

06 -08- 2007

13

OÜ Morello Trade
01.01.2006 - 31.12.2006
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 1.01.2006
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2006

Ärinimi: **OÜ Morello Trade**

Registrikood: 11032210

Aadress: Valli 4 Tallinn 10148

Sidevahendid: telefon 6 207 870
faks 6 207 872

Põhitegevusala: Kinnisvaraarendus

Tegevjuht: Kersti Männik

Lisatud dokumendid:
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuse liige



Sisukord

Majandusaasta aruanne	lk
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1. Maksuvõlad	9
Lisa 2. Võlakohustused	9
Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4. Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5. Müügitulu	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Juhatuse liige:



2006. aasta tegevusaruanne

Äritegevus

Aruandeaastal jätkas ettevõtte soetatud kinnistu Magasini 25 arendustegevusega.

Juhatus

Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatus liikmele tasu ei maksta.

Töötajad

Töötajaid 2006.aastal ettevõttes ei olnud.

Kersti Männik
Juhatus liige



Juhatuse deklaratsioon

OÜ Morello Trade juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu varasid, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemit. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamis-tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hinda-mist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.06 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Morello Trade jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas,*27. jaanil*.....2007.a.

Kersti Männik
Juhatuse liige



BILANSS (kroonides)

Aktiva (varad)

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Maksude ettemaksed

Muud lühiajalised nõuded

Kokku

KÄIBEVARA KOKKU

PÕHIVARA

Kinnisvarainvesteeringud

Maa ja ehitised

PÕHIVARA KOKKU

AKTIVA (varad) KOKKU

Passiva (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Laenukohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Kokku

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

Kokku

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised laenukohustused

Laenud ja võlakirjad

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

KOHUSTUSED KOKKU

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses

Elmiste perioodide jaotamata kasum (- kahjum)

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

OMAKAPITAL KOKKU

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

31.12.2006

31.12.2005 Lisa nr.

946 069

934 222

35 084

25 000

0

1 368

1

100 000

100 000

135 084

126 368

1 081 153

1 060 590

4 950 095

3 919 782

3

4 950 095

3 919 782

6 031 248

4 980 372

1 252 000

190 000

2

1 252 000

190 000

0

15 694

0

15 694

1 252 000

205 694

4 738 618

4 738 618

4 738 618

4 738 618

5 990 618

4 944 312

40 000

40 000

-3 940

-4 195

4 570

255

40 630

36 060

6 031 248

4 980 372

Juhatuse liige:



KASUMIARUANNE

	2006	2005	Lisa nr.
ÄRITULUD			
Müügitulu	15 100	30 016	5
Muud äritulud	0	0	
Kokku äritulud	15 100	30 016	
ÄRIKULUD			
Muud tegevuskulud	4 391	29 770	
Muud ärikulud	6 202	0	
Kokku ärikulud	10 593	29 770	
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	4 507	246	
FINANTSTULUD- JA KULUD			
a) muud finantstulud ja - kulud	63	9	
b) kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest	0	0	
Kokku finantstulud - ja kulud	63	9	
KASUM (- KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST			
Kasum enne tulu maksustamist	4 570	255	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	4 570	255	

Juhatusel liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest	2006	2005	Lisa nr.
Ärikasum	4 507	246	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	0	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 716	-14 468	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 694	15 694	
Makstud intressid	0	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-19 903	1 472	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamine	-1 030 313	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 030 313	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 062 000	0	2
Laenude tagasimaksed	0	0	2
Saadud intressid	63	9	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 062 063	9	
Rahavood kokku	11 847	1 481	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	934 222	932 741	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 847	1 481	
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	946 069	934 222	

Juhatuse liige:



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Ülekurss	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	0	-4 195	35 805
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	0	0	255	255
Saldo 31.12.2005.a.	40 000	0	-3 940	36 060
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	0	0	4 570	4 570
Saldo 31.12.2006.a.	40 000	0	630	40 630

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud, välja arvatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi kohane dividendide tulumaksu teisiti kajastamine. Arvestuspõhimõtetes, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt tuleb valida mitme erineva meetodi vahel või kus raamatupidamiskohuslane võib kehtestada ise endale sobivad spetsiifilised arvestuspõhimõtted, on toimitud järgnevalt:

kinnisvarainvesteeringute arvestusel on kasutatud soetusmaksumuse meetodit. Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

LISA 1. Maksuvõlad

	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaksu ettemaks	0	1 368

LISA 2. Võlakohustused

Laenuandja	Summa	2006.aastal tagastatud	Laenujääk 31.12.2006	s.h.pikaajaline osa	Intressimäär %	Lõpptähtaeg
Sampo Pank	900 000	0	900 000	0	4,90%	10.03.2007
Investorid	4 738 618	0	4 738 618	4 738 618	0,0%	1.07.2010
Vaim ja Vara	100 000	0	100 000	0	5,0%	31.12.2007
Artesio OÜ	50 000	0	50 000	0	5,0%	31.12.2007
Roden Systems	190 000	0	190 000	0	0,0%	31.12.2007
Kokku	5 078 618	0	5 078 618	4 738 618		

OÜ Morello Trade, Vaim ja Vara OÜ ja OÜ Artesio on seotud isikud omanikusuhete kaudu. Juhatusel hinnangul on tehingud seotud isikute vahel tehtud turuväärtusele vastavates hindades.

Juhatusel liige:



LISA 3. Kinnisvarainvesteeringud

	Hooned	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.06	3 919 782	3 919 782
Ostud ja parendused	1 030 313	1 030 313
Soetusmaksumus 31.12.06	4 950 095	4 950 095
Akumuleeritud kulum 01.01.06	0	0
Amortisatsioonikulu	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.06	0	0
Jääkmaksumus 01.01.06	3 919 782	3 919 782
Jääkmaksumus 31.12.06	4 950 095	4 950 095

Kinnisvarainvesteering on bilansis arvele võetud soetusmaksumuses ja edasisel kajastamisel on lähtutud soetusmaksumuse meetodist.

Kinnistule Magasini 25 on algatatud detailplaneering korterelamu ehituseks.

Aruandeaastal soetati kinnistu Saku alevikus soetusmaksumuses 1 030 313 EEK, mille ostuks võeti laenu As Sampo Pank summas 900 000 EEK. Laenuintressid on kapitaliseeritud summas 40 442 EEK.

LISA 4. Lühiajalised nõuded

Ettevõtte on andnud lühiajalist laenu OÜ Axioma summas 200 000 EEK. Aruandeperioodi lõpul oli laenu jääk 100 000 EEK.

LISA 5. Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes:

Eesti Vabariik

2006.aasta

15 100

2005.aasta

30 016

Tegevusalade lõikes:

Kinnisvara haldamine

2006.aasta

15 100

2005.aasta

30 016

Juhatusel liige:



Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Morello Trade juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Osanike koosolek on käesoleva aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku omaotsusega kinnitanud.

OÜ Morello Trade juhatus:

Juhatuse liige:

/Kersti Männik

27.06.....2007

2006.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjumi jääk 2005.a.lõpul	-3 940
2006.aasta kasum	4 570
Jaotamata kasumi jääk 2006.a. lõpul	630

Juhatuse liige:


/Kersti Männik/ 22.06.2007

Tallinna Linnakohtu registriosakond

Pärnu mnt.142, Tallinn 10142

29.06.2007.a.

OÜ Morello Trade (registrikood 11032210)
majandusaasta aruanne ja osanike nimekiri 31.12.2006.a. seisuga.

Käesoleva kirja lisana esitame Teile osanike üldkoosoleku 27.06.2007. otsusega kinnitatud äriühingu OÜ Morello Trade majandusaasta (01.01.06.- 31.12.06) aruande kasumi jaotamise ettepaneku (kokku 13 lehel)

Osanik			Osad		Hääled
nimi	reg.kood	asukoht	arv	nimiväärtus	%
OÜ Vaim ja Vara	110916601	Eesti Vabariik Valli 4,Tallinn	1	33 200	83
OÜ Roden Systems	10863664	Eesti Vabariik Valli 4,Tallinn	1	6 800	17

Lugupidamisega



Kersti Männik
OÜ Morello Trade juhatuse liige

Lisad (komplektis) : Majandusaasta aruanne, 11 lehel
Kasumi jaotamise ettepanek, 1 lehel