

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

261082

02-07-2006

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majndusaasta algus: 1.01.2006 .a. Majndusaasta lõpp: 31.12.2006 .a.

Ettevõtte nimetus	Herne Kaupluse OÜ
Omandivorm	Osaühing
Registrikood	10088409

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Herne, 18	Tallinn	10145

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiltelefon	Faks
5 520 935	5520935	6 031 972

Põhitegevusala	Toidukaupade jaemüük.
----------------	-----------------------

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Svetlana Prohhorova

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaaruande lisad	
Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	10
Lisa 2. Laenud	11
Lisa 3. Maksud	12
Lisa 4. Müügitulu	13
Lisa 5. Põhivara	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Omanike nimekirj	16
Noukogu liikmete allkirjad	17

Svetlana Prohhorova



TEGEVUSARUANNE

Herne Kaupluse AS registreeritud 19 septembril 1996.a. (reg. Nr.10088409)

Herne Kaupluse AS põhitegevus oli jaekaubandus (v.a. litsentseeritud alad)

Juulikuus 2003.a. Herne Kaupluse AS oli ümberkujundatud osaühingusse ja muudatud tegevusala.

2004.aastal oli erastatud hoone osa aadressil Herne,18 ja algatud kaupluse ja baari ehitus.

Neto realiseerimiskäive 2006.a. oli 1502473 898957 krooni, mis oli 40 % võra rohkem, kui 2005.a.

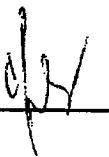
Herne Kaupluse OÜ kasum oli 18919 krooni , mis on 49 % võra rohkem, kui 2005 aastal.

Meie eesmärkideks 2007.aastal on kindlustada teenuste püsiv kasv ja omakapitali tuluse ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesisid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2007 kuni 30.06.2007).

Herne Kaupluse OÜ-us 2006.a. oli 3 töötajat .Töötasu fond moodustas 113998.krooni.
Juhatuse liikmetele väljamaksed moodustavad 21000.krooni.

Svetlana Prohhorova



Herne Kaupluse OÜ
majandusaasta aruanne 2006

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Herne Kaupluse tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

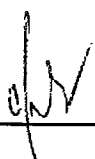
☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Herne Kaupluse finantsseisundit, ajandustulemust ja rahavoogusid;

☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.06.2007.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

☐ OÜ Herne Kaupluse on jätkuvalt tegutsev .

Juhataja Svetlana Prohhorova



16 -10- 2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Malle Laht

Osaühing	Herne Kaupluse OÜ	Majandusaasta.....	Majandusaasta.....
Seisuga:	31.12.2006	lõpul	algul
		31.12.2006	1.01.2006

Vara

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD	1 187	915
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjate tasumata arved		
Kokku		
ETTEMAKSUD		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	60	9 543
Kokku	60	9 543
VARUD		
Tooraine ja materjal	66 026	28 860
Ostetud kaubad müügiks	619 451	426 964
Kokku	685 477	455 824
KÄIBEVARA KOKKU	686 724	466 282
KINNISVARA TEHINGUD		
Maa ja hooned	514 642	519 996

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA		
Masinaid ja seadmeid (jaetmaksumuses)	145 335	142 383
PÕHIVARA KOKKU	145 335	142 383

Vara K O K K U	1 346 701	1 128 661
-----------------------	------------------	------------------

Svetlana Prohhorova



Osaühing	Herne Kaupluse OÜ	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.2006	31.12.2006	1.01.2006

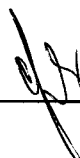
Kohustused ja omakapital

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	737 780	624 351
Kokku	737 780	624 351
VÕLAD TARNIJATELE		
Tarnijatele tasumata arved	177 412	98 472
Kokku	177 412	98 472
MAKSUVÕLAD	6 896	1 393
VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	15 762	14 264
Muud viitvõlad	2 448	2 697
Kokku	18 210	16 961
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	940 298	741 177
KOHUSTUSED KOKKU	940 298	741 177
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS		
OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	400 000	400 000
RESERVID		
Kohustuslik reservkapital	1 194	1 194
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	-13 710	-23 308
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	18 919	9 598
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	406 403	387 484
Kohustused ja omakapital K O K K U	1 346 701	1 128 661

Svetlana Prohhorova



KASUMIARUANNE

SKEEM 1

Osaühing Herne Kaupluse OÜ	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
Reg.kood 10088409	31.12.2006	31.12.2005

ÄRITULUD

Müügitulu (lisa 4)	1 502 473	898 957
ÄRITULUD KOKKU	1 502 473	898 957

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 071 002	690 183
Mitmesugused tegevuskulud	222 203	90 586
Tööjõu kulud kokku	151 813	66 881
Palgakulu	113 998	50 383
Sotsiaalmaksud	37 815	16 498
Kulum kokku	395	167
Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 5)	37 323	39 044
Muud ärikulud	1 213	2 665
ÄRIKULUD KOKKU	1 483 554	889 359

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	18 919	9 598
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	18 919	9 598

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	18 919	9 598
--	---------------	--------------

ARUANDEAASTA PUHAKASUM (-KAHJUM)	18 919	9 598
---	---------------	--------------

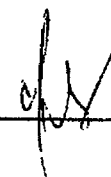
Svetlana Prohhorova



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
A RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
Ärikasum	18 919	9 598
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 323	39 044
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	78 940	75 022
Varude muutus	-229 653	-144 862
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 235	743
KOKKU	-78 236	-20 455
Kokku rahavood äritegevusest	-78 236	-20 455
B RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-34 921	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-34 921	
C RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud	113 429	20 675
KOKKU RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST	113 429	20 675
RAHAVOOD KOKKU	272	220
Raha ja raha ekvivalentid perioodi alguses	915	695
Raha ja raha ekvivalentid perioodi lõpus	1 187	915
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	272	220

Svetlana Prohhorova

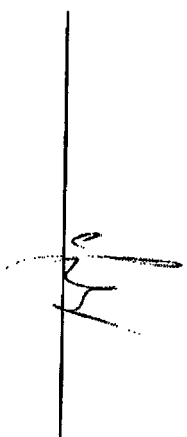


Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2006

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktisia- või osakapitali nimiväärtuses	Üle-kurs	Kohustuslik reserv-kapital	Jaotamata kasum	Omakapitali (osakute) maksumus ostuhinnas	Omakapitali kokku
Saldo seisuga 01.01.2005	400 000		1 194	-13 710		387 484
Vallakuulutatud dividendid						0
Dividendide tulumaks						0
Reservkapitali suurendamine						387 484
Aktisiate/osakute emiteerimine						0
s.h. tasutud mitterahalise sissemaksena						0
fondiemissioon						0
Aruandeaasta puhaskasum				18 919		406 403
Saldo seisuga 31.12.2005	400 000	0	1 194	5 209	0	406 403

Svetlana Prohorova



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LIISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ-u Herne Kaupluse 2006.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ-u Herne Kaupluse 2006 . Aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

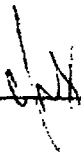
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt

bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm- (masinad ja muud -20%).

Svetlana Prohhorova



Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2006

Lisa 2.

Saadud laenud

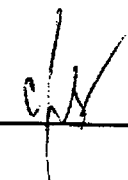
Laenuandjad	Laenu jääk 31.12.2005.a.	Intressi- määr	Lõpp- tähtaeg	Saadud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressid	Laenu jääk 31.12.2004.a.	Antud laenude tagasimaksed
Svetlana Prohhorova	624 351	0	31.12.07	2 005	2 005	2 005	737 780	0
Kokku	624 351			113 429			472 376	0

Svetlana Prohhorova

SV

Lisa 3. Maksud				
Maksuliigid	Jääk 31.12.2005		Jääk 31.12.2006	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
1. Maamaks				
s.h. viivised				
2. Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
2.1 Tulumaks erisoodustelt	0	1 342	0	0
2.2 Tulumaks dividendist	0	0	0	0
2.3 Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludest	0	0	0	0
viivised	0	0	0	0
3. Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	8	0		438
viivised		0		29
4. Käibemaks	9 523	0		3 738
viivised				606
5. Sotsiaalmaks	4	0		1 980
viivised		47		91
6. Töötuskindlustusmaks	4	0	2	
viivised	0	2		4
7. Pensioonikindlustusmaks	4	0	58	0
viivised	0	2	0	10
KOKKU	9 543	1 393	60	6 896
s.h. viivised	0	51	0	740

Svetlana Prohhorova



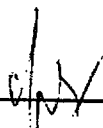
Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2006

Lisa 4. Müügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

Riigid	Realiseerimise netokäve					
			Intressitulu		Muud tegevustulud	
	2 006	2 005	2 006	2 005	2 006	2 005
Eesti Vabariik	1 502 473	898 957	0	0	0	0
			0	0	0	0
Kokku	1 502 473	898 957	0	0	0	0

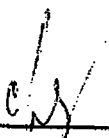
Svetlana Prohhorova



Lisa 5. Herne kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2006

Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu Inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2006	252 300	273 159		419 222		944 681
soetamine				34 921		34 921
s.h. kapitalirendi tingimuses rekonstrueerimine						0
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemaks						
Jääk 31.12.2006	252 300	273 159		454 143		979 602
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2006		-5 463		-276 839		-282 302
arvestatud kulum		-5 354		-31 969		-37 323
allahindlus						
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemakse						
Jääk 31.12.2006		-10 817		-308 808		-319 625
Jääkväärtus						
01.01.2006.a.	252 300	273 159		142 383		662 379
31.12.2006.a.	252 300	262 342		145 335		942 278

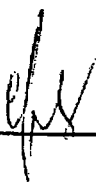
Svetlana Prohhorova



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2005	-13 710
2006. aruandeaasta kasum	18 919
Kokku kahjum	5 209
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	5 209
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	
Tulumaksu dividendist väljamaksmiseks	
Kokku jaotatud kasum	5 209
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006. majandusaasta aruande kinnitamist	0

Svetlana Prohhorova



Majandusaasta aruanne 2006

Herne Kaupluse OÜ omanike nimekiri

	Omanik	Isikukood	Aktsiate arv	Summa	Aadress
1	Svetlana Prohhorova	I/k 45405300298	400	1 000	Tallinn
Kokku			400	1 000	

Svetlana Prohhorova



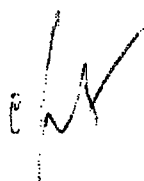
Herne Kaupluse OÜ 2006.majandusaasta aruanne

Herne kaupluse OÜ majandusaasta aruande allkirjad

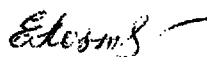
Herne kaupluse OÜ juhatus on koostanud 2006.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Herne kaupluse OÜ nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

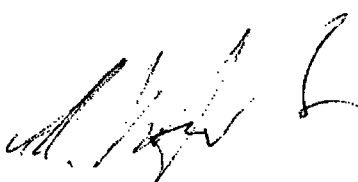
Juhatusesimees
Svetlana Prohhorova



Nõukogu liige
Jelena Losman (kuupäev, allkiri)



Nõukogu liige
Maia Vitenberg (kuupäev, allkiri)



Nõukogu liige
Jelena Tkatsenko (kuupäev, allkiri)