

22 -06- 2006

12
ETA LEPPIK

OÜ VALDO - R
reg.nr. 10065957

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005

Majandusaasta 01.jaanuar 2005.a. - 31.detsember 2005.a.

Ettevõtte ärinimi : OÜ VALDO – R

Aadress: Metsa 4 , Kose-Uuemõisa Harjumaa

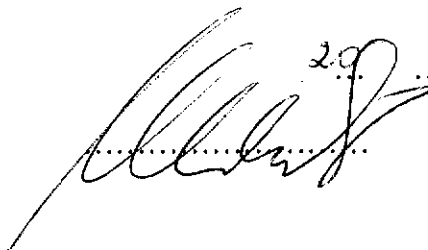
Juhataja: Urmas Kaarlep

Põhitegevusalad: majandusarvestuse ja finantskonsultatsioonid,
hulgikaubandus

Telefon : 56 246 999

Tallinn

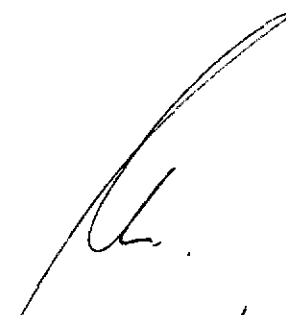
Juhataja

20 06 2006.a.

Urmas Kaarlep

22 -06- 2006

Sisukord

Tegevusaruanne	2
Raamatupidamise aastaaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8
Lisa 2. Investeeringute koosseis	9
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	9
Lisa 4. Muud võlakohustused	9
Lisa 5. Võlad hankijatele	10
Lisa 6. Maksude arvestuse liikumine	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	11



TEGEVUSARUANNE

OÜ VALDO – R on asutatud 1996.aasta juulikuus ja kantud äriregistrisse 07.08.96.a.

Äriühingu liik : osaühing

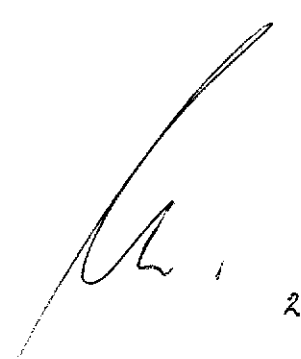
Põhitegevuseks on raamatupidamisalased, finants - ja juhtimisalased konsultatsioonid.

2005 aastal tegeldi finantskonsultatsioonide andmisega ja mööblikaubandusega, ostes vajalikud materjalid ja valmistamisteenuse ning tarniti valmistoodang Eesti kauplustele ja osa eksporditi Tsehhi Vabariiki.

Osakapital 40 000 krooni.

2005 a. oli töötajate arv koos juhatajaga kaks ning nende töötasude üldsumma oli 55 000 krooni, kusjuures sellest OÜ juhataja töötasu üldsumma 2004 a. oli 24 500 krooni.

Osaühingu Valdo-R ainuomanik on Urmas Kaarlep, isikukood 36307100228,
elukoht Kadaka pst 102 – 13 Tallinn
kontakttelefon 56 246 999



2

oü Valdo-R
Reg.nr. 10065957

Raamatupidamise aastaaruanne

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

22-06-2006

Juhatuse deklaratsioon

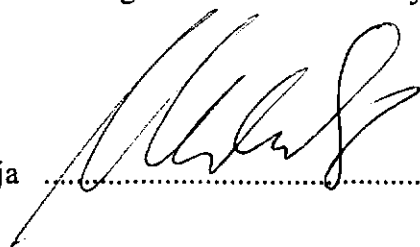
Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning 2005 a. majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamise vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning tegevusplaanidest ja riskidest aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Valdo – R jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhataja



...../ Urmas Kaarlep/

22 -06- 2006

RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.12.2005

AKTIVA

31-dets-05 : 31-dets-04 *l'sq*

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	23 912	125 356	
Investeeringukonto - aktsiad ja väärtpaberid	5 971 688	2 632 418	2
Nõuded ostjatele	43 151	273 636	
Muud ettemaksed	0	35 000	
Maksude ettemaksed	23 305	17 330	6
<u>KÄIBEVARA KOKKU</u>	6 062 056	3 083 740	

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	2 297 303	2 297 303	
Masinad ja seadmed	331 444	325 495	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-767 010	-636 836	
Materiaalne põhivara kokku	1 861 737	1 985 962	3
<u>PÕHIVARA KOKKU</u>	1 861 737	1 985 962	

AKTIVA KOKKU

7 923 793 5 069 702

PASSIVA

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused			
Kapitalirendi kohustus	220 000	220 000	
Muud võlakohustused	1 080 828	20 500	4
Dividendi võlg	1 177 966	1 177 966	
Võlad hankijatele	3486	82810	5
Võlakohustused kokku	2 482 280	1 501 276	

Maksuvõlad	1 451	2 987	6
Dividendide tulumaksukohustus	391 484	413 880	

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

<u>KOHUSTUSED KOKKU</u>	2 875 215	1 918 143	
-------------------------	-----------	-----------	--

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 107 559	1 989 541	
Aruandeaasta puhaskasum	1 897 019	1 118 018	
<u>OMAKAPITAL KOKKU</u>	5 048 578	3 151 559	

PASSIVA KOKKU

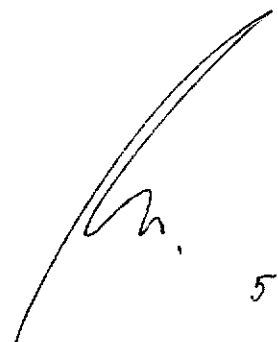
7 923 793 5 069 702

OÜ VALDO-R
Reg.nr.10065957

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
22 -06- 2006

KASUMIARUANNE

	2005	2004
Realiseerimise netokäive-konsultatsiooniteenus	714 038	1 132 932
Realiseerimise netokäive-vahendustegevus	691 859	495 774
<i>BRUTOKASUM</i>	<i>1 405 897</i>	<i>1 628 706</i>
Tegevuskulud	788 949	885 550
Tööjõukulu	73 306	81 625
<i>ÄRIKASUM</i>	<i>543 642</i>	<i>661 531</i>
Finantstulud		
Investeerimistulud	1 332 875	485 662
Dividendide t/m kohustusest (t/m vähenemine)	22 396	
Muud intressi- ja finantstulud	79	2 512
<i>Kokku finantstulud</i>	<i>1 355 350</i>	<i>488 174</i>
Finantskulud		
Intressikulud	143	2 494
Muud finantskulud	1 829	29 193
<i>Kokku finantskulud</i>	<i>1 972</i>	<i>31 687</i>
<i>KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST</i>	<i>1 897 019</i>	<i>1 118 018</i>
 <i>ARUANDEAASTA PUHASKASUM</i>	 <i>1 897 019</i>	 <i>1 118 018</i>



5

OÜ VALDO-R
Reg.nr.10065957

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
22 -06- 2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	1 897 019
Materiaalse põhivara amortisatsioon	130 174
Kahjum(+) põhivara müügist	0

<i>Kokku muutus puhaskasumist</i>	<i>2 027 193</i>
-----------------------------------	------------------

Mitmesugused nõuded	230 485
Maksude ettemaksed	-5 975
Muud ettemaksed	35 000
Võlakohustused	981 004
Maksuvõlad	-23 932
<i>Lühiajaliste kohustuste muutus</i>	<i>957 072</i>

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	3 243 775
-------------------------------------	------------------

2. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Investeeringute (aktsiad ja väärtpaberid) muutus	-3 339 270
Põhivara muutus	-5 949

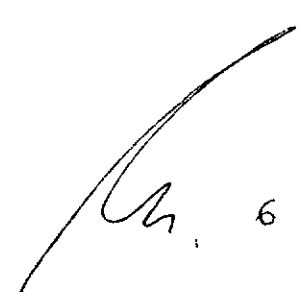
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKU	-3 345 219
--	-------------------

KOKKU RAHAVOOD (1.+2.+3.)	-101 444
----------------------------------	-----------------

RAHA JÄÄGI MUUTUS

Aasta lõpuks	23 912
Aasta alguseks	125 356

MUUTUS	-101 444
---------------	-----------------

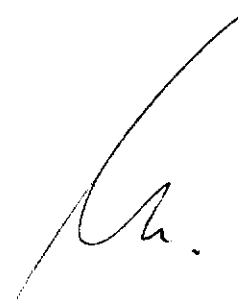


OÜ VALDO - R
Reg.nr. 10065957

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
22 -06- 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservkapital	Eelmise aasta tulem	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	3 107 559	3 151 559
Aruandeaasta tulem			1 897 019	1 897 019
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	5 004 578	5 048 578



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Valdo – R 2005 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Arvestusmeetodeid ja arvestusaluseid võrreldes eelmise aruandeaastaga muudetud ei ole.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on esitatud soetusmaksumus ja eraldi akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Madalama soetusmaksumusega varaobjektid kanti ostmisel kuluks.

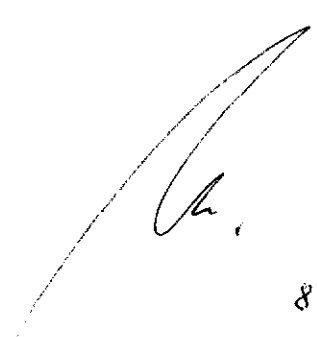
OÜ kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Grupile masinad ja seadmed on kehtestatud amortisatsiooninormiks 25 % , kinnisvarale Kadaka pst. 3% , Kose-Uuemõisa Metsa tn kontoriruumidele 10,86%.

Tulude arvestus

OÜ tulu tekib teenuse osutamisest, 2004 aastast alates mööblikaubandusest ja rahaliste vahendite investeerimisest väärtpaberitesse ja investeerimisfondidesse.

Intressitulu tekib OÜ raha hoidmisel pangakontodel

Raamatupidamise arvestust peetakse raamatupidamisprogrammi MERIT abil.



OÜ VALDO-R
Reg.nr.10065957

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
22 -06- 2006

Lisa 2. Investeeringute koosseis

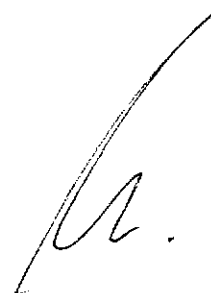
Aktsiad	turväärtuses 31.12.2005	3 078 623
Alternatiivsed investeeringud	- " -	1 892 378
Deposiidid		303 502
Võlakirjad	- " -	696 906
Valuuta- ja rahaturg		279
Kokku		5 971 688

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Jääk 1-jaan-05	Sissetulek	Väljaminek	Jääk 31-dets-05
Kinnisvar: Kadaka 102	1 680 000			1 680 000
Kinnisvara Kose-Uuemõisa	617 303			617 303
Masinad ja seadmed	325 495	28 949		354 444
				0
				0
Põhivara soetusmaksumuses	2 622 798	28 949	0	2 651 747
Amortisatsioon	636 836	153 174		790 010
Põhivara jääkmaksumuses	1 985 962			1 861 737

Lisa 4. Muud võlakohustused

Muud võlakohustused koosnevad omaniku poolt teostatud avansilistest maksest OÜ-le



OÜ VALDO-R
Reg.nr 10065957

Harju Maakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD
22-06-2006

Lisa 4. Võlad hankijatele

Võlad hankijatele moodustub 2005 a detsembris esitatud arvetest, mille tasumistähtaeg on jaanuar 2006

Lisa 5. Maksude arvestuse liikumine

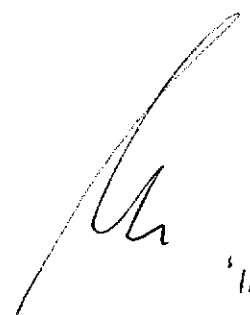
Maksu liik	1-jaan-05 võlg	Aasta jooksul			31-dets-05 võlg
		arvestatud	tasutud	viivis	
Isiku tulumaks	1 287	13 080	13 767	0	600
Sotsiaalmaks	1 650	18 150	18 975	0	825
Töötuskindlustus	0	156	130	0	26
Kogumispensionimaks	50	500	600	0	-50
Käibemaks	-17 330	23 254	29 179	0	-23 255
Kokku	-14 343	55 140	62 651	0	-21 854

OÜ VALDO-R
Reg.nr.10065957

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
22 -06- 2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Jätta 2005 aastal tekkinud kasum jaotamata.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a smaller 'u' and a double slash '//'. The signature is located in the bottom right corner of the page.