06.2006

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜltakest 2005 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.

OÜltakest 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 kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpabereid. Lühiajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglasel väärtusel, 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamispäeva 20.06.2006 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.

SISSE TULNUD

28.06.2006

Lisa 1

Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	3 852	70 378
Pangakontod	15 157	926
Raha ja pangakontod kokku	19 009	71 304

Lisa 2

Aktsiad ja muud väärtpaberid

	31.12.2005	31.12.2004
Aktsiate soetusmaksumus	48 332	0
Aktsiate turuväärtus	49 444	0

Lisa 3

Osakapital

Osäühingu 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 osäühingul üks osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

Lisa 4

Müügitulu

Müügitulu aruanne tulu liikide lõikes:

	2005	2004
Kaupade müük	0	181 922
Teenuste osutamine	0	0
Kokku	0	181 922

Kogu osäühingu müügikäive on toimunud Eesti Vabariigis.

OÜ Iltakest
Majandusaasta aruanne 2005
Registriosakond

ESSE TULNUD

28.06.2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Iltakest juhatus teeb osaniku üldkoosolekule ettepaneku katta 2005 aasta kahjum 2466 kroon eelnevate perioodide kasumite arvelt.

Argo Kass
juhatuse liige



Juhatuses allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

28.06.2006

OÜ Iltakest 2005 majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku üldkoosolekul

"21." juuni 2006, allkirjastatud juhatuse liikme poolt "21." juuni 2006 :

Juhatus:

Argo Kass

Juhatuses liige
(nimi ja allkiri)

21.06.2006.a.

kuupäev

Maardu Maakohtus
Registriosakond
ESSE TULNUD
28.06.2006

OÜ Iltakest osanike nimekiri seisuga 30.06.2006.a.

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

Argo Kass
Juhatusel liige

