

04.07.2005

.....lk. nr. 52400

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005

OÜ PÄDASTE MÕIS

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2005.a ja lõpp 31.detsember 2005.a.

Registrikood	10550032
Aadress	Pädaste küla, Muhu vald, Saare maakond 94701
Sidevahendid	tel: 454 8800 e-post: info@padaste.ee
Põhitegevusala	majutusteenused, turismiteenused
Tegevjuht	Hans Martin Breuer

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
KASUMIARUANNE	4
BILANSS	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAHAVOO ARUANNE	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2 Müügitulu	11
Lisa 3 Ärikulud ja muud äritulud	11
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 6 Mitmesugused nõuded	12
Lisa 7 Ettemaksed	13
Lisa 8 Varud	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 11 Lühiajalised võlakohustused	14
Lisa 12 Ostjate ettemaksed	14
Lisa 13 Maksuvõlad	14
Lisa 14 Viitvõlad	15
Lisa 15 Pikaajalised võlakohustused	15
Lisa 16 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 17 Osakapital	16
Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega	16
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDELE	17
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	18
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	18
OSANIKE NIMEKIRI	19

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Käive

2005.a. oli ettevõtte müügitulu 7 416 207 krooni.

Sellest moodustasid majutusteenused koos toitlustamisega 6 494 000 krooni, ülejäänud olid muud teenused (näit: konverentsiteenused, SPA, jne.)

2006.a. jätkab ettevõtte majutusteenuste osutamisega, plaanis on turule tuua reinevaid puhkepakette.

Investeeringud

2005.a. investeeris ettevõtte põhivaradesse 1 170 992 krooni.

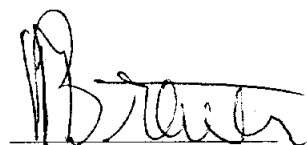
2006.aastal investeerib kinnisvara investeeringutesse umbes 10 miljonit krooni.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2005.a. keskmisena 24 töötajat ning kogu 2005.a. palgakulu oli 1 304 290 krooni, millele lisandusid maksud 436 225 krooni.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest.

Juhatusel ei ole 2005.a. tasusid arvestatud.



Juhatusel liige

Martin Breuer

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**KASUMIARUANNE**

(kroonides)

I skeem

	Lisad	2005.a.	2004.a.
Äritulud			
Müügitulud	2	7 416 207	4 887 233
Muud äritulud	3	6 873	62 989
Äritulud kokku		7 423 080	4 950 222
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3	-2 259 799	-1 674 844
Mitmesugused tegevuskulud	3	-1 102 113	-952 155
Tööjõu kulud	3	-1 740 515	-1 058 462
Kulum	9	-873 055	-735 277
Muud ärikulud	3	-233 316	-494 787
Ärikulud kokku		-6 208 798	-4 915 525
Ärikasum		1 214 282	34 697
Finantstulud ja-kulud			
Intressikulud	4	-5 333	-21 877
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	4	-8 397	-2 316
Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		639	0
Muud finantstulud ja-kulud	4	20	592
Finantstulud ja-kulud kokku	4	-13 071	-23 601
Aruandeaasta puhaskasum		1 201 211	11 096

BILANSS

(kroonides)

		Lisad	31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA				
Käibevara				
Raha ja pangakontod			218 038	94 546
Nõuded ostjate vastu	5		228 658	114 487
Mitmesugused nõuded	6		230 961	164 337
Ettemaksed	7		73 450	138 386
Varud	8		373 100	288 937
Käibevara kokku			1 124 207	800 693
Kinnisvarainvesteeringud				
Põhivara				
Materiaalne põhivara	9		3 543 011	3 290 219
Immateriaalne põhivara	10		607 084	270 000
Põhivara kokku			4 150 095	3 560 219
AKTIVA (VARAD) KOKKU			5 274 302	4 360 912
		Lisad	31.12.2005	31.12.2004
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	11		1 022 590	642 193
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	12		0	995
Võlad tarnijatele			590 055	1 342 282
Maksuvõlad	13		99 477	47 811
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	14		140 523	61 789
Lühiajalised kohustused kokku			1 852 645	2 095 070
Pikaajalised kohustused				
Pikaajalised võlakohustused	15		1 237 243	1 237 243
Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest	16		315 078	360 474
Pikaajalised kohustused kokku			1 552 321	1 597 717
KOHUSTUSED KOKKU			3 404 966	3 692 787
Omakapital				
Osakapital	17		41 000	41 000
Aažio			400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital			4 100	4 100
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			223 025	211 929
Aruandeaasta kasum			1 201 211	11 096
OMAKAPITAL KOKKU			1 869 336	668 125
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU			5 274 302	4 360 912

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Aazio	Kohustuslik resevkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2002	41 000	400 000	4 100	395 085	840 185
2003.a. kahjum	0	0	0	-183 156	-183 156
31.12.2003	41 000	400 000	4 100	211 929	657 029
2004.a. kasum	0	0	0	11 096	11 096
31.12.2004	41 000	400 000	4 100	223 025	668 125
2005.a. kasum	0	0	0	1 201 211	1 201 211
31.12.2005	41 000	400 000	4 100	1 424 236	1 869 336

RAHAVOO ARUANNE

(kroonides)

	Lisad	2005.a.	2004.a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta ärikasum		1 214 282	34 697
Materiaalse põhivara kulum	9	872 804	735 277
Muud finantstulud ja -kulud		-8 377	-1 724
Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutused:			
Ostjatelt laekumata arved		-114 171	41 028
Makstud intressid		-5 333	-21 877
Mitmesugused nõuded		-66 624	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		64 937	-29 410
Ostetud kaubad müügiks		-72 809	-47 733
Ettemaksed tarnijatele		-11 354	-4 729
Tagatiseta võlakohustused		-16 327	16 327
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		-995	-7 523
Tarnijatele tasumata arved		-752 228	896 859
Maksuvõlad		51 853	32 783
Võlad töövõtjatele		78 734	28 715
Viitvõlad		-187	-11 079
Kokku rahavood äritegevusest		1 234 205	1 661 611
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	9	-1 397 675	-691 961
Lõpetama ehitus	9	226 683	-193 808
Immateriaalse põhivara soetus	10	-337 084	-270 000
Saadud intressid pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		639	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 507 437	-1 155 769
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11,15	1 335 016	913 410
Laenude tagasimaksed	11,15	-938 292	-1 620 854
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		396 724	-707 444
Rahavood kokku		123 492	-201 602

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	94 546	296 148
Raha ja raha ekvivalentide muutus	123 492	-201 602
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	218 038	94 546
Raha ja selle ekvivalent		
	31.12.2005	31.12.2004
Raha ja pangakontod bilansis	218 038	94 546
Raha ja selle ekvivalent kokku	218 038	94 546

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

OÜ Pädaste Mõis 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Osaühingu Pädaste Mõis 2005. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalusedVälisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5,000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt

selle kasulikust tööeest. Juhatus lähtub põhivara arvelevõtmisel väheväärtuslike objektide kompleksi kogumaksumusest, sõltumata sinna kuuluvate üksikobjektide väärtusest ja teeb iga kompleksi kohta eraldi otsuse nende kapitaliseerimise kohta.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

• Maa	0%
• Ehitised ja rajatised	3-15 %
• Masinad ja seadmed	8-20 %
• Transpordivahendid	15-30 %
• Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20-40 %
• Infotehnoloogia	33%
• Kunstiväärtused	5%

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele vahel.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Müügitulud
 (kroonides)

Osaühingu Pädaste Mõis müügitulud jagunevad geograafiliste alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt:

Geograafilised piirkonnad	2005.a.	2004.a.
Eesti	7 416 207	4 887 233
Kokku	7 416 207	4 887 233

	2005.a.	2004.a.
Tegevusalad		
Majutusteenused	3 907 000	2 375 610
Toitlustamine	2 587 000	1 214 083
Konverentsiteenused ja ruumide rent	143 989	259 708
Muud teenused	453 218	870 924
SPA, saun ja massaaž	325 000	166 908
Kokku	7 416 207	4 887 233

Lisa 3 Ärikulud ja muud äritulud
Muud äritulud

	2005. a	2004. a
Tulu põhivara müügist	0	13 560
Leppetrahvid	0	24 000
Kindlustushüvitised	0	11 300
PRIA toetused	6 625	0
Muud äritulud	248	14 129
Muud äritulud kokku	6 873	62 989

Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2005. a	2004. a
Ostetud kaubakulu	-1 194 291	-766 329
Hotelli-ja majandamiskulu	-409 171	-334 175
Küte ja kommunaalkulud	-268 828	-237 917
Autode kasutusrent	-27 637	-128 235
Kütusekulu	-92 224	-55 585
Ostetud muud teenused	-267 648	-152 603
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	-2 259 799	-1 674 844

Muud tegevuskulud

	2005. a	2004. a
Telefoni- ja sidekulud	-128 994	-112 327
Väikevahendid ja bürootarbed	-91 769	-101 924
Raamatupidamisteenused	-90 428	-77 788
Reklaam	-86 762	-87 064
Panga teenustasud ja kaardimaksete komisjonitasu	-123 860	-89 500
Muud teenused	-580 300	-374 054
Muud tegevuskulud kokku	-1 102 113	-842 657

Tööjõukulud

	2005. a	2004. a
Palgakulu	-1 304 290	-793 105
Sotsiaalmaksud	-436 225	-265 357
Tööjõukulud kokku	-1 740 515	-1 058 462

Muud ärikulud

	2005. a	2004. a
Juhtimisteenused ja arenduskulud	-144 715	-461 867
Lootusetud debitoorsed võlad	0	-3 210
Viivised ja trahvid	-1 454	-1 385
Muud ärikulud	-87 147	-28 325
Muud ärikulud kokku	-233 316	-494 787

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

	2005. a	2004. a
Intressikulu finantsasutustega seotud laenudelt	-5 333	-21 877
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-8 397	-2 316
Muud finantstulud ja -kulud	659	592
Finantstulud ja -kulud kokku	-13 071	-23 601

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Ostjate tasumata summad	228 658	114 487
Nõuded ostjate vastu kokku	228 658	114 487

Lisa 6 Mitmesugused nõuded
(kroonides)

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Mitmesugused nõuded	230 961	164 337

Sisaldab:

- 1) Nõue emaeettevõtte vastu summas 206 110 krooni, mis on tekkinud lõpetamata põhivara üleandmisest emaeettevõttele.
- 2) Nõue OÜ Dagen vastu summas 21 859 krooni, mis on tekkinud kulude tasumisest.
- 3) Nõue ERGO Kindlustuse vastu summas 4 400 krooni, mis on tekkinud kaatri kindlustusmakse kompenseerimisest. ERGO Kindlustus on tasunud esitatud arvest nõude summa võrra vähem.

Lisa 7 Ettemaksed

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (käibemaks)	71 655	128 886
Tulevaste perioodide kulud	1 795	9 500
Ettemaksed kokku	73 450	138 386

Lisa 8 Varud

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Müügiks ostetud kaubad	256 990	184 181
Ettemaksed tarnijatele	116 106	104 756
Varud kokku	373 099	288 937

Lisa 9 Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mater. põhivara	Lõpetamata põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus	60 427	1 708 804	2 710 498	32 875	4 512 604
31.12.2003					
Soetamine 2004.a.	24 954	82 816	584 191	193 808	885 769
Soetusmaksumus	85 381	1 791 620	3 294 689	226 683	5 398 373
31.12.2004					
Soetamine 2005.a.	150 728	418 677	828 270	-226 683	1 170 992
Soetusmaksumus	236 109	2 210 297	4 122 959	0	6 569 365
31.12.2005					
Akumuleeritud kulum	-28 990	-465 291	-833 200	0	-1 327 481
31.12.2003					
Arvestatud kulum	-12 319	-270 338	-498 016	0	-780 673
2004.a.					
Akumuleeritud kulum	-41 309	-735 629	-1 331 216	0	-2 108 154
31.12.2004					
Arvestatud kulum	-15 492	-310 595	-592 113	0	-918 200
2005.a.					
Akumuleeritud kulum	-56 801	-1 046 224	-1 923 329	0	3 026 354
31.12.2005					
Jääkmaksumus	44 072	1 055 991	1 963 473	226 683	3 290 219
31.12.2004					
Jääkmaksumus	179 308	1 164 073	2 199 630	0	3 543 011
31.12.2005					

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Lisa 10 Imateriaalne põhivara

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Ostetud arenduskulud emattevõttelt	270 000	270 000
Ostetud arenduskulud teistelt ettevõtetelt	60 800	0
Ühinemistasud ja marketingikulud	276 284	0
Immateriaalne põhivara kokku	607 084	270 000

Lisa 11 Lühiajalised võlakohustused

Võlakohustused	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Lühiajaline laen HM Breuer Holding ¹	625 866	625 866
Lühiajaline laen omanikult H.M. Breuer	396 724	0
Muud võlakohustused ²	0	16 327
Võlakohustused kokku	1 022 590	642 193

¹ Saadud laen HM Breuer Holding **625 866** krooni, laenu tasumise tähtaeg 31.12.2005.a., intrssiga 0%. 2005.aastal laenu tagasimakseid tehtud ei ole.

Laen omanikult seisuga 31.12.2004.a. 0 krooni.

Saadud lühiajalist laenu 1 335 016 krooni.

Laenu tagasimaksed 938 292 krooni.

Laenu jääk seisuga 31.12.2005 **396 724** krooni.

Laenu tähtaeg 31.12.2006.a. intressiga 0%.

² Võlg City Courmet'le saadud kaupade eest, mille kohta esitati arve 2005.aastal. Nimetatud võlg on tasutud majandusaasta lõpuks.

Lisa 12 Ostjate ettemaksed

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Ostjate ettemaksed teenuste eest	0	995
Ostjate ettemaksed	0	995

Lisa 13 Maksuvõlad

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Üksikisiku tulumaks	16 491	8 232
Sotsiaalmaks	79 252	36 649
Ettevõtte tulumaks	632	867
Töötuskindlustusmaks	1 822	1 431
Kohustuslik kogumispensioni makse	1 467	632
Intressivõlad	-187	0
Maksuvõlad kokku	99 477	47 811

Lisa 14 Viitvõlad

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Võlad töövõtjatele	140 523	61 789
Viitvõlad kokku	140 523	61 789

Lisa 15 Pikaajalised võlakohustused

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Pikaajaline laen	307 994	307 994
Pikaajalised võlad emattevõttele	929 248	929 248
Pikaajalised võlakohustused kokku	1 237 242	1 237 242

Pikaajaliste võlakohustuste all on kajastatud:

1) Laen osanikult H.M. Breuer.

Laenu jääk 31.12.2003.a. 689 515 krooni.

Laenu tagasimaksed 2004.a. summas 381 522 krooni.

Laenu jääk 31.12.2004.a. 307 994 krooni.

Laenu tagasimakseid 2005.a. ei ole tehtud.

Laenu jääk 31.12.2005.a. **307 994** krooni.

Laenu tasumise tähtaeg on 31.12.2008.a., intress 0%.

2) Pikaajalised võlad emattevõttele OÜ Pädaste:

Jääk 31.12.2002.a. 939 999 krooni.

Ostetud teenused emattevõttele 806 245 krooni.

Tagasimaksed 2003.a. 545 000 krooni.

Jääk 31.12.2003.a. 1 201 244 krooni.

Tasaarveldus nõudega summas 271 995 krooni.

Jääk 31.12.2004.a. 929 248 krooni.

Jääk 31.12.2005.a. **929 248** krooni.

Lisa 16 Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest

2003.aastal sai OÜ Pädaste Mõis sihtfinantseerimisena SAPARDi toetust köögile summas 451 270 krooni, seda on amortiseeritud summas 45 396 krooni 2004.aastal ja 2005.a. summas 45 396 krooni vastavalt RTJ 12.

Lisa 17 Osakapital
(kroonides)

Seisuga 31.12.2005 jaguneb ettevõtte osakapital üheks osaks nimiväärtusega 41 000 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2005. a moodustab 1 424 236 (31.12.2004. a. 223 025) krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 327 574 krooni. Seega saab dividendidena välja maksta 1 096 662 krooni.

Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Pädaste Mõis on ostnud ja müünud teenuseid järgmistelt(-le) seotud osapooltelt(-le):

Ostud	2005.a.	2004. a
OÜ Pädaste (emaettevõtte, seotud läbi ühise juhatuse liikme) – juhtimisteenuse ja arenduskulude eest, põhivara ost	0	863 603
OÜ Pädaste (emaettevõtte, seotud läbi ühise juhatuse liikme) Kommunaalkulude (elekter, telefon, valve) ost	241 172	222 435

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.

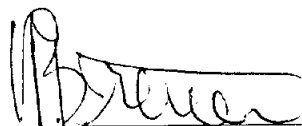
Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
OÜ Pädaste (emaettevõtte, ühine juhatuse liige) – nõue emaettevõtte vastu	206 110	138 078
OÜ Pädaste (emaettevõtte, ühine juhatuse liige) – tarnijatele tasumata arved	-389 722	0
OÜ Pädaste (emaettevõtte, ühine juhatuse liige) – pikaajaline võlg emaettevõttele	-929 248	-929 248
Kokku	-1 112 860	-791 170

**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDELE**

Käesolevaga kinnitame lehekülgedel 3 kuni 16 toodud OÜ PÄDASTE MÕIS 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastav ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

Osaühingu Pädaste Mõis 2005.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



Juhatuse liige
Martin Breuer

Muhu, 28. juuni 2006.a.

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

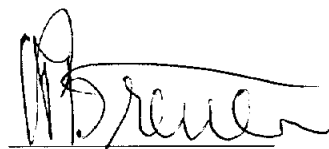
Eelmiste perioodide jaotamata kasum: 223 025 krooni

- 2005.a. aruandeaasta kasum 1 201 211 krooni
- Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 1 201 211 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist 1 424 236 krooni

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Pädaste Mõis 2005 majandusaasta aruande allkirjastamine 28.juuni 2006 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 27.juunil 2006):



Juhatuse liige
Martin Breuer

OSANIKE NIMEKIRI

OÜ PÄDASTE, reg.nr. 10020765, Pädaste küla Muhu vald 94702 Saare maakond
1 osa nimiväärtusega 41 000 krooni.

PÄDASTE MÕIS OÜ

OSANIKELE

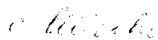
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud Pädaste Mõis OÜ 31.12.2005. aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne lk. 1-19, mis näitab 2005. aasta finantstulemuseks 1201211 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2005 5 274 302 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Pädaste Mõis OÜ majandusaasta kasumit, varasid, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a.

Muhus,
28. juunil 2006.a.



Eesti Vabariigi vannutatud audiitor
Mai Vaher tunnistus nr. 370
isikukood 45005090014