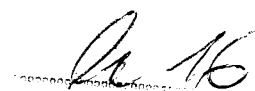


243 968

Harja Maakonna
Registriosakond
SISSE TULNU

OÜ Portelain

2006.a majandusaasta aruanne

 Maitla Laine

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	OÜ Portelain
Äriregistri kood	11143493
Aadress	Kivila 26, Tallinn 13817
Telefon	372 5158544
Faks	
Elektronpost	portelain@hotmail.ee
Põhitegevusala	Kinnisvara arendus
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2006
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aataaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad.....	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2. Raha	10
Lisa 3. Nõuded ostjatel.....	11
Lisa 4. Maksuvõlad	11
Lisa 5. Materiaalne põhivara	11
Lisa 6. Kasutusrent	12
Lisa 7. Pikkajalised kohustused	12
Lisa 8. Üldhalduskulud	13
Lisa 9. Muud ärikulud	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele.....	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Osanike nimekiri.....	16

Tegevusaruanne

OÜ Portelain on asutatud 26.05.2005. aastal. OÜ Portelain peamiseks tegevusalaks on kinnisvara arendus.

2006. aastal astuti samme ettevõtte äritegevuse perspektiivi edasiseks kindlustamiseks. Sel eesmärgil omandati 2006. aastal materiaalse põhivara kokku 15 111 831 krooni.

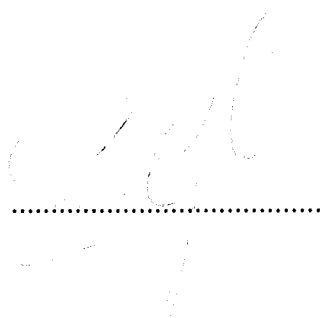
2007 aasta põhieesmärgiks on omakapitaali tulususe taseme tõus ning turu muutusele kiire reageerimine.

Käesoleval ajal OÜ-s Portelain töötab 2 inimest. Töötasude ja lisatasude kogumaht oli 49000 kroon.

OÜ Portelain olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2006	31.12.2005
Ärentaablus (ärikasum/müügitulu)%	25	99
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	-15	99
Koguvara rentaablus (puhaskasum/varade)%	-0,9	23

Dmitri Suvorov juhatuse liige



15. aprill 2007.a.

Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatuse deklaratsioon**

OÜ Portelain juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Portelain finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Portelain on jätkuvalt tegutsev.

Dmitri Suvorov juhatuses liige

15. aprill 2007.a.

BILANS

(kroonides)

AKTIVAVARAD

(varad)

Käibevara

	Lisa	31.03.2006	31.12.2005
Raha	2	521080	52275
Nõuded ostjate vastu	3	135621	
Muud ettemaksed		3036	
Käbevara kokku		659737	52275

Põhivara

Materiaalne põhivara	5		
Maa		402000	
Ehitused		14463313	
Muud		70097	
Põhivara kokku		14935410	

AKTIVA (varad) kokku		15595147	52275
-----------------------------	--	-----------------	--------------

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

Võlad ja ettemaksed 444559

Võlad tarnijatele

Võlad

töövõtjatele

Maksuvõlad

Muud võlad

Kokku

Lühiajalised kohustused kokku		481188	
--------------------------------------	--	---------------	--

Pikaajalised laenukohustused

Kohustused kokku	7	15208682	
-------------------------	---	-----------------	--

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		8275	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-146998	12275
Omakapital kokku		-94723	52275

PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku		15595147	52275
---	--	-----------------	--------------

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu		940864	12300
Bruttokasum		940864	12300
Üldhalduskulud	8	597324	25
Muud ärikulud	6,9	106438	
Ärikasum		237104	12225
Finantstulud ja -kulud			
intresskulud		384103	
muud intressi ja			
finantstulud		3	
Kokku finantstulud- ja kulud		-384100	
Aruandeaasta puhaskasum		-146998	12225

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Rahavood äritegevusest		
Puhkasum	-146998	12225
Korrigeerimised materiaalne põhivara	-14935410	
Äritegevused seotud nõuete	-135621	
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	-3036	
Maksuvõlad	30362	
Viitvõlad	6267	
Äritegevuseks seotud kohustuse	444559	
Kokku rahavood äritegevusest	-14739877	12225
Rahavood investeerimistegevusest		
Omakapital		40000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		40000
Rahavood finatseerimistegevusest		
Pikaajalised laenukohustused	15208682	
Kokku rahavood finatseerimistegevusest	15208682	
Rahavood kokku	468805	52275
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses	52275	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	468805	52275
Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus	521080	52275

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslike reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo				
31.12.2004	0		0	0
Aruandeperioodi puhaskasum			12275	12275
Saldo				
31.12.2005	40000		12275	52275
Aruandeperioodi puhaskasum			-146998	-146998
Saldo				
31.12.2006	40000	4000	-138723	-94723

Raamatupidamise aastaaruanne lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.**

Äriüingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 15.03.2006 vahemikul.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsiooni äriüingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud on bilansist välja kantud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivara need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	2%	50 aastat
Muud põhivara	30%	4,5 aastat

Rediarvestus***Ettevõtte kui rentnik***

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantsikohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Lisa 2. Raha

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	34946	165385
Pangakontod	486134	36594
Raha kokku	521080	201989

Lisa 3. Nõuded ostjatele

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 135621 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 4. Maksuvõlad

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		20902		
Üksikisiku tulumaks		3089		
Sotsiaalmaks		5477		
Töötuskindlustusmaks		77		
Kogumispensioonimaks		220		
Erisoodustused tulumaks		597		
Kokku	0	30362	0	0

Lisa 5. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa		Ehitused	Muu põhivara	
Saldo 31.12.2005	0	0	0	0	0
Saldo 31.12.2006	402000	14632373	77459	15111832	
Akumuleeritud kulum	0	169060	7362	176422	
Jääkmaksumus	402000	14463313	70097	14533410	

Lisa 6. Kasutusrent
(kroonides)**Ettevõtte kui rentnik**

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimusel transpordivahend. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid **99666** krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt.

Lisa 7. Pikkajalised kohustused
(kroonides)

Võlakohustused	SEB Ühispank	nk	Novagrupp OÜ	Kokku
Saldo 31.12.2006	9213565		5995117	15208682
Tagasimakse tähtaeg				
2007	438644		522560	961204
2008	463924		522560	986484
2009	493492		618750	1112242
Intressimäärad	5,80%		7%	

Lisa 8. Üldhalduskulud

(kroonides)

	2006	
2005		
Büroo ostukulud	5058	0
Erisoodustused	20725	0
Juriidilised kulud	49191	0
Kindlustuskulud	33653	0
Konsultatsioonikulud	33887	0
Sõidukulud	1149	0
Lepingutasu	66550	0
Pangateenuste kulud	366	25
Põhivara remondikulud	45897	0
Riigilõiv	90507	0
Väikevahendi ostukulud	8618	0
Tööjukulud	65301	0
Põhivara kulum	176422	0
Kokku	597324	25

Lisa 9. Muud ärikulud

(kroonides)

	2006	2005
Maamaks	6772	0
Kokku	6772	0

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

OÜ Portelain 2006.a. majandusaasta aruande allkirjastamine:

30.aprill 2007.a.

Juhatuse liige
Dmitri Suvorov

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Portelain juhatuse teatab omaniku üldkoosoleku, et 2006. aastal ettevõtte kahjum on 146998 krooni.

Juhatus liige

Dmitri Suvorov

30.04.2007.a.....

Osanike nimekiri

Oriante Limited, reg.157428 volikiri Aivar Riis ik.36703240047,elukoht Tallinn omab 49% osakapitaali

Dmitri Suvorov, ik.37903020236, elukoht Tallinn omab omab 27% osakapitaali.

Andres Past, ik. 36203092746, elukoht Tallinn omab 24% osakapitaali