

OÜ TIMKAT**2006 a MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE**

Ettevõtte ei oma majandustegevust. OÜ Timkat on osanik ettevõtetes, millelt teenib dividenditulu.

Ettevõtte andmed:

	OÜ Timkat
Juriidiline aadress:	Tammsaare tee 139-9 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri number	10792166
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Telefon:	+3725018329
Telefax:	+3726309924
E-mail:	

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	6
Lisa 1. Pikaajalised investeeringud tütarettevõtetesse	6
Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne	7
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	7

Tegevusaruanne

Ettevõtte osutab surveiorteenuseid ning toimib holdingfirma. OÜ Timkat omab 100 % Estonian Chartering & Maritime Agency osadest, millelt teenib dividenditulu.

Ettevõtte ei teinud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2007 aastal.

Ettevõttes ei ole palgalisi töötajaid, juhatus tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatuse deklaratsioon**

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 7 toodud OÜ Timkat 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Timkat finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Timkat on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;
- Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Sergei Belousov /juhatuse liige/

AKTIVA

Raamatupidamisbilanss

KÄIBEVARA

31.12.2005 1.01.2005

1	Raha ja pangakontod		
	Kokku	73972	233

3	Mitmesugused nõuded		
	Muud lühiajalised nõuded	547114	646000
	Kokku 3. rühm	547114	646000

	KOKKU KÄIBEVARA	621086	646233
--	------------------------	---------------	---------------

PÕHIVARA

4	Pikaajalised finantsinvesteeringud		
	Tütarettevõtete aktsiad või osad	2292702	1310008
	Kokku 7. rühm	2292702	1310008

	KOKKU PÕHIVARA	2292702	1310008
--	-----------------------	----------------	----------------

	KOKKU AKTIVA	2913788	1956241
--	---------------------	----------------	----------------

PASSIVA

31.12.2005 1.01.2005

OMAKAPITAL

5	Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
---	-------------------------------------	-------	-------

6	Reservid		
	Kohustuslik reservkapital	40000	40000
	Kokku 20. rühm	40000	40000

7	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1876241	748439
---	--	---------	--------

8	Aruandeaasta kasum (kahjum)	957546	1127802
---	-------------------------------------	--------	---------

	KOKKU OMAKAPITAL	2913788	1956241
--	-------------------------	----------------	----------------

	KOKKU PASSIVA	2913788	1956241
--	----------------------	----------------	----------------

KASUMIARUANNE skeem 2

		2006	2005
1	Realiseerimise netokäive	0	0
	BRUTOKASUM (-KAHJUM)	0	0
2	Üldhalduskulud	208	29
3	Muud ärikulud	0	0
	ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-208	-29
4	Finantstulud		
a)	finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	897694	1014641
b)	muud intressi- ja finantstulud	60060	113190
	Kokku finantstulud	957754	1127831
	ARUANDEAASTA PUHASKASUM	957546	1127802

RAHAVOOGUDE ANALÜÜS

A.	Rahavood aruandeaasta äritegevusest	2006	2005
	Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
	Puhaskasum	957546	1127802
	Korrigeerimised:		
	Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum	-897694	-1014641
	Rahavoogude muutus puhakasumist kokku	59852	113161
	Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest		
	Muutus käibevaras		
	Aktisad ja muud väärtpaberid	-85000	0
	Muud lühiajalised nõuded	98886	-151000
	Muutus käibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	13886	-151000
	Muutus lühiajalistes kohustustes		
	Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	0	0
	Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	13886	-151000
	Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	73738	-37839
B.	Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
	Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	0	0
C.	Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest		
	Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	0	0
D.	Kokku rahajäägi muutus	73738	-37839
	Raha jääk 01.01	233	38072
	Raha jääk 31.12.	73972	233
		0	0

Raamatupidamise aastaaruande lisad seisuga 31.12.2006

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Olulisi raamatupidamispõhimõtteid, mida on kasutatud Timkat OÜ finantsaruannete koostamisel, on kirjeldatud järgnevalt:

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Vastavuse kinnitus

Finantsaruanded on koostatud vastavalt raamatupidamisstandarditele, mis on välja antud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt ja vastavuses Raamatupidamise seadusele.

Timkat kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Hindamise alus

Hindamise alusena on kasutatud soetusmaksumust

Puhaskasum

Kasum enne maksustamist saadi pärast alljärgnevaid kirjeid:

Üldhalduskulud

Üldhalduskulud sisaldavad kontorikuluseid, tööjõukuluseid ja muid tegevuskuluseid.

Finantstulud

Finantstulud sisaldavad finantstuluseid tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt, kasumit valuutakursi muutustest ja intressituluseid.

Finantskulud

Finantskulud sisaldavad finantskuluseid tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt kahjumit valuutakursi muutustest ja muid kuluseid.

Lisa 1. Pikaajalised investeeringud tütarettevõtete väärtpaberitesse

Tütarettevõte	Osade soetusmaksumus	Osaluse %	Väärtus
		01.01.06/31.12.06	01.01.2006
Estonian C& M Agency	100000	100/100	1310008
	<i>Algsaldo</i>	<i>Kapitaliosaluse meetodil arvestatud aruande-aasta kasum</i>	<i>Investeeringu summa aruandeaasta lõpuks</i>
	1310008	982694	2292702
	1310008	982694	2292702

Lisa 2. Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2006

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Bilanss 01.01.2006	40000	40000	1876241	1956241
Aruandeaasta kasum 2006			957546	957546
Bilanss 31.12.2006	40000	40000	2833787	2913787

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Timkat vaba omakapital seisuga 31.12.2006 oli järgmine.

Aruandeaasta puhaskasum	957 546 krooni
Eelmiste aastate jaotamata kasum	1 876 241 krooni
Jaotuskõlbulik kasum kokku.	2 833 787 krooni

OÜ Timkat juhatus teeb osanikele ettepaneku vaba omakapitali mitte jaotada.

Juhatuses allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

OÜ Timkat juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Sergei Beloussov /juhatuse liige/

Timkat OÜ osanikud

	Isikukood	osa suurus
Sergei Beloussov	36912189515	40000
Kokku		40000

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ TIMKAT (registrikood: 10792166) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Sergei Beloussov (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007