

Majandusaasta aruanne

OÜ Waldstock

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood 10841404
Aadress: Tanuma 43A Tallinn
Telefon: 372 5065001
Faks: 372 6996771
Põhitegevusala Kinnisvara arendamine

Lisatud dokumendid 1. Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 1 Raha ja pangakontod	9
Lisa 2 Ettemaksed	9
Lisa 3 Maksud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 6 Müügitulu	10
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE ..	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12



TEGEVUSARUANNE

2006.aastal keskendus ettevõtte mitmesugustele nõustamisteenustele, mis moodustasidki ettevõtte majandusaasta peamise sissetuleku allikad.

2007.aastal plaanib ettevõtte jätkata seniseid majandustegevuse suundi ning suurendada konsultatsioon- ja nõustamisteenuse osatähtsust ettevõtte majandustegevuses.

Aruandeaastal oli ettevõttes 2 töötajat, kellel maksti töötasu 203 520 krooni, millele lisandus sotsiaalmaks 67 160. krooni. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Waldstock 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 25.06.2007 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.

Juhatus hinnangul on OÜ Waldstock jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 25.juuni 2007.a



Sander Kaus
Juhatuses liige

Bilanss

(kroonides)

Lisa nr 31.12.2006 31.12.2005

VARAD**Käibevara**

Raha ja pangakontod	1	281 750	235 166
Nõuded ostjate vastu	5	160 688	82 603
Muud nõuded		2 638 377	10 530
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	762	763
Varud		100 842	

Käibevara kokku

3 182 419 329 062

Põhivara

Kinnisvarainvesteering	4	3 917 209	3 917 209
Inventar ja tööriistad	4	150 301	16 788

Põhivara kokku

4 067 510 3 933 997

VARA KOKKU

7 249 929 4 263 059

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused		66 338	2 941
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		5 000	5 000
Võlad tarnijatele		5 140	36 575
Mitmesugused võlad		1 338 490	0
Maksuvõlad	3	39 807	19 862
Viitvõlad		42 926	0

Lühiajalised kohustused kokku

1 497 701 64 378

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised võlad		1 296 027	1 060 000
-------------------------	--	-----------	-----------

Pikaajalised kohustused kokku

1 296 027 1 060 000

KOHUSTUSED KOKKU

2 793 728 1 124 378

Omakapital

Osakapital		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Eelnevate perioodide jaotamata kasum (kahjum)		3 094 679	3 015 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 317 522	78 994

OMAKAPITAL KOKKU

4 456 201 3 138 681

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

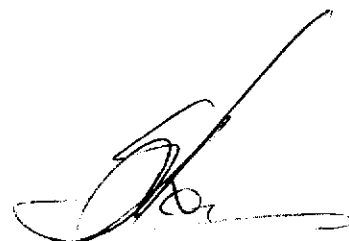
7 249 929 4 263 059



Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	6	2 132 243	658 222
Muud äritulud		109 371	1 503
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-21 808	-63 083
Muud tegevuskulud		-342 914	-246 286
Tööjõu kulud		-293 808	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-219 761	-168 482
Muud ärikskulud		-31 703	-94 773
Äriksasum (-kahjum)		1 331 620	87 101
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-14 098	-8 108
Finantstulud ja -kulud kokku		-14 098	-8 108
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		1 317 522	78 993
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		1 317 522	78 993



Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]

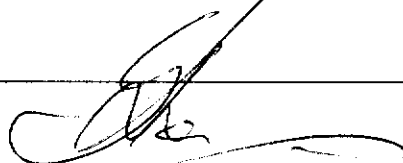
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		1 331 620	87 101
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	219 761	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		2 705 931	-2 116
Varude muutus		-100 842	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		94 831	33 794
Makstud intressid		-17 669	-8 490
Kokku rahavood äritegevusest		-1 178 230	278 771
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	4	-353 274	-16 788
Saadud intressid		3 571	382
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-349 703	-16 406
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		2 019 517	0
Saadud laenude tagasimaksed		-445 000	-40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		1 574 517	-40 000
Rahavood kokku		46 584	222 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		235 166	12 801
Raha ja raha ekvivalentide muutus		46 584	222 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		281 750	235 166

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Aktisia- kapital	Ülekurss	Oma- aktiad	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Seisuga 31.12.2004	40 000	0	0	4 000	3 015 687	3 059 687
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	78 993	78 993
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	0	4 000	3 094 680	3 138 680
Aruandeperioodi puhaskasum					1 317 522	1 317 522
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	0	0	4 000	4 412 202	4 456 202



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Waldstock 2006. 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 alljärgnevatel 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).

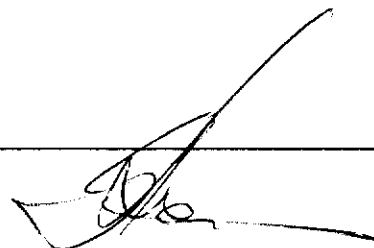
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud 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 osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).



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.

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.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	216 283	218 146
Pangakontod	65 467	17 020
Raha ja pangakontod kokku	281 750	235 166

Lisa 2 Ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	762	763
Ettemaksed kokku	762	763

Lisa 3 Maksud

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	11 133	0	18 361
Ettevõtte tulumaks	0	9 466	0	632
Sotsiaalmaks	0	17 647	0	869
Tulumaks erisoodustuselt	0	597	0	0
Kogumispensioni makse	0	508	0	0
Töötuskindlustus	0	456	0	0
	0	39 807	0	19 862

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	4 212 053	16 788	4 228 841
Soetamine		353 274	353 274
Soetusmaksumus 31.12.2006	4 212 053	370 062	4 582 115
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	294 844	0	294 844
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)		219 761	219 761
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	294 844	219 761	514 605
Jääkmaksumus 31.12.2005	3 917 209	16 788	3 933 997
Jääkmaksumus 31.12.2006	3 917 209	150 301	4 067 510

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjate tasumata summad	160 688	82 603
Kokku	160 688	82 603

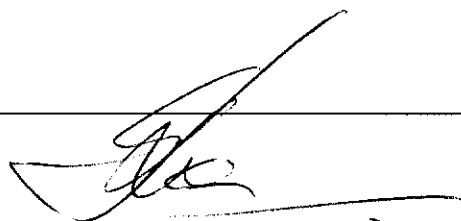
Lisa 6 Müügitulu

OÜ Waldstock müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2006	2005
Eesti	2 132 243	658 222
Kokku	2 132 243	658 222

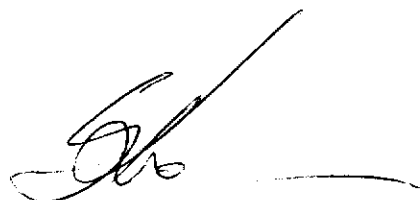
OÜ Waldstock müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusalad	2006	2005
Teenused	2 132 243	658 222
Kokku	2 132 243	658 222



JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

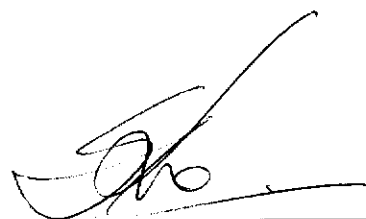
OÜ Waldstock 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
25.juunil 2007, kinnitamine

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sander Kaus', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sander Kaus
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Waldstock juhatus teeb ettepaneku 2006. aasta kasum summas 1 317 522 krooni kanda jaotamata kasumi arvele.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the chairman of the board of directors.