

MAJANDUS- JA KASVATIS-
KESKUS OÜ

1

..... 18. 06. 58392

dehufu
Märk

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2006

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2006

Ärinimi: OÜ Tikasoo

Äriregistri kood: 10824050

Aadress: Posti 21
Haapsalu 90502
Lääne Maakond

Telefon: 37 252 50261

Faks: 37 247 33999

E-posti aadress: tonu@ridalagolf.ee

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4-10
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9-10
ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	9
LISAD	10
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
OSANIKE NIMEKIRI	13

2006.a. tegevusaruanne

OÜ Tikasoo põhitegevuseks on kinnisvarahaldus ja –arendus. Läänemaal, Ridala vallas asuva golfiväljaku aluste maade haldamine ja arendamine toimub kahasse tütarettevõttega AS Ridala Golf. Osatühingu ülesandeks on rajada Tikasoo 9-rajaline Pay&Play väljak ja 18-rajaline klubiväljak koos klubihoone ja muu sinna juurde kuuluvaga. 2004.a. tehti ära suurem osa üldistest planeerimistöödest, soetati varustus ja tehnika väljaku korrashoidmiseks. 2006.a. jätkati planeerimistööde ja hooldusega.

Pay&Play väljaku rajamine on siiski veel pooleli. Tegemata on radade profileerimine ja bunkrite ehitus ning niisustussüsteem.

2007.a. ülesandeks oleme võtnud rajad Pay&Play väljakul täielikult valmis ehitada.

Maksumuseks umbes 300000 krooni.

2007.a. eesmägiks on rajada niisutussüsteem maksumusega 3 miljonit krooni, kaasata selle väljaehitamiseks euroabi 75% ulatuses. Niisustussüsteemi väljaehitamise juurde kuulub ka 42000m³ kogumahuga veevõtutiikide rajamine.

2006.a. müügitulu oli 62 tuhat krooni. See on oluliselt väiksem kui eelmisel 2005.a., siis saadi tulu põhiliselt ehitusteenuse osutamisest. Lisaks saadi toetust EAS-ist. Osatühingu tulud moodustuvad põhiliselt tütarettevõtte aktsiate müügist, mille abil finantseeritakse olulisemaid töid.

Põhikohaga töötajaid oli aasta lõpul 1, töövõtulepinguga oli hooajatoöl 3 töötajat.

Töötajatele maksti palka kokku 31569 kr.

Juhatus koosneb kahest liikmest, kellele juhatuse liikmelisuse eest tasu ei makstud.

Tõnu Merilo

juhatuse liige



12.02.2007.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamispäeva 12.veebruar 2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatuse hinnagul on OÜ Tikasoo jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tõnu Merilo

juhatuse liige

 12.02.2007

Heikki Antero Simoinen

juhatuse liige

 12.02.2007

Raamatupidamisbilanss

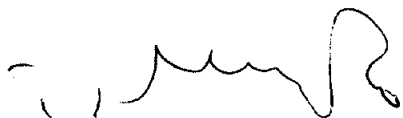
AKTIVA	lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		160033	47309
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		142995	58198
Viitlaekumised			
Intressid		11	9
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõudec	8	33377	15489
Varud			
Tooraine ja materjal		254073	254073
Lõpetamata toodang		100000	0
Käibevara kokku		690489	375078
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtte aktsiad	7	443482	448443
Materiaalne põhivara	1		
Maa ja ehitised		890127	1051148
Muu materiaalne põhivara		180263	19269
Kokku materiaalne põhivara		1070390	1070417
Põhivara kokku		1513872	1518860
AKTIVA KOKKU		2204361	1893938
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasi-			
maksed järgmisel perioodil	5	78108	93095
Võlad tarnijatele		219601	81151
Maksuvõlad	8	3338	2344
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		2658	1837
Muud viitvõlad		73039	40308
Lühiajalised kohustused kokku		376744	218735
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
pikaajalised pangalaenud	5,6	442157	483853
muud pikaajalised laenud	4	0	112386
pikaajalised tarnijate võlad		258742	502057
Pikaajalised kohustused kokku		700899	1098296
Kohustused kokku		1077643	1317031
Omakapital osaühingus	3		
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		532907	178029
Aruandeaasta kasum		549811	354878
Omakapital kokku		1126718	576907
PASSIVA KOKKU		2204361	1893938



Kasumiaruanne
01.01.2006 - 31.12.2006

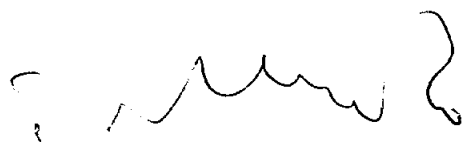
lisa nr Aruandeaastal Eelmisel aastal

ÄRITULUD			
Müügitulu	2	62113	122317
Kasum põhivara müügist		248162	0
muud äritulud		67775	59979
ÄRITULUD KOKKU		378050	182296
 ÄRIKULUD			
Kaup, materjal ja teenused		147094	132535
Mitmesugused tegevuskulud		62291	223173
7. Tööjõu kulud		42083	73415
s.h. palk		31569	55048
sots.maks		10419	18170
töötuskindlustusmakse		95	197
Põhivara amortisatsioon		19730	18843
Muud ärikulud		10	11332
ÄRIKULUD KOKKU		271208	459298
 ÄRIKASUM		106842	-277002
 Finantstulud ja -kulud kokku		442969	631880
muud finantstulud		0	0
kasum tütarettev.aktside müügist		515892	655331
intressikulu		-72923	-23174
kahjum valuutakursi muutustest		0	-277
 ARUANDEAASTA PUHASKASUM		549811	354878



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	549811	354878
põhivara kulum	19730	18843
kasum (kahjum) põhivara müügist	-248162	5000
Rahavoogude muutus käibevara muutustest		
ostjate võlgnevuse muutus	-84797	-41555
ettemaksete ja viitlaekumiste muutus	-17890	23989
Varude muutus	-100000	-219165
Lühiajaliste kohustuste muutus	172996	-71660
Rahavood äritegevusest kokku	291688	70330
Rahavood investeerimistegevusest		
tütarettevõtte aktsiate ost-müük	4961	7937
laekunud põhivara müügist	419351	35000
Materiaalse põhivara soetus	-190892	-203736
Rahavood investeerimistegevusest kokku	233420	-160799
Rahavood finantseerimisest		
Saadud pikaajalist laenu	179751	324515
Tasutud pikaajalisi arveid	-243315	-48786
Tasutud pikaajalisi laene	-348820	-227368
Rahavood finantseerimisest kokku	-412384	48361
Raha ja pangakontode muutus	112724	-42108
saldo 01.01	47309	89417
saldo 31.12.	160033	47309
vahe	112724	-42108



OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	osakapital	kohustuslik reservkapital	eelmiste per. jaotamata kasum	aruandeaasta kasum	kokku
1.01.2003	40000	0	0	-17031	22969
eelmise aasta kasum			-17031	17031	0
aruandeaasta kasum				22387	22387
31.12.2003	40000	0	-17031	22387	45356
1.01.2004	40000	0	-17031	22387	45356
eelmise aasta kasum			22387	-22387	0
aruandeaasta kasum				176673	176673
reservkapitaliks		4000	-4000		
31.12.2004	40000	4000	1356	176673	222029
1.01.2005	40000	0	1356	176673	222029
eelmise aasta kasum			176673	-176673	0
aruandeaasta kasum				354878	354878
31.12.2005	40000	0	178029	354878	576907
1.01.2006	40000	0	178029	354878	576907
eelmise aasta kasum			354878	-354878	0
aruandeaasta kasum				549811	549811
31.12.2006	40000	0	532907	549811	1126718



Raamatupidamisarvestuse põhimõtted ja hindamisalused

Arvestuspõhimõtted

OÜ Tikasoo raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Tikasoo kasutab kasumiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr.2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid.

Nõuded

Bilansis kajastuvad nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nõuetest laekunud 75%.

Kohustused

Bilansis kajastuvad võlad hankijatele on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nendest tasutud 100%. Pikaajalised kohustused on hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mille soetamismaksumus ületab 5000 krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, miinus akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast, järgnevalt: masinad ja seadmed 3-4 aastat, inventar 3-4 aastat, ehitised 8-12 aastat, maad ei amortiseerita.

Müügitulu

Müügitulu on kajastatud netorealiseerimise maksumuses ja ei sisalda makse, komisjonitasusid ning hinnaalandusi.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Varud

Laos olev materjal (väikevahendid golfiväljakul) on kajastatud soetusmaksumuses. Varud on inventeeritud bilansipäeva seisuga.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajalised investeeringud tütarettevõttesse on kajastatud soetusmaksumuses, kuna jooksvalt toimub tütarettevõtte aktsiate müük. Müügiks välja lastud aktsiaid on OÜ Tikasoo omanduses 1400 tk, millest on müüdud 59 tk.



Lisa 1**PÕHIVARA :**

LIIK	a.algul	kulum	soetus	väljaminek	kulum	2006.a.kulum	sm.a.lõpul	kulum	jääkv.
maa	885524		4603		0	0	890127	0	890127
ehitised	178736	13112		-178736	22648	9536	0	0	0
masinad			186289			6026	186289	6026	180263
muu mat.pv	25000	5731		-25000	9899	4168	0	0	0
KOKKU	1089260	0	190892	-203736	32547	19730	1076416	6026	1070390

Lisa 2**MÜÜGITULU TEGEVUSALADE LÕIKES**

Müügitulu 62113 krooni jaguneb tegevusalati:	Väljaku hooldustasud	60655	97,6%
	Üüritulu	847	1,3%
	Golfivarustuse müük	611	1,1%

Lisa 3**OSAKAPITAL**

OÜ Kruusval asutamisel 2001.a. oli kapital 40000 kr, mis maksti sisse sularahas.

Lisa 4**TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA**

Tasutud laenud osanikelt koos intressiga 7%

Silvi Merilo	30500 krooni
Valdi Kruusmäe	52750 krooni
Heikki Antero Simoinen	13758 krooni
Anja Liisa Simoinen	15378 krooni
KOKKU	112386 krooni

Lisa 5**PIKAAJALISED PANGALAENUD**

leping	sõlmitud	limiit	jääk 31.12.06	tasuda 2007.a	järgn. aastatel	lõpptähtaeg
AS Hansapank	19.07.2005	546301	520265	78108	442157	11.07.2011
AS Hansapank	20.01.2005	145732	0	0	0	
kokku		692033	520265	78108	442157	

Lisa 6**LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARAD**

Pikaajalise pangalaenu tagatiseks on seatud ühishüpoteek Osäühingule kuuluvatele kinnistutele nr. 18288, 18476, 18516, 18696, 18698 asukohaga Ridala vald Läänemaa.

Lisa 7**PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD**

2004.a. augustis asutatud tütarettevõtte AS Ridala Golf, aktsiakapitaliga 423000 kr. Aktsiate arv 1410 tk. Soetusmaksumus nimetatud aktsiatel 330,71 kr/tk. 2006.a. müüdi ära 15 aktsiat nimiväärtuses 4961 kr. Müügihinnas 533792 kr., sellest saadi finantstulu 528831 kr. 2006.a. bilansis on investeeringud tütarettevõttesse kajastatud soetusmaksumuses 443482 kr, 1341 aktsiat, kuna edaspidi on kavas veel aktsiaid müüa ja lõplik osaluse suurus ei ole teada.

Lisa 8 MAKSUVÕLAD

	31.12.2006		31.12.2005	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	30742		14959	
Üksikisiku tulumaks		793		272
Sotsiaalmaks		2478		1991
Töötuskindlustusmaks		67		81
Kogumispensionimakse				
maamaks	2635		530	
Kokku	33377	3338	15489	2344

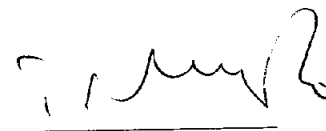
Juhatuses allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

OÜ Tikasoo 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike 06.märtsi

2007.a. otsusega, allkirjastamine 06.märtsil 2007.a.

Tõnu Merilo

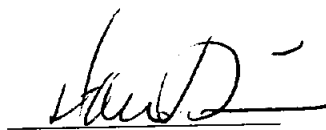
juhatuse liige



06.märts 2007.a.

Heikki Antero Simoinen

juhatuse liige



06.märts 2007.a

2006.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasum	532907 kr
Aruandeaasta kasum	562750 kr
Kokku jaotamata kasum peale aastaaruande kinnitamist	1095657 kr

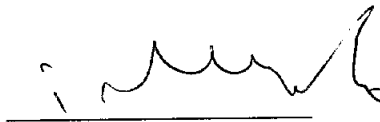


Pärnu Maakohtu Registriosakonnale

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 06.03.2007

Tõnu Merilo	36005164718	Vilkla k.Ridala vald Läänemaa	25%	14.12.2005
Silvi Merilo	45904114715	Vilkla k.Ridala vald Läänemaa	25%	14.12.2005
Heikki Antero		Pornaistentie 118 Hinthaara		
Simoinen	sünd. 30.11.1939	Soome	25%	14.12.2005
Anja Liisa		Pornaistentie 118 Hinthaara		
Simoinen	sünd. 28.01.1943	Soome	25%	14.12.2005

Tõnu Merilo juhatuseliige



06.märts 2007.a.