

Osaühing

A&K Caritas

2006.a. majandusaasta aruanne

Osaühing

A&K Caritas

2006.a.majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus 01.01.2006.a.-
aruandeaasta lõpp 31.12.2006.a.

Registreerimise nr.10108419

Ravi 1A, 46202, Väike-Maarja v. Lääne- Virumaa

Tel. 32 55635, 505 0950

e-mail: allan.alt@mail.ee

Põhitegevusala: stomatoloogia, iluteenused, saunateenus

Sisukord

2006.a. tegevusaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	17
Raamatupidamise bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisa 1 Kasutatud arvestus põhimõtted.....	9, 10, 11, 12
Lisa 2 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.....	13
Lisa 3 Müügitulu.....	14
Lisa 4 Kapitalirent.....	14
Lisa 5 Kasutusrent.....	15
Lisa 6 Põhivara rühmade lõikes.....	15
Lisa 7 – Pikaajalised kohustused	15
Lisa 8 – müüdud toodete kulu.....	16
Lisa 9 – üldhalduskulu.....	16
Majandusaasta aruande lõppsõna ja allkirjad.....	18
Osanike nimekiri.....	
Kasumi jaotamise ettepanek.....	19

2006.a. tegevusaruanne.

Oü A&K Caritas tegutseb 1994.a.

OÜ A&K Caritas põhitegevus on stomatoloogiliste teenuste osutamine iluteenused ja saunateenuse osutamine.

2006.a. teenendas osatühing peamiselt Lääne-Virumaa ning vähesel määral ka väljastpoolt maakonda elavaid patsiente.

2006. aastal suurendati investeeringuid 200 000 .- krooni võrra.

1999.a. detsembris muretses A&K Caritas solaariumi aparaadi, millega alustati tegevust

2000.a. jaanuarist. 2004 aastal alustati saunateenuse osutamist.

Vastavalt uute ruumide saamisega ja edasi investeerides Ravi tänavale on hambaarstidel võimalus oma tööd paremini teostada. Uue tehnika ostmisega on patsientide heaolu ja teenendamine paranenud. OÜ A&K Caritas töötab 2003.a oktoobri kuust kaks stomatoloogi ja suuhügienist.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Töötajate töötasufond oli 600 918.-kr.(koos juhatuse liikmega). Töötajate arv oli keskmiselt 6,0 .

2007.aastal jätkatakse eespool nimetatud teenuste osutamist. 2006.a. aastal suurendati renoveerimisega hoone maksumust 700 000.- krooni võrra.

Juhatus liikmetele ei ole lahkumisel ettenähtud kompensatsioone.

Seotud isikud ei ole saanud soodustingimustel kaupa ja teenust.

Juhatus liige: Allan Alt

Raamatupidamisbilanss 31.detsember 2006.a.

Aktiva

Käibevara

31.12. 2005

31.12.2005

<i>Raha</i>	<i>157 829</i>	<i>188 672</i>
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	<i>79 123</i>	<i>88 630</i>
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	<i>693</i>	
<i>Ettemaks teenuste eest</i>	<i>6 345</i>	<i>8 398</i>
<i>Käibevara kokku</i>	<i>243 990</i>	<i>285 700</i>

Põhivara

<i>Materiaalne põhivara</i>		
<i>Maa</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
<i>Ehitised jääkmaksumuses</i>	<i>115 5115</i>	<i>483 615</i>
<i>Masinad ja seadmed jääkmaksumuses</i>	<i>302 212</i>	<i>404 685</i>
<i>Põhivara kokku lisa6</i>	<i>1 470 827</i>	<i>901 800</i>
<i>Aktiva(vara)kokku</i>	<i>1 714 817</i>	<i>1 187 500</i>

Passiva(kohustused ja omakapital)

Kohustused

<i>Tagatiseta võlakohustused(välja arvatud pangalaenud) lisa 4</i>	<i>0</i>	<i>7 644</i>
<i>Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil lisa 5</i>	<i>98 644</i>	
<i>Kokku</i>	<i>98 644</i>	<i>7 644</i>
<i>Tarnijatele tasumata arved</i>	<i>25 356</i>	<i>46 659</i>
<i>Võlad töövõtjatele</i>	<i>68 864</i>	<i>48 251</i>
<i>Maksuvõlad lisa 2</i>	<i>15 040</i>	<i>33 671</i>
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>207 904</i>	<i>136 225</i>

Pikaajalised kohustused

<i>Mittekonverteeritavad võlakohustused lisa 4</i>		
<i>Pangalaenud</i>	<i>130 147</i>	
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>	<i>130 147</i>	
<i>Kohustused kokku</i>	<i>338 051</i>	<i>136 225</i>

Omakapital

<i>Osakapital</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>	<i>831 275</i>	<i>677 019</i>
<i>Aruandeaasta kasum(kahjum)</i>	<i>325 491</i>	<i>154 256</i>
<i>Omakapital kokku</i>	<i>1 376 766</i>	<i>1 051 275</i>
<i>Passiva(kohustused ja omakapital)kokku</i>	<i>1 714 817</i>	<i>1 187 500</i>

Juhatuse liige: Allan Alt

(skeem 2)
A&K CARITAS OÜ
Reg .nr.10108419

	2006	2005
Müügitulu <i>lisa 3</i>	2 257 973	1 938 513
Müüdnud toodete kulu <i>lisa 8</i>	1 801 637	1 660 130

BRUTOKASUM (-KAHJUM)	456 336	278 383
Üldhalduskulud <i>lisa 7</i>	-121 303	-120 049
ÄRIKASUM	335 033	158 334
Muud intressi-ja finantstulud	613	683
Intressikulud	10 155	4 761
FINANTSTULUD-KULUD KOKKU	-9 542	-4 078
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	325 491	154 256
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	325 491	154 256

Juhatuse liige: Allan Alt

OÜ A&K Caritas Reg. nr.10108419 Rahavoogude aruanne**2006.a.****2005.a.**

1.Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest		
<i>1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele</i>		
<i>1.1.1 Puhaskasum(+)</i>	325 491	154 256
<i>1.1.2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon(+)</i>	130 973	126 792
<i>1.1.3 Kasum(-), kahjum(+), põhivara müügist</i>	0	-80 000
<i>1.1.4 Kasum(-), kahjum(+), põhivara mahakandmisel</i>		
<i>Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku 1.1</i>	456 464	201 048
<i>1.2 Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)</i>		
<i>1.2.1 nõuetest ostjatele</i>	9 507	13 477
<i>1.2.2 mitmesugustest nõuetest</i>		
<i>1.2.3 aruande perioodi laekumata tuludest</i>	-693	0
<i>1.2.4 ettemaks teenuste eest</i>	2 053	-1 643
<i>1.2.5 võlakohustustest</i>	-7 644	-88 069
<i>1.2.6 tarnijatele tasumata võlgadest</i>	-21 303	19 007
<i>1.2.7 muudest võlgnevustest</i>	20 613	439
<i>1.2.8 maksuvõlgadest</i>	-18 631	-4 032
<i>1.2.9 aruandeaasta väljamaksmata kulud</i>		
<i>Kokku: 1.2 Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest</i>	-16 098	-60 821
<i>Rahavoogude muutused aruandeaasta äritegevusest Kokku (1.1.+1.2.):</i>	440 366	140 227
2. Rahavoogude muutused investeerimisest		
<i>2.1 Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud</i>		
<i>2.2 Laekumised põhivara müügist</i>	0	80 000
<i>2.4 Kulutused põhivara ostuks</i>	-700 000	-200 000
<i>2.5. Lõpetamata ehituse kulud</i>		
<i>2.6. Ettemaksed põhivara eest</i>		
<i>Rahavoogude muutused investeerimisest kokku:</i>	-700 000	-120 000
3.Rahavoogude muutused finantseerimisest		
<i>3.1. Saadud pikaajalised laenud</i>	299 666	
<i>3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud</i>	-70 875	-26 867
<i>3.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel aruandeperioodil</i>		
<i>Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku</i>	228 791	-26 867
Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)	-30 843	-6 640
Raha perioodi alguseks:	188 672	195 312
Raha perioodi lõpuks:	157 829	188 672

Juhatuse liige: Allan Alt

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste Perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004.a.	<i>200 000</i>	<i>20 000</i>	<i>388 165</i>	<i>288 165</i>	<i>897 019</i>
Aruandeperiood i puhaskasum				<i>154 256</i>	
Eelmiste perioodide kasum			<i>288 854</i>	<i>-288 854</i>	
Saldo 31.12.2005.a.	<i>200 000</i>	<i>20 000</i>	<i>677 019</i>	<i>154 256</i>	<i>1 051 275</i>
Aruandeperiood i puhaskasum				<i>325 491</i>	
Eelmiste perioodide kasum			<i>154 256</i>	<i>-154 256</i>	
Saldo 31.12.2006.a.	<i>200 000</i>	<i>20 000</i>	<i>831 275</i>	<i>325 491</i>	<i>1 376 766</i>

Vastavalt põhikirjale on osakapitali minimaalne väärtus 50 000 krooni ja maksimaalne väärtus 200 000 krooni

Juhatuse liige: Allan Alt

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ A&K Caritas 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

1. Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Aruandeaastal muudeti seoses Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitlusviisile raamatupidamise aastaaruandes nõuete muutmisega aastaaruandes kasutatavat bilansiskeemi. Finantsnäitajate võrreldavuse tagamiseks on korrigeeritud eelmise perioodi võrdlusandmeid.

Alates 1. jaanuarist 2005 on rakendunud mitmed muudatused kehtivates Raamatupidamise Toimkonna juhendites, mille rakendamine muutus ettevõttele kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2005 alanud majandusaastast.

2. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

3. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on

maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata

toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

4. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 100 00 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Ehitised ja rajatised	5%
• Tootmiseseadmed	12%
• Muud masinad ja seadmed	12%
• Muu inventar ja IT seadmed	33%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiototel põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

5. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

6. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglates väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

7. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 2007.a.- 22/78 ja 2006.a.- 23/77 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

8. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

9. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on kaudne meetod – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Maksevõla jääk maksuliikide lõikes

Maksuliik	Jääk 01.01.2006.a.		Jääk 31.12.2006.a.		Võla hulgas makseviivised
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg	
1	2	3	4	5	6
1. Üksikisiku tulumaks		9 962		4 244	
2. Tulumaks erisoodustustelt		0		0	
3. Sotsiaalmaks		21 827		9 924	
4. Sots.maks erisoodustuselt		0		0	
5. Üksikisiku tulumaksu intressid		0		0	
6. Maamaks		0		0	
7. Töötuskindlustus-makse 1%		533		181	
8. Töötuskindlustus-makse 0,5%		266		90	
9. Kohustuslik kogumispensioni makse 2%		1 083		601	
10. Sotsiaalmaksu intressid		0		0	
11. Töötuskindlustusmakse intressid		0		0	
12.Kohustusliku kogumispensioni intressid		0		0	
Kokku:		33 671		15 040	

Juhatuse liige: Allan Alt

Müügitulu

<i>Turgude nimetus geograafilises lõikes</i>	<i>Müügitulu</i>	<i>Sealhulgas tegevusalade lõikes</i>			
		<i>Stomatoloogia</i>	<i>Solaarium</i>	<i>Muud</i>	
<i>Eesti Vabariik 2005</i>	<i>1 938 513</i>	<i>1 777 416</i>	<i>78 358</i>	<i>82 739</i>	
<i>Eesti Vabariik 2006</i>	<i>2 257 973</i>	<i>2 180 446</i>	<i>69 117</i>	<i>8 410</i>	

Lisa nr.4

Kapitalirent

<i>Liisingufirma</i>	<i>Soetatud vara maksumus</i>	<i>Sealhulgas</i>		<i>Tasuda 2007.a.</i>	<i>Intressimäär aastas</i>	<i>Tasumise tähtaeg</i>
		<i>Aruandeperioodil tasutud</i>	<i>Võlg 31.12.2006.a.</i>			
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>AS Hansa Liising Eesti</i>	<i>157 575</i>	<i>7 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7,5%</i>	<i>15.01.2006</i>
<i>Kokku:</i>	<i>157 575</i>	<i>7 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Juhatuse liige: Allan Alt

Kasutusrent

Lisa nr.5

<i>Liisingu firma</i>	<i>Kokku</i>	<i>Aruande perioodil tasutud</i>	<i>2006.a.arvestatud amortisatsiooni summa</i>	<i>Tasumise tähtaeg</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>As Hansa Liising Eesti</i>	259 237	32 426	130 973	15.09.2010.a.
<i>Kokku</i>	259 237	32 426		

Põhivara rühmade lõikes

Lisa nr.6

<i>Põhivara rühmad</i>	<i>Saldo 01.01.2006.a</i>	<i>Sissetulek</i>	<i>s.h.ostetud</i>	<i>Väljaminek</i>	<i>s.h.müüdu</i>	<i>Saldo 31.12.2006.a</i>	<i>Kulum seisuga 31.12.2006.a</i>	<i>Jääkmaksumus</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Materiaalne põhivara:</i>								
<i>1.Maa</i>	13 500					13 500	0	13 500
<i>2.Hoone</i>	570 000	700 000	700 000			1 270 000	114 885	1 155 115
<i>3.Masinad ja seadmed</i>	845 327					845 327	556 802	288 525
<i>4.Muu materiaalne põhivara</i>	119 656					119 656	105 969	13 687
<i>Kokku põhivara:</i>	1 548 483	700 000	700 000			2 248 483	777 656	1 470 827

Pikaajalised kohustused 2006.a.

Lisa nr.7

<i>Laenuandja nimetus</i>	<i>Laenujääk aastalõpul</i>	<i>Järgmisel aastal tagasimaksmisele kuuluv summa</i>	<i>Tagastamise tähtaeg järgmisel aastal</i>	<i>Intressi %</i>	<i>Kohustuse lõpliku kustutamise aasta</i>
<i>Hansapank</i>	228 791	98 644	31.12.2007.a.	4,856%	22.03.2009.a.
<i>Kokku:</i>	26 867	26 867			

Juhatuse liige: Allan Alt

Üldhalduskulu

Nimetus	2006	2005
Tööjõukulu	91000	89935
Sotsiaalkindlustusmaks	30030	29679
Töötuskindlustus	273	435
Kokku:	121303	120049

Müüdnud toodete kulu

Nimetus	2006	2005
Tooraine, materjal ja teenused	547404	424325
Tööjõukulu	702747	465157
Kulum	130973	126792
Elekter ja küte	34372	30393
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	133352	273972
Mitmesugused tegevuskulud	225288	333421
Muud ärikulud	27501	6070
Kokku:	1801637	1660130

Juhatuses liige: Allan Alt

Osanike nimekiri.

Seisuga: 30.05.2007.a.

Üle 10% hääleõigusega osanike nimekiri vastavalt ÄS § 182 lg 1

1.Allan Alt

Triigi, 46203, Väike-Maarja vald, Lääne Virumaa, Eesti Vabariik

Isikukood: 36602175224

OÜ A&K Caritas registrikood: 10108419

Osade nimiväärtus: 50tk.a 2000 kr. Kokku 100000 kr.

1.Kersti Alt

Triigi, 46203, Väike-Maarja vald, Lääne Virumaa, Eesti Vabariik

Isikukood: 46504045238

OÜ A&K Caritas registrikood: 10108419

Osade nimiväärtus: 50tk.a 2000 kr. Kokku 100 000 kr.

Kokku: 100 osakut a 2000 kr. 200 000 kr.

Juhatuse liige: Allan Alt

Osaühing A&K Caritas

Juhatuse deklaratsioon

Oü A&K Caritas juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 30.05.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on Oü A&K Caritas jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

(allkiri, kuupäev)

Allan Alt
juhatuse esimees

Juhatuse liige: Allan Alt

Majandusaasta aruande lõppsõna ja allkirjad.

OÜ A&K Caritas on koostanud 2006.a.tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 2006.a. raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest lisadest ja juhatuse deklaratsioonist.

Väike-Maarjas 30 .mai 2007.a.

(allkiri, kuupäev)

Allan Alt
juhatuse esimees

Juhatuse liige: Allan Alt

Kasumi jaotamise ettepanek:

<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>	<i>831 275</i>
<i>2006.a. puhaskasum</i>	<i>325491</i>

Juhatus teeb ettepaneku kasum liita eelmiste perioodide kasumiga

<i>Kokku jaotuskõlblik kasum 31.12.2006</i>	<i>1 156 766</i>
---	------------------

Juhatus liige: Allan Alt

30.05.2007.a.

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing A&K Caritas (registrikood: 10108419) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allan Alt (juhatuse liige)

Kinnitanud

25.06.2007