

OÜ Apeki Investeeringud

2006. aasta majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 01.01.2006
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2006

Põhitegevusala: kinnisvara haldamine

Juhatuse liige: Jaan Mugra

OÜ Apeki Investeeringud
Kabeli 15
50111 Tartu
Reg.nr. 10003991
Tel.: 7366422
Faks: 7366429

Sisukord

1. Tegevusaruanne 2006.a.
2. Juhatuse deklaratsioon
3. 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne
 - 3.1. Raamatupidamisbilanss
 - 3.2. Kasumiaruanne
 - 3.3. Rahavoogude aruanne
 - 3.4. Omakapitali muutuste aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 - 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
 - 4.2. Raha ja pangakontod
 - 4.3. Nõuded ostjate vastu
 - 4.4. Materiaalne põhivara
 - 4.5. Antud laenud
 - 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed
 - 4.7. Müügitulud
 - 4.8. Pikaajalised kohustused
 - 4.9. Arveldused hankijatega
5. Majandusaasta arunde allkirjad
6. Osanike nimekiri
7. Kasumi jaotamise ettepanek

1. Tegevusaruanne 2006.a.

OÜ Apeki Investeeringud põhitegevus 2006.aastal oli kinnisvara haldamine Tallinnas Kaarli puiesteel. Aasta lõpus kinnisvara müüdi.

Tegevjuhtkonnale aruandeaastal palka ei makstud.

2. Juhatuse deklaratsioon

OÜ Apeki Investeeringud juhatus on koostanud 2006.aasta majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osäühingu vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Juhatuse hinnangul on OÜ Apeki Investeeringud jätkuvalt tegutsev.

Omakapital osäühingus 6.aasta lõpu seisuga on 590 586 krooni.

Jaan Mugra
Juhatuse liige
..... 2007.a.

3. 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamisbilanss

	Lisa	2006	2005
VARA			
Käibevara			
Raha	4.2	40 824	148 572
Nõuded ostjate vastu	4.3	4 386	82 564
Muud lühiajalised nõuded	4.5	648 500	80 000
Viitlaekumised ja ettemaksud	4.6	11 441	9 348
Käibevara kokku		705 151	320 484
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4.10	0	464 000
Materiaalne põhivara	4.4	60 492	341 124
Põhivara kokku		60 492	805 124
VARA KOKKU		765 643	1 125 608
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	4.9	36 629	29 130
Lühiajalised laenukohustused	4.8	0	957 852
Intressivõlad		0	198
Lühiajalised kohustused kokku		36 629	987 180
Omakapital			
Osakapital		375 000	375 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum		-240 572	-164 937
Reservkapital		4 000	4 000
Aruandeaasta kasum		590 586	-75 635
Omakapital kokku		729 014	138 428
Passiva kokku		765 643	1 125 608

3.2. Kasumiaruanne

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	4.7	267 352	167 639
Tulu põhivara müügist		1 227 818	0
Muud tegevuskulud		-314 077	-234 105
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-8 450	-9 139
Ärikasum (-kahjum)		1 172 643	-75 605
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		-582 057	-30
Finantstulud ja -kulud kokku		-582 057	-30
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		590 586	-75 635

3.3. Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	2006	2005
Ärikasum	-55 175	-75 605
Põhivara kulum	8 450	-12 751
Nõuete saldo muutus	76 085	95 270
Võlgnevuste saldo muutus	7 301	17 464
Makstud intressid	-582 057	-6 720
Saadud intressid	0	6 690
Rahavood äritegevusest kokku	-545 396	24 348
Rahavood investeerimisest		
Põhivara mahakandmine	464 000	21 890
Põhivara müük	1 500 000	0
Põhivara soetamine	0	-272 182
Rahavood investeerimisest	1 964 000	-250 292
Rahavood finantseerimisest		
Väljaantud laenud	-600 000	0
Väljaantud laenude tagastamine	31 500	0
Saadud laenud	0	336 000
Tagastatud laenud	-957 852	-1 000
Rahavood finantseerimisest kokku	-1 526 352	335 000
Rahavood kokku	-107 748	109 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	148 572	39 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	40 824	148 572

3.4. Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Üle- kurss	Oma- aktsiad	Kohus- tuslik reserv	Jaota- mata kasum /kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	375 000	0	0	4 000	-164 937	214 063
2003.aasta aruandes kajastatud	0	0	0	0	0	0
Arvestuspõhimõtete muutm. mõju	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2004	375 000	0	0	4 000	-164 937	214 063
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0
2005.aasta puhaskasum	0	0	0	0	-75 635	-75 635
Saldo seisuga 31.12.2005	375 000	0	0	4 000	-240 572	138 428
Materiaalse põhivara ümberhindlus	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0
Tagasiostetud omaosad	0	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	590 586	590 586
Saldo seisuga 31.12.2006	375 000	0	0	4 000	350 014	729 014

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

OÜ Apeki Investeeringud kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendina on bilansis kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on igat nõuet hinnatud eraldi.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 4.2. Raha

	31.12.2006	31.12.2005.a.
Sularaha kassas	38 286	137 684
Arvelduskonto Ühispangas	2 538	40
Arvelduskonto Hansapangas	0	10 848
Kokku	40 824	148 572

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 4 386 krooni.
Ostjatelt laekumata arved on näidatud Eesti kroonides.

Lisa 4.4. Materiaalne põhivara

	Masinad	Hooned	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	169 000	272 182	441 182
Soetusmaksumus 31.12.2006	169 000	0	169 000
Müük 2006	0	-272 182	-272 182
Arvestatud kulum 31.12.2005	100 058	0	100 058
Arvestatud kulum 31.12.2006	108 508	0	108 508
Jääkmaksumus 31.12.2005	68 942	0	68 942
Jääkmaksumus 31.12.2006	60 492	0	60 492

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama ostmise kuul, kui ost sooritati enne 15.ndat kuupäeva ja järgmisest kuust, kui ost sooritati peale 15.ndat kuupäeva.

Keskmine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:

Inventar	5.a.	20%
Masinad ja seadmed	5.a.	20%
Hooned	20.a.	5%

Väheolulise maksumusega põhivara on kuni 5 000 EEK ning see kantakse kohe ostmisel kuludesse.

Lisa 4.5. Antud laenud

Antud laenude jääk 2006.aasta lõpuks oli 648 500 krooni, mis koosneb OÜ-le Hecla antud laenust.

Lisa 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11 441	0	8 870	0
Isiku tuluamaks	0	0	478	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Töötuskindlustusmakse	0	0	0	0
Kogumispensionimakse	0	0	0	0
Maamaks	0	0	0	0
E/v tulumaks	0	0	0	0
Kokku	11 441	0	9 348	0

Lisa 4.7. Müügitulu

Müügitulu kinnisvara väljarentimisest aastal 2006 oli 267 352 EEK.

Lisa 4.8. Pikaajalised kohustused

2006.aasta lõpuks olid kõik laenukohustused tasutud.

Lisa 4.9. Võlad tarnijatele

Hankijate saldo 2006.aasta lõpuks oli 36 630 krooni.

5. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Apeki Investeeringud juhatus on koostanud 2006. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest.

2006.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Apeki Investeeringud juhatus

.....

Jaan Mugra
Juhatuse liige

6. OÜ Apeki Investeeringud osanike nimekiri.

OÜ Apeki Investeeringud reg.nr. 10003991 juriidiline aadress Tartu Kabeli 15
osanike nimekiri seisuga 31.12.2006.a. on järgmine:

1. **Teet Marran** isikukood 36712112710, elukoht Nõo Vald, Tartumaa, kellele kuulub 1 (üks) osa nimiväärtusega 125 000.- (ükssada kakskümmend viis tuhat krooni), mis moodustab 1/3 (üks kolmandik) osaühingu osakapitalist.
2. **Ivika Valk** isikukood 47210312722, elukoht Tartu linn kellel kuulub 1 (üks) osa nimiväärtusega 125 000.- (ükssada kakskümmend viis tuhat krooni), mis moodustab 1/3 (üks kolmandik) osaühingu osakapitalist.
3. **Ahto Peetso**, i.k. 36309252774, elukoht Tartu Tamme pst. 104 kellel kuulub 1 (üks) osa nimiväärtusega 125 000.- (ükssada kakskümmend viis tuhat krooni), mis moodustab 1/3 (üks kolmandik) osaühingu osakapitalist.

7. Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-240 572,00
Reservfond	4 000,00
2006.aasta kasum	590 586,00
Kokku jaotamiseks	354 014,00

Kasumi jaotamine:

Eraldised reservkapitali	33 500,00
Jaotamata kasumisse	557 086,00

Majandusaasta aruande allkirjad

osaühing APEKI INVESTEERINGUD (registrikood: 10003991) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Jaan Mugra (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007