

Hariu Maakodus
registraatsioon
SISSE TULEMINE

04.07.2007

GLOBALFUND OÜ
Registrikood 11141985
Aadress: Heina tn. 33,
10319 Tallinn

263405 12
.....

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2006

Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

SISUKORD:

1. Üldandmed
2. Tegevusaruanne
3. Juhatuse deklaratsioon
4. Bilanss
5. Kasumi aruanne

Lisa nr. 1 – põhivahendid

Lisa nr. 2 – hankijate tasumata arved

Lisa nr. 3 – Klientide tasumata arved

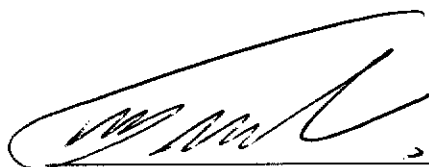
Lisa nr. 4 – maksuvõlad

Lisa nr. 5 – muud lühiajalised nõuded

Lisa nr. 6 – muud lühiajalised võlad

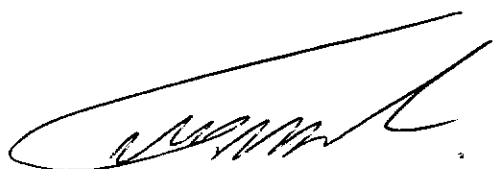
Lisa nr. 7 – muud pikaajalised võlad

6. Rahavoogude aruanne
7. Omakapitali muutuste aruanne
8. Majandusaasta kasumijaotuse aruanne
9. Juhatuse liikme allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele
10. Osanike nimekiri



1. ÜLDANDMED

Ettevõtte ärinimi:	GLOBALFUND OÜ
Äriregistri kood:	11141985
Juriidiline aadress:	Heina tn. 33, 10319 Tallinn
Telefon:	514 7023
Omandivorm:	Era
Põhitegevusala:	Ehituse eritööd, ärikonsultatsioonid, kinnisvara.
Majandusaasta algus:	01. jaanuar
Majandusaasta lõpp:	31. detsember
Juhataja:	Mihkel Tuul



2. TEGEVUSARUANNE

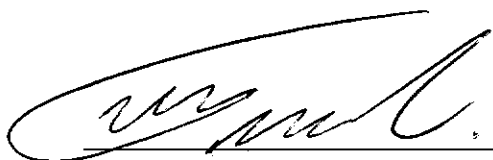
Globalfund OÜ asutati 09. mail 2005 aastal. Äriregistrisse registreeriti 19.05.2005.a. Mihkel Tuul ostis Globalfund OÜ 16. augustil 2005 aastal.

Ettevõtte tegeleb jätkuvalt ehituse eritöödega projektitöövõtu vormis ning materjalide vahendamisega. Vajadusel finantseerides alltöövõtjat kehvade makse või tarnetingimuste korral. Sealhulgas ehitab, hooldab ja remondib kütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni, jahutus- ning ventilatsioonisüsteeme. Annab äri-ja finantskonsultatsioone ja tegeleb kinnisvaratehingute, –arenduse ning kinnisvara haldamise ja hooldamisega.

2006.a. teostatud töödest oli põhirõhk veevarustus ja kanalisatsioonitöödel ning ventilatsioonitöödel. Vähesel määral teostati ka teisi ehitusega seotud eritöid, ja garantiidega seotud töid.

Globalfund OÜ-s töötab üks inimene.

2006. aastal töötasu ei arvestatud kuna juhataja, Mihkel Tuul, sai töötasu ettevõttest, kus ta töötab tähtajatu töölepingu alusel



3. JUHATUSE DEKLARATSIOON

Globalfund OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2006.a. raamatupidamise aastaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

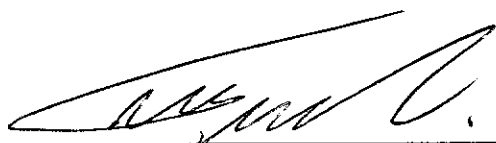
- 1) raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Globalfund OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Globalfund OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Mihkel Tuul

Juhataja

4. BILANSS

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
<u>AKTIVA</u>		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	103233,70	57139,44
Ostjatelt laekumata arved	32686,00	17 024,45
Maksude ettemaksed ja tagsinõuded	13786,29	13786,29
Muud lühiajalised nõuded	217372,86	185 807,01
Arveldused aruandvate isikutega	0	1545,85
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	17024,45	0
Käibevara kokku	384103,30	275303,04
Muu inventar, tööriistad, masinad ja seadmed	105229,59	141840,59
Akumuleeritud põhivara	-22890,59	-7105
Põhivara kokku	82339,00	134735,59
<u>AKTIVA KOKKU:</u>	<u>466442,30</u>	<u>410038,63</u>
<u>PASSIVA</u>		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajalised laenud ja kohustused	0	75935,27
Tamijatele tasumata arved	11372,29	40974,83
Muud lühiajalised võlad omanikule	200000	0
Maksuvõlad	30538,14	0
Lühiajalised kohustused kokku	241910,43	116910,10
Muud pikaajalised võlad	30000,00	0
Pikaajalised kohustused kokku	30000,00	0
Omakapitali nimiväärtus	40000,00	240000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	47833,68	
Kohustuslik reservkapital	5314,85	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101383,34	53148,53
Omakapital kokku	194531,87	293148,53
<u>PASSIVA KOKKU:</u>	<u>466442,30</u>	<u>410038,63</u>



5. KASUMI ARUANNE (skeem 1)

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
TULUD		
Realiseerimise netokäive	349020,93	234809,52
Muud äritulud	-43,67	
TULUD KOKKU:	34 020,93	234809,52
KULUD		
Kaubad, toore, teenused	151766,83	122949,45
Mitmesugused tegevuskulud	68679,49	49099,43
Põhivahendite kulum	17982,59	7105
Muud ärikulud	5675,94	174,32
Finantskulud	3544,38	0
KULUD KOKKU:	244 104,85	179328,20
ÄRIKASUM	104 916,08	53148,53
Intressi tulud	11,64	5,16
Intressi kulud	-3544,38	-2337,95
Kokku:	-3532,74	-2332,79
Majandusaasta kasum	101 383 ,34	53 148,53
PUHASKASUM	101 383,34	53 148,53

**Lisa nr. 1
Põhivahendid**

Soetatud põhivahendid:	
Autod ja muud transpordivahendid	51 524,59
Inventar	53 705,00
Akumuleeritud kulum kokku	22 890,59
Põhivara jääkmaksumus	82 339,00

**Lisa nr. 2
Hankijate tasumata arved**

Materjalide ja teenuste eest kokku	11 372,29
Filtrimeister OÜ	3 809,04
Kurik & Partnerid OÜ	7 000,00
Elion Ettevõtted AS	549,20
EMT AS	14,05

Lisa nr. 3**Klientide tasumata arved**

Materjalide ja osutatud teenuste eest kokku **32 686,00**

GS Invest OÜ	29 500,00
Aabest Ehitus OÜ	3 186,00

Lisa nr. 4**Maksuvõlad**

Käibemaksuvõlg kokku **30 538,14**

Lisa nr. 5**Muud lühiajalised nõuded**

Muud lühiajalised nõuded kokku **217 372,86**

Aventest OÜ-le antud laenud	217 372,86
-----------------------------	------------

Lisa nr. 6**Muud lühiajalised võlad**

Muud lühiajalised võlad kokku **200 000,00**

Omaniku antud laen	200 000,00
--------------------	------------

Lisa nr. 7**Muud pikaajalised võlad**

Muud pikaajalised võlad kokku **30 000,00**

Saadud laen	30 000,00
-------------	-----------



6. RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)

Ärikasum (+; -)	104 916,08
Kahjum põhivara müügist (+; -)	-986,00
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon (+)	17 982,59
Käibevara muutus	-62 706,00
Kohustuste muutus	955,60
Makstud intressid	-3544,38
Äritegevuse voog	56 617,89
Põhivara müük	35 400,00
Saadud intressid	11,64
Investeermise voog	35 411,64
Saadud laenud	230 000,00
Kapitalirendi maksed	-75 935,27
Osakapital	-200 000,00
Finantseerimise voog	-45 935,27
Voog kokku:	46 094,26
Ettevõtte rahajäägi muutus	
Kassa ja pangakonto jääk 01.01.2006	57139,44
Kassa ja pangakonto jääk 31.12.2006	103233,70
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	46094,26

7. OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Aruandeaasta tulem	Kokku
Saldo 31.12.2005	240 000,00		240 000,00
Aruandeperioodi tulem		-200 000,00	-200 000,00
Saldo 31.12.2006	40 000,00	-200 000,00	40 000,00

Kuna osakapitali aastal 2005 ei suurendatud, siis on tehtud seisuga 31.12.2006 raamatupidamisõien ja paranduskanne osakapitali mittesuurendamise kohta.



**8. MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE JA RESERVKAPITALI KANDMISE
ETTEPANEK**

Aruandeaasta kasum on 101 383,34 krooni.

Juhatuse otsusega 10% summast kanda kohustusliku reservkapitali kontole ja ettevõtte ülejäänud kasum kanda eelmiste aastate jaotamata kasumi kontole.

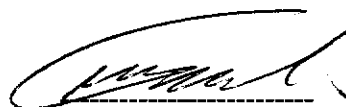


9. JUHATUSE LIIKME ALLKIRI 2006.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Globalfund OÜ, reg. nr. 11141985, 2005. majandusaasta aruande on kinnitanud üldkoosolek
30.06.2007.a.

Mihkel Tuul

juhataja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mihkel Tuul', written over a horizontal dashed line.

30.06.2007

10. OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Aadress	Osade väärtus
1. Mihkel Tuul	37605190270	Heina tn. 33, 10319 Tallinn	40 000

Mihkel Tuul
Juhataja

