

LÄBI VAADATUD

OÜ PÕHJA METS

20-11-2006

Ahtme mnt 117, 31027 Kohtla-Järve

40,

Viru Maakohus
registrisekond

Äriregistri kood 10186879

09.11.2006

Käibemaksukohuslase nr EE 100147025

SISSE TULNUD
nr. 24554/1


HELEN ADAMA
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Skannitud:

Majandusaasta algus:

01.01.2005

Majandusaasta lõpp:

31.12.2005

Põhitegevusala:

renditegevus

Juhatuse liige

Vjatšeslav Šlök

tel 335 5985

faks 335 5885

Lisatakse:

Osanike nimekiri

Majandusaasta kasumijaotuse

ettepanek

TEGEVUSARUANNE

1. novembril 2000 sõlmis OÜ Põhja Mets lepingu, millega andis endale kuuluva ärihoone kümneks aastaks rendile. Alates sellest ajast on renditegevus olnud osaühingu põhitegevusalaks.

2004. aastal sõlmis OÜ Põhja Mets liisingulepingu, millega soetas krematooriumiahju ning andis selle koos ärihoonega rendile.

Muude tegevusalade arendusi ei ole 2006. aastal ette näha.

Töötajaid osaühingus Põhja Mets ei ole. Juhatus liikmed 2005. aastal rahalisi hüvitisi ei saanud

Finantsnäitajad

Aktsionäritajad	2005.a.	2004.a.
Ärirentaablus	34,3	50,6
Puhasrentaablus	29,6	44,5
Omakapitali taotlus ROE	7,8	11,4
Koguvara rentaablus	5,8	8,4



Vjatšeslav Šlōk

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab, OÜ Põhja Mets 2005.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Põhja Mets on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Vjatšeslav Slök

juhatuse liige



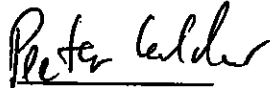
allkiri

22.05.2006

kuupäev

Peeter Kaldur

juhatuse liige



allkiri

27.05.2006

kuupäev

BILANSS seisuga 31.12.2005.a

	31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA (varad)		
Käibevara		
Raha ja pangakotod	257 023	39 423
Nõuded ostjate vastu	106 997	104 173
Käibevara kokku	364 020	143 596
Põhivara		
<i>Pikaajalised investeeringud</i>		
Sidusettevõtete osakud	20 000	20 000
<i>Materiaalne põhivara</i>		
Kinnisvarainvesteeringud	3 963 186	4 227 402
Masinad ja seadmed	566 672	779 168
Põhivara kokku	4 549 858	5 026 570
AKTIVA (vara) kokku	4 913 878	5 170 166



Vyatcheslav Šlök

	31.12.2005	31.12.2004
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	0	165 596
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järg. perioodil	528 660	486 076
Võlad tarnijatele	20 126	14 547
Muud viitvõlad	501 180	427 860
Maksuvõlad	2 628	3 186
Lühiajalised kohustused kokku	1 052 594	1 097 265
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised liisingukohustused	0	501 970
Pikaajalised kohustused kokku	0	501 970
Omakapital		
Osakapital nimiäärtuses	2 540 000	2 540 000
Eelmitte perioodide jaotamata kasum	776 931	352 947
Reservkapital	254 000	254 000
Aruandeaasta kasum	290 353	423 984
Omakapital kokku	3 861 284	3 570 931
PASSIVA (kohusrused ja omakapital) kokku	4 913 878	5 170 166



Vjatšeslav Šlök

KASUMIARUANNE perioodil 01.01.2005 – 31.12.2005.a

	2005	2004
Äritulud		
1. Müügitulu	979 318	952 848
Äritulud kokku	979 318	952 848
Ärikulud		
2. Kaubad, toore, materjal ja teenused	166 607	123 653
3. Kulum	476 712	347 083
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	476 712	347 083
Ärikulud kokku	643 319	470 736
Ärikasum (-kahjum)	335 999	482 112
4. Finantstulud ja -kulud		
a) muud intressi- ja finantstulud ja -kulud	-45 646	-58 128
Finantstulud ja -kulud kokku	-45 646	-58 128
Kasum (kahjum) majandustegevusest	290 353	423 984
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	290 353	423 984



Vjatšeslav Šlök

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(eesti kroonides)

	2005.a	2004.a
A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	+290 353	+423 984
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon	+476 712	+347 083
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+767 005	+771 067
Käibekapitali muutus		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	-2 824	+6 369
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	+20 000
Kokku	-2 824	+26 369
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Hankijatele tasumata arved	+5 579	-36 159
Maksuvõlad	-558	+3 186
Muud viitvõlad	+73 320	+1 180
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed	+42 584	-583 308
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	-667 566	+667 566
Kokku	-546 641	+52 464
Rahavood aruandeaasta äritegevusest	+217 600	+849 900
B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Sidusettevõtte osamaks	0	-20 000
Materiaalse põhivara soetamine	0	-850 000
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0	-870 000
C. Raha jäägi muutus	+217 600	-20 100
Raha jääk aruandeaasta alguses	39 423	59 523
Raha jääk aruandeaasta lõpus	257 023	39 423



Vjatšeslav Šlök

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(eesti kroonides)

	Aktiakapital	Aazio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
01.01.2004	2 540 000	-	-	9 225	597 723	3 146 948
Reservkapitali muutus				+244 775	-244 775	0
2004.a puhaskasum					423 984	423 984
31.12.2004	2 540 000	-	-	254 000	776 931	3 570 931
2005.a puhaskasum					290 353	290 353
31.12.2005	2 540 000	-	-	254 000	1 067 284	3 861 284



Vjatšeslav Šlök

2005. A RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Põhja Mets 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

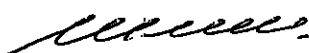
Lisa nr. 1. Raha ja pangakonto

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	480	480
Pangakontod	256 543	38 943
Raha kokku	257 023	39 423

Lisa nr. 2. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo 01.01.2005	5 284 266	1 005 180	10 000	6 299 446
Soetamine	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0
Lõppsaldo 31.12.2005	5 284 266	1 005 180	10 000	6 299 446
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo 01.01.2005	1 056 864	226 012	10 000	1 292 876
Arvestatud kulum	264 216	212 496	0	476 712
Lõppsaldo 31.12.2005	1 321 080	438 538	10 000	1 769 588
Jääkväärtus				
01.01.2005	4 227 402	779 168	0	5 006 570
31.12.2005	3 963 186	566 672	0	4 529 858

Ehitisi amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 5% aastas. Masinaid ja seadmeid ning muud inventari amortiseeritakse samuti lineaarselt, amortisatsioonimäär on 30% aastas.



Vjatšeslav Šlök

Lisa nr. 3 Kapitalirent

Seisuga 31.12.2005.a liisingukohustusi OÜ-l Põhja Mets ei ole, kuna need olid tasutud 2005.aastal.

Lisa nr. 4 Pikaajalised kohustused

Võlakohustused	Pangalaenud	Kapitalirendi kohustused	Kokku
Võlgnevuse jääk 31.12.2004	486 076	667 566	1 153 642
Kohustuste suurenemine	621 500	0	621 500
Kohustuste tasumine	578 916	667 566	1 246 482
Võlgnevuse jääk 31.12.2005	528 660	0	528 660
Maksetähtaeg			
2006.a	528 660	0	528 660
Intressimäärad	4,2		
Kohustuse lõppemine	28.11.2006		

Lisa nr. 5. Omakapital

Osakapitali suuruseks on 2 540 000 krooni. Osanikeks on AS Silbet ja residendist füüsiline isik Peeter Kaldur.

Lisa nr. 6. Müügitulu

Osühing tegeleb Jõhvi linnas asuva ärihoone rendileandmisega. 2005. aasta netorealiseerimiskäive oli 979 318 krooni.

Lisa nr. 7. Panditud vara

2000. aastal võetud pikaajalise pangalaenu garantiiks on panga kasuks seatud esimese järjekorra hüpoteek OÜ Põhja Mets kinnisvarale.

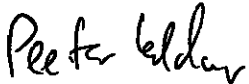
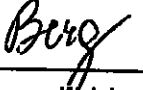
Hüpoteegiga koormatud kinnisvara	Panditud vara bilansiline maksumus	Hüpoteegi summa	Hüpoteegiga kaetud laenu jääk 31.12.2005
Ärihoone	5 284 266	2 500 000	528 660



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Põhja Mets juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Põhja Mets majandusaasta aruanne 2004 on kinnitatud osanikke üldkoosoleku poolt2005.a otsusega.

<u>Vjatšeslav Šlök</u>	<u></u>	<u>22.05.2006</u>
juhatuse liige	allkiri	kuupäev
<u>Peeter Kaldur</u>	<u></u>	<u>22.05.2006</u>
juhatuse liige	allkiri	kuupäev
<u>Aleksander Vorobjov</u>	<u></u>	<u>31.05.2006</u>
nõukogu liige	allkiri	kuupäev
<u>Eva Berg</u>	<u></u>	<u>31.05.2006</u>
nõukogu liige	allkiri	kuupäev
<u>Viida Rämmal</u>	<u></u>	<u>31.05.2006</u>
nõukogu liige	allkiri	kuupäev

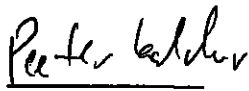
OÜ PÕHJA METS OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis
AS Silbet	10160153	Ahtme mnt. 117 31027 Kohtla-Järve	2 532 000
Peeter Kaldur	354052202219	Rakvere 6b 41532 Jõhvi	8 000



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk seisuga 01.01.2005	776 931
2005. a. aruandeaasta kasum	290 353
Kokku	1 067 284
Kohustuslik reservkapital	0
Jaotamata kasum	1 067 284

<u>Vjatšeslav Slök</u>	<u></u>	<u>12.05.2006</u>
juhatuse liige	allkiri	kuupäev
 <u>Peeter Kaldur</u>	 <u></u>	 <u>27.05.2006</u>
juhatuse liige	allkiri	kuupäev

OÜ SEOL – AUDIT.

Juriidiline aadress: Eesti Vabariik, Tallinn, Lai tn.49-207, 10133.

Postiaadress: Eesti Vabariik, Kohtla-Järve, Toome pst.8-7, 31022.

E-mail: sergei . kurnakov @ neti . ee

Telefon 5511715.3377171

Registrikood 10922640, KMKR kood EE1008488744 -11- 2006

Hansapank, 767. Arveldusarve nr. 221023162393.

OÜ Põhja Mets omanikele.

Audiitorkontrolli järelendusotsus.

Olen kontrollinud OÜ Põhja Mets 31.12.2005 aastal majandusasta kohta koostatud aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda audiiti tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin audiiti kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audiit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audiiti käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, mille põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audiit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldmiseks raamatupidamise aastaaruande kohta. Raamatupidamise aastaaruanne näitab seisuga 31.12.05.a. bilansi mahuks 4913878 krooni ja finantstulemuseks 290353 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Põhja Mets kasumit ja finantsseisundit OÜ Põhja Mets seisuga 31.12.2005.a. koostatud majandusaasta aruandes kajastatud netovara katab osakapitali, seega on Äriseadustiku nõuded §136 ja 176 netovara ja osakapitali suhtes täidetud.

13.oktoober 2006.a.

Kohtla-Järve linn.

Vannutatud auditor

Sergei Kurnakov

(kv.tõend nr.95)

