

06.11.2007

.....lk. nr. 63969

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel

 Külli Kalda

2006 aasta

MAJANDUSAASTA ARUANNE

ÄRINIMI

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel

REGISTRI KOOD

10901017

ADDRESS

Ruhnu küla, Ruhnu vald

93001 SAARE MAAKOND

FAKS

372 453 3849

Telefon

372 453 3849

e-posti aadress

luise.ruhnu@mail.ee

PÕHITEGEVUSALA

Toidu- ja tööstuskaupade, alkoholi- ja
tubakatoodete jaemüük, majutus- ja
toitlustusteenused

Majandusaasta algus

01.jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp

31.detsember 2006

TEGEVJUHT

LUISE-MARIA JÕERS

Lisatud dokumendid:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Juhatus liige: 

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.....	10
Lisa 1. Raha	15
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed.....	16
Lisa 3. Varud	17
Lisa 4. Materiaalne põhivara	18
Lisa 5. Kapitalirendile võetud vara	19
Lisa 6. Võlad ja ettemaksed	20
Lisa 7. Maksuvõlad	21
Lisa 8. Pikaajalised kohustused.....	22
Lisa 9. Omakapital	23
Lisa 10. Müügitulud	24
Lisa 11. Kasumiaruande oluliste kirjete selgitus.....	25
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega	26
Lisa 13. Tingimuslikud kohustused.....	27
Tegevjuhtkonna allkirjad 2006 aasta majandusaasta aruandele.....	28
Kasumi jaotamise ettepanek.....	29
Osanike nimekiri	30

TEGEVUSARUANNE

Ettevõttest

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel asutati 2003 aastal. Peamiseks tegevusalaks on toidu- ja tööstuskaupade, alkoholi ja tubakatoodete müük Ruhnu saarel. Tegeldakse veel turistide majutamisega ja kohviku pidamisega. Ettevõtte majandustegevuseks renditakse Liise kinnistut ja hooneid seal.

Tulud, kulud ja kasum

2006 aastal oli OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel müügitulu 1 986 043 krooni (2005: 1 554 466 krooni). Müügitulust moodustasid kaupade müük 78 % (2005: 87 %) ja turismiteenused 22 % (2005: 13 %)

2006 aastal oli ostetud kaupade ja teenuste kulu 1 442 435 krooni (1 247 594 krooni); mitmesugused tegevuskulud 298 963 krooni (188 777 krooni); tööjõukulud 59 985 krooni (2005: 53 868 krooni); põhivara kulum 75 174 krooni (2005: 57 258 krooni); muud ärikulud 1 087 krooni (2005: 1 098 krooni).

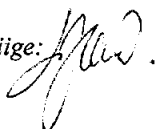
Ettevõtte 2006 aasta tulemuseks jäi kasum 105 744 krooni (2005: 662 krooni).

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
KÄIBE KASV %	27,8	21,7
ÄRIRENTAABLUS %	5,5	0,4
PUHASRENTAABLUS %	5,3	-
KASUMI KASV %	15 873,4	- 116,5
OMAKAPITALI TOOTLUS ROE %	72,2	1,6
KOGUVARA RENTAABLUS ROA %	24,3	0,2
LIKVIIDSUSKORDAJA	0,5	0,2

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2006 – müügitulu 2005)/ müügitulu 2005 * 100
- Ärikasumimäär (%) = ärikasum/müügitulu * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006 – puhaskasum 2005)/ puhaskasum 2005 * 100
- Omakapitali tootlus ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100
- Koguvara rentaablus ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- Likviidsuskordaja (kordades) = (käibevara – varud)/ lühiajalised kohustused

Juhatuse liige: 

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad põhiliselt eesti kroonides, mistõttu valuutakursi riskid on minimaalsed.

Investeeringud

Aruandeperioodil olulisi investeeringuid varasse ei tehtud. Remonditi puhkemajad ja kaupluse ruumid.

Personal

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel oli 2006 aastal keskmiselt 1 töötaja ja ettevõtte tööjõukulud moodustasid 59 985 krooni (2005: 53 868 krooni).

Ettevõtte juhatusele tasusid makstud ei ole. Ettevõtte juhatuse liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

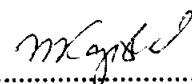
Eesmärgiks on arendada edasi ettevõtte turismisuunda ja pakkuda rohkem majutuskohhti.

Luike-Maria Jõers juhatuse liige


.....

29.06.2007

Märt Kapsta juhatuse liige


.....

29.06.2007

Juhatuse liige: 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 28.06.2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel on jätkuvalt tegutsev.

Luisse-Maria Jõers juhatuse liige

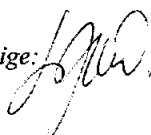
.....


29.06.2007

Märt Kapsta juhatuse liige

.....


29.06.2007

Juhatuse liige: 

Bilanss

(kroonides)

	LISA	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	83 935	50 123
Nõuded ja ettemaksed			
- Nõuded ostjate vastu	2	64 438	4 636
- Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	30	931
KOKKU:		64 468	5 567
Varud			
- Müügiks ostetud kaubad	3	91 114	24 617
- Ettemaksed varude eest	3	-	980
KOKKU:		91 114	25 597
KÄIBEVARA KOKKU		239 517	81 287
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
- Ehitised (jääkmaksumuses)	4	61 303	66 247
- Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	4	123 997	175 459
- Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	4	10 748	23 864
KOKKU:		196 048	265 570
PÕHIVARA KOKKU		196 048	265 570
AKTIVA (VARAD) KOKKU		435 565	346 857
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
- Lühiajalised laenud ja võlakirjad	12	220 000	212 000
- Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	8	12 421	29 299
KOKKU:		232 421	241 299
Võlad ja ettemaksed			
- Võlad tarnijatele	6	44 534	45 354
- Maksuvõlad	6; 7	6 690	1 607
KOKKU:		51 224	46 961
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		283 645	288 260
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
- Pikaajalised laenud ja kapitalirendikohustused	8	5 483	17 904
KOKKU:		5 483	17 904
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		5 483	17 904
KOHUSTUSED KOKKU		289 128	306 164
Osakapital nominaalväärtuses	9	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		693	31
Aruandeaasta kasum		105 744	662
OMAKAPITAL KOKKU		146 437	40 693
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		435 565	346 857

Juhatus liige:

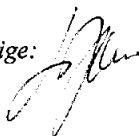


Kasumiaruanne

(kroonides)

	LISA	2006	2005
MÜÜGITULU	10	1 986 043	1 554 467
KAUBAD, MATERJAL JA TEENUSED	11	- 1 442 435	- 1 247 594
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	11	- 298 963	- 188 777
- Palgakulu	11	- 45 000	- 40 350
- Sotsiaalmaksud	11	- 14 985	- 13 518
TÖÖJÕU KULUD		- 59 985	- 53 868
PÕHIVARA KULUM	4	- 75 174	- 57 258
MUUD ÄRIKULUD	11	- 1 087	- 1 098
ÄRIKASUM (ÄRIKAHJUM)		108 399	5 872
- Intressikulud	11	- 2 715	- 5 229
- Muud finantstulud ja -kulud		60	19
FINANTSTULUD JA FINANTSKULUD		- 2 655	- 5 210
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		105 744	662

Juhatuse liige:



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	LISA	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum	11	108 399	5 872
Korrigeerimised:			
- Põhivara kulum	4	75 174	57 258
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2	- 58 901	16 015
Varude muutus	3	- 65 517	- 4 648
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6; 8	- 25 036	- 30 468
Intressikulud	11	- 2 715	- 5 229
Muud finantstulud		60	19
KOKKU		31 464	38 819
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara ost	4	- 5 652	- 13 246
KOKKU		- 5 652	- 13 246
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud lühiajaline laen	12	8 000	12 000
Tasutud lühiajaline laen		-	-
KOKKU		8 000	12 000
KOKKU RAHAVOOD		33 812	37 573
Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses	1	50 123	12 550
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	1	83 935	50 123
Raha ja rahaekvivalentide muutus		33 812	37 573

Juhatuse liige:

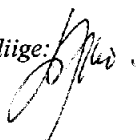


Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	OSAKAPITAL	KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	JAOTAMATA KASUM	KOKKU
SALDO 31.12.2003	40 000	-	4 055	44 055
2004 aasta puhaskasum			- 4 023	- 4 023
SALDO 31.12.2004	40 000	-	32	40 032
2005 aasta puhaskasum			661	661
SALDO 31.12.2005	40 000	-	693	40 693
2006 aasta puhaskasum			105 744	105 744
SALDO 31.12.2006	40 000	-	106 437	146 437

Juhatus liige:



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel 2006 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdüd finantsvara üle.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü teenuse kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahitudest lähtudes.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdü kaupade ja teenuste kuluna.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	10 - 20 aastat
Seadmed	2,5 – 10 aastat
Sõidukid	2,5 – 10 aastat
Muu inventar	2,5 – 5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

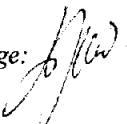
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Juhatusel liige: 

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Tingimuslikud kohustused ja varad

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Potentsiaalseks varaks klassifitseeritakse need varaobjektid, mille realiseerumine ei ole kindel või varaobjekti väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata. Potentsiaalsete varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 22/78 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

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

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2005 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

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

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31.detsembri 2006 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 1. Raha

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	510	32 532
Arvelduskonto Hansapangas	80 938	12 821
Raha teel	2 487	4 770
RAHA KOKKU:	83 935	50 123

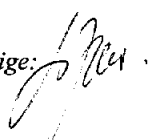
Juhatuses liige: 

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	82 987	2 275
Panga võlg maksekaartide eest	1 281	2 361
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	- 19 830	-
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30	931
NÕUDED JA ETTEMAKSED KOKKU:	64 468	5 567

Juhatuse liige:

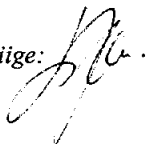


Lisa 3. Varud

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	116 385	33 772
Hinnalisand	- 31 763	- 9 155
Taara ostuhinnas	6 492	-
Ettemaks varude eest	-	980
VARUD KOKKU:	91 114	25 597

Juhatuse liige:



Lisa 4. Materiaalne põhivara

(kroonides)

Materiaalse põhivara grupid	MASINAD JA		MUU	KOKKU
	EHITISED	SEADMED	PÕHIVARA	
Saldo 31.12.2004	69 775	217 651	22 156	309 582
Soetusmaksumus	70 599	281 314	53 097	405 010
Akumuleeritud kulum	- 824	- 63 663	- 30 941	- 95 428
JÄÄKMAKSUMUS	69 775	217 651	22 156	309 582
2005 muudatused				
Ostetud			13 246	13 246
Mahakantud			- 14 000	- 14 000
Amortisatsioonikulu	- 3 528	- 42 192	- 11 538	- 57 258
Mahakantud amortisatsioonikulu			14 000	14 000
Saldo 31.12.2005	66 247	175 459	23 864	265 570
Soetusmaksumus	70 599	281 314	52 343	404 256
Akumuleeritud kulum	- 4 352	- 105 855	- 28 479	- 138 686
JÄÄKMAKSUMUS	66 247	175 459	23 864	265 570
2006 muudatused				
Ostetud		5 652		5 652
Amortisatsioonikulu	- 4 944	- 57 114	- 13 116	- 75 174
Saldo 31.12.2005	61 303	123 997	10 748	196 048
Soetusmaksumus	70 599	286 966	52 343	409 908
Akumuleeritud kulum	- 9 296	- 162 969	- 41 595	- 213 860
JÄÄKMAKSUMUS	61 303	123 997	10 748	196 048

Juhatusel liige: 

Lisa 5. Kapitalirendile võetud vara

(kroonides)

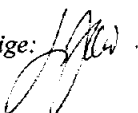
	MASINAD JA SEADMED	KOKKU
Kapitalirendile võetud vara:		
Soetusmaksumus 2005	127 119	127 119
Akumuleeritud kulum 2005	33 901	33 901
Jääkmaksumus 31.12.2005	93 218	93 218
Soetusmaksumus 2006	127 119	127 119
Akumuleeritud kulum 2006	25 428	25 428
Jääkmaksumus 31.12.2006	67 790	67 790

Juhatuse liige: 

Lisa 6. Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	44 534	45 354
Võlad töövõtjatele	-	-
Maksuvõlad	6 690	1 607
KOKKU:	51 224	46 961

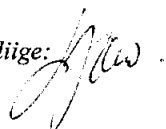
Juhatusel liige: 

Lisa 7. Maksuvõlad

(kroonides)

Maksuliigid	31.12.2006		31.12.2005	
	ETTEMAKSED MAKSUVÕLAD		ETTEMAKSED MAKSUVÕLAD	
Käibemaks		4 872	931	
Sotsiaalmaks		990		817
Kinnipeetud tulumaks		801		758
Ettevõtte tulumaks	30			-
Töötuskindlustusmakse		27		32
KOKKU	30	6 690	931	1 607

Juhatuse liige:



Lisa 8. Pikaajalised kohustused

(kroonides)

Võlakohustused	KAPITALIRENDIKOHUSTUS	KOKKU
Saldo 31.12.2005	47 203	47 203
Tasutud 2006	29 299	29 299
Saldo 31.12.2006	17 904	17 904
Tagasimakse tähtaeg		
2007	12 421	12 421
2008	5 483	5 483
Intressimäär	8,2%	X



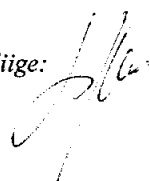
Lisa 9. Omakapital

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv	1	1
Osa nimiväärtus	40 000	40 000

Põhikirja kohaselt on OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel miinimumkapital 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 000 krooni.

Juhatusel liige:



Lisa 10. Müügitulud

(kroonides)

	2006	2005
MÜÜDUD KAUBAD	1 555 167	1 357 554
- Eesti	1 555 167	1 357 554
TURISMITEENUSED	430 876	196 913
- Eesti	430 876	196 913
MÜÜGITULU KOKKU:	1 986 043	1 554 467

Juhatusel liige:

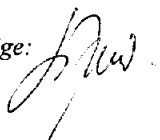


Lisa 11. Kasumiaruande oluliste kirjete selgitus

(kroonides)

	2006	2005
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED		
- Müüdud kaubad ostuhinnas	1 335 085	1 188 551
- Kauba transporti ja pakkematerjalikulu	2 782	4 264
- Turismiteenused	104 568	54 779
KOKKU:	1 442 435	1 247 594
MUUD TEGEVUSKULUD		
- Kantslei- ja majanduskulud	30 905	27 779
- Juriidilised teenused ja riigilõivud	800	1 200
- Telefonimaksud	18 553	15 319
- Reklaamikulud	3 587	4 376
- Masinate ja seadmete ülalpidamiskulud	23 738	31 738
- Ruumide hooldus ja remont	98 844	34 781
- Ruumide rendikulud	30 000	30 000
- Tööriistade ja tööriiete kulud	-	815
- Lähetuskulud	1 780	1 231
- Ostetud muud teenused	70 926	41 538
- Ebatõenäoliselt laekuvad arved	19 830	-
KOKKU:	298 963	188 777
TÖÖJÕU KULUD		
- Palgakulu	45 000	40 350
- Sotsiaalmaks	14 850	13 320
- Töötuskindlustusmaks	135	198
KOKKU:	59 985	53 868
MUUD ÄRIKULUD		
- Maksud intressid	488	598
- Ühingute ja liitude liikmemaksud	400	400
- Annetused	100	100
- Muud kulud	99	-
KOKKU:	1 087	1 098
FINANTSKULUD		
- Intressikulud	2 715	5 229
KOKKU:	2 715	5 229

Juhatuse liige:



Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

(kroonides)

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Seotud osapooled on:

- ettevõtete juhatuse liikmed ja nende lähisugulased
- juriidiliste isikute juhatuse või muu juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud

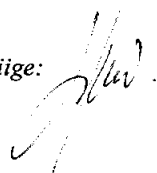
OSAPOOL	SAADUD 2006 SAADUD 2005	
SAADUD LAENUD		
Juhatuselii	8 000	12 000
KOKKU:	8 000	12 000

Saldod seotud osapooltega

(kroonides)

OSAPOOL	31.12.2006	31.12.2005
LÜHIAJALISED LAENUD JA VÕLAKIRJAD		
Juhatuse liige	220 000	212 000
KOKKU seotud osapool:	220 000	212 000

Juhatuse liige:



Lisa 13. Tingimuslikud kohustused

(kroonides)

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel vaba omakapital seisuga 31.12.2006 on 102 437 krooni (2005: 693 krooni). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda 2006 aastal kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 22 536 krooni (2005: 159 krooni). Bilansipäeva seisuga oleks võimalik omanikule netodividendidena välja maksta 79 901 krooni (2005: 534 krooni).

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2006 majandusaasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2006.

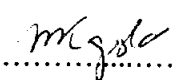
Juhatuse liige:

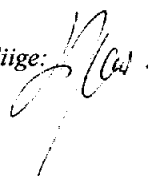


Tegevjuhtkonna allkirjad 2006 aasta majandusaasta aruandele

OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel tegevjuhtkond on koostanud 2006 aasta majandusaastaruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaruandest, ja esitanud kinnitamiseks ainuosanikule.

TEGEVJUHTKOND:

Luisse-Maria Jõers	juhatuse liige		29.06.2007
Märt Kapsta	juhatuse liige		29.06.2007

Juhatuse liige: 

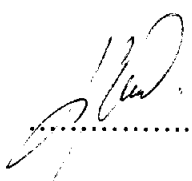
Kasumi jaotamise ettepanek

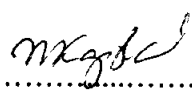
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	693
2006 aasta puhaskasum	105 744
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006:	106 437

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jagamiseks alljärgnevalt:

- kohustuslikku reservkapitali	4 000
- jaotamata kasumiks	101 744

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist **102 437**

Luise-Maria Jõers juhatusel liige  29.06.2007

Märt Kapsta juhatusel liige  29.06.2007

Juhatusel liige:



Osanike nimekiri

Seisuga: 29.06.2007

Nimi	Luise-Maria Jõers
Aadress	EESTI VABARIIK
Isikukood	47308180264
Nimiväärtus	40 000
Osade arv	1
Omandamise aeg	jaanuar 2003

Juhatuse liige:

