

Perfekta Haldus OÜ

01.01.2005 – 31.12.2005

majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2005**

Aruandeaasta lõpp: **31.12.2005**

Ärinimi: **Perfekta Haldus OÜ**

Registrikood: **10847648**

Aadress: Kreutzwaldi 24
Tallinn 10147

Sidevahendid: **telefon** **642 1570**
 faks **642 1570**
 e-post **polov@hot.ee**

Põhitegevusala: Kinnisvara haldus ja arendus

Tegevjuht: Boris Polov

Lisatud dokumendid: **Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek**

SISUKORD

lk

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8

LISAD:

Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Tehingud seotud osapooltega	9
Lisa 2 Maksud.....	9
Lisa 3 Varud.....	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

OSANIKE NIMEKIRI

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TEGEVUSARUANNE

Äriühing pole taastanud kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevust. On jätkunud kasutusrendiga liisitud sõiduki edasiliisimist Perfekta Eesti AS-le, mid moodustab ka kogu müügitulu.

Järgmisel aastal kavatseme lõpetada sõiduki kasutusrendilepingu ja ajutiselt peatada äritegevuse kuni uute tegevussuundade leidmiseni.

Garantiisid ja potentsiaalseid kohustusi võetud pole. Töötajad puuduvad. Tehinguid äriühingu osadega ei olnud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Perfekta Haldus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (15.12.2006), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Perfekta Haldus on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige

/Boris Polov/

BILANSS (kroonides)

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		19	562
Nõuded ja ettemaksed			
Ostjate tasumata arved		-	80 605
Muud lühiajalised nõuded	1	82 760	1 770
Ettemaksed tulevaste perioodide eest		10 859	391
Kokku		93 619	82 766
Varud	3		
Ettemaksed tarnijatele		18 706	14 274
Kokku		18 706	14 274
Käibevara kokku		112 344	97 602
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	5	2 947	4 911
Kokku		2 947	4 911
Põhivara kokku		2 947	4 911
VARAD KOKKU		115 291	102 513
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		11 019	12 123
Maksuvõlad	2	24 248	16 981
Muud võlad	1	11 709	10 989
Kokku		46 976	40 093
Lühiajalised kohustused kokku		46 976	40 093
Kohustused kokku		46 976	40 093
Omakapital osäühingus			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		18 420	-111 720
Aruandeaasta kasum		5 895	134 140
Omakapital kokku		68 315	62 420
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		115 291	102 513

KASUMIARUANNE (kroonides)

(skeem 1)

	Lis a	2005	2004
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	4	100 626	167 781
Muud äritulud		-	95 178
Kokku äritulud		100 626	262 959
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		40 853	104 878
Mitmesugused tegevuskulud		47 675	
Tööjõukulud			
Palgakulu		-	12 845
Sotsiaal- ja töötuskindlustus		-	4 303
Kulu m			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	1 964	1 964
Kokku ärikulud		90 492	123 990
Ärikasum		10 134	138 969
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		-4 239	-4 829
Kokku finantstulud ja -kulud		-4 239	-4 829
Kasum enne maksustamist		5 895	134 140
Aruandeaasta puhaskasum		5 895	134 140

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	Lisa	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		10 134	138 969
Põhivara kulum	5	1 964	1 964
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-10853	-62 802
Varude muutus	3	-4 432	20 622
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		6 883	-100 027
Makstud intressid		-4 239	-4 829
Kokku rahavood äritegevusest		-543	-6 103
 Rahavood kokku		 -543	 -6 103
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		 562	 6 665
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-543	-6 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		19	562

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	Osakapital nimiväärtu	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	40 000	-	-111 720	-71 720
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	134 140	134 140
Saldo 31.12.2004	40 000	-	22 420	62 420
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	5 895	5 895
Reservkapitali suurendamine	-	4 000	-4 000 -	
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	24 315	68 315

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole muudetud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Tehingud seotud osapooltega

2005. aastal sai emaettevõtte AS Perfekta Eesti võimaluse OÜ Perfekta Halduse ostjalt võlgnevuse 80 605 krooni kinnipidamiseks. See võeti üles nõudena AS Perfekta Eesti vastu.

Tegevjuhi Boris Polovi ees on OÜ Perfekta Haldusel kohustusi 11 708 krooni ulatuses.

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
		g		g
Käibemaks		18 790		17 384
Sotsiaalmaks			2 863	
Ettevõtte tulumaks			3 515	
Töötuskindlustusmakse			98	
Kogumispensioni makse			108	
Maksuintressid		5 458		5 965
Kokku	-	24 248	6 476	23 457

Aruandeperioodi lõpu 31.12.2004 seisuga kajastatud maksuvõlad on jooksva võlgnevuse iseloomuga ning need on käesoleva aruande esitamise ajaks tasutud.

Lisa 3. Varud

Seisuga 31.12.2004 oli Perfekta Haldus OÜ-l varudena kajastatud ettemaksed hankijatele kokku 18 706 krooni väärtuses.

Lisa 4. Müügitulu

Tegevusala	2005	2004
Tulu kinnisvara haldamisest	-	167 781
Auto kasutusrenditulu	100 626	-
Muud äritulud	-	95 178
Kokku	100 626	262 959

Piirkond	2005	2004
Eesti	100 626	262 959
Kokku	100 626	262 959

Lisa 5. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 1 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka kohehelt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad majandusaastal on põhivara gruppidele järgnevad:

Ehitised ja rajatised	2%
Muu inventar, tööriistad ja seaded	20%

Maad ei amortiseerita.

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	9 822	9 822
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	9 822	9 822
Akumuleeritud kulum		
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	-4 911	-4 911
Amortisatsioonikulu	1 964	1 964
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	-6 875	-6 875
Jääkväärtus		
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	4 911	4 911
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	2 947	2 947

Majandusaasta aruande allkirjad

Perfekta Haldus OÜ juhatus koostas käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Perfekta Haldus OÜ juhatus:

Juhatus liige _____06

/Poris Bolov/

Osanike nimekiri

Osaniku nimi	Reg. nr.	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osaluse määr
1 Perfekta Eesti AS	10097911	1	40 000	100%

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	18 420
Aruandeaasta kasum	5 895
Kokku jaotamiskõlblikku kasumit	24 315

Perfekta Haldus OÜ juhatus teeb ettepaneku majandusaasta kasumit mitte jaotada.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige

/Boris Polov/

Majandusaasta aruande allkirjad

Perfekta Haldus OÜ (registrikood: 10847648) 01.01.2005 - 31.12.2005 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Boris Polov (juhatuse liige)

Kinnitanud

15.12.2006