

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30. 06. 2006

2005.a. majandusaasta aruanne

Osaühing Harte OÜ Harte

Paldiski mnt.125 10618 Tallinn
Postiaadress Lilleaia 9 Harkujärve
76902 Harku

Majandusaasta
Algus: 01.01.2005
Lõpp: 31.12.2005
Ettevõtte registri nr.10234710

Juhatuse esimees Eha Urbanik telefon 6870192

Põhitegevusala kinnis-ja vallasvara haldamine

Omandivorm era

Esitamise kuupäev"30"juuni2006.a.



OÜ Harte aastaaruande sisukord

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

1.Bilanss	lhk.2-3
2.Kasumiaruanne	lhk.4
3.Rahavoogude aruanne	lhk.5
4.Kasumijaotus ettepanek	lhk.6
5.Bil. passiva seletus	lhk.7
6.Osanikud	lhk.8
7.Lisa nr.1	lhk.9
8.Lisa nr.2,3	lhk.10
9.Tegevusaruanne	lhk.11



30.06.2006

2005.a. raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss 31.detsember 2005.a.

	31.12.2005	01.01.2005
Aktiva(varad)		
Käibevara		
Raha	750108	508888
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	74407	44911
Maksude tagasinõuded	523	-
Muud lühiajalised nõuded	762	627
Ettemaksed teenuste eest	5460	120
Kokku	81152	45658
Varud		
Toor aine ja materjal	-	39250
Käibevara kokku	831260	593796
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Muud aktsiad(366x82.50)	28347	-
Aktiva kokku	859607	593796

-3-

30.06.2006

Passiva(kohustused ja omakapital)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed

Saadud ettemaksud	-	42107
Võlad tarnijatele	424	32090
Maksuvõlad km	-	17220
Muud võlad	3034	30759
Võlad töötajatele puhk.res	-	9967
Võlad väljamaksmata töötasu	4501	40065
Kokku	7959	172208
Kohustused kokku	7959	172208

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses

4 osakut 65000 65000

Kohustuslik reservkapital 6500 6500

Eelmiste perioodide
jaotamata kasum 243806 350088

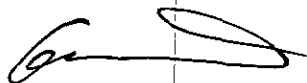
Aruandeaasta kasum 536342

Omakapital kokku 851648 421588

Passiva(kohustused ja omakapital)

kokku 859607 593796

Eha Urbanik
Peraamatupidaja



30.06.2006

OÜ HARTE
Kasumiaruanne

	Aruande Majandusaasta 01.01.2005.a. 31.12.2005.a.	Eelmine Majandusaasta 01.01.2004.a. 31.12.2004.a.
Müügitulu	603804	1460397
Muud äritulud	10548	10668
Äritulud kokku	614352	1471065
Ärikulud		
Kaubad, materjal ja teenused	160311	275281
Muud tegevuskulud	121118	220030
Tööjõukulu	399094	857899
a)palgakulu	296320	642584
b)sotsiaalmaksud	102774	215315
Muud ärikulud	407	220
Ärikulud kokku	680930	1353430
Ärikasum		117635
Ärikahjum	66578	-
Finantskulud aktsiatelt	1848	-
Intressitulud	4768	8225
Muud finantstulud	600000	-
Eelmise aasta kasum		125860
Aruandeaasta puhaskasum	536342	

Peraamatupidaja Eha Urbanik



Rahavoogude aruanne 2005.a.

Rahavood äritegevusest

1.Kasum 536342

2.Käibevaradeks (käibekapitali muutus)

	Aasta lõpp	Aasta algus	
Käibevara	831260	593796	
Raha	750108	508888	
	81152	84908	-3756

3.Aktsiad +28347

4.Lühiajalised kohustused

Aasta lõpp	Aasta algus	
7959	172208	-164249

5.Kasutatud 1999.a.tulumaksu saldod +23718

6. Makstud dividendid -130000

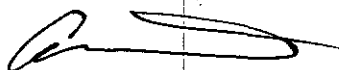
7.Rahavood kokku(saamine -kulutamine)

$536342 - (-3756 + 28347 - -164249) - \text{div.} 130000 + 23718 = 241220$

8.Rahajäägi muutus

01.01.2005	508888
31.12.2005	750108
Suurenemine	241220

Eha Urbanik
Peraamatupidaja



Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

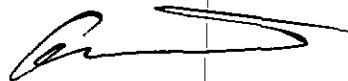
30.06.2006

Kasumijaotuse ettepanek

	2005.a.	2004.a.
Puhaskasum	536342	125860
Kasum jääk		243806
Dividendid		130000
Dividendid	65000	
kasumi jääk 31.12.2005 .a.	780148	
Maksta osaliselt välja dividendidena s.h oma töötajad	42000	
teistele		23000

Dividende makstakse välja kasumijäägi arvelt
"22" mai 2006.a. üldkoosoleku protokoll nr.1

Eha Urbanik
Peraamatupidaja



Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

Nõuded ja ettemaksed 81152.-

Ostjatelt laekumata arved olid seisuga 31.12.2006 kokku 74407.- sellest DKM.....
Grupp 10774.-; OÜ Jatoonika 30090.-; OÜ Norten Consult 6302.40 ja Nordline
Holding OÜ 27342.-

Maksude tagasinõue käibemaks 523.-

Lühiajaline nõue 2005 aasta panga intressid 762.-

Ettemaksud –riigilõivud ostjalelt laekumata arvete sissenõudmine kohtu kaudu 5460.-

Pikaajaline finantsinvesteering AS Tallink aktsiad 366X82.50 kokku 28347.-

Võlad ja ettemaksed 7959.-

V.T lisa 1, 2, 3

Omakapital osaühingus kokku 851648.- mis väljendub järgmistel bil. ridadel;

osakapital 65000.-

reservfond 6500.-

eelmiste perioodide jaotamata kasum 243806.-

aruandeaasta kasum 536342.-

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

OÜ Harte
Reg.nr.10234710
10618 Tallinn, Paldiski mnt.125

Osanikud

1.Andrus Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 3651108022
osa nimiväärtusega 13000.- kr.

2.Eha Urbanik 13417 Tallinn, Nõmme tee 50-45 kood 43906190233
osa nimiväärtusega 42000.- kr.

3.Toomas Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 36807080314
osa nimiväärtusega 10000.- kr.

22. MAI2006.a.

Eha Urbanik
OÜ Harte juhatuse liige

Lisa nr.1

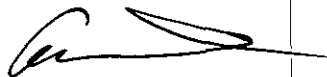
OÜ Harte
Reg.nr.10234710

Maarja Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

Saadud ettemaksud

	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
	0	42107
1.Norten Consult		1780.-
2.Gustaf Tallinn OÜ		13230.-
3.OÜ AT Avariigrupp		1440.-
4.LL Productions OÜ		3300.-
5.Optima Trade OÜ		12374.-
6.OÜ Nordline Holding		3190.-
7.Fecit OÜ		1273.-
8.Montmark OÜ		1560.-
9.OÜ Ingrid Proosi Õigusbüroo		2660.-
10.Cleanmell OÜ		1300.-
 Võlad tarnijatele	 424.-	 32090.-
Sellest;		
T-Telefon	245.-	
AS EMT	179.-	
 Eha Urbanik		
Pearaamatupidaja		



Lisa nr.2 SISSE TULNUD

30.06.2006

Maksud

Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötukindlustus
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks

Kokku

31.12.2005.a.

31.12.2004.a.

-	17220.-
2567.-	19324.-
72.-	481.-
395.-	10246.-
-	703.-

3034	47974.-
------	---------

Lisa nr.3

31.12.2005

31.12.2004.a.

Võlad töötajatele

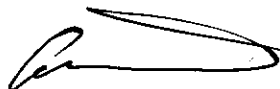
Väljamaksmata palk
Puhkuse reserv

Kokku

4501.-	40065.-
-	9967.-

4501.-	50032.-
--------	---------

Eha Urbanik
Pearaamatupidaja



30.06.2006

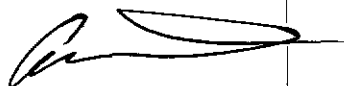
Tegevusaruanne
OÜ Harte

Keskmine töötajate arv 4

Juhatusel liikme töötasu	50843.-
Teiste töötajate töötasu	252971.
Kokku	303814.-

Põhitegevus „Kinnisvara haldamine”- hooldusleping lõpetati hoone valdaja HOL-i poolt OÜ Hartega alates 1.juulist 2005.a. Seoses sellega toimus põhitegevus ainult I p.a. Seoses rendilepingute lõpetamise, tööliste lõpuarvete väljamaksmisega kujunes tegevuskahjumiks 68426.-kr., intressitulu saadi 4768.- kr. , hoolduslepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul saamata jäänud tulu hüvitis 600000.-kr. Bilassis ostjate võlgnevus 74,4tuh.kr on sisse antud kohtusse. Edaspidine tegevus on suunatud transportteenuste osutamisele ja uuele tegevusvaldkonna valikule pärast firma põhikirja muutmist. Dividende makstakse vastavalt osakapitali suurusele 100% s.o 65tuh.kr.

Juhatusel liige
Eha Urbanik



Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

13

Esta Leppik

OÜ Harte
Juhatuse deklaratsioon 2005.a.
aastaruande juurde.

OÜ Harte juhatus on koostanud raamatupidamise aastaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

2005.a. ja eelmiste aastate tulude, kulude ja tulemi kirjeldamiseks on kasutatud kasumiaruannet. Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005.a. ja aruande koostamise kuupäeva 30.04.2006.a. vahemikus.

Raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Harte vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust 536342.-kr. kasumit.

Vastavalt Äriseadustikule ei ole OÜ Harte 2005.a. Majandusaruanne läbinud audiitorkontrolli (netokäive 0,6milj., bil.maht 0,8 milj. ja 4 töötajat).

Juhatuse hinnangul on OÜ Harte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhatuse liige.

OÜ Harte
Juhatuse liige

