

102006

LAR

OÜ PROFIILIS

2006. a. majandusaasta aruanne



Majandusaasta aruanne

Ärinimi:	OÜ Proffilis
Äriregistri kood:	10342345
Aadress:	Räägu 14-1, Tallinn
Telefon:	6 459 299
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Tegevjuht:	Peep Keskküla

Lisatud dokumendid	Kasumi jaotamise ettepanek
---------------------------	-----------------------------------



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
JUHATUSE DEKLARATSIOON	5
KASUMIARUANNE	6
RAAMATUPIDAMISBILANSS	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	11
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	11
Lisa 1. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 2. Kulum	13
Lisa 3. Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 5. Tütarettevõtete aktsiad ja osad	13
Lisa 6. Materiaalne põhivara	14
Lisa 7. Laenukohustused	14
Lisa 8. Maksud	14
Lisa 9. Võlgnevus töövõtjatele	14
Lisa 10. Osakapital	15
Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega	15
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	16
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	17



TEGEVUSARUANNE

OÜ Profiilis põhitegevusalad 2006. aastal oli Tartu mnt. 1 rendipindade haldamine ja rentimine.

2006. aasta juulis müüdi tütarettevõtte Rivlin Consulting OÜ.

Töötajate arv 2006. aasta lõpus oli 5 .

Töötajate töötasude üldsumma moodustas 103 tuhat krooni, juhatuse ning tegevdirektori töötasud moodustasid 42 tuhat krooni.

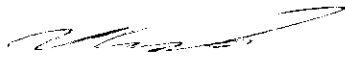
OÜ Profiilis juhataja on Peep Keskküla.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 15 toodud OÜ Profiilis 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Profiilis finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01.05.2006, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Profiilis on jätkuvalt tegutsev.



Peep Keskküla
Juhatuse liige



KASUMIARUANNE

	Eesti krooni	
	2006	2005
Realiseerimise netokäive	1501565	786699
Muud äritulud		
Kokku äritulud	1501565	786699
Kaup, toore, materjal, teenused	177062	371630
Mitmesugused tegevuskulud		
Tööjõukulud	139440	140341
- palgakulud	103205	105423
- sotsiaalkulud	36235	34918
Kulum	32276	1395
Muud ärikulud	460090	188113
Kokku ärikulud	8088868	701480
Ärikasum (-kahjum)		85219
Finantstulud		
- muud intressi- ja finantstulud	1757412	
Kokku finantstulud	1757412	0
Finantskulud		
- intressikulud	26978	
- muud finantskulud		
Kokku finantskulud	26978	0
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2423132	85219

RAAMATUPIDAMISBILANSS

(Eesti kroonides)	31.12.20006	31.12.2005
AKTIVA (VARA)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	2 100 296	113 254
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	294 939	210 276
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Kokku nõuded ostjate vastu	294 939	210 276
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	3 065 809	5 000
Kokku mitmesugused nõuded	3 065 809	5 000
Varud		
Ettemaksed hankijatele		
Kokku varud	0	0
Käibevara kokku	5 461 044	328 530
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osad		40 000
Pikaajalised nõuded tütar- ja emajäsevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osad		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Aktsiad	50 000	50 000
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	50 000	90 000
Materiaalne põhivara		
Ehitised	27 000	27 000
Kap.remont	1 971 686	1 971 686
Masinad ja seadmed	311 780	218 559
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-2 182 066	-2 149 790
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Kokku materiaalne põhivara	128 399	67 455
Immateriaalne põhivara		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid		
Firmaväärtus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Kokku immateriaalne põhivara	0	0
Põhivara kokku	178 399	157 455
AKTIVA (VARA) KOKKU	5 639 443	485 985

Raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 11-15 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
<i>(Eesti kroonides)</i>	31.12.2006	31.12.2005
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	2 750 000	
Võlad hankijatele	20 476	14 255
Maksuvõlad	14 043	40 509
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	18 991	18 868
Muud viitvõlad	448	
Kokku viitvõlad	19 439	18 868
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
Lühiajalised kohustused kokku	2 803 958	73 631
Kohustused kokku	2 803 958	73 631
Omakapital osaühingus		
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Aazio (üle/alla nominaalväärtuse)	30 000	30 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	338 353	253 134
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	2 423 132	85 219
Omakapital osaühingus kokku	2 835 485	412 353
KOKKU PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	5 639 443	485 985

Raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 11-14 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(Eesti kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisa	2006	2005
Puhaskasum		2 423 132	85 219
Amortisatsioon	2	32 276	1 395
KOKKU:		2 455 408	86 614
<i>Korrigeeringud (suurenemine / vähenemine):</i>			
Nõuded ostjate vastu (-/+)		-84 663	18 569
Mitmesugused nõuded (-/+)		-3 060 809	40 009
Varud (-/+)			
Võlgnevus hankijatele (+/-)		6 220	-15 841
Mitmesugused võlad (+/-)			
Maksuvõlad (+/-)		-26 466	35 699
Viitvõlad (+/-)		571	11 186
KOKKU:		-3 165 146	89 622
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-709 738	176 237
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
Põhivara soetamine	4	-93 221	-68 850
Põhivara müük (müügihinnas)			
Tütarettevõtte osakute soetamine ja müük	3	40 000	-40 000
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		-53 221	-108 850
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
Saadud juurde laenu		2 750 000	
Tagastatud pangalaenu			
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		2 750 000	0
KOKKU ARUANDEAASTA RAHAVOOD		1 987 042	67 387
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		113 254	45 867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2 100 296	113 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1 987 042	-67 387
		0	

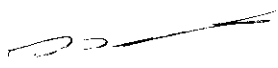
Raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 11-14 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(Eesti kroonides)

	2006	2005
Ühe osa nominaalväärtus EEK	5000	5000
Osakapital aasta alguseks	40000	40000
suurendamine		
Osakapital aasta lõpuks	40000	40000
Aazio aasta alguseks		
suurendamine	30000	30000
vähendamine		
Aazio aasta lõpuks	30000	30000
Kohustuslik reservkapital aasta alguseks	0	0
suurendamine	4000	4000
vähendamine		
Kohustuslik reservkapital aasta lõpuks	4000	4000
Jaotamata kasum aasta alguseks	338353	253134
aruandeaasta puhaskasum	2423132	85219
Jaotamata kasum aasta lõpuks	2761485	338353
Omakapital aasta lõpuks	2835485	412354

Täiendavat informatsiooni omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas nr. 7



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arvestuse alused

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises ümberhinnatult Eesti kroonidesse tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Aastaaruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Põhivarad ja amortisatsioon

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse üle ühe aastase kasutuseaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni. Rendile antud ja vastava lepinguga seotud valveseadmed loetakse põhivaraks sõltumata seadme-komplekti maksumusest ning amortiseeritakse üldjuhul 3 aasta jooksul või lähtudes rendilepingu kehtivusest. Väheolulise maksumusega, alla 5000 krooni, inventar on kantud kuludesse ning nende kohta peetakse bilansivälist analüütilist arvestust.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel lähtudes kasulikust tööeast. Maa maksumuselt kulumit ei arvestata. Kasutatavad amortisatsiooniperioodid on järgmised:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - masinad ja seadmed | 4 aastat |
| - muu materiaalne põhivara | 4 aastat |

Olulised renditud objektide rekonstrueerimisväljaminekud võetakse arvele soetusmaksumuses ja kantakse kuludesse 5 aasta jooksul, kuid mitte kauem kui rendiperioodi jooksul.

Põhivara müügist saadud tulu või kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või – kuludes.

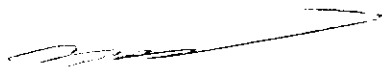
Kapitali- ja kasutusrent

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. Kapitalirendile võetud põhivaradelt arvutatakse amortisatsiooni üldises korras lähtudes eeldatavast kasulikust kasutuseast.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavarudena käsitletakse sularaha kassas ja nõudmiseni deposiite pangas.



Lisa 1. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive koosneb aruandeperioodi jooksul osutatud teenuste ja lähetatud kaupade müügihinnast, millest on vähendatud käibemaks.

Realiseerimise netokäive tegevusalade lõikes:	2006	2005
Renditeenused	271 680	433 055
Muud tulud	1 229 885	353 644
Kokku	<u>1 501 565</u>	<u>786 699</u>

Lisa 2. Kulum

	2006	2005
Materiaalse põhivara kulum	32 276	1 395
Kokku	<u>32 276</u>	<u>1 395</u>

Lisa 3. Finantstulud ja -kulud

	2006	2005
Kasum osakute müügist	1 660 000	
Saadud dividendid	6 250	
Intressitulud	91 162	882
Intressikulud	-26 978	-105 079
Kokku	<u>1 730 434</u>	<u>-104 197</u>

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed

	2006	2005
Nõuded ostjate vastu	294 939	263 271
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)	0	-52 995
Muud lühiajalised nõuded	3 065 809	5 000
Kokku	<u>3 360 748</u>	<u>215 276</u>

Lisa 5. Tütarettevõtete aktsiad ja osad

	Rivlin Consulting OÜ
Asukoht	Eesti Vabariik
Põhitegevusala	Renditeenused
Aktsiate ja osade arv 31.12.2005	1
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad	
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad	1
Aktsiate ja osade arv 31.12.2006	0
Osalus 31.12.2005	100%
Osalus 31.12.2006	0
Soetusmaksumus 31.12.2006	0

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Kapitaliseeritud remont	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus					
Saldo 1. jaanuaril 2006	1971686	27000	218559		2217245
Soetamine			93221		
Saldo 31. detsembril 2006	1971686	27000	311780		2310466
Akumuleeritud kulum					
Saldo 1. jaanuaril 2006	1971686	0	178104		2149790
Majandusaasta kulum			32276		
Saldo 31. detsembril 2006	1971686	0	210379		2182066
Jääkväärtus					
1. jaanuaril 2006	0	27000	40455		67455
31. detsembril 2006	0	27000	101399		128399

Lisa 7. Laenukohustused

31.12.2006	Alus- valuuta	Saldo	2007.a. tasumisele kuuluv osa	Pika- ajaline osa	Makse-tähtaeg	Intressi- määr
Laenukohustused	EEK/EUR	2750000	2750000	0	31.12.2007	6,65%
Kokku võlakohustused	EEK/EUR	2 750 000	2 750 000	0	31.12.2007	6,65%

Lisa 8. Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg	Ettemask
Kohustuslik kogumispension			35	
Käibemaks		5972		33574
Üksikisiku tulumaks		3389		3711
Sotsiaalmaks		4951		3505
Töötuskindlustusmaks	269		247	
Kokku	269	14312	282	40790

Lisa 9. Võlgnevus töövõtjatele

Bilansikirje *Võlad töövõtjatele* koosneb väljamaksmata töötasudest summas 6393.- krooni (2005: 5552.) ja puhkusetasukohustusest 12913.- krooni (2005: 13315.-), millest 3204.- krooni (2005: 3341.-) moodustab arvestuslik sotsiaalmaksu- ja töötuskindlustuskohustus.

Lisa 10. Osakapital

Osakapital moodustab 40000 krooni, mis jaguneb 3 osaks-2 osa nominaal-väärtusega 5000 krooni ja 1 osa nominaal-väärtusega 30000 krooni.

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osanikud, juhatuse ja teised juhtkonna liikmed ning nende sugulased ja muud, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju.

Tehingud juhatuse, nõukogu ja muude juhtkonna liikmetega

Tehingud juhtkonna liikmetega ei ole tehtud turuhindadest oluliselt erinevate hindadega. Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud on toodud tegevusaruandes.

OÜ Profiilis nõuded seotud osapooltele moodustasid 1 504 747.- krooni .

Tehingud muude ettevõtetega

OÜ Profiilse tehingud teenuste ja kaupade osas 2006.a. seotud osapooltega (sisaldab 18% käibemaksu) :

	Ostud	Müügid
Galerii G		320766

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid



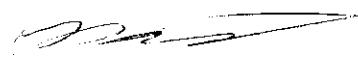
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Profilis jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2006	338 354 krooni
2006. a. puhaskasum	2 423 132 <u>krooni</u>
Kokku jaotamata kasum	2 761 486 krooni

Juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	2 761 486 krooni
--	------------------

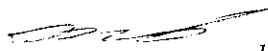


Juhatusel allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Profiilis 2006. a. (01.01.2006 kuni 31.12.2006) majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest.

Juhatusel esimees: Peep Keskküla



15.05.2007

Majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosolekul 18.05.2007.



OÜ PROFILIS OSANIKE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL nr

Tallinnas 18.05.2007.a.

Juhataja: Peep Keskküla

Protokollija: Inga Grigorjeva

Võtsid osa:

1. Peep Keskküla
2. Tarmo Keskküla
3. Inga Grigorjeva

Osalesid kõik osanikud.

Päevakord:

1. Aastaruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine

Otsustati:

1. Kinnitada Oü Profilis 2006.a. aastaruanne.
2. Osatüingu 2006.a majandusaasta kasum 2 761 486 eesti krooni kanda eelnevate perioodide jaotamata kasumiks.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Peep Keskküla

Inga Grigorjeva
Protokollija