

Hariu Maakohus
Revisjosekord
SISSEVIIDE
04.07.2007

26253 L12

OÜ KV SERVICE MAJANDUSAASTA ARUANNE

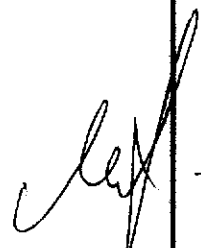
16.märts 2006.a.
Aruandeaasta algus

31.detsember 2006.a.
Aruandeaasta lõpp

Ärinimi	OÜ KV SERVICE
Registrikood	11239572
Aadress	Õismäe tee 110, 13513 Tallinn
Telefon	+372 6 275 610
Faks	+372 6 275 611
Põhitegevusala	kinnisvara haldamine
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	- kasumi jaotamise ettepanek - osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	4
Kasumiaruanne skeem 1	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2. Raha ja pangakontod	9
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4. Materiaalne põhivara	9
Lisa 5. Maksuvõlad	10
Lisa 6. Võlakohustused	10
Lisa 7. Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8. Muud võlad	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	11



Tegevusaruanne

KV Service OÜ asutati 01.03.2006, põhitegevusaladeks on kinnisvarahaldamine, -hooldamine ning sanitaarremonttööd.

2006.a. ostis KV Service OÜ KV Partnerid AS-ilt kinnisvaradivisjoni kogu sinna kuuluva lepingute mahuga ning üle tulid ka selles valdkonnas töötavad inimesed. Ettevõtte tegutseb põhiliselt Tallinnas, Tartus, Rakveres ning Tallinnaga piirnevates valdades.

Peamiseks arengusuunaks 2006. aastal oli ettevõtte kliendibaasi korrastamine ning olemasolevate teenuste parendamine ning arendamine.

2006. aasta lõpetas ettevõtte 176 703 kroonise kasumiga.

2006. aastal maksti osahingu juhatajale tasusid summas 173 286 krooni.

Töötajate arv aruandeaastal oli 10 ning makstud töötasude summa oli 945 585 krooni.

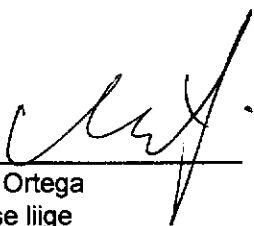
Juhatuse deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt. Aruandes on kajastatud kõik olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansikuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamise kuupäeva 24.05.2006 vahemikul.

Varade ja kohustuste hindamisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist.

Juhatuse hinnangul on äriühing jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Miguel Ortega
juhatuse liige

Bilanss (kroonides)

AKTIVA (VARA)		31.12.2006	16.03.2005
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 2	454 211	40 000
Nõuded ja ettemaksed kokku	Lisa 3	662 329	0
Nõuded ostjate vastu		587 235	0
Muud lühiajalised nõuded		69 083	0
Ettemaksed teenuste eest		6 011	0
KÄIBEVARA KOKKU		1 116 540	40 000
PÕHIVARA			
	Lisa 4		
Materiaalne põhivara kokku		27 942	0
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		27 942	0
Immateriaalne põhivara		636 164	0
Muu immateriaalne põhivara		636 164	0
PÕHIVARA KOKKU		664 106	0
AKTIVA KOKKU		1 780 646	40 000
PASSIVA			
(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused kokku		600 000	0
Laenukohustused	Lisa 6	600 000	0
Võlad ja ettemaksed kokku		963 943	0
Võlad tarnijatele		518 285	0
Võlad töövõtjatele	Lisa 7	205 050	0
Maksuvõlad	Lisa 5	158 825	0
Muud võlad	Lisa 8	81 783	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 563 943	0
KOHUSTUSED KOKKU		1 563 943	0
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		176 703	0
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		216 703	40 000
PASSIVA KOKKU		1 780 646	40 000

Kasumiaruanne

Skeem 1

 16.03.2006-
31.12.2006

Äritulud

Müügitulu	5 572 569
KOKKU ÄRITULUD	5 572 569

Ärikulud

Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 309 916
Mitmesugused tegevuskulud	-364 653
Tööjõu kulud	-1 595 678
palgakulu	-1 197 012
sotsiaalmaksud	-398 666
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-119 029
Muud ärikulud	-140
KOKKU ÄRIKULUD	-5 389 416

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

183 153

Finantstulud/-kulud

intressikulud	-8 869
muud intressi- ja finantstulud	2 419
KOKKU FINANTSTULUD	-6 450

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

176 703

KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST

176 703

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

176 703

Rahavoogude aruanne
(kaudmeetodil)
16.03.2006-
31.12.2006
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Ärikasum	183 153
Korrigeerimised	119 029
Põhivara kulum	119 029
Käibevara (v.a. raha) jääkide muutused	-595 118
Nõuded ostjate vastu	-587 235
Mitmesugused nõuded	-1 872
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-6 011
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutused	955 074
Tarnijatele tasumata arved	518 285
Maksuvõlad	158 825
Võlad töövõtjatele	205 050
Muud viitvõlad	72 914
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	662 138

RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Põhivara soetamine	-783 135
Antud laenud	-65 000
Saadud intressid	208
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST KOKKU	-847 927

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Saadud laenud	600 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	600 000

RAHAJÄÄGI MUUTUS	414 211
Raha jääk perioodi alguses	40 000
Raha jääk perioodi lõpus	454 211

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 16.03.2006	40 000	0	0	0	0
2006. aasta kasum				176 703	
Seisuga 31.12.2006.	40 000	0	0	176 703	216 703

Vastavalt OÜ KV Service põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Kohustuslik reservkapital on vastavalt põhikirjale 1/10 osakapitalist.


 Miguel Ortega
 juhatuse liige

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted

Raamatupidamise aastaaruanne 2006. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Bilansis kajastatud nõuded ostjate vastu on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mis on lootusetud, on kantud kulusse ja bilansist välja. Aruandeaastal ühtegi arvet ebatõenäoliselt laekuvaks ei tunnistatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana võetakse arvele varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 6 000 krooni ja eeldatav kasutusiga on pikem kui 1 aasta.

Aruandeaastal põhivara allahindlust ei toimunud.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid: muu põhivara 20-40% aastas

Amortisatsioonimeetod aasta jooksul ei muutunud.

Ettevõtlusest saadud tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning tulu tehingust ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata.

Kasutusrendid

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Rahana on aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamise kuupäeva 24.05.2006 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.



Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2006
Kassa (EEK)	62 913
Pangakontod (EEK)	391 298
KOKKU	454 211

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006
Nõuded ostjate vastu	587 235
s.h. ostjatelt laekumata arved	587 235
s.h. ebatõenäoliselt laekuvad	0
Muud lühiajalised nõuded	69 083
s.h. lühiajalised laenud	65 000
s.h. muud nõuded	1 872
s.h. laekumata intressid	2 211

Lisa 4. Materiaalse ja immateriaalse põhivara liikumine

	Immateriaalne põhivara	Materiaalne põhivara	
		Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 16.03.2006.	0	0	0
Sissetulek	750 000	33 135	33 135
s.h. ostetud	750 000	33 135	33 135
Väljaminek	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2006.	750 000	33 135	33 135
Akumuleeritud kulum 16.03.2006.	0	0	0
Arvestatud kulum	113 836	5 193	5 193
Akumuleeritud kulum 31.12.2006.	113 836	5 193	5 193
Jääkmaksumus 16.03.2006.	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2006.	636 164	27 942	27 942

Lisa 5. Maksuvõlad

	31.12.2006
Käibemaks	79 034
Üksikisiku tulumaks	28 331
Sotsiaalmaks	48 151
Töötuskindlustusmaks	1 314
Kogumispensioni makse	1 995
KOKKU	158 825

Töötajatele väljamaksmata palga töötuskindlustusmaks, sotsiaalmaks ja kogumispensioni maks on kajastatud bilansigrupis "Muud võlad" (lisa 7)

Lisa 6. Võlakohustused

	31.12.2006
Lühiajalised võlakohustused:	600 000
Laenud teistelt isikutelt	600 000
KOKKU	600 000

Lisa 7. Võlad töövõtjatele

	31.12.2006
Palgavõlgnevus	100 888
Puhkuse reserv	104 162
Võlad töövõtjatele kokku	205 050

Lisa 8. Muud võlad

	31.12.2006
Väljamaksmata palga tulumaks	22 814
Väljamaksmata palga sotsiaalmaks	41 727
Väljamaksmata palga töötuskindlustusmaks	1 138
Väljamaksmata palga kogumispensioni makse	1 986
Mitmesugused muud viitvõlad	9 834
Ostjate ettemaksed	4 284
Muud viitvõlad kokku	81 783

2006. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

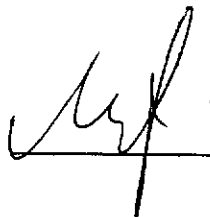
Eelmiste perioodide kasumi jääk majandusaasta alguses	0
2006. aasta aruandeaasta kasum	176 703
Reservkapitali moodustamiseks	-4 000
Järgmisse aastasse kantav eelmiste perioodide kasumi jääk	172 703

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

OÜ KV Service 2006. majandusaasta aruanne on kinnitatud ainuosaniku otsusega
24. mail 2007. aastal.

Miguel Ortega

Juhatuse liige



OÜ KV Service (registrikood 11239572) osanik, kes omab osalust osaühingus
2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamisel:

Miguel Ortega

Elukoht: Tallinn
Isikukood: 36611090279
osa nimiväärtus 40 000 krooni



Miguel Ortega
juhatuse liige