

2 7 07

14

JULIMES OÜ

2006. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2006

Majandusaasta lõpp
31.12.2006

Äriregistri kood:

10234762

Aadress:

Narva mnt. 13 Tallinn, 10151

Telefon:

614 30 90

Fax:

614 30 93

Põhitegevusala:

kinnisvara haldamine

Lisa Äriregistrile:

osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Viitlaekumised ja ettemaksed	10
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Muud nõuded ja pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6. Materiaalne põhivara	11
Lisa 7. Võlakohustused	12
Lisa 8. Dividendi tulumaks	12
Lisa 9. Müügitulu	12
Lisa 10. Laenude tagatused ja panditud varad	12
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	12
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	13
Kasumi jaotamise ettepanek	13

TEGEVUSARUANNE

Julimes OÜ põhitegevusalaks on hoonete ja ehitiste haldus, teenindamine ja välja rendimine.

Julimes OÜ omab ruumid Tallinna ProCapitali hoones. Nendes ruumides asub Julimes OÜ kontor. Osa ruumidest renditakse välja teistele äriühingutele.
2006.a. müügiimaht oli 190 tuh. krooni.

Aastal 2005 Julimes OÜ alustas ehitusprojekti finantseerimist koos Baltic Vip OÜ-ga ja projekti lõpus oli saadud kasumiks suuruses 635 000 EEK.

2007.aastal planeerime jätkata oma tegevust.

Juhatuse liikmete töötasu 2006.a. ei makstud. Palgalisi töötajaid firmas ei ole.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE DEKLARATSIOON 2006.a. MAJANDUSARUANDELE**

Julimes OÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4-13 esitatud 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab osatühtingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Julimes OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Leonid Agejev, juhatuse liige 30.06.2007

Aleksei Saaremägi, juhatuse liige 30.06.2007

BILANSS
(EEK)

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	284 344	13 022
Nõuded ostjate vastu		18 762	93 810
Muud nõuded	2.4	234 040	170 000
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	125 377	169 584
Käibevara kokku		662 523	446 416
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	2 487 704	422 604
Kinnisvarainvesteeringud	5	1 661 591	876 479
Materiaalne põhivara	6	156 988	138 396
Põhivara kokku		4 306 283	1 437 479
Aktiva kokku		4 968 806	1 883 895
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		7 521	0
Lühiajal. koh. kokku		7 521	0
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	7.10	3 546 940	1 089 940
Pikaajalised kohustused kokku		3 546 940	1 089 940
Kohustused kokku		3 554 461	1 089 940
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustlik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		749 955	1 001 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)		620 390	-251 054
Omakapital kokku		1 414 345	793 955
Passiva kokku		4 968 806	1 883 895

KASUMIARUANNE
(EEK)

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	10	190 800	209 228
Muud äritulud		0	136
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-107 578	-216 304
Mitmesugused tegevuskulud		-32 716	-102 759
Amortisatsioon		-127 539	-144 494
ÄRIKASUM		-77 033	-254 193
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		62 245	-10 500
Muud finantstulud ja -kulud muudelt pikaajaliselt finantsinvesteeringutelt		635 000	0
Muud finantstulud ja kulud		178	13 639
Finantstulud ja -kulud kokku		697 423	3 139
KASUM (+) / KAHJUM (-)			
MAJANDUSTEGEVUSEST		620 390	-251 054
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (+) / KAHJUM (-)		620 390	-251 054

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudsel meetodil)
(EEK)

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		-254
Korrigeerimised	-77 033	193
Põhivara kulum ja allahindlus		144
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	127 539	494
Varude jääkide muutus	55 215	-94 248
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	46 940
Makstud intressid	7 521	-7 848
	-10 500	-10 500
Rahavood äritegevusest kokku	102 742	-175 355
Rahavood investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetamine	-92 762	-22 323
Kinnisvarainvesteeringute soetus	-838 480	0
Soetatud tütarettevõtted	0	-122 604
Muude finantsinvesteeringute soetus	-1 565 000	-300 000
Muude finantsinvesteeringute müük	1 865 000	0
Antud laenud	-2 765 100	0
Saadud intressid	707 922	13 639
Rahavood investeerimisest kokku	-2 688 420	-431 288
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud		583
Tasutud pikaajalist laenu	3 180 000	000
	-323 000	0
Rahavood finantseerimisest kokku	2 857 000	583 000
Raha ja pangakontode netomuutus	271 322	-23 643
Raha ja pangakontod aasta alguses	13 022	36 665
Muutus	271 322	-23 643
Raha ja pangakontod aasta lõpus	284 344	13 022

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE
(EEK)

	2006	2005
Osakapital aasta alguseks	40 000	40 000
Osakapital aasta lõpuks	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital aasta algusel	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital aasta lõpul	4 000	4 000
Jaotamata kasum aasta alguseks	793 955	1 001 009
Aruandeaasta puhaskasum (+) / kahjum (-)	620 390	-251 054
Jaotamata kasum aasta lõpuks	1 414 345	749 955
Omakapital kokku aasta lõpuks	1 458 345	793 955

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid
Arvestuse alused

Julimes OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglasest väärtusest, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus

Aleksei Saaremägi, juhatuse liige 30.06.2007

võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 4 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

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

- | | |
|--------------------------|------------|
| - muud hooned | 3% aastas |
| - masinad ja seadmed | 25% aastas |
| - arvutustehnika | 25% aastas |
| - kontorimööbel | 25% aastas |
| - transpordivahendid | 20% aastas |
| - tööriistad ja inventar | 25% aastas |

Maad ei amortiseerita.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses ja amortiseeritakse 3% aastas. Bilansipäeval ümberhindlusest tekkivaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest".

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on äriühingul moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Lisa 1. RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	237 224	730
Pangakontod	47 120	12 292
Raha ja pangakontod kokku	284 344	13 022

Lisa 2. VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED

	31.12.2006	31.12.2005
Intressid	64 040	50 440
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 3)	127 319	119 144
Avansid hankijatele	0	12 000
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-12 000
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	191 359	169 584

Lisa 3. MAKSUD

	2006		2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	55		55	
Käibemaks	125 319		119 086	
Maksude intressid	3		3	
Maksud kokku (Lisa 2)	125 377	0	119 144	0

Lisa 4. MUUD NÕUDED JA PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	Lühiajalised	Pikaajalised	Kokku	Intress	Tähtaeg
Saldod 31.12.2004:					
Lühiajalised laenud	170 000	0	170 000	8%	2005.a.
Nõuded kokku 31.12.2004	170 000	0	170 000		
Saldod 31.12.2005					
Lühiajalised laenud	170 000	0	170 000	8%	2006.a.
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	300 000	300 000	5%	2007.a.
Tütarettevõtte osakud soetusmaksumuses	0	122 604	122 604		
Nõuded kokku 31.12.2005	170 000	422 604	592 604		

Lisa 5. KINNISVARAINVESTEERINGUD

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud bürooruumi, mida on soetatud väärtuse kasvu eesmärgil ja millest põhiosa renditakse välja kasutusrendi tingimustel. Kinnisvarainvesteeringu kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist. See tähendab, et kinnisvarainvesteering kajastatakse analoogiliselt materiaalse põhivara soetusmaksumusega, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kinnisvarainvesteering amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel 3% aastas.

	Büroo- ruumid
Bilansiline väärtus 31.12.2003	937 100
Arvestatud kulum	-30 311
Bilansiline väärtus 31.12.2004	906 789
Arvestatud kulum	-30 310
Bilansiline väärtus 31.12.2005	876 479
Kinnisvarainvesteeringute soetamine	838 480
Arvestatud kulum	-53 368
Bilansiline väärtus 31.12.2005	1 661 591

	2006	2005
Kinnisvesteeringutelt teenitud renditulu	100 800	100 800
Kinnisvesteeringute haldamiskulud	-52 436	-15 953
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest	48 364	84 847

Lisa 6. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Muu inventar
Soetusmaksumus 31.12.2004	679 490
Soetamine	22 323
Tehtud mitterah. sissemakse (-)	
Soetusmaksumus 31.12.2005	701 813
Soetamine	92 762
Mahakandmine	-514 964
Soetusmaksumus 31.12.2006	279 611
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-449 233
Aruandeaastal arvestatud kulum	-114 184
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-563 417
Aruandeaastal arvestatud kulum	-74 170
Mahakandmine	514 964
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	-122 623
Jääkmaksumus 31.12.2004	230 257
Jääkmaksumus 31.12.2005	-114 184
Jääkmaksumus 31.12.2006	156 988

Aleksei Saaremägi, juhatuse liige 30.06.2007

Lisa 7. VÕLAKOHUSTUSED

	Lühiajalised	Pikaajalised	Kokku	Intressi määr	Tähtaeg
Saadud laenud, saldo 31.12.2005	0	1 089 940	1 089 940	0%-3%	29.06.2007
Saadud laenud, saldo 31.12.2006	0	3 546 940	3 546 940	0%-5%	29.06.2007

Lisa 8. DIVIDENDI TULUMAKS

Ettevõtte jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2006 moodustas 1 370 345 (31.12.2005: 749 955) krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 315 179 (2005: 172 490) krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 055 166 (2004: 760 767) krooni. Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2006. aasta kasumiaruandes kajastatavate dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlbliku kasumit seisuga 31.12.2005.

Lisa 9. MÜÜGITULU

	2006		2005	
	Summa	%%	Summa	%%
Põhitegevusest Eestis	190 800	100%	190 800	91%
Kõrvaltegevusest Venemaal	0	0%	18 428	9%
Müügitulu kokku	190 800	100%	209 228	100%

Lisa 10. LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARAD

Saadud laenud (seisuga 31.12.2006 3 246 940 krooni) on tagatiseta laenud.

Lisa 11. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

	2006		2005	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Teenuste müük juhatuse liikmetega seotud ettevõttele.	0	190 800	0	190 800

	31.12.2006	31.12.2005
Pikaajalise kohustused juhatuse liikmele	400 000	273 000

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutse seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Aleksei Saaremägi, juhatuse liige 30.06.2007

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

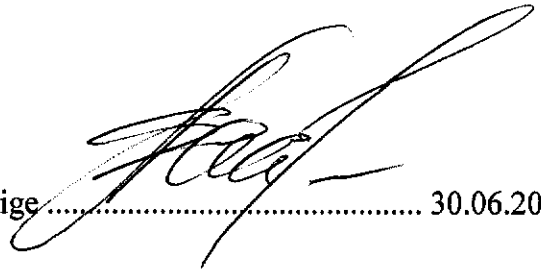
Julimes OÜ juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Julimes OÜ majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Leonid Agejev, juhatuse liige  30.06.2007

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Julimes OÜ juhatus teeb ettepaneku mitte jaotada 2006. aasta lõpuks kogunenud 620 390 krooni suurust kasumit ja suunata see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Aleksei Saaremägi, juhatuse liige  30.06.2007

HARJU MAAKOHTU REGISTRIOSEKOND

JULIMES OÜ

Reg. nr. 10234762

Narva mnt 13 Tallinn 10151

OSANIKE NIMEKIRI

Seisuga 30.06.2007

1. Leonid Agejev, Kakumäe tee 54, Tallinn
1 osa, 20 000 krooni ehk 50% osakapitalist, omandamise aeg 10.05.2006
2. Klemanso OÜ, reg. kood 10675762, aadress Narva mnt. 13 Tallinn
1 osa, 20 000 krooni ehk 50% osakapitalist, omandamise aeg 20.02.2004

Aleksei Saaremägi, juhatuse liige 30.06.2007

