

278281
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-06-2006

16
Sisse saadetud

VARAKORRALDUSE OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2006 ja lõpp 31. detsember 2006

Ärinimi:	VARAKORRALDUSE OÜ
Äriregistri kood	10198902
Juriidiline aadress:	Tartu mnt.63, Tallinn 10115
Postiaadress:	Tartu mnt.63, Tallinn 10115
Telefon:	6115507
Fax:	6115508
Põhitegevusala:	Turundusalased konsultatsioonid
Juhatuse liige:	Alo Lepp

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk.	3
Raamatupidamise aastaaruanne		
Juhatuse deklaratsioon	lk.	4
Bilanss	lk.	5
Kasumiaruanne	lk.	7
Omakapitali muutuste aruanne	lk.	8
Rahavoogude aruanne	lk.	9
Aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk.	10
Aastaruande lisad		
Lisa nr.1 Raha ja pangakontod	lk.	11
Lisa nr.2 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	lk.	11
Lisa nr.3 Materiaalne põhivara	lk.	12
Lisa nr.4 Kapitalirent	lk.	12
Lisa nr.5 Kasutusrent	lk.	13
Lisa nr.6 Eraldised ja potentsiaalsed kohustused	lk.	13
Lisa nr.7 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	lk.	13
Lisa nr.8 Muud ärikulud	lk.	13
Majandusaasta kasumijaotuse otsus	lk.	14
Juhatuse liikmete allkirjad	lk.	15
Osakapitali jaotus		



juhatuse liige
Alo Lepp

TEGEVUSARUANNE

Varakorralduse Osaühing alustas tegevust 10. märtsil 1997. Põhiliseks tegevuseks on aruandeaastal olnud müügi- ja konsultatsioonid, peamiseks koostööpartneriks oli AS Marat.

Aruandeaastal osaühingus põhikohaga töötajaid ei olnud.

Juhatusel maksti juhatusel liikme lepingu alusel 85 000.- krooni.

2006. aasta lõpetas Varakorralduse OÜ 2 072 224.- kroonise bilansimahuga ja 248 644.- kroonise kasumiga.

2006.a.on firmal plaanis jätkata turundusalaste konsultatsiooniteenuste osutamist ja kaupade Euroopa Liidu sisest ostu ja müüki.



juhatuse liige
Alo Lepp

JUHATUSE DEKLARATSIOON

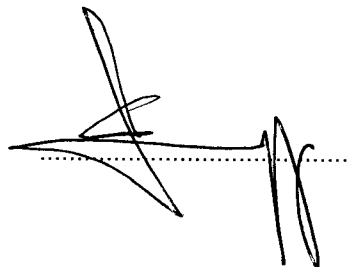
Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.dets.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 16.aprilli 2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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 ajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Varakorralduse OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

juhatuse liige Alo lepp



16.aprillil 2007



juhatuse liige
Alo Lepp

BILANSS

AKTIVA (VARA)	31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod (lisa nr.1)		
Raha kassas	63 000	2 157
Raha pangaarvetel	282 959	170 751
<i>Raha ja pangakontod kokku:</i>	345 959	172 908
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	220 168	138 757
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa nr.2)	887	1 062
Muud lühiajalised nõuded		
Antud laenud juriidilistele isikutele	1 269 000	1 152 426
Muud ettemaksed	504	0
Laekumata intressid	133 427	94 436
Ettemaksed teenuste eest	1 751	2 041
<i>Nõuded ja ettemaksed kokku:</i>	1 625 737	1 388 722
Varud		
Ettemaksed varude eest	0	143 000
<i>Varud kokku:</i>	0	143 000
KÄIBEVARA KOKKU:	1 971 696	1 704 630
 PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Masinad, seadmed, inventar	129 370	11 102
Akumuleeritud põhivara kulum	-28 842	-11 102
<i>Materiaalne põhivara kokku:</i>	100 528	0
PÕHIVARA KOKKU:	100 528	0
 AKTIVA (VARA) KOKKU:	2 072 224	1 704 630

juhatuse liige
Alo Lepp

PASSIVA	31.12.2006	31.12.2005
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Laenukohustused		
Liisingu lühiajaline võlgnevus	59 685	0
<i>Laenukohustused kokku:</i>	59 685	0
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	2 427	4 204
Võlad töövõtjatele	10 000	3 000
Maksuvõlad (lisa nr.2)	24 764	4 295
Muud võlad	0	3 223
<i>Võlad ja ettemaksed kokku:</i>	37 191	14 722
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	96 876	14 722
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		
Pikaajalised kapitalirendikohustused	35 796	0
<i>Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused kokku:</i>	35 796	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	35 796	0
KOHUSTUSED KOKKU:	132 672	14 722
OMAKAPITAL		
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 645 908	1 575 748
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	249 644	70 160
OMAKAPITAL KOKKU:	1 939 552	1 689 908
PASSIVA (kohustused ja omakapital)KOKKU:	2 072 224	1 704 630



juhatuse liige
Alo Lepp

KASUMIARUANNE skeem nr.1

		2006	2005
ÄRITULUD			
Müügitulu	(lisa nr.4)	891 544	416 813
ÄRITULUD KOKKU:		891 544	416 813
ÄRIKULUD			
Kaubad, materjal, teenused		365 965	50 863
Mitmesugused tegevuskulud		201 864	296 806
Tööjõukulud			
Palgakulu		85 000	9 000
Sotsiaalmaksud		28 050	2 970
Kulum		17 740	0
Muud ärikulud		26 426	0
ÄRIKULUD KOKKU:		725 045	359 639
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		166 499	57 174
FINANTSTULUD		87 166	12 986
FINANTSKULUD		4 021	0
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		249 644	70 160
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		249 644	70 160

juhatuse liige
Alo Lepp

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelm. per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Bilanss 31.dets.2005	40 000	4 000	1 575 748	70 160	1 689 908
Eelmise per. kasum			70 160	-70 160	
Aruandeaasta kasum				249 644	
Bilanss 31.dets.2006	40 000	4 000	1 645 908	249 644	1 939 552

Omakapital kokku: 1 939 552

juhatuse liige
Alo Lepp

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
Ärikasum	166 499	57 174
Kulum	17 740	0
Kahjum põhivara müügist	0	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutusi	184 239	57 174
Lühiajaliste nõuete suurenemine(-)/vähenemine	-94 015	77 904
Lühiajaliste kohustuste suurenemine/vähenemine(-)	22 469	7 976
Makstud intressid	-4 021	0
Rahavood äritegevusest	108 672	143 054
Materiaalse põhivara soetus	-22 787	0
Saadud intressid	87 166	12 986
Rahavood investeerimistegevusest	64 379	12 986
Rahavood kokku:	173 051	156 040
Raha ja ekvivalendid aasta lõpus	345 959	172 908
Raha ja ekvivalendid aasta alguses	172 908	16 868
Raha suurenemine/vähenemine(-)	173 051	156 040



juhatuse liige
Alo Lepp

ARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID**Arvestuse alused**

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000.- krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekute. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekute.

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

Masinad ja seadmed	10% aastas
Transpordivahendid	25% aastas
Kontorimööbel	25% aastas
Arvutustehnika	50% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.



juhatuse liige
Alo Lepp

RAHA JA PANGAKONTOD

Lisa nr.1

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	63000	2157
Hansapank EEK	282162	167102
Hansapank EUR (ümbär arvutatuna Eesti kroonidesse)	0	2270
Ühispank	797	1379
Kokku:	345959	172908

MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

Lisa nr.2

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	16 324	1 062	0
Sotsiaalmaks	0	3 300	0	1 882
Üksikisiku tulumaks	0	1 840	0	720
Sotasiaalmaks arvestuslik	0	3 300	0	990
Erisoodustuse tulumaks	887	0	0	703
Kokku:	887	24 764	1 062	4 295

juhatuse liige
Alo Lepp

MATERIAALNE PÕHIVARA

Lisa nr.3

	Masinad ja seadmed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005		
Soetusmaksumus	11 102	11 102
Akumuleeritud kulum	11 102	11 102
Jääkmaksumus	0	0
2006.a.toimunud muutused		
Põhivara soetus	118 268	118 268
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	17 740	17 740
Saldo seisuga 31.12.2006		
Soetusmaksumus	129 370	129 370
Akumuleeritud kulum	28 842	28 842
Jääkmaksumus	100 528	100 528

KAPITALIRENT

Lisa nr.4

Varakorralduse OÜ rentis kapitalirendi tingimustel Ühisliisingu AS-lt ühte sõiduauto.

Renditud vara aruandeaasta alguseks	0
Aruandeaasta jooksul kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumuses	118 268
Renditud vara kulum aruandeaastal	17 740
Teostatud väljaostumaksed aruandeaastal	22 787
Teostatud intressimakseid aruandeaastal	4 021
Liisinguvõlg seisuga 31.dets.2006	95 481
lühiajaline võlg	59 685
pikaajaline võlg	35 796


juhatuse liige
Alo Lepp

KASUTUSRENT

Lisa nr.5

Varakorralduse OÜ rentis 2006. a.kasutusrendi tingimustel Ühisliisingu AS - lt ühte sõiduauto. Kokku on 2006. a. teostatud rendimakseid summas 25 459.-krooni.

ERALDISED JA POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Lisa nr.6

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.dets. 2006 on 1 895 552.- krooni. Maksimaalne võimalik tulumak-sukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 417 021.- krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 478 531.- krooni.

MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

Lisa nr.7

	2006		2005	
	summa	%	summa	%
Realisatsioon tegevusalade lõikes				
Konsultatsiooniteenused	562 163	63.05%	379 117	90.95%
Kauba müük	329 381	36.95%	67 696	9.05%
Kokku:	891 544	100.00%	446 813	100.00%
Realisatsioon piirkondade lõikes:				
Realisatsioon Eestis	872 361	97.84%	2 263 420	100.00%
Realisatsioon kolmnurk tehingus EL siseselt	19 183	2.16%	0	0.00%
Kokku:	891 544	100.00%	2 263 420	100.00%

MUUD ÄRIKULUD

Lisa nr.8

Muud ärikulud moodustavad:

1) Tulekolle OÜ-le 2005.a. tehtud ettemaksu kuludesse kandmine seoses firma pankrotiga	25 000
2) Tolliametile 2001.a. tehtud deposiidi tühistamine	1 426
Kokku:	26 426


juhatuse liige
Alo Lepp

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Varakorralduse OÜ osanike üldkoosolek otsustas eelmiste perioodide jaotamata kasumist ja 2006.a. kasumist maksta osanikele dividendideks 200 000.- krooni ja ülejäänud kasum viia järgnevasse majandusaastasse eelmiste perioodide jaotamata kasumina.

Elmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 01.01.2006	1 645 908
2006. aasta majandusaasta kasum	249 644
Kasutamiskõlbulik kasum seisuga 31.dets.2006	1 895 552
Kasumi jaotamise ettepanek:	
Dividendide jaotamine	-200 000
Elmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum pärast	
2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamist	1 695 552



juhatuse liige
Alo Lepp

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

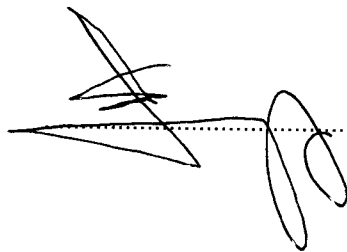
Varakorralduse OÜ juhatus on koostanud 2006.a. tegevusaruande, majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus: Nimi

Allkiri

Kuupäev

juhatuse liige Alo Lepp

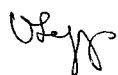
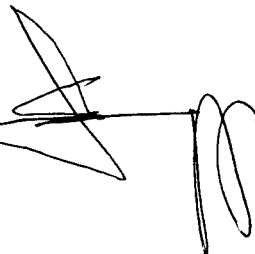
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line, positioned over a dotted line.

16.aprillil 2007

A small, stylized handwritten signature in black ink.

juhatuse liige
Alo Lepp

VARAKORRALDUSE OÜ OSANIKE NIMEKIRI seisuga 16.aprill 2007

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osa nominaal- väärtus	Häälte arv	Osa omandamise kuupäev	Juhatuse esindaja allkiri
1) KÄO OÜ reg.nr. 10283683	Tallinn Käo tn.74	30 500.-	305	20.10.1999	
2) Alo Lepp isikuk.35712040217	Tallinn	1 500.- 8 000.-	95	19.02.1997 27.09.2005	

juhatuse liige
Alo Lepp

