

OÜ Beltoise

Harju Maakohus
Registriosakond
2006. a majandusaasta aruanne

29.06.2007

22 l

Madli Juhani

OÜ Beltoise

2006. a majandusaasta aastaaruanne

Põhitegevusala	Kinnisvara ost-müük, arendamine ja haldamine
Aadress	Maakri 19/21, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik
Registrikood	10857902
Telefon	372 683 7777
Faks	372 683 7788
Aruandeaasta algus	01.01.2006
Aruandeaasta lõpp	31.12.2006
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	Kasumijaotuse ettepanek Osanike nimekiri

juhatuse liige

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	14
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	14
Lisa 4 Maksud	14
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	15
Lisa 6 Laenukohustused	16
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 8 Müügitulu	17
Lisa 9 Muud äritulud	17
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega	18
Lisa 12 Laenude tagatised ja panditud varad	19
Lisa 13 Kapitali- ja kasutusrent	19
Juhatuse allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele	20
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	21
Osanike nimekiri	22


.....

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed

OÜ Beltoise peamiseks tegevusalaks on kinnisvara arendus ja haldamine.

Juriidiline aadress: Maakri 19/21
10145
Tallinn
Äriregistri nr.: 10857902
Telefon: 6 837 777
Faks: 6 837 788

Juhatus liige

Tegevusaruanne

OÜ Beltoise on kinnisvaraalal tegutsev firma, mille põhitegevusvaldkonnad on kinnisvara ost-müük, haldamine, arendamine ja rendile andmine. OÜ Beltoise kuulub 100% kontserni, mille emaettevõtteks on OÜ Rime Holding.

2006.aasta oli OÜ Beltoise jaoks stabiilne – kinnisvarainvesteeringuna kajastatud ärihoone oli aasta jooksul pea 100% välja üüritud ning laekunud üüritulu kasvas eelmise aastaga võrreldes üle 1,6 korra. Sellest koosnes ka kogu ettevõtte müügitulu. Aasta lõppes 68,8-miljonilise kasumiga, mis oli suures osas tingitud kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest. Kasum suurenes 2005.aastaga võrreldes ligi 47 korda. Ettevõtte 2006.aasta summaarne rahavoog majandustegevusest oli –79 088 krooni, sellest äritegevuse rahavoog 3 904 614 krooni, mida mõjutasid enim ärikasum 69 745 854 krooni ja kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus –65 120 886 krooni. Ettevõtte rahavoog investeerimistegevusest oli –1 278 553 krooni ning finantseerimistegevusest –2 705 149 krooni.

2007.aastaks ei ole planeeritud olulisi muudatusi firma arengusuundades. Kavas on täiendavad rekonstrueerimistööd kinnisvarainvesteeringuks soetatud hoones eesmärgiga jätkata 100% täituvusega üürikega.

OÜ Beltoise juhatus on 2-liikmeline, kellele 2006.aasta jooksul tasu ei makstud.

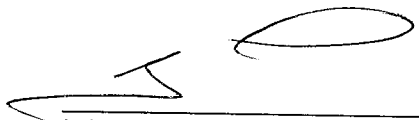
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

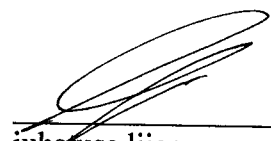
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 23 toodud OÜ Beltoise 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

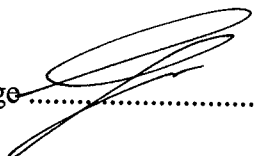
raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Beltoise finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
OÜ Beltoise on jätkuvalt tegutsev.


juhatuse liige
Aivar Aigro

25.05.07
(allkirjastamise kuupäev)


juhatuse liige
Meelis Sinilo

21.06.2007.a.
(allkirjastamise kuupäev)

juhatuse liige


Bilanss
(kroonides)

	31.12.06.a.	31.12.05.a.	Lisa nr.
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha	257 547	336 635	2
Nõuded ja ettemaksed	657 186	666 345	3,4
Käibevara kokku	914 733	1 002 980	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	186 400 000	120 000 000	5
Põhivara kokku	186 400 000	120 000 000	
AKTIVA (varad) KOKKU	187 314 733	121 002 980	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 068 295	15 381 713	6
Võlad ja ettemaksed	1 184 571	977 373	4,7
Lühiajalised kohustused kokku	7 252 866	16 359 086	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	19 107 364	12 499 095	6
Pikaajalised kohustused kokku	19 107 364	12 499 095	
KOHUSTUSED KOKKU	26 360 230	28 858 181	
OMAKAPITAL			
Osakapital	42 000	42 000	
Kohustuslik reservkapital	4 200	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	92 098 599	90 630 175	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	68 809 704	1 472 624	
OMAKAPITAL KOKKU	160 954 503	92 144 799	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	187 314 733	121 002 980	

juhatuse liige

Kasumiaruanne

(kroonides)

SKEEM 1

	2006.a.	2005.a.	Lisa nr.
Müügitulu	4 825 479	2 863 419	8
Muud äritulud	65 322 110	141 234	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	- 135 107	- 350 707	10
Muud tegevuskulud	- 264 462	- 515 222	
Muud ärikulud	- 2 166	- 916	
Ärikasum (-kahjum)	69 745 854	2 137 808	
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	- 936 711	- 665 216	
Muud finantstulud ja -kulud	561	32	
Kokku finantstulud ja -kulud	- 936 150	- 665 184	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	68 809 704	1 472 624	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	68 809 704	1 472 624	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	68 809 704	1 472 624	

juhatuse liige

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)

Rahavood äritegevusest	2006.a.	2005.a.	lisa nr.
Ärikasum	69 745 854	2 137 808	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus	-65 120 886	0	5
Äritegevusega seotud nõuete muutus	10 309	-224 567	
Varude muutus	-1 150	0	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	203 396	338 652	
Makstud intressid	-932 909	-667 262	
Kokku rahavood äritegevusest	3 904 614	1 584 631	
Rahavood investeerimistegevusest			
Kinnisvarainvesteeringu soetus	-1 279 114	-3 084 900	5
Saadud intressid	561	32	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 278 553	-3 084 868	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	8 441 449	5 330 957	6
Laenude tagasimaksed	-11 146 598	-3 635 149	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 705 149	1 695 808	
Rahavood kokku	-79 088	195 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	336 635	141 064	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-79 088	195 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	257 547	336 635	

juhatuse liige

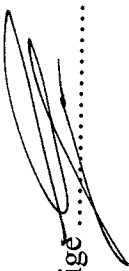
Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	osakapital	kohustuslik reservkapital	eelmiste perioodide jaotamata kasum	aruandeperioodi kasum	KOKKU
31.12.2004	42 000	0	-1 412	-353 992	-313 404
Aruandeaasta kasumi jaotamine	0	0	-353 992	353 992	0
Arvestuspõhimõtete muutuse mõju	0	0	90 985 579	0	90 985 579
Aruandeaasta kasum	0	0	0	1 472 624	1 472 624
31.12.2005	42 000	0	90 630 175	1 472 624	92 144 799
Aruandeaasta kasumi jaotamine	0	0	1 472 624	-1 472 624	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	68 809 704	68 809 704
31.12.2006	42 000	0	92 102 799	68 809 704	160 954 503

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2006 moodustas 160 912 503 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 125 511 752 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 35 400 751 krooni.

Osakapital 42 000 krooni jaguneb üheks osaks nominaalväärtusega 42 000 krooni.

juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Beltoise 2006. 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

B. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna või –kuluna.

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

juhatuse liige

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

E. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses, mis baseerub iga-aastaselt sõltumatu hindaja poolt määratud turuhinnal, tuginedes hiljuti toimunud tehingute hindadele sarnaste objektide osas (korrigeerides hinnangut erinevuste suhtes). Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest". Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatel kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

F. Kapitali- ja kasutusrendid

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 nüüdiseväärtuses, 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. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

juhatuse liige

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksede nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis kinnisvarainvesteeringuna. (vt.eespool Kinnisvarainvesteeringud). Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna

G. Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

H. 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 22/78 (kuni 31.detsember 2006 kestis maksumäär 23/77, ning kuni 31.12.05 maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat 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.

I. Tulude arvestus

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.

J. Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Beltoise käsitleb seotud osapooltena:

emaettevõtet (ning emaettevõtte omanikke)

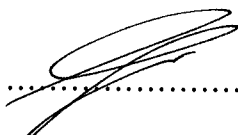
teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid

tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda

K. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

juhatuse liige



Lisa 2. Raha
(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	34 966	11 069
Pangakontod	222 581	325 566
Nõuded ostjate vastu kokku	257 547	336 635

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	598 662	373 217
<i>sh. ostjatelt laekumata arved</i>	624 678	642 891
<i>ebatõenäoliselt laekuvad arved</i>	-26 016	-269 674
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	0	260 529
Ettemaksed teenuste eest	58 524	32 599
Nõuded ostjate vastu kokku	657 186	666 345

Lisa 4. Maksud
(kroonides)

	31.12.2006		31.12.2005	
Maksu liik	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	0	87 822	260 529	0
Ettevõtte tulumaks	0	11	0	0
Kokku	0	87 833	260 529	0

juhatuse liige.....

Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud (kroonides)

	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	26 452 055
Soetamine	0
Parendused	3 084 900
Kasumid/kahjumid ümberhindlusest	90 463 045
Soetusmaksumus 31.12.2005	120 000 000
Parendused	1 279 114
Kasumid/kahjumid ümberhindlusest	65 120 886
Soetusmaksumus 31.12.2006	186 400 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-522 534
Arvestatud kulumid	-972 895
Ümberhindlusest tulenev kulumite korrigeerimine	1 495 429
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	0
Arvestatud kulumid	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	0
Jääkmaksumus 31.12.04	25 929 521
Jääkmaksumus 31.12.05	120 000 000
Jääkmaksumus 31.12.06	186 400 000

Kinnisvarainvesteeringute renditulu ning haldamisega seotud kulud olid järgmised:

(kroonides)

	Ehitised	
	2006	2005
Renditulu	4 825 478	2 863 419
Halduskulu	-66 722	-129 108
Kokku	4 758 756	2 734 311

Õige ja õiglase kajastamise eesmärgil viidi 31.12.2006.a. läbi kinnisvarainvesteeringuna kajastatud objektide ümberhindlus.

Ümberhinnatud vara õiglase väärtuse aluseks oli sõltumatu kinnisvaraeksperti hinnang objektide turuväärtusele, kasutades rahvusvahelistele hindamisstandarditele IVS 1-4 vastavat Turutehingute võrdluse meetodit ja Tulumeetodit.

Positiivne vahe uue ja vana bilansilise maksumuse vahel summas 65 120 886 krooni on kajastatud omakapitalis kirjel "Aruandeaasta kasum/kahjum".

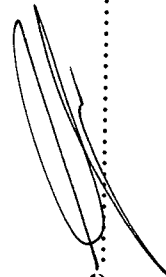
juhatuse liige

Lisa 6. Laenukohustused
(kroonides)

	Saldo 31.12.2006	Tagasi maksta			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	4 350 000	4 350 000				
<i>sh. emattevõtja</i>	4 350 000	4 350 000			31.12.2007	
Pikaajalised pangalaenud	20 825 659	1 718 295	7 806 046	11 301 318		
<i>Sampo pank</i>	20 825 659	1 718 295	7 806 046	11 301 318	30.04.2016	5,04%
	25 175 659	6 068 295	7 806 046	11 301 318		

	Saldo 31.12.2005	Tagasi maksta			Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	13 416 000	13 416 000				
<i>sh. emattevõtja</i>	13 416 000	13 416 000			31.12.2006	
Pikaajalised pangalaenud	14 464 808	1 965 713	8 585 414	3 913 681		
<i>Sampo pank</i>	14 464 808	1 965 713	8 585 414	3 913 681	30.06.2012	4,89%
	27 880 808	15 381 713	8 585 414	3 913 681		

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides või eurodes. Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisas 12.

juhatuse liige.....


Lisa 7. Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	399 289	707 162
Maksuvõlad (Lisa 4)	87 833	
Intressivõlad	5 767	1 965
Saadud ettemaksed	691 682	268 246
Võlad ja ettemaksed kokku	1 184 571	977 373

Lisa 8. Müügitulu
(kroonides)

tegevusala	2006	2005
Tulu rendist	4 825 478	2 863 419
Kokku	4 825 478	2 863 419

*OÜ Beltoise kogu müügitulu tekkis Eesti Vabariigis.

Lisa 9. Muud äritulud
(kroonides)

tegevusala	2006	2005
Saadud trahvid ja viivised	201 192	141 232
Kasum kinnisvarainveteeringu ümberhindlus	65 120 886	0
Muud äritulud	32	0
Kokku	65 322 110	141 232

Lisa 10. Kaubad, toore, materjal ja teenused
(kroonides)

	2006	2005
Kommunaalkulud	0	-243 193
Alltöövõtutööd	-135 107	0
Kokku	-135 107	-243 193

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega
(kroonides)

	31.12.2006		31.12.2005	
	ost	müük	ost	müük
Konsolideerimisgrupi ettevõtted	135 107	0	100 614	0
Kokku	135 107	0	100 614	0

Saldod seotud osapooltega (kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised kohustused		
Emaettevõtte	4 350 000	13 416 000
Konsolideerimisgrupi ettevõtted	0	0

OÜ Beltoisega seotud osapooled on:

Emaettevõtja

Samasse gruppi kuuluvad ettevõtted

Juhatus liige

Seotud ettevõtete juhatuse liige

Juhatus liikmetega seotud ettevõtted

juhatuse liige

Lisa 12. Laenude tagatised ja panditud varad

Investeeringislaenu (lisa 6) tagatiseks on panditud järgmised varad:

	2006.a.	2005.a.
hüpoteek kinnisvarainvesteeringutena kajastatud kinnistute	27 000 000	18 000 000
	27 000 000	18 000 000

Lisa 13. Kapitali- ja kasutusrent

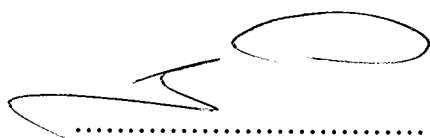
Välja renditud kinnisvarainvesteeringute bilansilise maksumuse kohta on informatsioon toodud lisa 5.

	31.12.2006	31.12.2005
Saadud kasutusrenditulu (lisa 5)	4 825 478	2 863 419
Järgmiste perioodide renditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	21 369 570	23 033 222
<i>1-5 aastat</i>	5 672 228	3 669 278
<i>üle 5 aasta</i>	15 145 582	14 556 517
	551 760	4 807 427

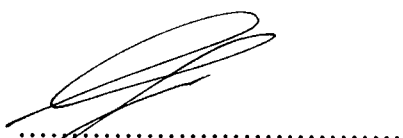
juhatuse liige

Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

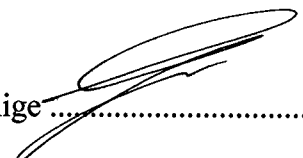
OÜ Beltoise 2006. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek 25. mai 2007. aasta otsusega, allkirjastamine 25.mai 2007:



juhatuse liige
Aivar Aigro



juhatuse liige
Meelis Sinilo



juhatuse liige

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Beltoise vaba omakapital seisuga 31.12.2006 oli järgmine:

1) eelmiste perioodide jaotamata kasum	92 102 799
2) kasum aruandeaasta majandustegevusest	68 809 704
Kokku jaotamata kasum	160 912 503

OÜ Beltoise juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

juhatuse liige

OÜ Beltoise osanike nimekiri

Seisuga 31.12.2006.a. on OÜ Beltoise osanik OÜ Rime Holding, registrikood 10841930, kellele kuulub 100% osaühingu osadest nimiväärtuses 42 000.- krooni.

juhatuse liige

