

2.3.92 75000

04602
Paul

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.jaanuar 2007
Aruandeaasta lõpp: 31. detsember 2007
Ärinimi: Ridiradiralla OÜ
Registrikood: 11247382X
Tänavanimi: Viljandi mnt 53
Linn: Rapla linn
Vald: Rapla vald
Postisihtnumber: 79511
Maakond: Rapla maakond
Telefon: 5904 7872
E-posti aadress: janneliidik@hotmail.ee
Veebilehe aadress: www.lastehoid.ee

Käesolevale aruandele on lisatud omanike nimekiri seisuga 20.02.2008

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	13
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 4 Maksud	13
Lisa 5 Materiaalne põhivara	14
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8 Omakapital	15
Lisa 9 Müügitulu	15
Lisa 10 Muud äritulud	15
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 12 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega	16
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	17
Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele	18

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Ridiradiralla peamiseks tegevusalaks on lastehoiu teenuse pakkumine. Samuti organiseeritakse lastele ja peredele üritusi.

OÜ Ridiradiralla annab tööd 3 töötajale.

Juriidiline aadress:	Viljandi mnt 53 Rapla Rapla vald 79511
Äriregistri nr.	11247382
Telefon:	5904 7872
E-mail:	janneliidik@hotmail.ee



TEGEVUSARUANNE

2007 aastat võib pidada kordaläinud tegevusaastaks. Juba tegutsevad hoiukohad- Janne lastehoid Raplas ja Pille perepäevahoid Keilas said tegevusload maavalitsustest. Pidime selle nimel suhteliselt palju pingutama ja investeerima hoikohtadesse, et need vastaks tervisekaitse ja tuleohutuse tingimustele.

Kurba meelt valmistas see, et hoiukoht Kribula oli sunnitud lõpetame tegevuse kuna hoiukoht ei saanud tegevusluba ja 2 noort koolitatud lapsehoidjat lõpetasid töö kuna nende palganõuded ei vastanud võimalustele.

Eesmärgiks püstitatud uute hoiukohtade avamine jäi samuti võimaluste puudusel täitmata.

2007.aastal valmis ettevõtet tutvustav koduleht www.lastehoid.ee

2008 aasta eesmärgiks on hoida 2 hoiukohta heal tasemel, et nende täituvus oleks maksimaalne – Keilas 5 last ja Raplas 10 last. Leida võimalusi uute hoiukohtade avamiseks.

Ridiradiralla OÜ-ga on sõlminud koostöö lepingud järgmised kohalikud omavalitsused: Rapla vald, Raikküla vald, Keila linn. Lapsehoiuteenusel käivate laste vanemaid toetavad: Tallinna linn, Keila vald Kernu vald

OÜ Ridiradiralla müügitulu oli 2007 a 536 782. Müügitulu saadi ainult lapsehoiuteenuselt.

OÜ Ridiradiralla aruandeaasta keskmine töötajate arv oli kuus. Tööjõukulu kokku oli 225 743 krooni, millest palgakulu oli 169 086 krooni ja sotsiaalmaks 56 657 krooni.

OÜ Ridiradiralla juhatus on 1 liikmeline ning 2007 -ndal aastal makstud tasu moodustas 25500 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 18 toodud OÜ Ridiradiralla 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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



Juhatusesimees
Janne Liidik

Raplas, 20 veebruaril 2008

Bilanss
(kroonides)

		31.12.2007	31.12.2006
	Lisa nr		
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	16 116	21 824
Nõuded ja ettemaksed	3;12	39 216	61 375
Käibevara kokku		55 332	83 199
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	97 729	87 819
Põhivara kokku		97 729	87 819
VARAD KOKKU		153 061	171 018
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6		7 000
Võlad ja ettemaksed	7	35 992	14 857
Sihtfinantseerimine	12	9 996	41 640
Lühiajalised kohustused kokku		45 988	63 497
Pikaajalised kohustused			
Sihtfinantseerimine	12	27 509	47 501
Pikaajalised kohustused kokku		27 509	47 501
KOHUSTUSED KOKKU		73 497	110 998
Omakapital			
Osakapital	8	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		16 020	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		19 544	20 020
OMAKAPITAL KOKKU		79 564	60 020
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		153 061	171 018

A. Linder⁶

Kasumiaruanne [SKEEM 1]
 (kroonides)

		2007	2006
	Lisa nr		
Müügitulu	9	536 782	149 345
Muud äritulud	10;12	95 437	2 971
Kaubad, toore, materjal ja teenused	11	-125 911	-34 202
Mitmesugused tegevuskulud		-239 533	-41 316
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-169 086	-38 479
Sotsiaalmaks		-56 657	-11 997
Tööjõu kulud kokku		-225 743	-50 476
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-21 390	-6 309
Muud ärikulud		-149	-10
Ärikasum(-kahjum)		19 493	20 003
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		51	17
Finantstulud ja -kulud kokku		51	17
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		19 544	20 020
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		19 544	20 020

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]
 (kroonides)

			2006
	Lisa nr		
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		19 493	20 003
<u>Korrigeerimised:</u>			
Tulu sihtfinantseerimisest	12	- 95 435	-2971
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	21 390	6 309
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3	-19 481	-19 735
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6;7	21 135	14 857
Kokku rahavood äritegevusest		-52 898	18 463
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	5	-31 300	-94 128
Saadud intressid		51	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-31 249	-94 111
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad	6		9 000
Saadud laenude tagasimaksed	6	-7 000	-2 000
Saadud sihtfinantseerimine	12	85 439	50 472
Osade emiteerimine	8		40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		78 439	97 472
Rahavood kokku			21 824
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		21 824	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2	-5 708	21 824
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		16 116	21 824

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustu- slik reservka- pital	Jaota- mata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 12.05.2006				
Osakapitali sissemaks	40 000			40 000
Aruandeperioodi puhaskasum			20 020	20 020
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000		20 020	60 020
Kohustuslik reservkapital		4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum			19 544	19 544
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	35 564	79 564

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Ridiradiralla 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|------------------------------|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 2 - 8 |
| • Muud masinad ja seadmed | 20 - 50 |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 20 - 60 |

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

E. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

F. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78, ning kuni 31.12.2006 maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

G. Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

H. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lastehoiu teenustasud

Lastehoiuteenustasu kajastatakse tuluna perioodi lõpul, millal teenus osutati. Lepingulistel klientidel tehakse arved ühe kalendrikuu kohta järgmise kuu alguses.

Muud üritused

Tulu ürituste läbiviimisest kajastatakse ürituste toimumise hetkel. Kui tasu hõlmab kahest või enamast üritusest koosnevate paketti, kajastatakse tulu iga üritusega seotud kuludest lähtuvalt.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

I. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	13 275	5 371
Pangakontod	2 841	16 453
Raha kokku	16 116	21 824

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Nõuded ostjate vastu	39 216	61 375
<i>s.h Ostjatelt laekumata arved (tavapärane majandustegevus)</i>	<i>39 216</i>	<i>19 735</i>
<i>Nõuded Perekasvatus Instituudi vastu - sihtfinantseeringu taotlused</i>		<i>41 640</i>
Nõuded ja ettemaksed kokku	39 216	61 375

Lisa 4 Maksud

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Ettemaks	Võlg	Võlg
Ettevõtte tulumaks		4		
Üksikisiku tulumaks		2 793		477
Sotsiaalmaks		7 166		1 492
Kohustuslik kogumispension		136		44
Töötuskindlustusmaks		106		18
Kokku	0	10 205	0	2 031

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 12.05.2006	0	0	0
2006. a toimunud muutused			
Ostud ja parendused perioodi jooksul	14 297	79 831	94 128
Amortisatsioonikulu	-675	-5634	-6 309
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	14 297	79 831	94 128
Akumuleeritud kulum	675	5 634	6 309
Jääkmaksumus	13 622	74 197	87 819
2007. a toimunud muutused			
Ostud ja parendused perioodi jooksul	15 800	15 500	31 300
Amortisatsioonikulu	-4565	-16 825	-21 390
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	30 097	95 331	125 428
Akumuleeritud kulum	5 240	22 459	27 699
Jääkmaksumus	24 857	72 872	97 729

OÜ Ridiradiralla taotles 2006 aastal suvel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt starditoetust 50 000 EEK, mis ka rahuldati ja nimetatud summa eest ettevõtte soetas köögimööbli ja nõudepesumasina. Nimetatud investeeringud olid vajalikud, et viia Janne lastehoiu köök/söögituba tervisekaitse tingimustega vastavusse, mis võimaldab lapsi toidlustada.

Lisa 6 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2006	Tagasi maksta			Tagasimakse tähtaeg 2007	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud	7 000	7 000				
Kokku	7 000	7 000				

Saadud laenusumma oli 9 000 krooni, millest 2006ndal aastal tagastati 2 000 krooni. 2007ndal tagastati kogu laen summas 7 000 krooni.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad tarnijatele	1 466	
Võlad töövõtjatele	13 806	6 304
Maksuvõlad (lisa 4)	10 205	2 031
Muud võlad (aruandvad isikutele võlg)	10 515	6 522
Võlad ja ettemaksed kokku	35 992	14 857

Lisa 8 Omakapital

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.detsember 2007 moodustas 35 564 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1 jaanuarist 2008 kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. (seisuga 31. detsember 2006 moodustas 20 020 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 netodividendina väljamakstavalt summalt.) Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 28 096 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 7 468 krooni.

Lisa 9 Müügitulu

OÜ Ridiradiralla müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Lastehoiuteenus	536 782	142 270
Ürituste korraldamine		7 075
Kokku	536 782	149 345

Lisa 10 Muud äritulud

	2007	2006
Tulu sihtfinantseerimisest (lisa 12)	95 435	2 971
Muud äritulud kokku	95 435	2 971

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2007	2006
Toiduained	48 981	20 232
Mänguasjad	20 761	3 601
Töövahendid meisterdamiseks	19 087	1 525
Elekter ja küte	7 931	6 961
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	29 151	1 883
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	125 911	34 202

Lisa 12 Sihtfinantseerimine

OÜ Ridiradiralla on saanud sihtfinantseerimise korras:

	2007	2006
Tegevuskulude finantseerimine		
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi alguses		0
Saadud MTÜ Perekasvatuse Instituut	76 419	472
Saadud koolitustoetus EAS	9 020	
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna	85 439	472
Varade sihtfinantseerimine		
Saadud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – starditoetus		50 000
Amortiseeritud tuluse	9 996	2 499
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus (lisa 3)	37 505	47 501
Tuluna kajastatud toetus kokku (lisa 1)	95 435	2 971

OÜ Ridiradiralla tegi MTÜ-le Perekasvatuse Instituut järgmised taotlused:

1. Tualeti sanitaarremont	12 300.-
2. Põranda katmine PVC kattega	9 000.-
3. Tuleohutusvahendite soetamine ja paigaldamine	2 340.-
4. Öueala uuendamine	18 000.-
Kokku:	41 640.-

Nimetatud taotlused rahuldati 2007 aasta jooksul täies ulatuses.

Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Ridiradiralla aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke ;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

OÜ Ridiradiralla 2007. a ostud ning müügid seotud osapooltele.

Aruandeperioodil on juhatuse liikmetele arvestatud tasusid ja antud muid soodustusi kokku summas 25 500 krooni .

	2007	
	Ostud	Müügid
Juhatus liige	15 800	
Põhivara ost-müük kokku	15 800	

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2007	31.12.2006
Juhatus liigmega seotud isikud	0	7 000
Lühiajalised kohustused kokku	0	7 000

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Ridiradiralla juhatus teeb osanikule ettepaneku jaotada 2007. aasta puhaskasum summas 35 564 krooni alljärgnevalt:

- maksta osanikele kuni 31. detsembrini 2007.a. kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 14 000 krooni.

Peale dividendide väljakuulutamist moodustab jaotamata kasumi jääk 21 564 krooni.

Juhatuses allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

OÜ Ridiradiralla 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku poolt 20 veebruaril 2008.a.



Juhatuses esimees
Janne Liidik



OÜ Ridiradiralla

Omanikud seisuga 20.02.2008.a.

Janne Liidik
Viljandi mnt 53
79511 Rapla
Raplamaa

Isikukood 47410170306

Osalus 100%
Osaluse suurus 40 000 krooni

