

OÜ GINNICK

JUHATAJA KINNITUS

30. SEPTEMBRIL 2006 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Majandusaasta algus	1. oktoober 2005
Majandusaasta lõpp	30. september 2006
Ettevõtte nimetus	OÜ GINNICK
Äriregistri number	10575995
Aadress	Taluranna põik 3, Haabneeme 74001
Juhataja	Kalev Klaar

Juhataja on 7. märtsil 2007 koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ GINNICK vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhataja hinnangul on OÜ GINNICK jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ GINNICK majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhataja ettepanekust kasumi jaotamise kohta on juhataja poolt kinnitatud.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Kalev Klaar	juhataja		07/03/2007

OÜ GINNICK

SISUKORD

	Lk.
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahakäibe aruanne	7
Omakapitali aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9-10
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	11
OSANIKE NIMEKIRI	12



OÜ GINNICK

TEGEVUSARUANNE

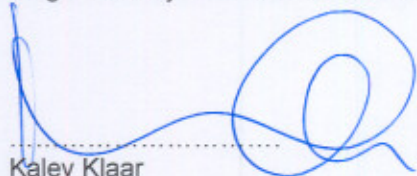
30. SEPTEMBRIL 2006 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

OÜ Ginnick ("Firma") alustas tegevust 16. septembril 1999, mil osaühingu osakapitali kinnitas Äriregister. Firma majandusaasta periood on 1. oktoober kuni 30. september.

Firma põhikirjajärgseks tegevuseks on raamatupidamise- ja audiitorteenuste osutamine ning kinnisvara haldamine.

Aruandeperioodil juhatajale töötasu ei makstud.

Järgneval majandusaastal kavatseb Firma jätkata valitud tegevusaladel.



Kalev Klaar
Juhataja

7. märts 2007

OÜ GINNICK

BILANSS

SEISUGA 30. SEPTEMBER 2006 ja 2005

	Lisa	30.09.06 EEK	30.09.05 EEK
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		280 446	394 907
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	186 797	-
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		8 850	1 770
Muud lühiajalised nõuded		10 000	-
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	38 886	18 471
Käibevara kokku		524 979	415 148
Põhivara	4		
Masinad ja seadmed		39 203	18 051
Muu põhivara		18 462	10 500
Akumuleeritud kulum		(25 915)	(22 611)
Põhivara kokku		31 750	5 940
VARAD KOKKU		556 729	421 088
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		10 007	8 466
Maksuvõlad	3	-	185
Lühiajalised kohustused kokku		10 007	8 651
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		368 437	545 445
Aruandeaasta kasum (kahjum)		134 285	(177 008)
Omakapital kokku		546 722	412 437
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		556 729	421 088

OÜ GINNICK

KASUMIARUANNE

30. SEPTEMBER 2006 JA 2005 LÖPPENUD PERIOODI KOHTA

	Lisa	2006 EEK	2005 EEK
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	5	314 409	57 047
Äritulud kokku		314 409	57 047
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		5 000	4 800
Mitmesugused tegevuskulud		158 124	219 326
Põhivara kulum	4	3 304	9 937
Muud ärikulud		462	2
Ärikulud kokku		166 890	234 065
Ärikasum		147 519	(177 018)
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		1	10
Finantskulud			
Kahjum väärtpaberite ümberhindlusest		(13 235)	-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		134 285	(177 008)

RAHAKÄIBE ARUANNE

30. SEPTEMBER 2006 JA 2005 LÖPPENUD PERIOODI KOHTA

	Lisa	2006	2005
PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Aruandeaasta kasum (kahjum)		134 285	(177 008)
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	4	3 304	9 937
Kasum põhivara müügist		-	(31 818)
Kahjum väärtpaberite ümberhindlusest		13 235	
Muutused käibevarades ja kohustustes		(36 139)	33 287
Rahajäägi muutus põhitegevusest		114 685	(165 602)
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Põhivara soetamine	4	(29 114)	-
Väärtpaberite soetamine		(200 032)	
Tulu põhivara müügist		-	42 373
Rahajäägi muutus finantstegevusest		(229 146)	42 373
Rahajäägi kogumuutus		(114 461)	(123 229)
RAHAJÄÄK AASTA ALGUSES		394 907	518 136
RAHAJÄÄK AASTA LÖPUS		280 446	394 907

OÜ GINNICK
OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE
30. SEPTEMBER 2006 JA 2005 LÖPPENUD PERIOODI KOHTA

Omakapitali liikumise aruanne on alljärgnev:

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
30.09.2005	40 000	4 000	545 445	(177 008)	412 437
Kasumi kandmine eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	-	-	(177 008)	177 008	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	134 285	134 285
30.09.2006	40 000	4 000	368 437	134 285	546 722

Aruandeaasta lõpuks on osakapital nimiväärtuses 40 000 krooni, mis koosneb ühest osast
nimiväärtusega 40 000 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2006 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Finantsvarad

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Ettevõtte kasutab finantsvarade kajastamisel väärtuspäeva meetodit.

Lühiajalisi investeeringuid väärtpaberitesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses ja väärtuse muutust kajastatakse kasumiaruande real „Kahjum/kasum väärtpaberite ümberhindlusest „.

Nõuded teiste osapoolte vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

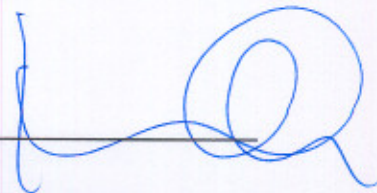
Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 Eesti krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Kui materiaalse põhivara eeldatav realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldatavas realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste normide järgi:

- * masinad ja seadmed 20 % aastas;
- * muu põhivara 10 % aastas.

Põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui nendega seoses viiakse konkreetse vara omadused kvalitatiivselt uuele tasemele või kui on võimalik tõestada, et tehtud kulutustega vastavuses olevad tulud tekivad olulises osas tulevastel perioodidel.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2006 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA
Kohustused

Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende realiseerumine on tõenäoline.

LISA 2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

Aktsiad ja väärtpaberid sisaldavad vabalt kaubeldavaid aktsiad ja investeerimisfondide osakuid. Seisuga 30.09.2006 oli aktsiate ja väärtpaberite turuväärtus 186 797 krooni.

LISA 3. MAKSUVÕLAD JA ETTEMAKSED

Maksuvõlgade ja ettemaksude saldo on kajastatud alljärgnevalt:

Maksuvõlad	30.09.2006	30.09.2005
Ettevõtte tulumaks	-	185
Töötuskindlustus	-	-
Kokku	-	185
Ettemaksud		
Käibemaks	37 790	18 471
Ettevõtte tulumaks	1 096	-
Kokku	38 886	18 471

LISA 4. PÕHIVARA

Põhivarade liikumise aruanne on alljärgnev:

	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Seisuga 30.09.2005	18 051	10 500	28 551
Seisuga 30.09.2006	39 203	18 462	57 665
Jääkmaksumus			
Seisuga 30.09.2005	603	5 337	5 940
Soetamine	21 152	7 962	29 114
Kulum	(1 856)	(1 448)	(3 304)
Seisuga 30.09.2006	19 899	11 851	31 750

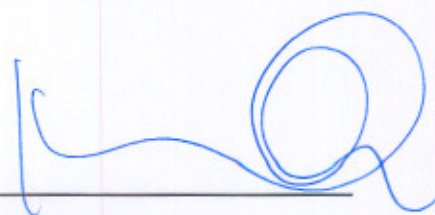
OÜ GINNICK

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2006 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 4. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive jaguneb teenuste lõikes alljärgnevalt:

	2006	2005
Audiitor- ja konsultatsiooniteenused	288 367	-
Raamatupidamisteenused	26 042	25 170
Muud tulud	-	31 877
Kokku	<u>314 409</u>	<u>57 047</u>



OÜ GINNICK

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ GINNICK kasumi jaotamise ettepanek

OÜ GINNICK juhataja teeb ettepaneku jaotada seisuga 30.09.2006 kogunenud kasum 502 722 krooni järgmiselt:

maksta dividendideks 175 000 krooni

kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi kontole 327 722 krooni

7. märts 2007



.....
Kalev Klaar
Juhataja

OÜ GINNICK

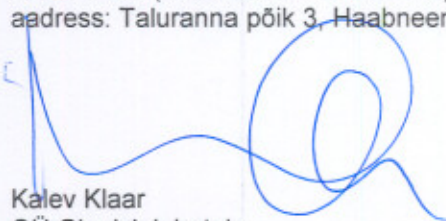
OSANIKE NIMEKIRI

OÜ GINNICK

Äriregistri number 10575995

Osanike nimekiri seisuga 7. märts 2007

Kalev Klaar (isikukood 37401266516), 1 osa nimiväärtuses 40 000 krooni, osalus 100%,
aadress: Taluranna põik 3, Haabneeme, Viimsi vald 74001



Kalev Klaar
OÜ Ginnick juhataja

7. märts 2007

Majandusaasta aruande allkirjad

osaühing GINNICK (registrikood: 10575995) 01.10.2005 - 30.09.2006 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kalev Klaar (juhatuse liige)

Kinnitanud

09.04.2007