

OÜ LINEA BALTIC majandusaasta aruanne 2006

263228
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03-07-2007

Liana Kaar

OÜ LINEA BALTIC

2006.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

ÄRINIMI	OÜ LINEA BALTIC
ÄRIREGISTRI KOOD	10780884
AADDRESS	Kalmistu tee 26A, Tallinn
TELEFON	6719790
Faks	6719790
PÕHITEGEVUSALA	Hottellindus

Majandusaasta algus	01 jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp	31 detsember 2006.a.

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruane lisad.....	9
LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9-10
- LISA 2.Raha	10
- LISA 3.Maksude ettemaksed ja maksuvõlad.....	11
- LISA 4.Põhivara.....	11
- LISA 5.Pikaajalised kohustused.....	11
- LISA 6.Neto realiseerimiskäive.....	11
- LISA 7.Tehingud seotud osapooltega.....	11
- Juhatuse allkirjad.....	11
- Osanike nimikiri.....	12



TEGEVUSARUANNEEttevõtte tegevus.

2006 aastal jätkati majutus- ja tootlustamis teenuste pakkumist, lisaks seminar-konverentsi teenuste pakkumist.

Seotud osapooltega äriühingute vahel tehti 2006 aastal alljärgnevas mahus tehinguid:

1. Landex Invest OÜ-ga tehtuid tehinguid(rent) oli 324000,00 krooni
2. C-Connect OÜ-ga tehtuid tehinguid oli 498,00 krooni
3. Baltic Ventures Partners OÜ- ga tehtuid tehinguid oli 84746,00 krooni

Ettevõtte juhtimine ja töötajad.

Kogu 2006 aastal on ettevõtte juhatuse koosseis püsinud 2 liikmelisena, jätkasid juhatuse liikmed Igor Dronov ning Indrek Bauman. Äriettevõtte omanike hulgas muutuseid ei toimunud.

Ettevõttes oli 2006. aastal keskmiselt 7 töötajat kelle palgafondi suurus oli 263269,00krooni sellest maksti palka juhatuse liikmele 60000,00 krooni ulatuses. Juhatuse liikmetele ei makstud preemiaid.

Tulevikuplaanid.

Tähtsaimaks eesmärgiks aastal 2007 on plaanis palgata personali seoses plaanitavate laienduste ja lisateenustega, läbiviia täiendkoolitusi ja muid protsetuure(tegevusload, tunnustamised jne.), et saaks täie tõsidusega hakkata pakkuma eelpool mainitud teenuseid. Kindlasti ära kasutada naabruses asuvate vabaajaveetmis asutuste võimalusi ja teenuseid. Teenuse pakkumiseks on plaanis rentida vastavad ruumid mille suhtes on hetkel käsil teenuste kooskõlastamine.

Eelnevate perioodide kahjumi osas otsustati suurendada vastavalt vajadusele osakapitali.

Juhatuse liige Indrek Bauman

Juhatuse liige Igor Dronov



Raamatupidamise aastaaruanne

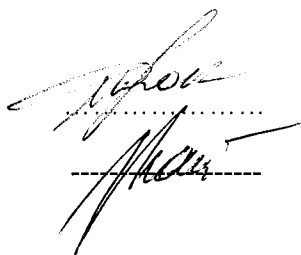
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Linea Baltic 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 Linea Baltic finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Linea Baltic on jätkuvalt tegutsev.

Igor Dronov juhatus liige

Indrek Bauman juhatus liige



04.06.2007

04.06.2007

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA (VARAD)

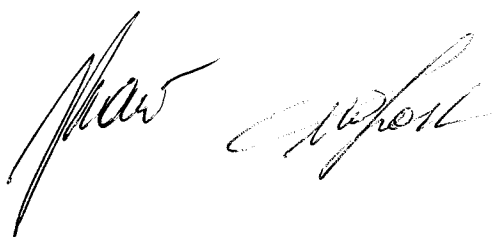
	Lisa	31.12.06	31.12.05
KÄIBEVARA			
Raha	2	198712	92606
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		22444	17015
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	88847	74542
Ettemaksed teenuste eest			100
KOKKU		310003	184263
Varud			
Müügiks ostetud kaubad		43583	28049
Kooku		43583	28049
Käibevara kooku		353586	212312
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	4	260334	313094
PÕHIVARA KOKKU		260334	313094
AKTIVA (VARAD) KOKKU		613920	525406

PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**KOHUSTUSED****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Krediitkaardi		3668	136
Võlad tarnijatele		60154	37018
Kokku		63822	37154
Maksuvõlad	3	21165	10893
Võlad töövõtjatele		21659	9171
Kokku		42824	20064
Lühiajalised kohustused kokku		106646	57218
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenud	5	585385	644293
Pikaajalised kohustused kokku		585385	644293
Pikaajalised kohustused kokku		585385	644293
Kohustused kokku		692031	701511
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-216105	21661
Aruandeaasta kasum (kahjum)		97994	-237766
Omakapital kokku		-78111	-176105
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		613920	525406

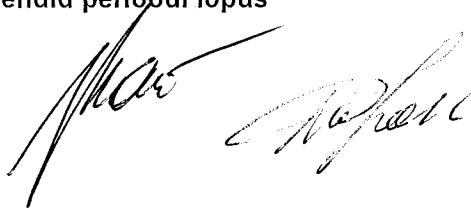
KASUMIARUANNE

	2006	2005
Müügitulu	1670237	1715013
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	353788	507166
Brutokasum	1316449	1207847
Muud tegevuskulud	860688	925367
Tööjõukulud	351202	305010
Palgakulu	263269	228491
Sotsiaalmaksud	87933	76519
Põhivara kulum ja väärtuse langus	65472	110157
Äri kasum (-kahjum)	39087	-132687
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	58907	-105079
Kokku finantstulud ja -kulud	58907	-105079
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	97994	-237766



Rahavoogude aruanne

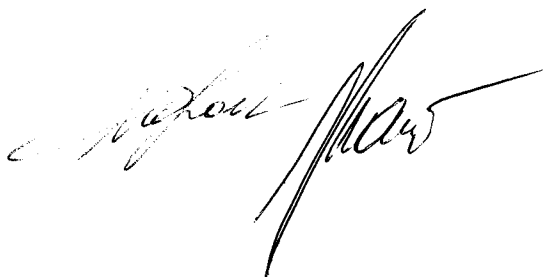
	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	+ 97994	-237766
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+65472	+110157
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19634	+41977
Varude muutus	-15534	+27027
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+49428	-153279
Kokku rahavood äritegevusest	+177726	-211884
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-12712	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		+354838
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12712	+354838
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		+476911
Laenude tagasimaksed	-58908	-585728
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-58908	-108817
Rahavood kokku	+106106	+34137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	92606	58469
Raha ja raha ekvivalendid muutus	+106106	+34137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	198712	92606



7. OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kroonides

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo			
31. detsembril 2004	150 000	+5271380	+5421380
Aruandeperioodi puhaskasum 2005		-170247	-170247
Saldo			
31. detsembril 2005	150 000	+5101133	+5251133
Aruandeperioodi kasum 2006		+ 362763	+ 362763
Saldo			
31. detsembril 2006	150 000	+5463896	+5613896



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Linea Baltic 2006. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse kaalutud keskkuse hinna meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Masinao ja seao

 20-40%
9

Finantskohustused

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

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil,

mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokõive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid

Kõik välisvaluutas fikseeritud ostjate nõuded ja võlad tarnijatele, mille eest tasutakse rahas hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakusside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

LISA 2. RAHA

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Raha kassas	171404	45043
Pangakontod	27308	47563
Raha kokku	198712	92606

LISA 3. MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD

Maksuliik	2006		2005	
	Ettemaks	Volg	Ettemaks	Volg
Kaibemaks	88659		74354	
Intress kaibemaks	3		3	
Maamaks	177		177	
Intress maamaks	8		8	
Sotsiaalmaks		16144		8400
Tootuskindlustumaksed		434		309
kogumispensioni makse		594		258
Kinnipetud tulumaks		3993		1926
Kokku	88847	21165	74542	10893

LISA 4. PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalse	Aasta			Aasta	Akumu
immateriaalse põhivara	algul	Sissetulek	Valjaminek	lopul	leeritud
ligid					kulum
Masinad ja seadmed	313094	12712	0	325806	65472
Kokku põhivara	313094	12712	0	325806	65472

LISA 5. PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Kohustused seotud osapooltele	31.12.2006	31.12.2005
Michael Joseph Hoshstein	585385	644293

LISA 6. NETO REALISEERIMISKÄIVE

Realiseerimise	2006	2005
Netokäive Hottellindus	1670237	1715013

LISA 7.Tehingud seotud osapooltega

Oü Linia Baltic aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks
*sisusettevõtteid

seotud osapoolte rühmad	tehingu liik	2006 ost	2005 ost
Nõukogu liikmetega seotud	teenused	409243	454802
Ettevõtted	seadmete		354835
Kokku		409243	809637

OÜ Linea.Baltic juhatuse kõik liikmed

Igor Dronov

04.06.07



Indrek Bauman 04.06.07



Osanike OÜ Linea Baltic

Nimi ja Perekonanimi	Isikukood / Registrikood	Aadres	Osalus Kapitalis
Michael Joseph Hochstein	sünd.19.07.1951.a.	Amerika	40000