

ZR Investeeringud OÜ

Majandusaasta aruanne 2006

ZR Investeeringud OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Ärinimi:	ZR Investeeringud OÜ
Äriregistri kood:	10706712
Aadress:	Lepiku tee 50, Tallinn 11913
Telefon:	6 103 900
Faks:	6 103 901
Põhitegevusala:	Kinnisvara tehingud
Tegevjuht:	Kalev Roosiväli

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaaruaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3. Võlakohustused	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	13
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	14
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	15
Majandusaasta aruande allkirjad	16
Osanike nimekiri	17

Tegevusaruanne

OÜ ZR Investeeringud põhitegevuseks oli ja on kinnis- ja vallasvara, sealhulgas hoonete ja rajatiste haldamine, ost, müük, vahendus, rentimine ja üürimine.

OÜ ZR Investeeringud töötajaid ei ole. Juhatuse liikmele 2006.a. väljamakseid ei tehtud .

Juhatuse deklaratsioon

OÜ ZR Investeringud juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 15.06.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ ZR Investeringud jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 15 juunil 2007. a.

.....

juhatuse liige

Kalev Roosiväli

BILANSS

AKTIVA	kroonides	
	31.12.2006.	31.12.2005.
Raha ja pangakontod	2 010 427	1 445 224
Nõuded ostjate vastu kokku	29 500	53 166
ostjatelt laekumata arved	29 500	53 166
Mitmesugused nõuded kokku	2 340 445	2 533 271
muud lühiajalised nõuded	2 340 445	2 533 271
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	40 097	30 475
maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40 097	30 475
Varud kokku	2 682	2 682
ettemaksed hankijatele	2 682	2 682
Kokku käibevara	4 423 151	4 064 817
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	904 458	774 658
tütarettevõtete aktsiad või osakud	904 458	774 658
Materiaalne vara kokku	2 080 477	1 908 982
maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1 959 721	1 874 653
muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muu	188 957	57 313
Kulum	-68 201	-22 984
Kokku põhivara	2 984 935	2 683 640
AKTIVA KOKKU	7 408 086	6 748 457

PASSIVA	31.12.2006.	31.12.2005.
Võlakohustused kokku	3 965 819	3 819 164
muud lühiajalised tagatiseta võlakohustused	2 626 036	2 371 436
lühiajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	1 339 783	1 447 728
Võlad hankijatele kokku	113 019	37 002
hankijatele tasumata arved	113 019	37 002
Maksuvõlad	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	4 078 838	3 856 166
Kokku kohustused	4 078 838	3 856 166
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Reservid kokku	4 000	4 000
seadusega ette nähtud	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 848 292	1 902 654
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	436 956	945 638
Omakapital kokku	3 329 248	2 892 292
PASSIVA KOKKU	7 408 086	6 748 457

KASUMIARUANNE

	Kroonides	
ÄRITULUD	2006	2005
Realiseerimise netokäive	696 285	1 145 155
Muud äritulud	101 854	55 135
KOKKU ÄRITULUD	798 139	1 200 290
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	27 697	14 440
Mitmesugused tegevuskulud	918 771	602 958
Muud ärikulud	0	190 212
Põhivara kulum ja väärtuse langus	45 217	22 984
KOKKU ÄRIKULUD	991 685	830 594
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-193 546	369 696
FINANTSTULUD	692 213	577 685
muud intressi- ja finantstulud	692 213	577 685
FINANTSKULUD	61 711	1 743
intressikulud	61 091	0
kahjum valuutakursi muutustest	620	1 743
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	436 956	945 638
ARUANDE AASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	436 956	945 638

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Reserv- fond	Jaotamata kasum	kroonides Kokku
Seisuga 01.01.05.	40 000	4 000	1 902 654	1 946 654
2005.a. kasum	0	0	945 638	
Seisuga 31.12.05.	40 000	4 000	2 848 292	2 892 292
Seisuga 01.01.06.	40 000	4 000	2 848 292	2 892 292
2006.a. kasum	0	0	436 956	
Seisuga 31.12.06.	40 000	4 000	3 285 248	3 329 248

Vastavalt OÜ ZR Investeeringud põhikirjale on osakapitali nominaalväärtus 40 000 krooni.

Rahavoogude aruanne

	2006		2005
Kasum majandustegevusest	436 956		945 638
Korrigeeritud kulumiga	68 201		22 984
Käibevarade muutus(v.a. raha ja pangakontod)	183 886	-	1 142 505
Finantsinvesteeringute soetamine	- 129 800		-
Põhivara soetamine	- 216 712		2 384 595
Kohustuste muutus	222 672	-	1 230 164
Rahajäägi kogumuutus	565 203		980 548
Raha perioodi algul	1 445 224		464 676
Raha perioodi lõpul	2 010 427		1 445 224

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

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.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

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.

Kasumiaruande skeem 1

Kasumiaruande skeemi on muudetud seoses sellega, et kasumiaruande skeem 1 võimaldab saada majandustegevuse tulemusest parema ülevaate.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Sularaha kassas	250 388	119 245
Pangakontod	1 760 039	1 325 979
Kokku	2 010 427	1 445 224

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 29 500 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Kokku
29 500	0	0	0	29 500

Lisa 3. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2006.a

		2005
Saadud laenud	Lühiajaline	Lühiajaline
Kalev Roosiväli	120 000	120 000
Arctic-Republic OÜ	560 000	560 000
Bridget Invest OÜ	1 050 000	1 050 000
Hansa Liising Eesti AS	1 339 783	1 447 728
Kokku	3 069 783	3 177 728
Muud lühiajalised võlakohustused		
ST Invest OÜ	638 000	638 000
Pindi Kinnisvara AS	3 436	3 436
Esmar AS	254 600	0
Kokku	896 036	641 436

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	40 097	0	30 475	0
Kokku	40 097	0	30 475	0

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	31.12.04.
Jääkmaksumus	4 635 722
sh.maa ja ehitised	4 618 901
inventar	16 821
Aruandeaastal arvestatud kulum	22 984
Soetamine	- 2 804 846
sh.maa ja ehitised	- 2 744 248
inventar	- 60 598
	31.12.05.
Jääkmaksumus	1 908 982
sh.maa ja ehitised	1 874 653
inventar	34 329
Soetamine	216 712
sh.maa ja ehitised	85 068
inventar	131 644
Aruandeaastal arvestatud kulum	45 217
	31.12.06.
Jääkmaksumus	2 080 477
sh.maa ja ehitised	1 959 721
inventar	120 756

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

	2006	2005
Realisatsioon tegevusalade lõikes:		
Kinnisvaraalane konsultatsioon	275 060	850 651
Juhtimisteenus	327 590	259 291
Muud tulud	93 635	0
Kommunaalteenuse	0	0
Autorent	0	35 213
Kokku	696 285	1 145 155

	2006	2005
Realisatsioon riikide lõikes:		
Läti	0 0%	224 861 51%
Eesti	696 285 100%	920 294 49%

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

ZR Investeringud OÜ juhatus otsustas jaotada 2006. aasta lõpuks kogunenud 3 285 248 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 848 292 krooni.

Majandusaasta aruande allkirjad

ZR Investeeringud OÜ juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "15." juuni 2007 juhatuse koosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Kalev Roosiväli	juhatuse liige	_____

OÜ ZR Investeringud, registrikood 10706712
Lepiku tee 50, Tallinn 11913
Osanike nimekiri seisuga 31.12.2006

1. Kalev Roosiväli, isikukood 37203252754, Tallinn;
osa nominaalväärtusega 40 000.-

Kalev Roosiväli

juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing ZR Investeeringud (registrikood: 10706712) 01.01.2006 - 31.12.2006
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kalev Roosiväli (Juhatuse liige) - kinnitanud 22.08.2008