

03 -07- 2006

18

Majandusaasta aruanne

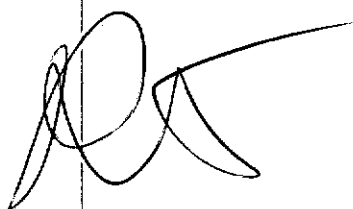
Karina Kivimägi

OÜ UNISTUS

Majandusaasta algus: 1.jaanuar .2005
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2005

Äriregistri kood 10951050
Aadress Metsavahi tee 24A, Tallinn 11911
Telefon +372 606389
Fax +372 6063891
Põhitegevusala Kinnis- ja vallasvara haldamine, hooldamine ja arendamine

Lisatud dokumendid 1. Kahjumi katmise ettepanek



03-07-2006

OÜ UNISTUS

Majandusaasta aruanne

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted	
Lisa 1Rahaja pangakontod	14
Lisa 2Nõuded ja ettemaksed	14
Lisa 3 Materiaalne põhivara	14
Lisa 4 Võlakohustused	14
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 6 Omakapital	15
Lisa 7 Maksud	15
Lisa 8Müügitulu	15
Lisa 9 Muud äritulud	16
Lisa 10Tehingud seotud osapooltega	16
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005.A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	17
MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	18



03 -07- 2006

OÜ UNISTUS

Majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Unistus (edaspidi : Osaühing) on asutatud 4. märtsil 2003. aastal ja registreeritud Tallinna Äriregistris 21. mail 2003. a. Ühingu põhitegevuseks on kinnis- ja vallasvara haldamine, hooldamine ja arendamine.

2004. aastal sõlmis Osaühing rendilepingu MTÜ-ga Unistus, võttes sellega endale kohustuse ehitada Tallinnas, Pirita linnaosas asuvale kinnistule lasteaia (edaspidi : Lasteaed) hoone ja korraldada Lasteaia pidamine.

Aruandeaastal valmis Lasteaed täies mahus ning Lasteaia hoone koos õuealaga renditakse operaatorfirmale OÜ Naba, kes korraldab Lasteaia pidamise ja sellega seonduva tegevuse..

2005. aastal töötas ettevõttes töövõtu lepingu alusel 2 palgalist töötajat, kellele makstud tasu oli kokku 109 980 krooni.. Juhatusel liikmetele juhatusel liikme töö eest eraldi töötasu ei makstud.

2005. aastal langes ettevõtte omakapital alla lubatud piirmäär. Äridseadustikus kehtestatud nõoete täitmiseks otsustas Osaühingu juhatus tõsta ettevõtte osakapitali 260 000 krooni võrra.

Riina Reinike
Juhatusel liige



Riina Reinike
Juhatusel liige



03-07-2006

OÜ UNISTUS

Majandusaasta aruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ UNISTUS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ UNISTUS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30.06. 2006.a

Riina Reinike
Juhatuse liige



Riina Reinike
Juhatuse liige



03 -07- 2006

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha	1	9 751	1 635 829
Nõuded ja ettemaksed	2	71 653	1 190 875
Käibevara kokku		81 404	2 826 704
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3	19 658 682	9 857 048
Põhivara kokku		19 658 682	9 857 048
VARAD KOKKU		19 740 086	12 683 752
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4	1 289 560	12 424 048
Võlad ja ettemaksed	5	627 015	212 358
Lühiajalised kohustused kokku		1 916 575	12 636 407
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	7	18 006 663	0
Pikaajalised kohustused kokku		18 006 663	0
KOHUSTUSED KOKKU		19 923 238	12 636 407
Omakapital			
Osakapital	6	40 000	40 000
Muud reservid		500 000	500 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-492 655	-11 135
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-230 497	-481 520
OMAKAPITAL KOKKU		-183 152	47 345
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		19 740 086	12 683 752



03 -07- 2006

Kasumiaruanne [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu	8	1 449 343	0
Muud äritulud	9	22 908	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-13 200	-4 400
Muud tegevuskulud		-174 602	-134 949
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-82 384	-250 152
Sotsiaalmaksud		-27 596	-83 808
Tööjõu kulud kokku		-109 980	-333 960
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-766 058	-7 973
Muud äriksulud		-13 324	-312
Äriksasum (-kahjum)		395 087	-481 594
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-728 406	0
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-6 972	0
Muud finantstulud ja -kulud		109 794	73
Finantstulud ja -kulud kokku		-625 584	73
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-230 497	-481 521
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-230 497	-481 521



03-07-2006

Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist]

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		-230 497	-481 520
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	766 058	7 973
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		7 918	
Intressikulu		213	-7
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 119 009	-1 190 802
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		414 657	150 812
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest		2 077 358	-1 513 544
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-10 575 610	-9 584 936
Antud laenud		-770 000	0
Antud laenude tagasimaksed		770 000	0
Saadud dividendid			
Saadud intressid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-10 575 610	-9 584 936
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad		14 487 758	12 212 881
Saadud laenude tagasimaksed		-7 615 584	
Laenude osaline reklassifitseerimine reservkapitali		0	500 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		6 872 174	12 712 881
Rahavood kokku		-1 626 078	1 614 401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 635 829	21 428
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1 626 078	1 614 401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		9 751	1 635 829



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

03-07-2006

	Osakapital	Muu resrv	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003				
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	40 000	0	-11 135	28 635
Muu reservi moodustamine	0	500 000	0	500 000
2004. a puhaskahjum	0	0	-481 520	-481 520
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	500 000	-492 655	47 345
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	-230 497	-230 497
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	500 000	-723 152	-183 152

03-07-2006

OÜ UNISTUS

Majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ UNISTUS 2005. 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.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

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

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset

Riina Reinike
Juhatuse liige



03 -07- 2006

OÜ UNISTUS

Majandusaasta aruanne

osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna (Real "Kaubad, toore, materjal ja teenused")

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	20-30 aastat
Tootmiseseadmed	8-12 aastat
Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

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.



OÜ UNISTUS

Majandusaasta aruanne 2007-2008

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

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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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 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.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

Intressitulu [ja dividenditulu] kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. [Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.]

Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuslepingutelt

Riina Reinike
Juhatus liige



OÜ UNISTUS

Majandusaasta 2005-2006

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate ühekordsete teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega [tehtud tööde ülevaatus või bilansipäevaks osutatud teenuse kvantitatiivset osa kogu osutatavast teenusest].

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Tulu ehituslepingutelt

Tulu ehituslepingutest kajastatakse lähtuvalt ehitusprojekti valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et projekti lõpptulemust (s.o projektiga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning projektist saadava tasu laekumine on tõenäoline. Ehituslepingutest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu projektiga kaasnevad kulud.

Tööde valmidusaste määratakse kasutades projektiga seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Kui projekti lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt projektiga seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt projektiga seotud kulud, tulu ehituslepingutest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et projektiga kaasnevad kogukulud ületavad lepingust saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab tellijale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud". Juhul kui tellijale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste grupis real "Pikaajalistest ehituslepingutest saadaolevad tulud"



OÜ UNISTUS

Harju Maakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne
SISSE TOLNUD
03 -07- 2006

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 osanikel

Riina Reinike
Juhatuse liige



03 -07- 2006

Lisa 1

Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Pangakontod	9 751	1 635 829
Raha ja pangakontod kokku	9 751	1 635 829

Lisa 2

Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	0	1 095
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded(lisa7)	64 997	1 084 027
Intressid	213	73
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 443	0
Muud nõuded	0	105 680
Nõuded ja ettemaksed kokku	71 653	1 190 875

Lisa 3

Materiaalne põhivara

	Ehitised	Kontori tehnika	Lõpetamata	Ettemaks	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004		39 066	8 543 501	1 282 454	9 865 021
Soetamine	17 540 062	2 833 094	0	28 409	20 401 565
Mahakandmine (-)	0	-15 678	0	0	-15 678
Ümberklassifits. põhivaraks			-8 543 501	-1 282 454	-9 825 955
Soetusmaksumus 31.12.2005	17 540 062	2 856 482	0	28 409	20 424 953
Akumuleeritud kulum	0	7 973	0	0	7 973
Aruandeaastal arvestatud kulum (	544 252	221 806	0	0	766 058
Mahakantud põhivara kulum (-)		-7 761	0	0	-7 761
Akumuleeritud kulum	544 252	222 018	0	0	766 270
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	31 093	8 543 501	1 282 454	9 857 048
Jääkmaksumus 31.12.2005	16 995 810	2 634 464	0	28 409	19 658 682

Lisa 4

Võlakohustused

	Saldo	Tagasimakse tähtaeg			Intrsimäär 6 kuu EURIBOR+1,7% 4%
		12 kuu	1-5 aasta	üle 5 aasta	
Pikaajalised pangalaenu	9 238 456	1 289 560	7 390 398	558498	
s.h AS SEB Eesti Ühispank	10 057 767		0	10057767	
Muud pikaajalised võlad	19 296 223	1 289 560	7 390 398	10 616 265	
Kokku					



03 -07- 2006

Lisa 5

Võlad ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	0	19 403
Intressivõlad	507807	0
Maksuvõlad	0	49408
Võlad tarnijatele	119208	143547
Viitvõlad ja ettemakstud tul	627 015	212 358

Lisa 6

Omakapital

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv	1	1

Lisa 7

Maksud

	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	64 997	0	1084027	0
Üksikisiku tulumaks	0		0	19 797
Sotsiaalmaks	0		0	27 528
Kohustuslik kogumispension	0		0	836
Töötuskindlustusmaks	0		0	1 247
	64 997	0	1 084 027	49 408

Lisa 8

Müügitulu

OÜ Unistus müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2005	2004
Eesti	1 449 343	0
Kokku	1 449 343	0

	2005	2004
Tooted		
Hoone ja seadmete rent	1 449 343	0
Kokku	1 449 343	0

03 -07- 2006

Lisa 9

Muud äritulud

Muud äritulud	2005	2004
Kahjude hüvitus, saadud v	22 908	0
Muud äritulud kokku	22 908	0

Lisa 10

Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema- ja tütaretevõtjaga, nõukogu ja juhatuse liikmetega, töötajate, nende lähisugulastega ja ettevõtetega, milles nad omavad olulist osalust.

Seisuga 31. detsember 2005 ja 2004 on saldod seotud osapooltega kajastatud järgnevalt:

Laenukohustused (koos intressiga)

	31.12.2005	31.12.2004
Osanikule	0	179 583
Osanikuga seotud isikule	5 414 826	7 300 465

Osanikuga seotud laenu intress 4 % aastas.

2005. aastal müüdud juhatuse liikmega seotud firmale kaupu ja teenuseid summas 1 449 343 krooni. Saldo bilansipäeva seisuga 0 krooni.
 Tehingutes ei kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.



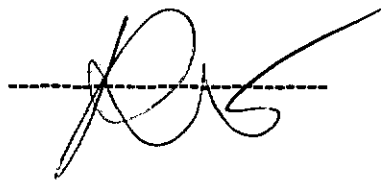
03 -07- 2006

Juhatuse liikmete allkirjad 31.12.2005 lõppenud majandusaasta kohta

Juhatus on 30. juunil 2006 koostanud OÜ UNISTUS majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning esitanud selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed:

Riina Reinike



03 -07- 2006

MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK.

Juhatus teeb ettepaneku kahjum summas 230 497 krooni katta järgnevate perioodide kasumi arvelt.

Riina Reinike
Juhatus liige



Riina Reinike
Juhatus liige

