

KONTROLLITUD
24-04-2005

24-04-2005

13

Maali jalani

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

FACIO HALDUSE OÜ

Majandusaasta algus : 1.jaanuar 2005

Majandusaasta lõpp : 31.detsember 2005

Äriregistri kood : 10872209

Aadress : Koidu 27/29 ,Tallinn

Telefon : 6552058

Fax : 6552058

Põhitegevusala : Elamute ja üürimajade haldamine

Juhatuse liikmed: Tõnis Kull, Rein Ranne

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1.Raha ja pangakontod	10
Lisa 2.Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3.Materiaalne põhivara	10
Lisa 4.Maksuvõlad	10
Lisa 5.Võlakohustused	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13

TEGEVUSARUANNE

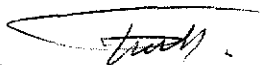
Facio Halduse OÜ alustas tegevust 2002. aastal.

Põhitegevusalaks on elamute haldamine, hooldusteenuse osutamine ning kommunaalteenuste vahendamine. 2005.a. suurendati äritegevust 176 %, kuid püstitatud eesmärk (200%) jäi saavutamata seoses osade haldusobjektide plaanitust hilisema käikuminemisega ja remonditööde mahu kahanemisega. Ei saavutatud ka kasumi kasvu, mis oli tingitud kontori ostust, selle sisustamisest ja vajaliku arvutitehnika soetamisest. Samuti soetati kaks autot. Vajalik kaader ja vahendid tööde mahu kasvuks 2006. a. aasta lõpuks olemas.

2005.aastal töötas osaiühingus täiskohaga 5 töötajat ning neile maksti töötasu 375350 krooni.

Juhatus on 2 liikmeline. Juhatusle töötasu ega muid kompensatsioone ei makstud.

Juhatusle liige:



Tõnis Kull

**Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
01.01.2005 – 31.12.2005.a.majandusaasta kohta.**

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Tegevjuhtkonna deklaratsioon.

Facio Halduse OÜ juhatuse poolt koostatud 2005a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

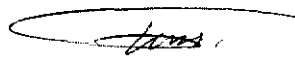
Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Facio Halduse OÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

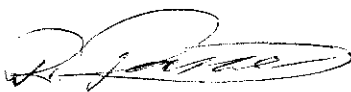
Juhatuse hinnangul on Facio Halduse OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev^{31.03}.....2006a.


Tõnis Kull
Juhatuse liige

.....

Rein Ranne
Juhatuse liige

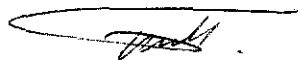
.....

Tegevdirektor
Toivo Lillepõld

.....

BILANSS kroonides		31.12.2005	31.12.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	lisa 1	213186	217126
Nõuded ostjate vastu	lisa 2	447808	162528
KÄIBEVARA KOKKU		660994	379654
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	lisa 3	883874	
VARAD KOKKU		1544868	379654
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenu tagasimaks järgmisel perioodil		72516	
Ostjate ettemaks		47852	15282
Võlad tarnijatele		273240	136408
Maksuvõlad	lisa 4	43641	32485
Võlad töövõtjatele		88919	15025
Muud tulevaste perioodide tulud	lisa 6	30043	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		556211	199200
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajaline laen	lisa 5	766232	
KOHUSTUSED KOKKU		1322443	199200
OMAKAPITAL			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide tulem		136454	33553
Aruandeaasta tulem		41971	102901
OMAKAPITAL KOKKU		222425	180454
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1544868	379654

Juhatuse liige

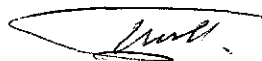


KASUMIARUANNE

Kroonides

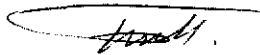
	2005	2004
ÄRITULUD		
Müügitulu	2341983	1333144
Muud äritulud	300	
ÄRITULUD KOKKU	2342283	1331144
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1645181	939686
Muud tegevuskulud	79075	
Tööjõukulud	543595	288769
Palgakulu	413914	218911
Sotsiaalmaksud	129681	69858
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13498	
Muud ärikulud	6057	
ÄRIKULUD KOKKU	2287406	1228455
ÄRIKASUM	54877	104689
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Intressikulud	9584	
Muud finantskulud	3322	1788
Finantskulud kokku	12906	1788
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	41971	102901
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	41971	102901

Juhatuselüige



RAHAVOOGUDE ARUANNE		
Kroonides		
	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	54877	104689
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13498	
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-285280	-40518
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	284495	113203
Makstud intressid	-12906	-1788
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	54684	175586
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEgevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-897373	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEgevusest		
Saadud laenud	854574	
Saadud laenude tagasimaksed	-15825	
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEgevusest	838749	
RAHAVOOD KOKKU	-3940	175586
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	217126	41540
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3940	175586
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	213186	217126

Juhatuses liige

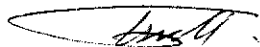


OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.04.a.	40000	4000	136454	180454
Aruandeperioodi puhaskasum			41971	41971
Saldo seisuga 31.12.05.a	40000	4000	178425	222425

Juhatuses liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Facio Halduse OÜ 2005.a. 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete 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. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised 25 aastat

Transpordivahendid 5 aastat.

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

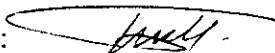
Lühiajaliste finantsinvesteeringute korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning on bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Kogu müügitulu on saadud Eestis.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik resevkapital.

Juhatusel liige:



Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2005	2004
Sularaha kassas	40000	40000
Pangakonto Hansapangas	173186	177126
KOKKU	213486	217126

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 447808 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis kajastatud ei ole. Võlgnevusi, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui aasta ei ole.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Transpordivahendid	Kokku
Soetatud 2005.aastal	855000	42373	897373
Akumuleeritud kulum 31.12.05a.	8550	4949	13499
Jääkmaksumus 31.12.05.a.	846450	37424	883874

Lisa 4. Maksuvõlad

Maksuvõlgadena on kajastatud võlad, mille maksetähtaeg oli jaanuaris 2006.a., millal need ka tasuti.

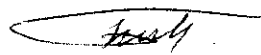
	2005	2004
Käibemaks	17244	5469
Sots.maks	16507	15599
Isiku tulumaks	8995	10089
Töötuskindl.makse	462	636
Pensionikindlustus	433	692
Kokku	43641	32485

Lisa 5. Võlakohustused

Võlakohustusena on bilansis kajastatud Hansapangast saadud pikaajaline laen intressiga 4,421 % ja tagastamistähtajaga 05.09.2015.a.

Laenu jääk seisuga 31.12.2005a. on 838748 krooni, sellest kuulub tasumisele 2006.aastal 72516 krooni.

Juhatuses liige:




JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD
2005.a. majandusaasta aruandele

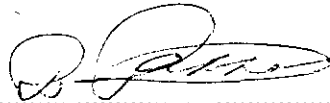
Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud Facio Halduse OÜ üldkoosolekul

..... 31. 03.2006.a.

Tõnis Kull
juhatuse liige



Rein Ranne
juhatuse liige



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

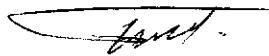
Facio Halduse OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada 2005.a. kasum 41971 krooni järgmiselt:

Reservfondi 0.krooni

Dividendideks.0.krooni

Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele – kogu kasum

Juhatuses liige:



FACIO HALDUSE OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Facio Halduse OÜ omanik on Facio Kinnisvara Arenduse Oü reg.nr. 10652695

Juhatuses liige:

