

5

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12. 07. 2006

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ HERPO

Majandusaasta algus: 01.01.2005
Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Registrikood: 10145490

Aadress: Punane 56 A
13619, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 37 263 275 63
Faks: 37 263 524 33

E-mail:

Põhitegevusalad: - kinnisvaratehingud .


Alla Fleidervis,
juhatuse liige

Sisukord

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

TEGEVUSARUANNE	1.2.37. 2006
Tegevusjuhtkonna deklaratsioon.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	7
LISA 2. Raha....	8
LISA 3. Nõuded ostjate vastu	8
LISA 4. Muud lühiajalised nõuded.....	8
LISA 5. Varud.....	8
LISA 6. Kinnisvarainvesteeringud.....	8
LISA 7. Materiaalne põhivara.....	9
LISA 8. Omakapital.....	9
LISA 9. Müügitulu.....	9
LISA 10. Kaupade kulu.....	9
LISA 11. Muud tegevuskulud.....	9
LISA 12. Põhivara kulum.....	9
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	10
Majandusaasta aruande allkirjad.....	10



Alla Fleidervis,
juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas

17.07.2006

Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsiipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

OÜ Herpo asutati 1997.a. Firma põhitegevuseks 2005.a on hoone rendile andmine.

2005.a. müügitulu moodustas 120000 krooni.

Kuna firmal muud tegevust ei ole töötajaid ei ole võetud.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makseid ei ole tehtud.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2005 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.


Alla Meidervis,
juhatuse liige

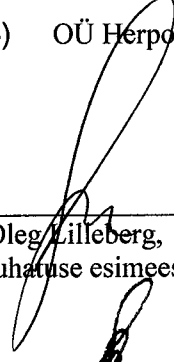
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Maaja Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12. 07. 2006

OÜ Herpo juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 16. OÜ Herpo juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1) 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Herpo finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Herpo on jätkuvalt tegutsev.


Oleg Lilleberg,
juhatuse esimees

15. juuni 2006.a


Alla Fleidervis,
juhatuse liige

15. juuni 2006.a


Diana Polotskaja,
juhatuse liige

15. juuni 2006.a


Alla Fleidervis,
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

Harju Maakohus
Registriosakond

ISSE TULNUD

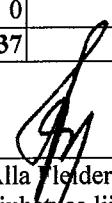
VARAD	Lisa nr	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Käibevara			12 07. 2006
Raha	2	71191	137843
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	3	0	9676
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	5	681561	457925
Kokku		681561	467601
Varud			
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>	6	45000	150239
Kokku	6	45000	150239
Käibevara kokku		797752	755683
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud		1088563	1128220
Materiaalne põhivara			
<i>Muu materiaalne põhivara</i>	7	0	1275
Põhivara kokku		108563	1129495
VARAD KOKKU		18886315	1885178

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	Lisa nr	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Omakapital	12	1870000	1870000
Kohustuslik reservkapital		14000	14000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12	1178	898
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1137	280
OMAKAPITAL KOKKU		1886315	1885178
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1886315	1885178

Kasumiaruanne

Skeem 1

	Lisa nr	2005.a	2004.a
Müügitulu	13	120000	120000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14	-105239	-62123
Muud tegevuskulud	15	-6873	-7546
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17	-40931	-82728
Ärikasum (-kahjum)		-33042	-32397
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		34179	32677
Kokku finantstulud ja -kulud		34179	32677
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		1137	280
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1137	280


 Alla Jeldervis,
juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2005	2004
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	+1137	+280
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+40931	+82727
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33959	-57601
Varude muutus	+105239	+62123
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+113348	+87529
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Antud laenud	-180000	0
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-180000	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD		
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS	-66652	+87529
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	137843	50314
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	71191	137843
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-66652	+87529

KESSE TULNUD

07. 2006

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv-kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003.a	1870000	0	14898	1884898
Reservikapitali suurendamine		14000	-14000	0
2004.aasta puhaskasum	X	X	280	280
Saldo 31. 12.2004.a	1870000	14000	1178	1885178
2005.aasta puhaskasum	X	X	1137	1137
Saldo 31. 12.2005.a	1870000	14000	2315	1886315


 Alla Fleidervis,
 juhatuse liige

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

OÜ Herpo kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

LISA 1 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Raamatupidamist peetakse tekkepõhiliselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt juhindudes raamatupidamise seaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

Härgu Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD

12.07.2006

1. Välisvaluuta

Välisvaluuta tehingud kirjendatakse tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes.

2. Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse või kaalutatud keskmise soetuishinna meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

3. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Antud laene hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse konservatiivsuse printsiibi alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Portfellinvesteeringud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas investeeringu soetusmaksumus või realiseerimismaksumus.

4. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 10000 krooni; kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

* hooned ja rajatised 50 aastat;

* masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 3-10 aastat.

Rekonstrueeritud põhivara soetusmaksumust suurendatakse rekonstrueerimisväljaminekute võrra. Rekonstrueerimisväljaminekud on ainult sellised väljaminekud, mis oluliselt pikendavad kasulikku tööiga, tõstavad toodangu kvaliteeti või vähendavad tootmiskulusid.

5. Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiliselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele.

6. Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

7. Asutamis- ja arenguväljaminekud

Asutamiseväljaminekud ei kapitaliseerita. Reklaami- ja uute toodete, teenuste käivitamisväljaminekud kantakse kuludesse. Turuuringute ja ettevõttesiseselt renditud kaubamärkide kulud, reklaamikulud kantakse kuludesse.

8. Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokõive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.


Alla Meidervis,
juhatuse liige

Lisa 2 Raha

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Raha kassas	42472	42472
Raha pangas	28719	95371
Raha kokku	71191	137843

Elja Maakohus
Registriosakond

ISSE TULNUD

12.07.2006

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Nõuded ostjate vastu	0	9676
Nõuded ostjate vastu kokku	0	9676

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

	Saldo seisuga 31.12.2005.a	Lühiajaline osa	Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
Lühiajalised nõuded	615000	615000	2006.a	7%
Intressinõuded (lisa 32)	66561	66561	2006.a	
Kokku	681561	681561		

	Saldo seisuga 31.12.2004.a	Lühiajaline osa	Tagasimakse tähtaeg	Intressi-määr
Lühiajalised nõuded	435000	435000	2005.a	7%
Intressinõuded (lisa 32)	32601	32601	2005.a	
Kokku	467601	467601		

Lisa 5 Varud

Kuna varude neto realiseerimisväärtus langes alla nende soetusmaksumuse, hinnati varud alla:

	2005.a	2004.a
Müügiks ostetud kaubad	45000	150239
Kokku	45000	150239

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud	Hoone
Soetusmaksumus	
Algsaldo 31.12.2004	1441501
soetamine	0
müük	0
Lõppsaldo 31.12.2005	1441501
Akumuleeritud kulum	
Algsaldo 31.12.2004	-313281
arvestatud kulum	-39655
Lõppsaldo 31.12.2004	-352938
Jääkväärtus	
31.12.04	1128220
31.12.05	1088563

Alla Reidervis,
juhatuse liige

Lisa 7 Materiaalne põhivara

Majandus- ja
Registriosakond

TULNUD

2. 07. 2006

	Muu materiaalne põhivara	Materiaalne põhivara kokku
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2003.a	263127	263127
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2003.a	- 222384	-222384
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2003.a	40743	40743
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2004.a	263127	263127
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2004.a	-261852	-261852
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2004.a	1275	1275
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2005.a	263127	263127
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2005.a	-263127	-263127
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2005.a	0	0

Lisa 8 Omakapital

Seisuga 31.12.2005.a koosneb OÜ Herpo osakapital ühest osast nimiväärtusega 1 870 000 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum moodustab 31.12.2005.aasta seisuga 1178 krooni.

Lisa 9 Müügitulu

OÜ Herpo müügitulu jagunemine geograafilises lõikes:

Geograafilised piirkonnad	2005.aasta	2004.aasta
Eesti	120000	120000
Kokku	120000	120000

OÜ Herpo müügitulu jagunemine tegevusalade lõikes:

Tegevusalad	2005.aasta	2004.aasta
Teenuste osutamine	120000	120000
Kokku	120000	120000

Lisa 10 Kaupade kulu

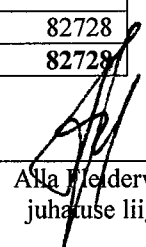
	2005.aasta	2004.aasta
Kaubad	105239	62123
Kaubad kokku	105239	62123

Lisa 11 Muud tegevuskulud

Muude tegevuskuludena on kasumiaruandes kajastatud need aruandeperioodi kulud, mis ei ole kajastatud ühelgi teisel kasumiaruande kirjel.

Lisa 12 Põhivara kulum

	2005.aasta	2004.aasta
Aasta jooksul arvestatud materiaalse põhivara kulum	40931	82728
Põhivara kulum kokku	40931	82728


 Alla Jeldervis,
 juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Maarja Maakohus
Registriosakond

BISSSE TULNUD

12. 07. 2006

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:

1178 krooni

▪ 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta kasum

1137 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist

2315 krooni

Juhatuse liige

15.06.2006.a



Majandusaasta aruande allkirjad

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

Oleg L. Mäberg,
juhatuse esimees

15. juuni 2006.a

Alla Fleidervis,
juhatuse liige

15. juuni 2006.a

Diana Polotskaja,
juhatuse liige

15. juuni 2006.a


Alla Fleidervis,
juhatuse liige

OÜ HERPO
Punane 56A, Tallinn 13619
Äriregistri kood 10145490

Harju Maakohus
Registriosakond
KESSE TULNUD
12. 07. 2006

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 15.06.2006

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Osalus kapitalis (%)
Oleg Lilleberg	35604110314	Tallinn	1402500	75
Diana Polotskaja	48211290284	Tallinn	233800	12.50
Eduard Polotski	38111150300	Tallinn	233700	12.50