

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

14

Esta Leppik

OÜ VernerProff
01.01.2005 – 31.12.2005
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus:	01.01.2005
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2005
Ärinimi:	VernerProff OÜ
Registrikood:	10226254
Aadress:	Kraavi 62, Tallinn
Sidevahendid:	telefon 51 00 654
	faks 6 393 448
Põhitegevusala:	Üldehitus- ja remonditööd.
Tegevjuht:	Ülo Vaher
Lisatud dokumendid:	Osanike nimekiri

SISUKORD

30 -06- 2006

lk

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8

LISAD:

Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Ostjate tasumata summad	10
Lisa 2 Tehingud seotud osapooltega	10
Lisa 3 Maksud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Müügitulu	12

ARUANDEAASTA ALLKIRJAD	13
------------------------------	----

OSANIKE NIMEKIRI	14
------------------------	----

30 -06- 2006

TEGEVUSARUANNE

Ehitusteenust pakkuva ettevõtte OÜ Verner Proff 2005 majandusaasta käive oli 7 892 376.- krooni, bilansimahuks 357 119.- krooni ning aruandeaasta kahjumiks kujunes 9 626.- krooni.

Ettevõttes töötas majandusaastal keskmiselt 6 inimest ja töötasu maksti kokku 280 543.- krooni. Aruandeaasta detsembris ettevõttes töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele majandusaastal tasu ei makstud.

OÜ VernerProff suurimaks tellijaks oli 2005. aastal Tallinna Haridusministeerium, kelle tellimusel vahetati erinevate koolide ja lasteaedade katuseid ning teostati rühmaruumide remonti. Suurimateks peatöövõtjateks olid AS Facio, AS TTP, AS Skanska EMV jt. AS Facio tellimusel renoveerisime Tallinna Teeninduskooli ühiselamu osa korruseid, AS TTP'le teostasime uute korterelamute siseviimistlustöid, AS Skanska EMV'l aitasime sulgeda Pääsküla prügilat. Suured koostööpartnerid olid sel aastal ka AS Intelehitus ja MR Portal OÜ.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 30-06-2006

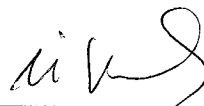
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Vernerproff finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (28.06.2006), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige



/Ülo Vaher/

Juhatuse liige



/Ülo Vaher/

30-06-2006

BILANSS (kroonides)

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		11 554	530 126
Nõuded ostjate vastu	1	274 743	878 885
Ostjate tasumata arved		274 743	878 885
Muud nõuded		22 150	19 000
Muud lühiajalised nõuded		22 150	19 000
Ettemaksed		6 948	-
Muud ettemakstud tulevaste per. kulud		6 948	-
Varud		3 638	459 818
Tooraine ja materjal		-	458 533
Ettemaksed tarnijatele		3 638	1 285
Käibevara kokku		319 033	1 887 829
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4	38 086	50 935
Masinad ja seadmed		34 914	27 801
Muu materiaalne põhivara		3 172	23 134
Põhivara kokku		38 086	50 935
VARAD KOKKU		357 119	1 938 764
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	2	169 950	1 610 000
Tagatiseta võlakohustused		169 950	1 610 000
Võlad hankijatele		137 482	197 745
Hankijate tasumata arved		137 482	197 745
Maksuvõlad	3	6 458	26 253
Viitvõlad		-	51 911
Võlad töövõtjatele		-	51 911
Lühiajalised kohustused kokku		313 890	1 885 909
Kohustused kokku		313 890	1 885 909
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses		42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital		4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		6 655	31 903
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-9 626	-25 248
Omakapital kokku		43 229	52 855
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		357 119	1 938 764

Juhatuse liige


 Ülo Vaher

30-06-2006

KASUMIARUANNE (kroonides)

(skeem 1)

	Lisa	2005	2004
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	5	7 892 376	6 137 811
Muud äritulud	2	670 000	166 266
Kokku äritulud		8 562 376	6 304 077
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		8 021 012	5 520 331
Mitmesugused tegevuskulud		159 720	283 960
Tööjõukulud			
Palgakulu		264 505	353 912
Sotsiaal- ja töötuskindlustus		88 613	118 697
Tööjõukulud kokku		353 118	472 609
Kulum	4		
Põhivara kulum ja väärtuse langus		38 100	53 460
Muud ärikulud		52	-
Kokku ärikulud		8 572 002	6 330 360
Ärikasum		-9 626	-26 283
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		-	1 035
Kokku finantstulud ja -kulud		-	1 035
Kasum enne maksustamist		-9 626	-25 248
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-9 626	-25 248

30-06-2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

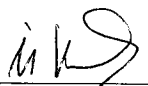
	Lisa	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-9 626	-26 283
Põhivara kulum	4	38 100	53 460
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		594 044	702 652
Varude muutus		456 180	-285 637
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-131 969	-608 810
Saadud intressid		-	1 035
Kokku rahavood äritegevusest		946 729	-163 583
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	4	-25 251	-
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-25 251	-
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laenu saamine		-	450 000
Laenu tasumine	2	-770 050	-
Omanikud loobusid laenust ettevõtte kasuks	2	-670 000	-166 266
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-1 440 050	283 734
RAHAVOOD KOKKU		-518 572	120 151
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		530 126	409 975
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-518 572	120 151
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		11 554	530 126

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

30-06-2006

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	42 000	4 200	31 903	78 103
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-25 248	-25 248
Saldo 31.12.2004	42 000	4 200	6 655	52 855
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-9 626	-9 626
Saldo 31.12.2005	42 000	4 200	-2 971	43 229

Juhatuseliige


 /Ülo Vaher/

30-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud, välja arvatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi kohane dividendide tulumaksu teisiti kajastamine.

AS Automaatika kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

30 -06- 2006

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

Seisuga 31.12.2005 on OÜ-l VernerProff nõudeid ostjate vastu summas 274 743.- krooni, millest 48 438.- krooni moodustavad garantiitagatised, mis laekuvad vastavalt ostjatega sõlmitud lepingutele tulevikus. Aruandeaasta jooksul ei ole tekkinud ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega

31.12.2004 seisuga olid ettevõttele omanikud andnud ettevõttele laenu kokku 1 610 000.- krooni väärtuses. 2005. majandusaastal maksis OÜ VernerProff omanikele Ülo Vaherile ja Peep Veskele tagasi 770 050.- krooni nende poolt ettevõttele antud laenust. Osanikud Ülo Vaher ja Peep Veske loobusid aruandeaastal ettevõtte kasuks 670 000.- kroonist omanikulaenust.

Lisa 3. Maksud

Aruandeperioodi lõpu 31.12.2005 seisuga kajastatud maksuvõlad on jooksva võlgnevuse iseloomuga ning need on käesoleva aruande esitamise ajaks tasutud.

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	217	-	-	405
Üksikisiku tulumaks	-	2 154	-	4 937
Sotsiaalmaks	-	4 125	-	20 130
Töötuskindlustusmakse	-	188	-	576
Kogumispensioni makse	-	-	-	50
Maksuintressid	-	208	-	155
Kokku	217	6 675	-	26 253

30-06-2006

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 20 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka koheselt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsiooni norm määratakse igale põhivarale individuaalselt lähtudes nende kasuliku tööea pikkusest.

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	72 036	195 213	267 249
Ostud ja parendused	25 251	-	25 251
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	97 287	195 213	292 500
Akumuleeritud kulum			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	44 235	172 079	216 314
Amortisatsioonikulu	18 138	19 962	38 100
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	62 373	192 041	254 414
Jääkmaksumus			
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2004	27 801	23 134	50 935
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2005	34 914	3 172	38 086

30-06-2006

Lisa 5. Müügitulu

Tegevusala	2005	2004
Üldehitus- ja remonditööd	7 892 376	6 137 811
Kokku	7 892 376	6 137 811

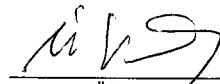
Piirkond	2005	2004
Eesti	7 892 376	6 137 811
Kokku	7 892 376	6 137 811

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ VernerProff juhatus koostas käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

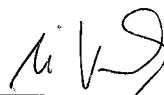
OÜ VernerProff juhatus:

Juhatuse esimees


/Ülo Vaher/

...30. juuni...2006

Juhatuse liige


/Ülo Vaher/

30-06-2006

Osanike nimekiri

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osakute arv	Osakute nimiväärtus	
1 Peep Veske	Maavahe talu, Sipa küla Märjamaa, Raplamaa	36304294934	1	14 000,-	33%
2 Ülo Vaher	Vabaduse pst. 7c, Tallinn	36507220243	1	28 000,-	67%