

OÜ DOREM BALTIC

2006 A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Jumika tee 8,
Tallinn 11912
Eesti

Äriregistri nr.

10995538

Telefon:

372 503 57 65

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2006-31.12.2006

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse majandusaasta
aruandest eraldi:

osanike nimekiri

Sisukord

TEDEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamisele aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne [SKEEM 1].....	6
Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist].....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	10
Lisa 3 Maksud.....	10
Lisa 4 Varud ja müügioteel varud.....	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 6 Viitvõlad.....	11
Lisa 7 Müügitulu.....	12
Lisa 8 Kaubad, tore, materjalid ja teenused.....	12
Lisa 9 Muud tegevuskulud.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	13
Juhatuse allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele.....	14



TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

OÜ Dorem Baltic asutati 2003.a. Samal ajal alustati majandustegevustega.

2006.aastal jätkus OÜ Dorem Baltic traditsioonilise äritegevusemahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks ettevõtte toodanguga seotud teenuste valdkonnas.

Möödunud aasta tõi tootmiharule tervikuna stabiilse kasvu, mis oli tingitud nii kodumaiste, kui ka välismaiste investeringute kasvust tootmistegevusse. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

- Jäätuv majanduskasv ja hea majanduskliima Balti mere piirkonna riikides, s.h. Euroopa Liitu astumise katalüseerivmõju Balti riikide turgudele, s.h. kaubanduses;
- Kasv põhitegevuses, mida teiste tegurite hulgas toetas kuluefektiivne arengutegevus.

Põhitegevusalad

Toidukaupade jaemüük.

Tulud, kulud ja kasum

2006.aastal moodustas OÜ Dorem Baltic müügitulu 2 608 025 EEK.

Personal

Töötajate keskmine arv oli 6 inimest. Töötajate töötasu üldsumma moodustas - 234 000 EEK.

Juhatuses on 1 liige.

Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Dorem Baltic põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 14 toodud Dorem Baltic OÜ 2006.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisega tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Dorem Baltic OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Jevgeni Dorofeiski

Juhatus liige

(ees- ja perekonnanimi)

Tallinn, 25 mai 2007

Bilanss

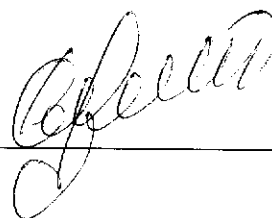
kroonides (komakohata)

	Lisa nr.	31.12.2006	31.12.2005
(AKTIVA)VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	42 124	2 646
Nõuded ostjate summad		1 690	3 709
Muud nõuded		290 000	290 000
Viitlaekumised ja ettemaksed	2	63 735	27 000
Varud ja müügiootel varad	4	127 267	7 341
Käibevara kokku		524 816	330 696
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	5	18 596	8 311
Materiaalne põhivara kokku		18 596	8 311
Põhivara kokku		18 596	8 311
(AKTIVA)VARAD KOKKU		543 412	339 007
(PASSIVA) KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused		265 750	50 000
Võlad tarnijatele		28 974	18 921
Maksuvõlad	3	10 925	14 081
Viitvõlad	6	-	23 479
Lühiajalised kohustused kokku		305 649	106 481
KOHUSTUSED KOKKU		305 649	106 481
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		5 237	1 660
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)		192 526	190 866
OMAKAPITAL KOKKU		237 763	232 526
(PASSIVA) KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		543 412	339 007



Kasumiaruanne [SKEEM 1]
 kroonides (komakohata)

	Lisa nr.	2006	2005
Müügitulu	7	2 608 025	3 617 467
Muud äritulud		1	177
Kaubad, tore, materjal ja teenused	8	-1 906 880	-2 966 431
Muud tegevuskulud	9	-371 608	-298 226
Tööjõu kulud			
s.h. a. Palgakulud		-234 000	-258 694
b. Sotsiaalmaksud		-77 220	-85 389
c. Töötuskindlustusmaksed		-708	-1 296
Tööjõu kulud kokku		-311 928	-345 379
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-7 384	-5 544
Muud ärikulud		-49	-417
Ärikasum (-kahjum)		10 177	1 647
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		-4 940	13
Finantstulud ja -kulud kokku		-4 940	13
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		5 237	1 660
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		5 237	1 660



Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist]
 kroonides (komakohata)

	Lisa nr.	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		+5 237	+1 660
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus (+)	5	+7 384	+5 544
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Nõuded ostjate vastu (-,+)		+2 019	-2 606
Muud nõuded (-,+)		-	+50 000
Viitlaekumised ja ettemaksed (-,+)	2	-36 735	+6 000
Varude muutus (-,+)	4	-119 926	+180 316
Äritegevustega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus			
Võlakohustused (+,-)		+215 750	-150 000
Ostjate ettemaksed (+,-)			
Võlad tarnijatele (+,-)		+10 053	-180 481
Maksuvõlad (+,-)		-3 156	-11 051
Viitvõlad (-,+)		-23 479	+23 479
Kokku rahavood äritegevusest		+57 147	-77 139
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus	5	-17 669	-
Kokku rahavood investeerimistegEVusest		-17 669	-
Rahavood kokku		+39 478	-
Raha perioodi alguses 01.01		2 646	79785
Rahajäägi muutus	1	+39 478	-77 139
Raha perioodi lõpus 31.12		42 124	2 646



Omakapitali muutuste aruanne
kroonides (komakohata)

	Osakapital	Kohuslik reserkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Omakapital kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	190 866	230 866
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	+1 660	+1 660
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	192 526	232 526
Aruandeperioodi puhaskasum			+5 237	+5 237
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	0	197 763	237 763



Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Dorem Baltic OÜ 2006 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisega tavaga. Hea raamatupidamise tava 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.

Majandusaastaaruanne algas 01.mai 2006 a lõppes 31.detsember 2006.

a. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes selles, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

b. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega 10000 krooni. *[Varad, mille kasulik tööaega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina(varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt].*

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle aastase eeldatava kasuliku kasutusega varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

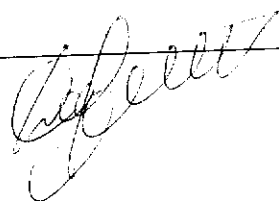
Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • Ehitised ja rajatised | 20-30 aastat |
| • Muud masinad ja seadmed | 5-10 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 2,5- 5 aastat |

Kulutused, mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Laenukasutuse kulutusi (näiteks intressid) kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

c. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.



Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	35 548	877
Pangakontod	6 576	1 769
Raha ja pangakontod kokku	42 124	2 646

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 982	-
Tulevaste perioodide kulud	48 753	27 000
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	63 735	27 000

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	2 949	0	2 340
Üksikisiku tulumaks intress	0	5	0	-
Sotsiaalmaks	0	7 622	0	6 306
Sotsiaalmaks intress	0	12	0	-
Kohuslik kogumispension	0	121	0	106
Töötuskindlustusmakse	0	185	0	278
Käibemaks	14 982	-	0	5 057
Käibemaks intress	0	31	0	-
Kokku	14 982	10 925	0	14 081

Lisa 4 Varud ja müügioteel varad

	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	127 267	7 341
Varud ja müügioteel varad kokku	127 267	7 341

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Ehitised ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumus		18 475		18 475
Akumuleeritud kulum		-4 620		-4 620
Jääkmaksumus		13 855		13 855
 2005a toimunud muutused				
Ostud ja parandused perioodi jooksul				
Müük				
Amortisatsioonikulu		-5 544		-5 544
Saldo seisuga 31.12.2005				
Soetusmaksumus		18 475		18 475
Akumuleeritud kulum		-10 164		-10 164
Jääkmaksumus		8 311		8 311
Ostud ja parandused perioodi jooksul		+17 669		+17 669
Amortisatsioonikulu		-7 384		-7 384
Saldo seisuga 31.12.2006				
Soetusmaksumus		36 144		36 144
Akumuleeritud kulum		-17 548		-17 548
Jääkmaksumus		18 596		18 596

Lisa 6 Viitvõlad

	31.12.2006	31.12.2005
Muud viitvõlad	0	23 479
Viitvõlad kokku	0	23 479



Lisa 7 Müügitulu

Dorem Baltic OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Riigid	Realiseerimise netokäive	s.h muu kauba müük
	2006	2006
Eesti	2 608 025	2 608 025
Kokku	2 608 025	2 608 025

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	31.12.2006	31.12.2005
Kaubad	1 906 880	2 966 431
Kaubad, toore, materjalid ja teenused kokku	1 906 880	2 966 431

Lisa 9 Muud tegevuskulud

	31.12.2006	31.12.2005
Kommunaalteenused	23 302	18 606
Pangateenused	4 891	26 592
Riigilõiv	-	20 250
Ruumide üürikulud	68 789	185 268
Tel/fax, side, post, arvuti	27 516	11 489
Raamatupidamisteenused	12 000	12 000
Terminaaliüür	5 500	6 597
Majapidamisetarbed	3 994	9 721
Juriidilised teenused	-	4 000
Kautusrent	203 959	-
Muud teenused	21 657	3 703
Muud tegevuskulud kokku	371 608	298 226



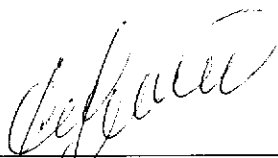
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a.lõpus	192 526
2	2006.aasta aruandeaasta kasum	5 237
3	Reservkapitali moodustamiseks	4000
4	Dividendidena jaotamiseks	0
4	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamist	197 763



Juhatuse allkirjad 2006.a. aruandele

Dorem Baltic OÜ 2006.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 25 mai 2007 otsusega, allkirjastamine 25 mai 2007:



Jevgeni Dorofeiski

Juhatuse liige

(ees- ja perekonnanimi)

DOREM BALTIC OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis Tähtaeg
Jevgeni Dorofeiski	35705060216	Tallinn	100 %	18.12.2003

[Handwritten signature]