

OÜ WILCKEN

2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA	06.10.2004 – 31.12.2005
REGISTRIKOOD	11049268
AADDRESS	Tartu põik 2/5 41537 Jõhvi Ida-Virumaa
TELEFON	33 56799
FAX	33 56800
TEGEVJUHT	Aivo Raud
PõHITEGEVUSALA	Kinnisvara arendus, haldus- ja hooldustegevus; ehituse eelarvestamine; kinnis- ja vallasvaratehingud; vaba aja ürituste korraldamine.
LISATUD	Üle 10 % hääleõigusega omanike nimekiri aasta-aruande kinnitamise kuupäeva seisuga

SISUKORD

I skeem	Kroonides.....	6
Raha ja ekvivalendid.....		9
Nõuded ostjate vastu.....		9
Varud.....		9
Materiaalne põhivara.....		9
Tulude arvestus.....		10
Puhkusetasude reserv.....		10
Reservide moodustamine		10
Raha kokku	14 081 0.....	11
OÜ Wilcken müügitulu turgude lõikes		12
Eesti (kroonides)	276 172 0.....	12
Kokku	276 172 0.....	12
OÜ Wilcken müügitulu oli 100 % põhitegevusalal.....		12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....		
.....		
.....		15

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu Wilcken põhitegevusala on kinnisvara arendus, haldus- ja hooldustegevus, kinnis- ja vallasvaratehingud, konsultatsioonid ja nõustamisteenused ja ehituse eelarvestamine.

Osaühing Wilcken asutati 06.10.2004. aastal

2005. aastal oli OÜ Wilckeni müügi netokäive 276 tuhat krooni. Kogu käive toimus Eestis.

OÜ Wilcken 2005 aasta puhaskasum oli 163 tuhat krooni.

Osaühingus Wilcken töötas 2005 aastal 1 töötaja töövõtulepingu alusel. Palgakulu 2005 aastal oli 5250 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest, seejuures juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina ning ettevõttel ei ole valitud nõukogu. Juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu 4000 tuhat krooni.

Osaühingu Wilcken põhieesmärgiks järgmisel majadusaastal on soetada ja arendada kinnisvara. Prognoosi kohaselt kasvab 2006 aasta käive 200 tuhande krooni võrra.

Aruandeaastal soetati kinnisvarainvesteeringuid 238 tuhande krooni eest. Uurimis- ja arenguväljaminekuid olulises mahus ei ole plaanis teha.

Juhatuse liige

Aivo Raud

Kuupäev

JUHATUSE KINNITUS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 - 13 toodud OÜ Wilcken 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Wilcken finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Wilcken on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Juhatuse liige

Aivo Raud

Kuupäev

RAAMATUPIDAMISE BILANSS

			Kroonides
	Lisad	31.12.2005	6.10.2004
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha	1	14 081	
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	2	1 800	
KÄIBEVARA KOKKU		15 881	0
PÕHIVARA			
Kinnisvarainvesteeringud	3	228 117	
PÕHIVARA KOKKU		228 117	0
AKTIVA (VARAD) KOKKU		243 998	0
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		11 800	
Maksuvõlad	4	531	
Võlad töövõtjatele		337	
Saadud ettemaksed		28 000	
Kokku		40 668	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		40 668	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		163 330	
OMAKAPITAL KOKKU		203 330	0
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		243 998	0

KASUMIARUANNE

I skeem

Kroonides

	Lisa	2005	2004
Müügitulu	5	276 172	0
Muud äritulud	6	745	
Kaubad , materjal, teenused	6	-79 500	
Muud tegevuskulud	6	-15 761	
Tööjõu kulud		-12 305	0
<i>palgakulu</i>		-9 250	
<i>sotsiaalmaks</i>		-3 055	
Põhivara kulum		-5 883	
Muud äriikulud	6	-216	
ÄRIKASUM (-kahjum)		163 252	0
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Muud intressi-ja finantstulud		78	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-kahjum)		163 330	0

RAHAVOOGUDE ARUANNE

		Kroonides	
	Lisad	2005	6.10.2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum		163 252	
Põhivara kulum		5 883	
Kasum kinnisvara müügist	3,7	-745	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7	-1 800	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7	40 668	
 KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		207 258	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Kinnisvarainvesteeringute soetus	3,7	-238 000	
Kinnisvarainvesteeringute müük	3,7	4 745	
Saadud intressid		78	
 KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-233 177	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Osakapitali sissemaks		40 000	
 KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		40 000	0
 RAHAJÄÄGI MUUTUS		14 081	0
 Raha ja pangakontod 06.10.04		0	0
Raha ja pangakontod 31.12.05		14 081	0
Muutus		14 081	0

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 6.10.2004				0
Osakapitali sissemaks	40 000			40 000
Aruandeaasta puhaskasum			163 330	163 330
Saldo 31.12.2005	40 000	0	163 330	203 330

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Wilcken 2005.a. 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 seaduses, mida täiendavad Eesti Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Kasutatakse kasumiaruande skeemi I ja aruandlus on koostatud eesti kroonides.

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakonto jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses ning kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit..

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Kinnisvara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Kasutusel on järgmine amortisatsiooninorm:

Ehitised	3% aastas
----------	-----------

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega üle 3 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

Muu inventar	33 % aastas
--------------	-------------

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reserve 2005 aastal ei arvestatud kuna osaõhingus ei töötanud põhikohaga töötajaid

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustab ettevõtte reservkapitali, mis moodustab vähemalt 10 % osakapitalist.

Lisa 1. **Raha**

	Kroonides	
	31.12.2005	06.10.2004
Pangakontol	14 081	0
Raha kokku	14 081	0

Lisa 2. **Nõuded ostjate vastu**

2005.a. ei kantud kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Lisa 3. **Kinnisvarainvesteeringud**

	Kroonides	
	Ehitised	
Saldo 06.10.2004	0	
2005. a. Muudatused		
Ostud	238 000	
Amortisatsioonikulu	-5 883	
Müük	-4 000	
Saldo 31.12.2005	228 117	
Soetusmaksumus	234 000	
Akumuleeritud kulum	-5 883	
Jääkmaksumus	228 117	

2005.aastal kinnisvarainvesteeringutelt renditulu ei teenitud.
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud olid 988 krooni

Lisa 4. **Maksud**

	Kroonides	
Maksuliik	31.12.2005	6.10.2004
Üksikisiku tulumaks	206	
Sotsiaalmaks	297	
Töötuskindlustusmakse	10	
Kogumispensioni makse	18	
KOKKU	531	0

Lisa 5. Müügitulu

OÜ Wilcken müügitulu turgude lõikes

	2005	2004
Eesti (kroonides)	276 172	0
Kokku	276 172	0

OÜ Wilcken müügitulu oli 100 % põhitegevusalal.

Lisa 6. Muude kasumiaruande kirjete liigendused

		Kroonides
	2005	6.10.2004
Muud äritulud		
Kasum põhivara müügist	745	
Kaubad, materjal, teenused		
Teenused	79 500	
Kokku	79 500	0
Muud tegevuskulud		
Ruumide rent	988	
Telefoni- ja bürookaupade kulu	60	
Konsultatsioonid ja juriidiline kulu	5 297	
Ruumide sisustus	2 242	
Muud tegevuskulud	7 174	
Kokku	15 761	0
Muud ärikulud		
Kohalikud maksud	216	
Kokku	216	

Lisa 7. **Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus**

Kroonides

BILANSI KÄIBEVARA KIRJED suurenemine (-), vähenemine (+)	31.12.05	6.10.04
Nõuded ostjate vastu kokku	-1 800	
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	-1 800	0

BILANSI LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE KIRJED suurenemine (+), vähenemine (-)	31.12.05	6.10.04
Tarnijatele tasumata arved	11 800	
Maksuvõlad	531	
Võlad töövõtjatele	337	
Saadud ettemaksed	28 000	
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	40 668	0

MATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS	31.12.05	06.10.04
Põhivara soetus kokku	-238 000	
Põhivara müük	4 745	

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Wilcken 2005. a. majandusaasta aruande allkirjastamine:.

Juhatuse liige

Aivo Raud

Kuupäev

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Wilcken juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 163 330 krooni alljärgnevalt:

- Kohustuslikku reservkapitali 4 000 krooni
- Jaotamata kasum 159 330 krooni

Juhatuse liige

Aivo Raud

Kuupäev

OÜ WILCKEN

Reg.kood 11049268

OSANIKE NIMEKIRI

Omaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osaluse %
Aivo Raud	37503276024	Narva mnt. 82-70 51436 Jõhvi Ida-Virumaa	100 (1 osa suurusega 40 000 krooni 1 hää! 100 krooni)

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Wilcken (registrikood: 11049268) 01.01.2005 - 31.12.2005 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Aivo Raud (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.08.2006