

16. 05. 2006

20 h. 57856
.....
E1.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

PASILA OÜ

Majandusaasta algus: 01.01.2005

Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Registrikood: 10739775

Aadress: A. Vabbe 1
51011 Tartu
Eesti Vabariik

Telefon: 50 60303

Põhitegevus: - teenustööd turbatootmisel

Tegevjuht: Raul Arula

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- Kasumi jaotamise ettepanek
- OÜ Pasila osanike nimekiri

16. 05. 2006

OÜ Pasila

2005. a majandusaasta aruanne

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
TEGEVJUHTKONNA DEKLARTSIOON.....	4
BILANSID	5-6
KASUMIARUANDED	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD	
ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINDAMISALUSED	10
LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD	13
LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD.....	13
LISA 3. KINNISVARAINVESTEERINGUD	13
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	14
LISA 5. KAPITALI RENT.....	15
LISA 6. VÕLAKOHUSTUSED	15
LISA 7. OMAKAPITAL.....	16
LISA 8. MÜÜGITULU.....	16
LISA 9. MUUD ÄRITULUD	16
LISA 10. MUUD TEGEVUSKULUD	17
LISA 11. RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	17
LISA 12. SEOTUD OSAPOOLED	17
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	18
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 a. ARUANDELE.....	19

TEGEVUSARUANNETARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 05. 2006

Pasila OÜ alustas tegevust 16.04.2001 Tartus osakapitaliga 40 000 krooni. Osahingu ainuosanik ning tegevjuht on Raul Arula. Edaspidi on plaanis tõsta osakapitali suurus, samuti suurendada osanike arvu.

2005. aastal tegelesime sarnaselt eelmistele aastatele põhiliselt teenustöö osutamisega OÜ Langham'ile. Põhilised teenustöö liigid olid pätsturba tootmine ning muud tööd turbarabas nagu: kannukorjamine, võsa lõikamine ja laeva laadimine jms. Samuti valmistasime puitaluseid OÜ Langham turbapakketele.

OÜ Langhamil'ile on välja renditud ka OÜ Pasilale kuuluvat traktorit ning üks tarbesõiduk Mitsubisi L200.

Üha aktiivsemalt hakkasime tegelema kasumit töötava kinnisvaraarendusega. Kevadel 2005 valmis esimene OÜ Pasila poolt ehitatud kortermaja Haapsalus Pargi tn.8, samuti kuulub OÜ Pasilale maatükk Lääne maakonns Nõmme külas, kus on algatatud detailplaneerimine maatüki elamukruntideks jagamiseks.

Majandusaasta tulemuseks kujunes kasum 986 670 krooni.

Töötajatele makstud tasude üldsumma oli 960 617 krooni ning tegevjuhile makstud töötasu oli 47 533 krooni. Kasumiaruandes on tööjõukulused suurendatud puhkusereserviga summas 183 krooni. Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON**16. 05. 2006**

OÜ Pasila 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 30.04.2006 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 OÜ Pasila jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 05. mai 2006.a



Juhatuse liige
Raul Arula



OÜ Pasila

2005. a majandusaasta aruanne

BILANSS
(kroonides)

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

18.05.2006

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	1 752 092	403 337
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		303 925	139 823
Maksude ettemaksed	2	53 578	2 218
Kokku		357 503	142 041
Käibevara kokku		2 109 595	545 378
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	3	400 760	2 076 972
Materiaalne põhivara	4		
Masinad ja seadmed		1 155 796	612 833
Muu materiaalne põhivara		14 108	8 441
Kokku		1 169 904	621 274
Põhivara kokku		1 570 664	2 698 246
VARAD KOKKU		3 680 259	3 243 624

BILANSS
(kroonides)

16.05.2006

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	12	16 000	0
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6	397 122	167 560
Kokku		413 122	167 560
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		25 091	44 999
Võlad töövõtjatele		26 410	12 817
Maksuvõlad	2	46 368	30 110
Muud võlad		22 132	10 033
Saadud ettemaksed		0	257 500
Kokku		120 001	355 459
Lühiajalised kohustused kokku		533 123	523 019
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad, kapitalirendi kohustused	6	747 163	1 207 302
Pikaajalised kohustused kokku		747 163	1 207 302
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	21 891
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 333 303	529 384
Aruandeaasta kasum		986 670	903 919
Omakapital kokku		2 399 973	1 513 303
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3 680 259	3 243 624

KASUMIARUANNE
(kroonides)TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 05. 2006

	Lisa	01.01.-31.12. 2005	01.01.-31.12. 2004
Äritulud			
Müügitulu	8	5 006 276	3 860 793
Muud äritulud	9	346 275	151 245
Äritulud kokku		<u>5 352 551</u>	<u>4 012 038</u>
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal		2 130 551	1 011 446
Muud tegevuskulud	10	398 978	547 740
Tööjõu kulud			
Palgakulu		1 008 333	932 737
Sotsiaalmaksud		332 809	307 796
Töötuskindlustusmaks		4 956	4 683
Tööjõu kulud kokku		<u>1 346 098</u>	<u>1 245 216</u>
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	412 774	223 623
Muud ärikulud		<u>6 552</u>	<u>0</u>
Ärikulud kokku		<u>4 294 953</u>	<u>3 028 025</u>
Ärikasum		1 057 598	984 013
Finantstulud ja - kulud			
Intressikulud		39 349	44 959
Kasum enne maksustamist		1 018 249	939 054
Tulumaks	7	31 579	35 135
Aruandeaasta puhaskasum		<u>986 670</u>	<u>903 919</u>

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)
(kroonides)

16. 05. 2006

	Lisa	01.01.-31.12. 2005	01.01.-31.12. 2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum		1 057 598	984 013
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	412 774	223 623
Kahjum põhivara müügist		2 621	36 924
Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist	3	- 346 275	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus	11	- 215 462	- 81 330
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	11	- 235 458	277 072
Makstud intressid		- 39 349	- 45 278
Makstud ettevõtte tulumaks	7	- 31 579	- 35 135
Kokku rahavood äritegevusest		604 870	1 359 889
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringu soetamine	3,4	- 2 844 950	- 2 076 972
Materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringu müük	3,4	4 848 616	150 000
Saadud intressid		0	319
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest		2 003 666	- 1 926 653
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	6	459 815	834 967
Laenude tagasimaksed		- 1 278 782	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	5,6	- 340 814	- 156 264
Makstud dividendid		- 100 000	- 100 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		- 1 259 781	578 703
Raha ja ekvivalentide muutus		1 348 755	11 939
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES		403 337	391 398
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÖPUS		1 752 092	403 337

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
 (kroonides)

 TARTU MAAKOHUS
 REGISTRIOSAKOND
 SISSE TULNUD

16.05.2006

	Osa- kapital EEK	Kohustus- lik reserv- kapital EEK	Jaotamata kasum EEK	Kokku EEK
31. detsember 2003	40 000	21 891	647 493	709 384
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	903 919	903 919
Reservkapitali suurendamine	0	18 109	- 18 109	0
Makstud dividendid	0	0	- 100 000	- 100 000
31. detsember 2004	40 000	40 000	1 433 303	1 513 303
Makstud dividendid	0	0	- 100 000	- 100 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	986 670	986 670
31. detsember 2005	40 000	40 000	2 319 973	2 399 973

Aruandeaasta lõpuks on osakapital nimiväärtuses nelikümmend tuhat krooni, mis jaguneb 1 osaks. Maksimumkapitaliks on 160 000 krooni.


 Juhatusel liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

16. 05. 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

OÜ Pasila 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

2004. aasta raamatupidamise aastaaruandes oli kajastatud kinnisvarainvesteeringud põhivara all – lõpetamata ehitus.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korregeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 Eesti krooni. (Varad, mille kasulik tööeaga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse kulusse vara kasutusele võtmise hetke.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Hooned ja rajatised – 4 % aastas;
- masinad ja seadmed – 20 % aastas;
- kontori inventar – 15 % aastas;
- arvutid – 33,3 % aastas



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

16.05.2006

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määraes neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Rendiarvestus

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooniperioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtustega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 05. 2006

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16.05.2006

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD
(kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	138	21 365
Pangakonto	1 751 954	381 972
Kokku	1 752 092	403 337

LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD
(kroonides)

Maksude ettemaksete ja tagasinõuete ning maksuvõlgade saldo on kajastatud seisuga 31.12.2005 alljärgnevalt:

	2005	2004
Maksude ettemaksed		
Käibemaks	53 578	2 218
Maksuvõlad		
Sotsiaalmaks	17 389	16 667
Üksikisiku tulumaks	11 967	12 631
Ettevõtte tulumaks	15 812	1
Töötuskindlustusmaks	809	493
Kogumispension	39146	318
Kokku	46 368	30 110

LISA 3. KINNISVARAINVESTEERINGUD

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist, mille kohaselt võetak investeering algelt arvele soetusmaksumuses.

2005.aastal toimunud muutused kinnisvarainvesteeringutes:

Saldo 31.12.2004	2 076 972
Soetamine	2 801 629
Müük	- 4 824 116
Kasum müügist	346 275
Saldo 31.12.2005	400 760

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 05. 2006

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

(kroonides)

Materiaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
31. detsember 2003	202 440	1 066 000	28 671	1 297 111
Soetamine				
Müük	- 202 440	0	0	- 202 440
31. detsember 2004	0	1 066 000	28 671	1 094 671
Soetamine	0	976 497	12 028	988 525
Müük	0	- 31 293	0	- 31 293
31. detsember 2005	0	2 011 204	40 699	2 051 903
Akumuleeritud kulum				
31. detsember 2003	- 10 344	- 239 967	- 14 979	- 265 290
Arvestatud kulum	- 5 172	- 213 200	- 5 251	- 250 933
Müüdnud põhivara kulum	15 516	0	0	15 516
31. detsember 2004	0	- 453 167	- 20 230	- 473 397
Arvestatud kulum		- 406 413	- 6 361	- 412 774
Müüdnud põhivara kulum	0	4 172	0	4 172
31. detsember 2005	0	- 855 408	- 26 591	- 881 999
Jääkmaksumus				
31. detsember 2004	0	612 833	8 441	621 274
31. detsember 2005	0	1 155 796	14 108	1 169 904

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16.05.2006

LISA 5. KAPITALIRENT

(kroonides)

OÜ Pasila rendib kapitalirendi tingimustel traktorit Valtra, ratastraktorit Landini ja tarbesõidukit Mitsubishi.

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.2005		
Soetusmaksumus	1 975 204	1 975 204
Akumuleeritud kulum	- 392 041	-392 041
Jääkmaksumus	1 583 163	1 583 163
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	1 030 000	1 030 000
Akumuleeritud kulum	- 429 167	- 429 167
Sh kulum 2004.a	- 206 000	- 206 000
Jääkmaksumus	600 833	600 833

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 5.

LISA 6. VÕLAKOHUSTUSED

(kroonides)

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg		
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud				
Sh AS Hansapank	0	0	0	0
Kapitalirendikohustused	1 144 285	397 122	747 163	7 %
Kokku	1 144 285	397 122	747 163	

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg		
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud				
Sh. AS Hansapank	834 967		2 000 000	6,215 %
Kapitalirendikohustused	539 895	167 560	372 335	7 %
Kokku	1 374 862	167 560	2 372 335	

AS Hansapangaga sõlmiti pikaajaline laenuleping summas 2 000 000 krooni kinnisvara arendamiseks, millest 2004.aastal kasutati sellest 834 967 krooni. 2005. aastal kasutati 422 815 krooni ning tasuti tagasi kogu kasutatud summa 1 257 782 krooni.

Laenu alusvaluuta on EUR.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

LISA 7. OMAKAPITAL

16. 05. 2006

2005. aastal on osanikele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 100 000
krooni. Dividendide maksmisega kaasnes tulumaksukulu summas 31 579 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20
aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2005
moodustas 2 319 973 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena
välja maksta 1 786 379 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide
tulumaks summas 533 594 krooni.

LISA 8. MÜÜGITULU
(kroonides)

a) Firma müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes alljärgnevalt:

	2005	2004
Eesti Vabariik	5 006 276	3 860 793
Kokku	<u>5 006 276</u>	<u>3 860 793</u>

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Turbapätside ladustamine	595 557	431 547
Teenustööd	2 209 416	2 047 945
Aluste valmistamine	2 201 303	1 381 301
Kokku	<u>5 006 276</u>	<u>3 860 793</u>

LISA 9. MUUD ÄRITULUD
(kroonides)

	2005	2004
Tulu põhivara müügist	346 275	150 000
Muud äritulud	0	1 245
Kokku	<u>151 245</u>	<u>151 245</u>

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16.05.2006

LISA 10. MUUD TEGEVUSKULUD
(kroonides)

	2005	2004
Bensiinikulu	83 953	98 082
Diiselkütte kulu	24 964	23 480
Traktorikulud	59 528	21 547
Autokulud	21 166	25 616
Transportkulud	48 489	26 166
Komandeeringukulud	38 603	17 004
Kindlustus	23 192	17 875
Inventar, väikevahendid	20 018	5 836
Tarbematerjalid	14 463	5 283
Majapidamismaterjalid	10 058	2 510
Muud teenused	37 242	81 275
Telefon ja post	17 302	36 142
Kahjum põhivara müügist	0	186 924
Kokku	398 978	547 740

LISA 11. RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2005	2004
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:		
Nõuded ostjate vastu	- 164 102	- 90 062
Maksude ettemaksed	- 51 360	8 732
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku:	- 215 462	- 81 330
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:		
Ostjate ettemaksed	- 257 500	257 500
Võlad tarnijatele	- 19 908	10 343
Võlad töövõtjatele	13 593	- 5 923
Maksuvõlad	16 258	16 704
Muud võlad	12 099	- 1 552
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku:	- 235 458	277 072

LISA 12. SEOTUD OSAPOOLED
(kroonides)

Tehingud seotud osapooltega loetakse tehinguid ema-, tütar – ja sidusettevõtetega, osanikega ja juhatuse liikmetega, nende lähikondlastega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust. Aruandeaastal saadi seotud isikult lühiajalist laenu summas 37 000 krooni ning tagastati laenu summas 21 000 krooni.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEKTARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 05. 2006

Pasila OÜ vaba oma kapital on 31. detsembril 2005 järgmine (kroonides):

✓ eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 333 303
✓ kasum majandusaasta majandustegevusest	986 670
kokku jaotamata kasum	2 319 973

Pasila OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekul ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt:

✓ dividendide väljamaksmiseks	100 000
✓ eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	2 219 973

05. mai 2006.a.


Raul Arula
Juhatus liige
Juhatus liige

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 05. 2006

Juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest, läbi vaadanud ja osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Raul Arula juhatus liige

05.05.2006



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 05. 2006

.....

OÜ PASILA OSANIKE NIMEKIRI

RAUL ARULA

Isikukood: 35802042711

Elukoht: A. Vabbe 1

51011 Tartu

Osa nimiväärtus: 40 000 krooni.