

Äriregistri kood: 10408050  
KMKR nr: EE100932382  
Linn: Tallinn

## **MAJANDUSAASTA ARUANNE**

01.01.2006 – 31.12.2006

majandusaasta algus majandusaasta lõpp

Ärinimi: OÜ Pileum  
Aadress: Raua1/Pronksi6, Tallinn 10124  
E-mail: [pileum@hot.ee](mailto:pileum@hot.ee)

Põhitegevusala: peakatete valmistamine ja müük  
Omandivorm: osaühing

Raamatupidaja:  
Mari Lehis  
Tel. 52 85 669

Esitamise kuupäev: 30.06.2007

## **OÜ Pileum 2006.a. tegevusaruanne**

OÜ Pileum on alates 2000.a. märtsist Eestis tegutsev peakatete valmistamise ja müügiga tegelev ettevõte.

Osaühingu põhitegevus toimus 2006. aastal Tallinnas, Raua 1/Pronksi 6 asuvates kaupluseruumides.

Omatoodangu realiseerimise ja teenustööna peakatete valmistamise netokäive oli 2006. aastal 270 505 krooni, ostetud kaupade müügist saadi tulu 32 966 krooni.

OÜ Pileum juhatusse kuulusid seisuga 01.01.2006.a. kolm liiget, kes kõik on ka ühtlasi ettevõtte osanikud ja tegevtöötajad:

osanik osa nimiväärtus, kr

Endla Lehis 13 400

Maret Lehis 13 300

Mari Lehis 13 300

Kokku 40 000

Juhatuse ja osanike koosseisus aasta jooksul muudatusi ei toimunud. Samaks jäi ka osakapitali suurus.

## **2006. A. KASUMI JAOTAMISE OTSUS**

Aruandeperioodi puhaskasum otsustati liita eelmiste perioodide kasumi jäägiga ja dividende mitte maksta.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a. lõpus 55 581 krooni

2006. aasta kasum 28 773 krooni

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a.

aruande kinnitamist 84 354 krooni

## BILANSS

### Aktiva (varad)

|                                             | Seisuga<br>31.12.2006 | Seisuga<br>31.12.2005 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Käibevara</b>                            |                       |                       |
| Raha ja pangakontod                         | 40 709                | 31330                 |
| Aktsiad ja muud väärtpaberid                |                       |                       |
| Nõuded ostjate vastu                        |                       |                       |
| Ostjate tasumata summad                     | 5859                  | 6410                  |
| Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)    |                       |                       |
| Kokku                                       | 5859                  | 6410                  |
| Varud                                       |                       |                       |
| Tooraine ja materjal                        | 47686                 | 54105                 |
| Lõpetamata toodang                          |                       |                       |
| Valmistoodang                               |                       |                       |
| Müügiks ostetud kaubad                      | 5861                  | 8814                  |
| Ettemaksed tarnijatele                      |                       |                       |
| Kokku                                       | 53547                 | 62919                 |
| <b>Käibevara kokku</b>                      | <b>100115</b>         | <b>100659</b>         |
| <b>Põhivara</b>                             |                       |                       |
| Materiaalne põhivara                        |                       |                       |
| Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)          | 143810                | 143810                |
| Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)       | 10895                 | 10895                 |
| Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses) | 50955                 | 50019                 |
| Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)      | -49972                | -48373                |
| Lõpetamata ehitised                         |                       |                       |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest        |                       |                       |
| Kokku                                       | 155688                | 156351                |
| <b>Põhivara kokku</b>                       | <b>155688</b>         | <b>156351</b>         |
| <b>Aktiva (varad) kokku</b>                 | <b>255803</b>         | <b>257010</b>         |

### Passiva (kohustused ja omakapital)

#### Kohustused

##### Lühiajalised kohustused

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Võlakohustused                                               |       |       |
| Lühiajalised laenud ja võlakirjad                            |       |       |
| Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil | 48000 | 89000 |
| Konverteeritavad võlakohustused                              |       |       |
| Kokku                                                        | 48000 | 89000 |
| Võlad tarnijatele                                            | 10647 | 17428 |

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Maksuvõlad                                              | 9802          | 11084         |
| Viihvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)       |               |               |
| Võlad töövõtjatele                                      | 7000          | 13917         |
| Dividendivõlad                                          |               |               |
| Intressivõlad                                           |               |               |
| Muud                                                    |               |               |
| Kokku                                                   | 7000          | 13917         |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>                    | <b>75449</b>  | <b>131429</b> |
| <b>Pikaajalised kohustused</b>                          |               |               |
| Pikaajalised võlakohustused                             |               |               |
| Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused          | 52000         | 26000         |
| Konverteeritavad võlakohustused                         |               |               |
| Kokku                                                   | 52000         | 26000         |
| <b>Pikaajalised kohustused kokku</b>                    | <b>52000</b>  | <b>26000</b>  |
| <b>Kohustused kokku</b>                                 | <b>127449</b> | <b>157429</b> |
| <b>Omakapital</b>                                       |               |               |
| Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses <sup>1</sup> | 40000         | 40000         |
| Reservid                                                |               |               |
| Kohustuslik reservkapital                               | 4000          | 4000          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)            | 55581         | 22456         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                             | 28773         | 33125         |
| <b>Omakapital kokku</b>                                 | <b>128354</b> | <b>99581</b>  |
| <b>Passiva (kohustused ja omakapital) kokku</b>         | <b>255803</b> | <b>257010</b> |

**KASUMIARUANNE****Skeem 2**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Müügitulu                                                        | 303471        |
| Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu                        | 77824         |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                                      | <b>225647</b> |
| Turustuskulud                                                    | 15609         |
| Üldhalduskulud                                                   | 15106         |
| Muud äritulud                                                    |               |
| Muud ärikulud                                                    | 166187        |
| <b>Äri kasum (-kahjum)</b>                                       | <b>28745</b>  |
| Finantstulud ja -kulud                                           |               |
| a) finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt |               |
| b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt |               |
| c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt                 |               |
| d) intressikulud                                                 |               |
| e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest                        |               |
| f) muud finantstulud ja -kulud                                   | 28            |
| Kokku finantstulud ja -kulud                                     | 28            |
| <b>Kasum (kahjum) majandustegevusest</b>                         | <b>28773</b>  |
| Erakorralised tulud                                              |               |
| Erakorralised kulud                                              |               |
| <b>Kasum (kahjum) enne maksustamist</b>                          | <b>28773</b>  |
| Tulumaks                                                         |               |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>                         | <b>28773</b>  |

**RAHAVOOGUDE ARUANNE 2005.a.****ÄRITEGEVUS**

|            |       |
|------------|-------|
| puhaskasum | 28773 |
| kulum      | 1599  |

Käibekapitali kirjete muutused:

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| viitlaekumised                         | 551    |
| ettemakstud tulevaste perioodide kulud |        |
| varude muutus                          | 9372   |
| lühiajalise kohustuste kirjete muutus  | -55980 |

**Netorahavoog äritegevusest** -15685**INVESTEERIMISTEGEVUS**

|          |      |
|----------|------|
| põhivara | -936 |
|----------|------|

**Netorahavoog investeerimistegevusest** -936**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| pikaajalised kohustused (laenud) | 26000 |
|----------------------------------|-------|

**Netorahavoog finantseerimistegevusest** 26000**KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS** 9379

**OMAKAPITALI ARUANNE**

|                                  | Osakapital   | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum | Kokku         |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Saldo 31. detsembril 2001        | 40000        | 4000                         | 2060               | 46060         |
| Aruandeperioodi puhaskasum       |              |                              | 24040              | 24040         |
| Saldo 31. detsembril 2002        | 40000        | 4000                         | 26100              | 70100         |
| Aruandeperioodi puhaskasum       |              |                              | 3385               | 3385          |
| Saldo 31. detsembril 2003        | 40000        | 4000                         | 29485              | 73485         |
| Aruandeperioodi puhaskasum       |              |                              | -7029              | -7029         |
| Saldo 31. detsembril 2004        | 40000        | 4000                         | 22456              | 66456         |
| Aruandeperioodi puhaskasum       |              |                              | 33125              | 33125         |
| Saldo 31. detsembril 2005        | 40000        | 4000                         | 55581              | 99581         |
| Aruandeperioodi puhaskasum       |              |                              | 28773              | 28773         |
| <b>Saldo 31. detsembril 2006</b> | <b>40000</b> | <b>4000</b>                  | <b>84354</b>       | <b>128354</b> |

**Lisa 1 Raha ja pangakontod**

|            | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|------------|------------|------------|
| Kassa      | 1719       | 18308      |
| Pangakonto | 38990      | 13022      |
| Kokku      | 40709      | 31330      |

**Lisa 2 Põhivara**

| Põhivara                  | Aruandeaasta<br>algus | Soetamine | Müük  | Aruandeaasta<br>kulum | Aruandeaasta<br>lõpp |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-------|-----------------------|----------------------|
| Maa                       | 2969                  | -         | -     | -                     | 2969                 |
| Ehitised                  | 140841                | -         | -     | 4224                  | 140841               |
| Masinad ja<br>seadmed     | 10895                 | -         | -     |                       | 10895                |
| Inventar ja<br>tööriistad | 50019                 | 11331     | 10395 | -2625                 | 50955                |
| Akumuleeritud<br>kulum    | 48373                 | -         | -     | 1599                  | 49972                |

**Lisa 3 Võlakohustused**

|                 | Pikaajalise<br>laenu jääk<br>31.12.2004 | Intress | Tagasimakse järgmisel<br>perioodil | Laenu<br>tasumise<br>tähtaeg |
|-----------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|
| Laen eraisikult | 62000                                   | 0%      | 63000                              | 01.09.2007                   |
|                 | Pikaajalise<br>laenu jääk<br>31.12.2005 | Intress | Tagasimakse järgmisel<br>perioodil | Laenu<br>tasumise<br>tähtaeg |
| Laen eraisikult | 26000                                   | 0%      | 89000                              | 01.09.2007                   |
|                 | Pikaajalise<br>laenu jääk<br>31.12.2006 | Intress | Tagasimakse järgmisel<br>perioodil | Laenu<br>tasumise<br>tähtaeg |
| Laen eraisikult | 52000                                   | 0%      | 48000                              | 01.09.2008                   |

## **Majandusaasta aruande allkirjad**

OÜ Pileum (registrikood: 10408050) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta  
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Mari Lehis (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2007