

11-07-2006

15
Esa Leppik

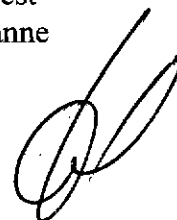
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	OSAÜHING TABACALERA
Äriregistri kood:	10754527
Aadress:	Paadi 14A – 65, 10151 Tallinn
Telefon:	+372 6 535 905
Faks:	+372 6 535 905
Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005

Lisatud dokumendid: Osanike nimekiri koosoleku kuupaeva seisuga

Kasumi jaotamise otsus

Dokument koosneb 14 lehekuljest
OU Tabacalera majandusaasta aruanne



SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapital muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nouded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne pohivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Maksude volgnevused ja ettemaksed	12
Lisa 8 Volad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Muugitulu	12
Majandusaasta aruannde allkirjad	12



2005. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Tabacalera põhitegevusala on tubakatoodete ja alkoholi hulgimüük. Osaühing tegeleb ka jaekaubandusega.

Jaekaubanduse müügi tõhustamiseks püüdsime kliente teenindada võimalikult kiiresti peale tellimuse saamist.

2004.a. oli soetud kinnisvara aadressil Paadi 14-65, uldpinnaga 135,8 m2 kauplemise eesmärgil. Objekti kasutatakse antud ostarbel.

Keskmine töötajate arv oli 3. Kokku on makstud töötasu 62 989 krooni.

Juhatuse liikmetele eraldi tasu nendes organites osalemise eest makstud ja soodustusi ei tehtud.

Tamara Psenitsnaja



Juhatuse liige



11 -07- 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

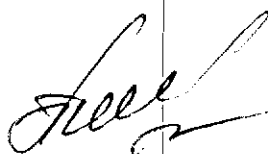
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 11 toodud OÜ Tabacalera 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et: raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga; raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Tabacalera finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt; OÜ Tabacalera on jätkuvalt tegutsev.

Tallinn, 29. 06 2006


Juhatuse liige

(Tamara Psenitsnaja)





RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa nr.	31.12.2005	31.12.2004.....
AKTIVA			
Raha ja pangakontod	2	51 536	42 809
Nouded ja ettemaksed	3	139 729	191 638
Varud	4	1 834 915	940 273
KAIBEVARA KOKKU		2 026 180	1 174 720
POHIVARA			
Materiaalne pohivara	5	4 068 117	3 859 470
POHIVARA KOKKU		4 068 117	3 859 470
VARAD KOKKU		6 094 297	5 034 190
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Luhiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	967 215	582 500
Volad ja ettemaksed	8	706 316	1 028 394
Luhiajalised kohustused kokku		1 673 531	1 610 894
Pikaajalised laenukohustused	6	3 668 075	3 353 790
KOHUSTUSED KOKKU		5 341 606	4 964 684
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		25 506	563 122
Aruande aasta kasum		683 185	- 537 616
OMAKAPITAL KOKKU		752 691	69 506
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		6 094 297	5 034 190



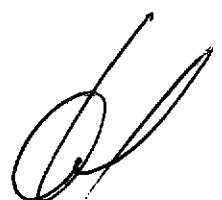

KASUMIARUANNE

	Lisa nr	2005	2004
Muugitulu	9	5 635 698	1 260 208
Muudud kaupade, teenuste) kulu		-4 940 672	-1 707 406
Brotokasum		695 026	- 447 198
Turustuskulud		-234 484	-241 802
Üldhalduskulud		- 168 461	-93 194
Muud äritulud		500 000	700 000
Muud ärikulud		- 3 579	- 109 528
ÄRIKASUM		788 502	- 191 722
Intressikulud		- 105 695	- 313 393
Intressitulu		11	6
Kahjum valuutakursi muutustest		- 914	- 39
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		681 904	- 505 148
Tulumaks		+ 1 281	- 32 468
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		683 185	- 537 616




RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2005	2004
Arikasum	788 502	- 191 722
Pohivara kulum ja vaartuse langus	+ 105 307	+ 80 131
Kahjum pohivara mahakandmisest	0	- 1 983
Kaibevara muutus(v.a. raha)	- 842 733	+ 549 184
Mitterahaline tulu	- 500 000	- 700 000
Kohustuste muutus	- 322 078	+ 144 367
Makstud ettevotte tulumaks	+ 1 281	- 32 468
Makstud intressid	- 105 695	- 313 393
Mitterahaline kulu	+ 600 000	0
RAHAVOOG ARITEGEVUSEST	- 275 416	- 461 918
Materiaalse pohivara soetus	- 313 954	- 2 331 924
Saadud intressid	+ 11	+ 6
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST	- 313 943	- 2 331 918
Saadud laenud	1 859 100	+ 3 533 211
Saadud kapitalirendi pohimaksed	0	+ 2 638 000
Laenude tagasimaksed	-1 260 100	- 745 912
Kapitalirendi pohimaksete tagasimaksed	0	- 2 638 000
Makstud dividendid	0	- 100 000
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	+ 599 000	+ 2 687 299
RAHAVOOD KOKKU	9 641	- 106 537
RAHA PERIOODI ALGUSES	42 809	149 385
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	9 641	- 106 537
VALUUTAKURSSIDE MUUTUSTE MOJU	+ 914	+ 39
RAHA JÄÄK PERIOODI LÕPUKS	51 536	42 809

OÜ Tabacalera 2005 majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

11-07-2005

OMAKAPITAL MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
Omakapital perioodi alguseks 31.12.2003	40 000	1 012	666 110	707 122
Reservkaspitali suurendamine		+ 2 988	- 2 988	
Valjamakstud dividendid			- 100 000	- 100 000
Aruandeaasta kasum			- 537 616	- 537 616
Omakapital perioodi lõpuks 31.12.2004.	40 000	4 000	25 506	69 506

	Osakapital	Kohustuslik reserv kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
Omakapital perioodi alguseks 31.12.2004.	40 000	4 000	25 506	69 506
Kanded vastavalt üldkoosoleku otsusele				
Aruandeaasta kasum			683 185	683 185
Omakapital perioodi lõpuks 31.12.2005.	40 000	4 000	708 691	752 691

11-07-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Valitsuse ja rahandusministri määrustest, EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast.

OU Tabacalera kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande **skeemi nr.2**.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud **Eesti kroonides**.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse eraldi iga konkreetse kliendi laekumata arveid, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Kahjustatud kaup kantakse kahjumisse.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 2000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad :

- | | |
|-----------------------------|------|
| - hooned ja ehitised | 2 % |
| - inventaar ja muu põhivara | 20 % |

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Rahavood

Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

OÜ Tabacalera 2005 majandusaasta aruanne

Harju Maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

11-07-2006

LISA 2. RAHA

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	51 221	40 856
Pangakontod	315	1 953
Raha kokku	51 536	42 809

LISA 3. NOUDED JA ETTEMAKSED

	31.12.2005	31.12.2004
Nouded ostjate vastu		
s.h. Ostjatelt laekumata arved	35 787	39 177
Ebatoenaoliselt laekuvad arved	0	- 3 722
Maksude ettemaksed ja tagasunouded (7)	0	57 526
Intressid	5	6
Tulevaste perioodide kulud	86 937	98 651
Muud luhiajalised nouded	17 000	0
Nouded ja ettemaksed kokku	139 729	191 638

LISA 4. VARUD

	31.12.2005	31.12.2004
Ostetud materjalid	24 378	0
Muugiks ostetud kaubad	1.788 711	928 897
Kaup hoiustamisel	21 826	11 376
Varud kokku	1 834 915	940 273




11 -07- 2006

LISA 5. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Hooned	Inventar	Maa	Lopetamata ehitised ja ettemaksed	KOKKU.....
31.12.2004 soetusmaksumuses	3 862 584	133 135	4 800	0	4 000 519
Akumuleeritud kulum	- 56 666	- 84 383			- 141 049
Jaakmaksumus	3 805 918	48 752	4 800		3 859 470
Ostud perioodi jooksul		22 106		291 848	313 954
Amortisatsiooni kulum	- 77 252	- 28 055			- 105 307
31.12.2005 soetusmaksumuses	3 862 584	155 241	4 800	291 848	4 314 473
Akumuleeritud kulum	- 133 918	- 112 438			- 246 356
Jaakmaksumus	3 728 666	42 803	4 800	291 848	4 068 117

LISA 6.LAENUKOHUSTUSED

	OU Ormell	Aleksandr Slobodjanjuk	OU Evered Holding	Hansapank	KOKKU
Saldo 31.12 2004	1 848 991	100 000	57 000	1 930 299	3 936 290
Saadud laenud		1 565 000	294 100		1 859 100
Mitterahalised kulud	600 000				600 000
Tagastatud laenud		- 483 500	- 351 100	- 425 500	- 1 260 100
Loobutud laenud		- 500 000			- 500 000
Saldo 31.12.2005	2 448 991	681 500	0	1 504 799	4 635 290
Luhiajaline osa 2006.a		681 500		285 715	967 215
Pikaajaline osa	2 448 991	0	0	1 219 084	3 668 075
Tagasimakse tahtaeg	2008 - 2014.a			27.10.2009.a	

Free

[Signature]

11-07-2006

LISA 7. MAKSUDE VÕLGNEVUSED JA ETTEMAKSUD.

Maksuliik	Saldo 31.12.05 Volg	Saldo 31.12.04 Ettemaks Volg
Kaibemaks	117	57 514
Sotsiaalmaks	2 043	1 155
Kinnpeetud tulumaks	424	537
Töötuskindlustusmakse		53
Tulumaks erisoodustustelt		8 784
Tollimaksude deposiidikonto		12
Tollimaksude aktsiisimaks	194	
Võlgnevus kokku	2 778	57 526 10 529

LISA 8. VOLAD JA ETTEMAKSED

	31.12.2005	31.12.2004
Volad tarnijatele	491 192	801 499
Volad toovõtjatele	11 518	14 256
Maksuvolad (7)	2 778	10 529
Dividendivolad	75 000	75 000
Muud volad	22 403	23 684
Saadud ettemaksed	103 425	103 426
Volad ja ettemaksed kokku	706 316	1 028 394

LISA 9. MUUGITULU

OÜ Tabacalera muugitulu netokäive Eestis jaguneb järgnevalt:

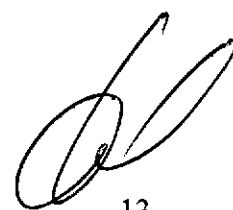
	2005
Kauba jaemüük	5 634 319
Teenuste muuk	1 379
Kokku	5 635 698

OSAÜHING TABACALERA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	25 506
-------------------------------------	--------

Aruandeaasta kasum	683 185
--------------------	---------

Jaotamata kasum pärast aastaaruande kinnitamist	708 691
--	----------------

11 -07- 2006

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud 2005. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ TABACALERA majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, ja aastaaruandest .

OÜ Tabacalera majandusaasta aruande kinnitas uldkoosolek
2006 . aastal.

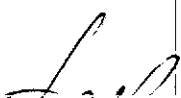
Kuupäev

Allkiri

Juhatusel liige
(Tamara Psenitsnaja)

10.07.2006







OÜ Tabacalera 2005 majandusaasta aruanne

Registriosak.

SISSE TUNUD

11-07-2006

OSANIKE NIMEKIRI KOOSOLEKU KUUPAEVA SEISUGA

Tamara Psenitsnaja

i.k. 45808087014 Tallinn 1 osa

40 000.-

