

270332

Ettevõtte
Registrikood
ANDREAS KIVIT

14.07.2007

LM

2006. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

BALTIC WATCH OÜ

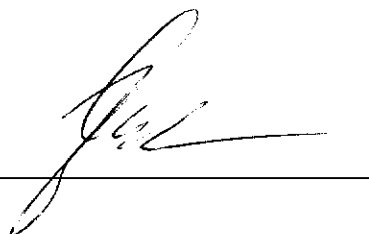
Ärinimi:	Baltic Watch OÜ
Äriregistri kood:	10560579
Aadress:	Pärnu mnt 388b Tallinn 11612
Telefon:	6 506 141
Faks	6 506 205
Põhitegevusala:	
Majandusaasta algus:	1.jaanuar
Majandusaasta lõpp:	31.detsember
Juhatuse liige:	Mati Väärtnõu

Tallinnas, 30. juuni 2007

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted	LISA 1
Osakapital ja osanike nimekiri	LISA 2
Laenukohustused	LISA 3
Maksuvõlad ja tagasinõuded	LISA 4
Kinnisvarainvesteeringud ja amortisatsioon	LISA 5
Liising ja kasutusrent	LISA 6
Tütarettevõtte osad	LISA 7
Kasumijaotamise ettepanek.....	13

Juhatuse liige



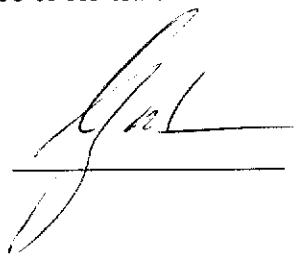
TEGEVUSARUANNE

Aasta 2006 oli OÜ Baltic Watch kuues tegevusaasta, põhitulu saadi äri- ja tootmispinna renditeenuselt.

Osaühing maksis aruandeaastal välja palkasid kokku summas 6561 EEK. Keskmine töötajate arv oli 1. Juhatusel liikme töö ei ole eraldi tasustatav.

Mati Väärtnõu

juhatuse liige



20.06 2007

Juhatusel liige _____

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Baltic Watch juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatavad arvestus-põhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Baltic Watch finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Raamatupidamise aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2006-31.12.2006
- OÜ Baltic Watch on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tallinnas, 30. juuni 2007

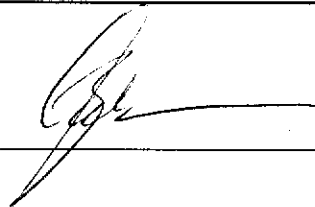
Mati Väärtnõu juhatus liige



BALTIC WATCH OÜ BILANSS SEISUGA 31.12.2006

		31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA (VARAD)			
<i>Käibevara</i>			
Raha ja pangakontod		66 061	78 641
Ostjate tasumata summad		947 746	1 274 867
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		0	-693
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	<i>Lisa 4</i>	6 091	137 194
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		2 167	41 224
Varud. Ostetud kaubad müügiks		0	300 000
Lühiajalised ettemaksed tarnijatele		625 914	460 000
Muud lühiajalised laenu nõuded		80 000	470 000
Nõuded tütarettevõttele		1 707 407	1 200 000
Käibevara kokku		3 435 386	3 961 233
<i>Põhivara</i>			
Tütarettevõtte aksiad või osad	<i>Lisa 7</i>	844 860	1 130 000
Kinnisvarainvesteering	<i>Lisa 5</i>	5 115 525	4 319 392
Amortisatsioon kinnisvarainvesteeringutelt		-186 739	-96 093
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		0	6 960
Põhivara kokku		5 773 646	5 360 259
AKTIVA KOKKU		9 209 032	9 321 492
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
<i>Kohustused</i>			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Tagatiseta võlakohustused	<i>Lisa 3</i>	3 585 278	4 460 000
Pangalaen	<i>Lisa 3</i>	424 658	96 167
Kapitalirent		0	278 596
Võlad tarnijatele		212 843	386 292
Maksuvõlad	<i>Lisa 4</i>	251	3 956
Võlad töövõtjatele		0	3 636
Muud kohustused		0	575
Ostjate ettemaksed		61 961	49 200
Lühiajalised kohustused kokku		4 284 991	5 278 422
<i>Pikaajalised kohustused</i>			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaen	<i>Lisa 3</i>	4 731 146	954 378
Kapitalirent		0	2 764 838
Pikaajalised kohustused kokku		4 731 146	3 719 216
Kohustused kokku		9 016 137	8 997 638
<i>Omakapital</i>			
Osakapital		55 000	55 000
Kohustuslik reservkapital		5 500	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		263 354	-178 044
Aruandeaasta kahjum		-130 959	446 898
Omakapital kokku		192 895	323 854
PASSIVA KOKKU		9 209 032	9 321 492

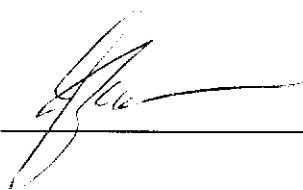
Juhatuse liige



BALTIC WATCH OÜ KASUMIARUANNE 01.01.06-31.12.06

	2006	2005
Müügitulu	1 305 366	1 394 451
Muud äritulud	0	404 147
Kaubad, toore, materjal ja teenused	300 000	-494 345
Muud tegevuskulud	636 704	-225 407
Tööjõukulud		
Palgakulu	6 561	-38 039
Palgaga seotud maksud	2 205	-12 737
Põhivara kulum ja väärtuse langus	90 646	-77 235
Muud ärikulud	-442	-2 037
Ärikasum	269 692	948 798
Finantstulud ja -kulud		
Finantskulud tütarettevõtte osadelt	285 140	0
Intressikulud	311 698	-372 152
Intressitulud	199 734	252
Muud finantstulud ja -kulud	3 547	-130 000
Kokku finantstulud ja -kulud	400 651	-501 900
Kasum majandustegevusest	-130 959	446 898
Pubaskasum	-130 959	446 898

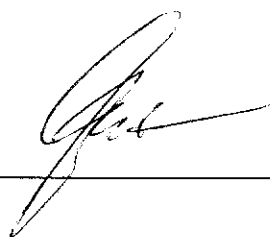
Juhatuse liige



BALTIC WACH OÜ RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.2006-31.12.2006

Rahavood äritegevusest	2006	2005
Aruandeaasta kasum	-130 959	446 898
Põhivara kulum	90 646	77 235
Rahavoogude muutus puhaskasumist	-40 313	524 133
Nõuetest ostjatele	327 121	-1 239 515
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-693	0
Muud nõuded	390 000	-470 000
Nõuded tütarettevõttele	-507 407	0
Tulevaste perioodide kulud	39 057	0
Ostetud kaubad müügiks	300 000	0
Maksude ettemaksed	131 103	-107 000
Ettemaksed tarnijatele	-165 914	540 000
Maksuvõlad	-3 705	2 361
Tarnijatele tasumata arved	-173 449	365 075
Võlad töövõtjatele	-3 636	0
Muud viitvõlad	12 186	53 411
Rahavoogude käibekapitali muutused	344 663	-855 668
Kokku rahavoog äritegevusest	304 350	-331 535
Rahavood investeeringutest		
Soetatud põhivara ja kinnisvarainvesteeringud	-789 173	-1 454 836
Tütarettevõtte aktsiad või osad	285 140	-830 000
Kokku rahavood investeeringutest	-504 033	-2 284 836
Rahavoog finantseerimisest		
Saadud laenud krediitiasutustelt	4 105 259	-91 292
Tagatiseta laenukohustused	-874 722	2 854 000
Kapitalirendi kohustus	-3 043 434	-264 473
Kokku rahavood finantseerimisest	187 103	2 498 235
Rahavoogude muutused kokku	-12 580	-118 136
Raha perioodi algul	78 641	196 777
Raha perioodi lõpul	66 061	78 641
Raha muutus	-12 580	-118 136

Juhatus liige



BALTIC WATCH OÜ OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2006

Omakapital seisuga 31.12.2005

Osakapital	55 000
Kohustuslik reservkapital	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-178 044
2005 majandusaasta kasum	446 898

Omakapital seisuga 31.12.2005 kokku 323 854

Muutused 2006 aastal

Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	268 854
2006. majandusaasta puhaskasum	-130 959
Kohustuslikku reservkapitali	5 500

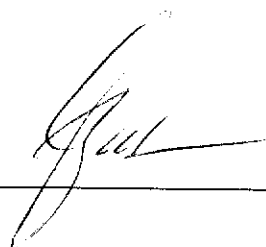
Muutused 2006 aastal kokku 143 395

Omakapital seisuga 31.12.2006

Osakapital	55 000
Kohustuslik reservkapital	5 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	263 354
2006. majandusaasta puhaskasum	-130 959

Omakapital seisuga 31.12.2006 kokku 192 895

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD

LISA 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted

OÜ Baltic Watch 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Pikaaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle on emaettevõttel kontroll. Kontrolli all olevaks loetakse kui emaettevõtte omanduses on rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikust osakapitalist või kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud sidus- ja tütarettevõttesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

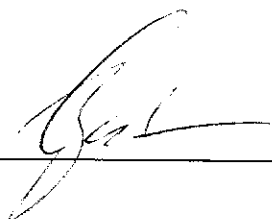
Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaaruandeid koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustas OÜ Baltic Watch 2004 aasta aruandeaasta kasumist reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatuse liige



LISA 2

Osakapital ja osanike nimekiri

OÜ Baltic Watch osakapital on 55 000 krooni

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2006

Mati Väärtnõu

Isikukood 36610030047

Aadress Sõpruse pst 196-152 Tallinn

Osa suurus 55 000

Osalus 100%

LISA 3

Laenukohustused

Tagatiseta võlakohustused

Laenu andja	Summa	Intress aastas	Tagastamise tähtaeg
Lindertek OÜ- põhiosa	3 290 000	10%	31.12.2007
Intress	295 278		

KOKKU 3 585 278 EEK

Pangalaenu

30.11.2006 on sõlmitud ja Hansapank AS vahel on sõlmitud alljärgnev liisinglepingute refinantseerimise laenuleping:

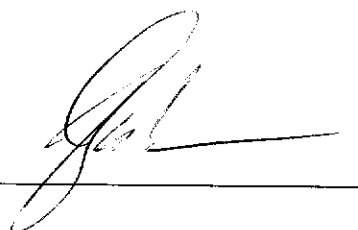
Laenu tagastamise lõpptähtpäev: 30.10.2016

Intressimäär (%) aastas: Euro 6 kuu EURIBOR+2%

Laenu põhiosa maksed (lühiajaline kohustus): 424 658 EEK

Laenu põhiosa maksed (pikaajaline kohustus): 4 731 146 EEK

Juhatuse liige



LISA 4

Maksuvõlad ja tagasinõuded

Maksuliik	Maks		Intress	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	5 895			251
Kinnipeetud tulumaks				
Töötuskindlustusmaksed				
Kohustuslik kogumispension	40			
Sotsiaalmaks				
Maamaks	156			
Ettevõtte tulumaks				
Kokku EEK	6 091	0	0	251

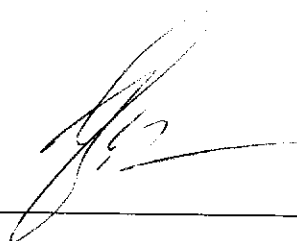
LISA 5

Kinnisvarainvesteeringud ja amortisatsioon

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

	Soetusmaksumus 2005	Kulum 2005	Jääkväärtus 2005	Soetus 2006	Kulum 2006	Jääkväärtus 2006
Ehitised						
Pärnu mnt				796		
388B	4 319 392	-96 093	4 223 299	132	90 646	4 928 785
KOKKU	4 319 392	-96 093	4 223 299	796 132	90 646	4 928 785

Juhatuse liige



LISA 6

Liising ja kasutusrent

25.10.2004 on sõlmitud kasutusrendi leping Sampo Liising Asiga

Rendile antud vara: sõiduauto

Vara maksumus koos käibemaksuga: 670 000.-

Kasutusrendilepingu lõpptähtaeg: 30.10.2009.a.

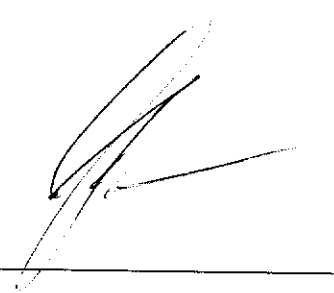
Rendimaksed aastal 2006	82 325 EEK
Rendimaksed aastal 2007	82 325 EEK

LISA 7

Tütarettevõtte osad

Investeeringud tütarettevõttesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil. Baltic Watch OÜle kuulub 50% osalus tütarettevõttes Timothy OÜ (reg nr 11072936), mis on Pärnu Äriregistris registreeritud 07.10.2004. Osakapitali suurus 2 000 000.- EEK

Juhatuses liige



BALTIC WATCH OÜ KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	263 354
2006. aasta kahjum	-130 959

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006 **132 395**

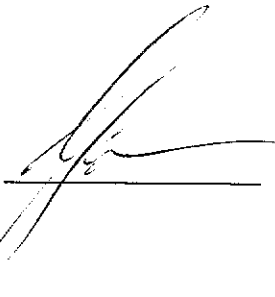
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
Dividendideks	0

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	132 395
---	----------------

Mati Väärtnõu

juhatuse liige



30.06 2007

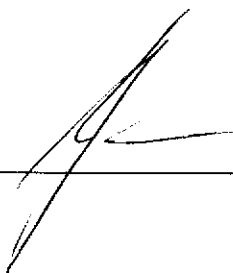
Juhatus liige _____

Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

juhatuse esimees

Mati Naantua



30.06.2007

Ees- ja perekonnanimi

Juhatuse liige _____