

250241

Arv. 2006.12.31
Arv. 2006.12.31
KESK. RAHV. ARV.

20.05.2007

Arv. 2006.12.31

OÜ Carmen Heels
01.01.2006 – 31.12.2006
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2006**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2006**

Ärinimi: OÜ Carmen Heels
Registrikood: 11098025

Aadress: Vana-Kalamaja 7-8, Tallinn 10412

Sidevahendid: **telefon 52 91 444**
e-post margareth@carmenheels.ee

Põhitegevusala: Jalanõude müük

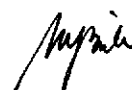
Tegevjuht: Margareth Birk

Lisatud dokumendid:

Margareth

SISUKORD

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1. Maksud.....	9
Lisa 2. Varud.....	9
Lisa 3. Müügitulu.....	9
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 5. Lühiajalised laenukohustused.....	10
Majandusaasta aruande allkirjad.....	11
Osanike nimekiri.....	12



TEGEVUSARUANNE

Osaühingu asutamisest kuni detsembrikuuni 2006. aasta tegeles äriühing jalanõude jaemüügiga. Alates 2007. aasta algusest lõpetas osaühing nimetatud põhitegevusega tegelemise. Tulevikus kavatseb osaühing keskenduda jalanõude vahendustegevusele Euroopa juhtivatelt tootjatelt Eesti jaemüüjateni.



TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Carmen Heels OÜ 31.12.06 finantsseisundit ning perioodi 01.01.06 – 31.12.06 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Carmen Heels OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige Margareth Birk 25.06.2007



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		8 273	10 869
Muud nõuded			
Ostjate tasumata arved		214 181	
Muud lühiajalised debitoorsed võlad		771	
Aruandvad isikud			-4 087
Ettemaksed		0	6 900
Muud ettemakstud tulevaste per. kulud		0	6 900
Varud			202 430
Kaubad laos	2	13 844	202 430
Käibevara kokku		237 069	216 111
Põhivara	4		
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara		55 266	55 266
Akumuleeritud põhivara kulum		-18 882	-7 275
Immateriaalne põhivara			
Põhivara kokku		36 384	47 991
AKTIVA KOKKU		273 453	264 102
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud	5	268 200	394 000
Võlad bankijatele			
Hankijate tasumata arved		1 480	9 312
Maksuvõlad	1	40 626	765
Lühiajalised kohustused kokku		310 306	404 076
Kohustused kokku		310 306	404 076
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-179 974	-179 974
Aruandeaasta kasum		103 121	0
Omakapital kokku		-36 853	-139 974
PASSIVA KOKKU		273 453	264 102

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisa	2006	2005
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	3	661 568	143 841
Muud äritulud		3 478	0
Kokku äritulud		665 046	143 841
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-383 761	-81 409
Mitmesugused tegevuskulud		-165 791	-235 045
Põhivara kulum		-11 607	-7 275
Kokku ärikulud		-561 159	-323 729
Ärikasum		103 887	-179 889
Finantstulud ja -kulud			
intressitulud			51
intressikulud		-300	
kasum valuutakursi muutustest			98
kahjum valuutakursi muutustest		-314	-235
Muud finanantskulud		-20	
Muud ärikulud		-132	
Kokku finantstulud ja -kulud		-766	-85
Aruandeperioodi puhaskasum		103 121	-179 974



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2006	2005
Ärikasum	103 887	-179 889
Põhivara kulum	11 607	7 275
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-212 139	-2 812
Varude muutus	188 586	-202 430
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-93 770	10 076
Saadud intressid	0	51
Kokku	-1 829	-367 729
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	-55 266
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
Kokku	0	-55 266
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Laenu saamine	0	394 000
Kokku	0	394 000
Rahavood kokku	-1 829	-28 995
Intressikulud	-300	
Valuutakursside muutuste mõju	-314	-136
Muud finantskulud	-20	
Muud ärikulud	-132	
Finantskulud kokku	-766	-136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 869	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 596	-29 131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 273	10 869

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Saldo 31. detsember 2005	40 000	0	0	-179 974	-139 974
Eelmiste perioodide kahjumi kandmine			-179 974	+179 974	0
Aruandeperioodi puhaskasum				+103 121	103 121
Saldo 31. detsember 2006	40 000	0	-179 974	+103 121	-36 853

Seisuga 31.12.2006 ei vasta äriühingu netovara äriseadustikus sätestatud nõuetele. Sellest tulenevalt on ainuosanik võtnud endale lepingulise kohustuse loobuda olukorras, kui seda nõuab äriühingu majanduslik seisukord, osaliselt või täielikult laenuõudest. Lisaks on majandusaasta aruande kinnitamise seisuga ilmne, et äriühingu tegevus majandusaastal 2006 on olnud kasumlik ning juhtkond on veendunud, et seisuga 31.12.2007 vastab äriühingu netovara seaduses sätestatud nõuetele. Antud veendumust kinnitab ka asjaolu, et 2006. majandusaasta on äriühingule olnud kasulik, mille jooksul suudeti katta enamus tekkinud kahjumist.



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. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Maksud

31.detsember 2006

Maksuliik	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	462
Maksuintressid	-13
Töötuskindlustus	0
Käibemaks	40 177
Kokku	40 626

Maksuvõlad on jooksva võlgnevuse iseloomuga, mille tasumistähtaeg ei ole 31. detsembri seisuga veel saabunud.

Lisa 2. Varud

Kaup ostetakse jooksvalt ning varusid lattu ei soetata.
Laos on müügi eesmärgil soetatud tooted.

Lisa 3. Müügitulu

Kogu tulu on saadud kaubandustegevusest Eestis 2006-ndal aastal.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse varad, mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Ettevõtte juhtkond on bilansipäeva seisuga hinnanud materiaalse põhivara seisundit ja bilansilist jääkmaksumust ning otsustanud, et bilansis esitatu kajastab varade õiglast väärtust.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärasid 20% ja 25%. Põhivara jääkmaksumuse muutus on toodud järgnevas tabelis.

Materiaalne põhivara	Muu materiaalne põhivara	Kokku
soetusmaksumus	55 266	55 266
kulum	-18 882	-18 882
jääk	36 384	36 384

Lisa 5. Lühiajalised laenukohustused

Seisuga 31.12.2006.a moodustas ainuosaniku poolt äriühingule antud laen summas 268 200 Eesti krooni. Vastavalt ainuosaniku ja äriühingu vahel sõlmitud lepingule on ainuosanik võtnud endale kohustuse äriühingu makseraskuste korral loobuma osaliselt laenuõudest äriühingu vastu (vt osakapitali muutuste aruanne).



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Carmen Heels OÜ tegevjuhtkond koostas käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Tegevjuhtkond:

Juhatuseliige


/Margareth Birk/

22.06.2007

OSANIKE NIMEKIRI

osaniku nimi	aadress	isikukood	osade arv	osade nimiväärtus	
1. Margareth Birk	Vana-Kalamaja 7-8, Tallinn 10412	47901212727	1	40 000	100%

Margari