

OÜ Hecla

2006.aasta majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 01.01.2006
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2006

OÜ Hecla peamiseks tegevusalaks on tehingud väärtpaberitega ning muud rahaturutehingud.

OÜ Hecla
Kabeli 15
50111 Tartu
Reg.nr. 10062261
Tel.: 7366422
Faks: 7366422

Juhatuse liikmed: Jaan Mugra

Sisukord

1. Tegevusaruanne
2. Juhatuse deklaratsioon
3. 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne
 - 3.1 Kasumiaruanne
 - 3.2 Raamatupidamisbilanss
 - 3.3 Rahavoogude aruanne
 - 3.4 Omakapitali muutuste aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 - 4.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused
 - 4.2 Raha ja pangakontod
 - 4.3 Väärtpaberid
 - 4.4 Kohustused
 - 4.5. Väljaantud laenud
5. Majandusaasta aruande allkirjad

1. Tegevusaruanne 2006.a.

OÜ Hecla müüs Hecla Tallinna Mööblimaja aktsiad ja ostis SEB Ühispanga Kasvufondi, Fondifondi, Võlakirjafondi väärtpabereid, Tallink Grupi aktsiaid ja osa OÜ-s Ellis.

Aruandeaastal ei tehtud uurimis- ja arendustegevusega seotud kulutusi, ka järgmiseks aastaks pole nimetatud otstarbeks kulutusi planeeritud.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasu ei makstud.

2. Juhatuse deklaratsioon

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

Aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osäihingu 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 Hecla jätkuvalt tegutsev.
Omakapital osäihingus on 3 279 419 krooni.

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

3. 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Kasumiaruanne

	31.12.2006	31.12.2005
1. Finantstulud		
1.1. Finantstulud	4 362 673	2 354 879
Finantstulud kokku	4 362 673	2 354 879
2. Finantskulud		
2.1. Muud finantskulud	-3 387 155	-1 703
Finantskulud kokku	-3 387 155	-1 703
3. Tegevuskulud		
3.1. Majanduskulud	-6 809	-4 814
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	968 709	2 348 362

3.2. Raamatupidamishilanss

	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	5 989	41 145
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	199 020	3 517 155
3. Väljaantud laenud	3 931 000	465 000
KÄIBEVARA KOKKU	4 136 009	4 023 300
AKTIVA KOKKU	4 136 009	4 023 300
PASSIVA		
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
5. Lühiajalised laenud	787 570	1 643 570
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	787 570	1 643 570
OMAKAPITAL		
6. Osakapital	40 000	40 000
7. Eelmiste perioodide kahjum	2 335 730	-8 632
8. Reservkapital	4 000	0
9. Aruandeaasta kasum (kahjum)	968 709	2 348 362
OMAKAPITAL KOKKU	3 348 439	2 379 730
PASSIVA KOKKU	4 136 009	4 023 300

3.3 Rahavoogude aruanne

	31.12.2006	31.12.2005
1. Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta kasum/kahjum	899 689	2 348 362
Rahavood äritegevusest kokku	899 689	2 348 362
2. Rahavood investeerimisest		
Väärtpaberite ost	0	-2 514 913
Väärtpaberite müük	3 387 155	0
Rahavood investeerimisest kokku	3 387 155	-2 514 913
3. Rahavood finantseerimisest		
Saadud laene	1 795 000	1 252 000
Tagastatud laene	-2 651 000	-580 000
Antud laene	-5 508 500	-465 000
Antud laenude tagastus	2 042 500	0
Rahavood finantseerimisest kokku	-4 322 000	207 000
Rahavoog kokku	-35 156	40 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	41 145	696
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	5 989	41 145

3.4 Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum/ kahjum	Aruandeaasta kasum/ kahjum	Reservfond	Kokku
31.12.2005	40 000	-8 632	2 348 362	0	2 379 730
2005.a. kasumi jaotamine		2 344 362	-2 348 362	4 000	0
Aruandeaasta kasum		0	899 689	0	899 689
31.12.2006	40 000	2 335 730	899 689	4 000	3 279 419

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

4.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Hecla kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendina kajastame bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on hinnatud bilansis soetusmaksumuses.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 4.2. Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	94	94
Arvelduskonto Ühispangas	5 895	41 051
Kokku	5 989	41 145

Lisa 4.3 Väärtpaberid

Aasta jooksul müüs OÜ Hecla Tallinna Mööblimaja aktsiad. Soetati SEB Ühispanga Kasvufondi, Fondifondi ja Völakirjafondi väärtpabereid, Tallink Grupi aktsiaid ning OÜ Ellis osa. Aasta lõpu seisuga oli Tallink Grupi aktsiate turuväärtus 30 059,47 EEK, Kasvufondi väärtpaberite turuväärtus 1 235 657,48 EEK, Völakirjafondi väärtpaberite turuväärtus 1 007 392,47 EEK, Fondifondi väärtpaberite turuväärtus 1 114 045,70 EEK ja OÜ Ellis osa 130 000 EEK. 2006.aasta jooksul müüdi Kasvufondi, Völakirjafondi ja Fondifondi väärtpaberid ning Tallink Grupi aktsiad. Aasta lõpus arvestati OÜ Ellise kasumist 33,3% väärtpaberite väärtusele juurde, s.o. 69 020 krooni.

Lisa 4.4 Kohustused

Lühiajaline laen koosneb Külliki Mugra laenudest summas 142 070 EEK ja Jaan Mugra laenudest summas 1 501 500 EEK.

Lisa 4.5. Väljaantud laenud

Väljaantud laenud koosnevad erinevatele firmadele antud laenudest summas 465 000 EEK.

5. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Hecla juhatus on koostanud 2006.aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest.

2006.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Hecla juhatuse koosolek
.....2007.a.

Jaan Mugra:

OÜ Hecla osanikud, kes omasid osasid 2006.aasta majandusaasta aruande kinnitamisel

Jaan Mugra	isikukood: 36210142728	1 osa	40 000 EEK
Tamme pst. 16			
Tartu			

OÜ Hecla 2006.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 335 730,00
2006.aasta kasum	968 709,00
Reservkapital	4 000,00
Kokku jaotamiseks	3 308 439,00
Kasumi jaotamise ettepanek:	
Jaotamata kasumisse	3 304 429,00

Majandusaasta aruande allkirjad

osaühing HECLA (registrikood: 10062261) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Jaan Mugra (juhatuse liige)

Kinnitanud

25.06.2007