

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ Foxkapital

Majandusaasta algus: 01.01.2006

Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Ärireg.kood 11062375

Aadress: Rüütli 4-3
Pärnu 80010

Telefon: +372 50 30 460

Põhitegevusala: tehingud kinnisvaraga, kapitali- ja kasutusrendi
teenused, finants- ja laenutegevus.

Dokumendid: Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri

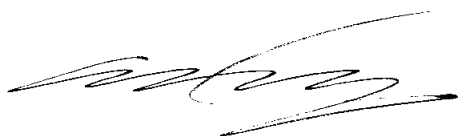


Ago Altjõe
Juhatuse liige

17 58072
Manka Lohusoo

SISUKORD

	Lk
Tegevusaruanne	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Riigimaksud	11
Lisa 3 Põhivara	11
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 5 Müügitulu	12
Lisa 6 Ärikulud	13
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Lühiajalised finantsinvesteeringud	14
Juhatuse liikmete allkirjad 2006.majandusaasta aruandele	15



TEGEVUSARUANNE

OÜ Foxkapital põhitegevusaladeks 2006.aastal olid tehingud kinnisvaraga, kapitali- ja kasutusrendi teenused, finants- ja laenutegevus.

Aruandeaasta müügitulu oli 347,6 tuhat krooni.

2006.aastal osaühingus töötajaid ei olnud, juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aruandeaasta puhaskahjum oli 204,1 tuhat krooni.

2007.a. plaanitakse tegevuse jätkamist.



TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2006.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamiskuupäeva 31.05.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Foxkapital jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

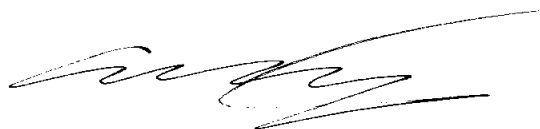


RAAMATUPIDAMISBILANSS

		kroonides	
	31.12.2006	31.12.2005	Lisad
AKTIVA			
Käibevara			
Raha	8 146	57 219	
Lühiajalised finantsinvesteeringud	819 000	472 110	8
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	120 950	1 770	
Maksude ettemaksed	22 315	57 401	2
Ettemakse teenuste eest	0	1 779	
Nõuded ja ettemaksed kokku	143 265	60 950	
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	10 137 235	9 999 817	
Varud kokku	10 137 235	9 999 817	
Käibevara kokku	11 107 646	10 590 096	
Põhivara			3
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Aktsiad ja väärtpaberid	1 935 681	822 385	
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	1 935 681	822 385	
Materiaalne põhivara			
Muu põhivara	152 315	130 881	
Materiaalne põhivara kokku	152 315	130 881	
Põhivara kokku	2 087 996	953 266	
AKTIVA KOKKU	13 195 642	11 543 362	
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			7
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	9 474 706	8 847 000	
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed	323 674	165 497	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	19 173	27 953	
Maksuvõlad	0	31	
Muud võlad	53 613	39 422	
Võlad ja ettemaksed kokku	72 786	67 406	
Lühiajalised kohustused kokku	9 871 166	9 079 903	


Ago Altjõe
Juhatuse liige

<i>Pikaajalised kohustused</i>			7
Pikaajalised laenukohustused	2 782 730	1 717 611	
Pikaajalised kohustused kokku	2 782 730	1 717 611	
Kohustused kokku	12 653 896	10 797 514	
<i>Omakapital osauhingus</i>			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	0	
Eelmiste perioodide kasum(kahjum)	701 848	0	
Aruandeaasta kasum(kahjum)	-204 102	705 848	
Omakapital kokku	541 746	745 848	
PASSIVA KOKKU	13 195 642	11 543 362	



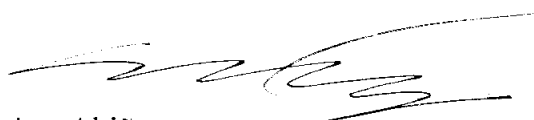
KASUMIARUANNE

	kroonides	
	Lisa	
	2006	2005
ÄRITULUD		
Müügitulu	347 625	5 018 099
ÄRIKULUD		
Kaubad, materjal, teenused	-255 111	-4 237 164
Muud tegevuskulud	-146 306	-155 685
Põhivara kulum	-19 108	-1 322
Muud ärikulud	-1 615	-26 077
ÄRIKASUM	-74 515	597 851
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Finantstulud ja -kulud pikaajalistelt investeringutelt	-15 679	35 347
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-3 873	-3 094
Intressikulud	-166 932	-36 289
Muud finantstulud ja -kulud	56 897	112 033
Finantstulud ja -kulud kokku	-129 587	107 997
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	-204 102	705 848

RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-74 515	597 851
Korrigeerimine kulumiga	19 108	1 322
Kahjum valuutakursi muutustest	-3 873	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus	181 795	-325 060
s.h. maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35 086	-57 401
nõuded ostjate vastu	-119 180	-1 770
muud nõuded ja ettemaksed	265 889	-265 889
Äritegevusega seotud varude muutus	-137 418	-9 999 817
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	5 380	67 405
s.h. tarnijatele tasumata arved	-8 780	27 953
maksuvõlad	-31	31
muud võlad	14 191	39 421
Kokku rahavood äritegevusest	-9 523	-9 658 299
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetus	-40 542	-132 203
Ostetud aktsiad ja väärtpaberid	-1 741 700	-1 125 951
Müüdud aktsiad ja väärtpaberid	654 882	365 245
Saadud intressid ja lepingutasud	18 576	93 819
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 108 784	-799 090
Rahavood finantseerimistegevusest		
Antud laenud	-730 000	-3 051 000
Laenude tagasimaksed	119 000	2 843 000
Saadud laenud	3 458 008	11 325 000
Saadud laenude tagasimaksed	-1 607 006	-594 891
Makstud intressid ja komisjonitasud	-170 768	-47 501
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 069 234	10 474 608
Rahavood kokku	-49 073	17 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 219	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-49 073	17 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 146	57 219

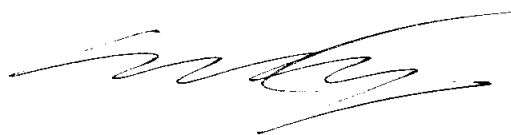

Ago Altjõe
Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste aastate jaotamata Kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
01.11.2004	40 000	0	0	0	40 000
2005.a.kasum/kahjum				705 848	705 848
31.12.2005	40 000	0	0	705 848	745 848
2005.aasta kasumi jagamine		4 000	701 848	-705 848	0
2006.a.kasum/kahjum				-204 102	-204 102
31.12.2006	40 000	4 000	701 848	-204 102	541 746

Osakapital koosneb 40 osast nimiväärtusega a' 1000 krooni. Osaühingu jaotuskõlblik vaba omakapital seisuga 31.12.2006 on 497 746 krooni. Bilansipäeva seisuga oleks omanikele maksimaalselt võimalik jaotada dividendidena 388 242 krooni, millega kaasneks ettevõtte tulumaksu tasumise kohustus summas 109 504 krooni.



Ago Altjõe
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Foxkapital 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Foxkapital kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla 1 aasta kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad on masinatele 25% ja hoonetele 12%.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansipäeva seisuga inventeeritud ja laekumise tõenäosuse hindamisel käsitletakse iga arvet eraldi.

Varud

Varude jäägid on kajastatud aastaaruandes kaalutud keskmises soetusmaksumuses. Varude all on ostetud kaup ja kinnisvara müügiks ning ettemaksed hankijatele kaupade eest.

Tulude arvestamine

Tulu kauba müügist kajastatakse kauba omandiõiguse üleminekul. Tulu teenuse müügist kajastatakse koheselt pärast teenuse osutamist.



LISA 2
RIIGIMAKSUD

Maksu liik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	20 915		56 001	
Maksuintressid		0		31
Ettevõtte tulumaks	1 400		1 400	
Kokku 31.12.2006	22 315	0	57 401	31

LISA 3
PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

	Muu inventar	Kokku põhivara
Jääkmaksumus 01.11.2004		
Soetamine 2005	132 203	132 203
Kulum 2005 (-)	-1 322	-1 322
Soetusmaksumus 31.12.2005	132 203	132 203
Akumuleeritud kulum	-1 322	-1 322
Jääkmaksumus 31.12.2005	130 881	130 881
Soetamine 2006	40 542	40 542
Kulum 2006 (-)	-19 108	-19 108
Soetusmaksumus 31.12.2006	172 745	172 745
Akumuleeritud kulum	-20 430	-20 430
Jääkmaksumus 31.12.2006	152 315	152 315



Pikaajalised finantsinvesteeringud

	Jääk turuväärtuses 31.12.2005	Soetus EEK 2006	Müük EEK 2006	Väärtuse muutus	Jääk turuväärtuses 31.12.2006
Martinson Trigon AS lihtaktsiad	51 000				51 000
OTP Bank Share aktsiad	172 531		-172531		0
Venemaa Intressifondi A-osak	142 320		-142320		0
Hansa Intressifondi A-osak	140 682		-140 682		0
Raiffeisen Intl Bank Holding AG	173 834		-173834		0
Tallink Grupp Aktsia	29 818			963	30 781
Martinson Trigon AS võlakirjad	112 200	469 200			581 400
Tütarfirma DIOIL atsiad		1 272 500			1 272 500
Kokku	822 385	469 200	-314 516		1 935 681

LISA 4

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Foxkapital on aruandeperioodil saanud lühiajalist laenu omanikuga seotud OÜ Foxman'ilt summas 970 000 krooni, millest aruandeperioodil tagastati 772 000 krooni. Samuti osteti OÜ Foxmanilt kaupu 7 444 krooni eest. OÜ Foxkapital andis OÜ Foxmanile 2006. aastal laenu summas 30 000 krooni, mis tagastati samal aastal.

LISA 5

MÜÜGITULU

Müügitulu 2006.aastal summas 347 625 krooni tekkis teenuste müügist Eesti Vabariigis.



Ago Altjõe
Juhatuse liige

LISA 6
ÄRIKULUD

Kaubad, materjalid ja teenused	2006	2005
Käibevara rent	131 650	0
Kiniisvara soetamise kulud	70 806	4 136 063
Müügiks ostetud kinnisvara halduskulud	52 655	20 593
Kaup	0	80 508
Kaubad, materjalid ja teenused kokku	255 111	4 237 164
Mitmesugused tegevuskulud		
Ärireisid	92 204	81 010
Teenused	48 556	44 824
Halduskulu	2 690	2 423
Muud tegevuskulud	2 336	3 255
Kantselei- ja majandamiskulud	520	24 173
Mitmesugused tegevuskulud kokku	146 306	155 685

LISA 7
LAENUKOHUSTUSED

Pikaajalised pangalaenud

	Saldo EEK 01.12.2005	Saadud EEK 2006	Tasutud EEK 2006	Jääk EEK 31.12.06	Tasuda EEK 2007	Intressi määr	Makstud intressid 2006	Tasumise tähtaeg
Hansapank - laenuleping 05-142139-JI	1 883 108		165 497	1 717 611	172 026	6 kuu Euribor+ 1,700%	30 439	08.07.2015
Nordea pank - laenuleping 9321119641		1 500 008	111 215	1 388 793	151 648	6 kuu Euribor+ 1,0%	127 040	20.04.2016
Kokku	1 883 108	1 500 008	276 712	3 106 404	323 674		157 479	

Hansapanga laenu tagatiseks on hüpoteek kinnistule asukohaga Nikolai 32, Pärnu.
Nordea panga laenu tagatiseks on korteriomand asukohaga Sakala 20-16 Tallinn.



Ago Altjõe
Juhatuse liige

Lühiajalised laenud

Laen	Jääk 31.12.2005	Saadud 2006	Makstud 2006	Makstud intressid	Jääk 31.12.2006
Omaniku laen	447 000	53 000	-308 294	0	191 706
Foxman OÜ	0	970 000	-772 000	0	198 000
Trinidad AS	8 400 000	0	0	0	8 400 000
Carina Truuverk	0	85 000	0	0	85 000
Kriss Trading OÜ	0	250 000	-250 000	0	0
Hansapank 06-056197-JK	0	600 000	0	17 555	600 000
Kokku	8 847 000	1 958 000	-1 330 294	17 555	9 474 706

Hansapanga laenulepingu tagatiseks on korteriomandid Papli 22-9 ja Papli 22-10 Pärnu linnas. Laenu intressimäär on 6kuu EURIBOR+1,3% ja tagasimakse tähtaeg on 31.01.2007

LISA 8

LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Liisinglepingud

Liisinguvõtja	Liisingusumma 31.12.2005	Tasutud osamaksed 2006	Saadud intressid 2006	Viimane osamakse
Goldberry OÜ	36 055	36 055	2 912	30.11.2006
Audentes AS	228 055	228 055	3 976	11.05.2006
Kokku	264 110	264 110	6 888	

Antud lühiajalised laenud

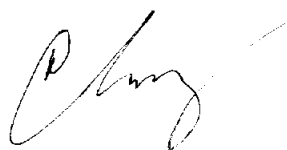
Laenusaaaja	Laenujääk 31.12.2005	Antud laen 2006	Tagastatud laen 2006	Saadud intressid 2006	Laenujääk 31.12.2005
Lion House OÜ	100 000	0	0	0	100 000
Reisikekus OÜ	38 000	0	-19 000	3 500	19 000
Foxman OÜ	0	30 000	-30 000	0	0
Partnerid OÜ	70 000	30 000	-100 000	1750	0
Cliniquim OÜ	0	700 000	0	0	700 000
Kokku	208 000	760 000	-149 000	5 250	819 000


Ago Altjõe
Juhatuse liige

**JUHATUSE LIHKMETE ALLKIRJAD
2006.A.MAJANDUSAASTA ARUANDELE.**

OÜ Foxkapital 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosoleku poolt "18" "juuni" 2007 otsusega, allkirjastamine

"18" "juunil" 2007 aastal:



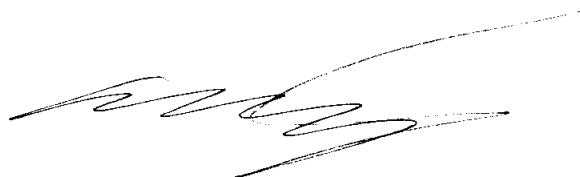
Kirsi Altjõe
Juhatuse liige



Ago Altjõe
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1. Eeslmiste perioodide jaotamata kasum	701 848
2. Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	-204 102
4. Jaotamata kasumi jääk pärast aastaaruande kinnitamist	497 746



OSANIKE NIMEKIRI

Ago Altjõe

Isikukood 36710110282
Raasiku vald, Harjumaa

40 osa



Ago Altjõe
Juhatuse liige