

263725

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-07-2007

15

Majandusaasta aruanne

KADAKAED OÜ

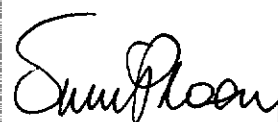
Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood	10545278
Aadress:	Pikk 46-3, Tallinn 10133
Telefon:	6 009 920
Faks:	6 009 921
Elektronpost	<u>j.ploom@phlaw.ee</u>
Põhitegevusala:	Varahaldusteenused
Tegevjuht:	Jüri Ploom

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Lühiajalised finantsinvesteeringud.....	10
Lisa 4. Muud nõuded.....	10
Lisa 5. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 7. Võlakohustused	12
Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	12
Lisa 9. Mitmesugused võlad.....	12
Lisa 10. Müügitulu	12
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 12. Tulumaks	13
Majandusaasta aruande allkirjad.....	14

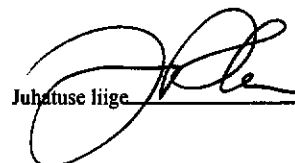



Tegevusaruanne

OÜ Kadakaed kanti äriregistrisse 8. aprillil 1999.a. OÜ Kadakaed osa omanik on Jüri Ploom.

OÜ Kadakaed põhikirjajärgsed tegevusalad on kinnisvara haldamine, konsultatsioonitegevus, majutusteenuste osutamine ja investeerimistegevus. Samuti tegeleb OÜ Kadakaed GSM-mastide rendileandmisega.

OÜ-l Kadakaed palgalisi töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele tasu ei makstud.



Juhatuses liige

Juhatuse deklaratsioon

Kadakaed OÜ 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 Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 13.03.2007 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 kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Kadakaed OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30 märtsil 2007.a

Jüri Ploom

juhatuse liige



Õnne Ploom

juhatuse liige

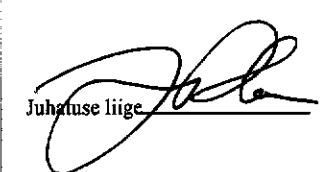


Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha	Lisa 1	5 344 446	2 702
Lühiajalised finantsinvesteeringud	Lisa 3	0	184 999
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	30 680	930 000
Muud nõuded	Lisa 4	2 806 510	256 000
Ettemaksed	Lisa 8	99 121	8 285
KÄIBEVARA KOKKU		8 280 757	1 381 986
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 5	2 750 797	2 061 062
Materiaalne põhivara	Lisa 6	2 195 373	1 356 982
PÕHIVARA KOKKU		4 946 170	3 418 044
AKTIVA KOKKU		13 226 927	4 800 030
		PASSIVA	
		31.12.2006	31.12.2005
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	Lisa 7	11 870	17 805
Ostjate ettemaksed		0	185 000
Võlad tarnijatele		34 506	47 626
Mitmesugused võlad	Lisa 9	3 408 075	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 454 451	250 431
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused	Lisa 7	491 950	1 215 912
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		491 950	1 215 912
KOHUSTUSED KOKKU		3 946 401	1 466 343
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital (osakapital) nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 289 687	1 694 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 946 839	1 595 362
KOKKU OMAKAPITAL		9 280 526	3 333 687
PASSIVA KOKKU		13 226 927	4 800 030

Kasumiaruanne skeem 1

		Kroonides	
		2006	2005
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 10	748 798	352 413
Muud äritulud		150 000	0
ÄRITULUD KOKKU		898 798	352 413
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud		1 362 120	346 407
Kulum		617	33 754
Muud ärikulud		0	25 096
ÄRIKULUD KOKKU		1 362 737	405 257
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-463 939	-52 844
FINANTSTULUD JA- KULUD		6 410 778	1 648 206
finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt			
kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum tütarettevõttelt		802 638	1 615 892
finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt		5 736 679	0
intressikulu laenudelt		-49 594	-6 674
finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		15 593	0
muud finantskulud/tulud		-94 538	38 988
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		5 946 839	1 595 362
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		5 946 839	1 595 362



 Juhatus

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.05	40 000	4 000	714 438	979 887	1 738 325
Eelmise perioodi kasum			979 887	-979 887	
2005.a. kasum				1 595 362	
Seisuga 31.12.05	40 000	4 000	1 694 325	1 595 362	3 333 687
Seisuga 01.01.06	40 000	4 000	1 694 325	1 595 362	3 333 687
Eelmise perioodi kasum			1 595 362	-1 595 362	
2006.a. kasum				5 946 839	
Seisuga 31.12.06	40 000	4 000	3 289 687	5 946 839	9 280 526

Vastavalt Kadakaed AS põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.



 Juhatuses liige

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	-463 969	-52 844
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	617	33 754
Muud finitterahalised kulud	0	24 637
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-463 352	5 547
Nõuded ostjate vastu (+/-)	899 320	-629 100
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-2 550 000	-214 000
Ettemaksed (+/-)	-90 836	-8 104
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-13 120	46 687
Mitmesugused võlad (+/-)	3 408 075	-55 990
Ostjate ettemaksed (+/-)	-185 000	0
Põhitegevuse genereeritud raha	1 005 087	-854 960
Intressimaksed	-49 594	-6 674
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	955 493	-861 634
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-839 007	-703 665
Põhivara müük	0	930 000
Pikaajaliste finantsinvesteeringute müük	5 750 679	0
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	0	-350 000
Lühiajaliste investeeringute müük	200 593	0
Intresside laekumised	18 365	38 988
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	5 130 630	-84 677
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	0	879 125
Laenude tagasimaksmine	-744 379	-60 254
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-744 379	818 871
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	5 341 744	-127 440
RAHA ALGJÄÄK	2 702	130 142
RAHA LÕPPJÄÄK	5 344 446	2 702

Emu Hoan

[Signature]

Juhatuses liige

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglasel väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevat tehingutasust). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

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

- masinad ja seadmed	Kuni 40% aastas
- arvutustehnika	Kuni 40% aastas
- kontorimööbel	Kuni 40% aastas
- transpordivahendid	Kuni 30% aastas
- tööriistad ja inventar	25-30% aastas

Maad ei amortiseerita.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Kadakaed OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Pangakontod EEK	5 344 446	2 702
Kokku	5 344 446	2 702

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 30 680 (2005 a 930 000 krooni). Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Arved laekusid 2007 aasta jaanuaris.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
30 680					30 680

Lisa 3. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad	Laheuu Sadam AS		Kokku kr
	Kogus	Summa	
Algsaldo 31.12.2005	281	184 999	184 999
Soetushind	0	0	0
Müük	281	184 999	184 999
Lõppsald 31.12.2006	0	0	0

Lisa 4. Muud nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded seotud isikute vastu (lisa 11)	1 284 000	
Muud nõuded	1 522 000	256 000
Ettemased	510	
	2 806 510	256 000


Juhatus liige

Lisa 5. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Kadakaed OÜ tütarettevõtjateks olid 2006. aastal:

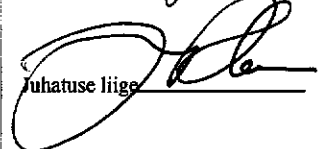
Nimi	Tegevusala	Asukoht				
Altagracia OÜ	Konsultatsioonid	Tallinn				
Sauna KV	Kinnisvara arendus	Tallinn				
Red & Roof OÜ	Katuseehitus	Tallinn				
	Altagracia OÜ	Sauna Kinnisvara OÜ	Red&Roof OÜ	Kokku		
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)	1	1	1			
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad (tk.)	0	0	0			
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)	1	1	1			
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	100 / (100)	100 / (100)	100 / (100)			
Soetusmaksumus aasta alguses	50 170	350 000	45 000	445 170		
Turuhind aasta alguses				*		
Bilansiline maksumus aasta alguses	1 508 313	350 000	202 749	2 061 062		
Kapitaliosaluse tumberhindlus	6 455	796 183	-112 903			
Bilansiline maksumus aasta lõpus	1 514 768	1 146 183	89 846	2 750 797		
Turuhind aasta lõpus				*		
Soetusmaksumus aasta lõpus	50 170	350 000	45 000	445 170		

* Ei ole börsil noteeritud

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinate ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	1 356 366	18 500	1 374 866
Soetamine	839 007		839 007
Mahakandmine (-)		-18 500	-18 500
Soetusmaksumus 31.12.2005	2 195 373	0	2 195 373
Akumuleeritud kulum 31.12.2004		17 884	17 884
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)		616	616
Mahakandmine (-)		-18 500	-18 500
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2004	1 356 366	616	1 356 982
Jääkmaksumus 31.12.2005	2 195 373	0	2 195 373





 Juhatuses liige

Lisa 7. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2006.a

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Eesti Vabariik	11 870	491 950	503 820	5%	31.01.2050
Kokku	17 805	414 845			

Võlakohustused seisuga 31.12.2005.a

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Eesti Vabariik	17 805	516 320	534 125	5%	31.12.2050
AB Pohla & Hallmägi	0	566 000	566 000	0%	31.03.2007
Õnne Ploom	0	50 000	50 000	0%	31.05.2007
Jüri Ploom	0	83 592	83 592	0%	20.12.2007
Kokku	17 805	414 845			

Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2005		31.12.2004	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maamaks	471	0	181	0
Käibemaks	98 650	0	8 104	0
Kokku	99 121	0	8 285	0

Lisa 9. Mitmesugused võlad

	31.12.2006	31.12.2005
Kohustused seotud isikute vastu (lisa 11)	1 908 075	0
Muud nõuded	1 500 000	0
	3 408 075	0

Lisa 10. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2006		2005	
Majutus	15 619	2,1%	96 214	27,3%
Maa rent	57 753	7,7%	57 879	16,4%
Muud	675 426	90,2%	198 320	56,3%
Kokku	748 798	100%	352 412	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2006		2005	
Eesti	748 798	100,0%	352 412	100%



 Juhatusse liige

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Kadakaed OÜ tehingud teenuste ja kaupade osas 2006.a seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded seotud isikute vastu		
Sauna Kinnisvara OÜ	159 000	0
Agroreaal OÜ	1 125 000	0
	1 284 000	0
Kohustused seotud isikute vastu		
Jüri Ploom	156 827	83 592
Õnne Ploom	25 748	50 000
Jüri Viitman	1 096 500	0
Altagracia OÜ	629 000	0
	1 908 075	133 592

Lisa 12. Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 moodustas 9 236 526 (31.12.2005 3 289 687) krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 2 032 036 (31.12.2005 756 628) krooni.

Majandusaasta aruande allkirjad

Kadakaed OÜ juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud _____.
_____ 2007 ainuosaniku otsusega ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

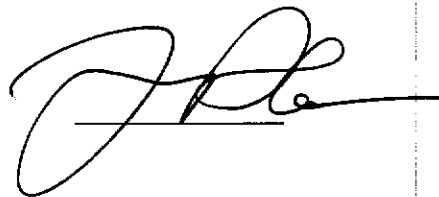
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

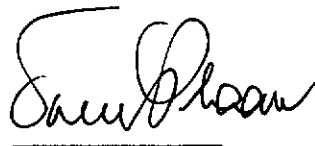
Jüri Ploom

juhatuse liige



Õnne Ploom

juhatuse liige



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Kadakaed OÜ üldkoosolek otsustas jaotada 2006. aasta lõpuks kogunenud 9 236 526 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 9 236 526 krooni.

Osanike nimekiri

<u>nimi</u>	<u>isikukood</u>	<u>asukoht</u>	<u>osa</u>	<u>nimiväärtus</u>	<u>osalus</u>
Jüri Ploom	37012242732	Tallinn	1	40 000	100%

Jüri Ploom

Juhatuses liige