

OÜ CICERON
2006.A.MAJANDUSAASTA ARUANNE

ÄRINIMI	CICERON OÜ
ÄRIREGISTRIKOOD	10756609
AADDRESS	LAANIKU 2,TALLINN 10915,EESTI
TELEFON	53977362
PÕHITEGEVUSALA	EHITUS JA EHITUSMATERJALIDE MÜÜK
MAJADUSAASTA ALGUS	01.JAANUAR 2006
MAJANDUSAASTA LÕPP	31.DETSEMBER 2006
Lisatud dokumentid	Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuses liige



Heiki Tuuksam

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1. Raha	10
Lisa 2. Maksude ettemaksed	11
Lisa 3. Antud laenud	12
Lisa 4. Varud	13
Lisa 5. Materiaalne põhivara	14
Lisa 6. Lühiajalised laenud	15
Lisa 7. Maksuvõlad	16
Lisa 8. Pikaajalist laenukohustused	17
Lisa 9. Omakapital	18
Lisa 10. Müügitulu	19
Lisa 11. Kasumiaruande muude oluliste kirjete selgitus	20
Lisa 12. Rahavoogude aruande oluliste kirjade selgitus	21
Juhatuse allkirjad 2006 majandusaasta aruandele	22
Kasumi jaotuse ettepanek	23

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

TEGEVUSARUANNE

OÜ CICERON peamiseks tegevusalaks on ehitusmaterjalide vahendamise teenuste osutamine, mille käive suurus oli 2 740 tuh kr.

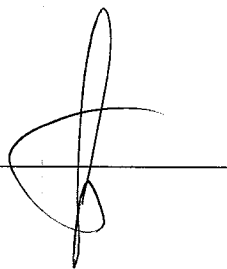
Ehitatud kinnisvara 2006 majandusaastal on müüdud 2000 tuh. kr.

2006 majandusaastal jätkame kinnisvara arendust, kuhu oleme investeerinud 2 295 tuh kr.

Keskmine töötajate arv on 1 inimene. Töötajate töötasu 2006.a. 16 tuh.kr.

2007.a. jätkame vahendamiseteenuste osutamist ja kinnisvara arendust.

Juhatuses liige

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a vertical stroke, positioned over a horizontal line.

Heiki Tuuksam 20.06.2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekulgete 4-21 toodud OÜ CICERON
2006.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

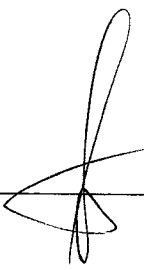
Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande
koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud
arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga,

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õigeaegselt
OÜ CICERON finantsseisundit, majandustulemust ja
rahavoogusid.

OÜ CICERON on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liige



Heiki Tuuksam 20.06.2007

CICERON OÜ

Raamatupidamisbilanss 31.12.2006.a.

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Raha	1	208 999	147 247
Nõuded ostjate vastu		1 553 222	2 110 720
Muud nõuded	3	500 000	
Maksude ettemaksed	2	257 093	78 272
Muud ettemaksud		30 508	
Lõpetamata ehitus	4	2 295 236	521 173
Ettemaksud tarnijatele		5 000	
Käibevara kokku		4 850 058	2 857 412
Maa		1 656 675	280 000
Muu materialne põhivara		17 431	26 713
Põhivara kokku	5	1 674 106	306 713
Aktiva(varad) kokku		6 524 164	3 164 125
Kohustused			
Lühiajalised laenud	6	2 210 840	
Võlad ja ettemaksed		203 403	
Võlad tarnijatele		170 624	667 424
Maksuvõlad	7		10
Muud võlad		33 238	14 043
Lühiajalised kohustused kokku		2 618 105	681 477
Pikaajalised laenukohustused	8	2 825 000	2 125 000
Pikaajalised kohustused kokku		2 825 000	2 125 000
Kohustused kokku		5 443 105	2 806 477
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		313 648	96 288
Aruandeaasta kasum		723 411	217 360
Omakapital kokku	9	1 081 059	357 648
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		6 524 164	3 164 125

Juhatuse liige

Heiki Tuuksam

20.06.2007

KASUMIARUANNE 31.12.2005

Lisa 31.12.2006

31.12.2005

Müügitulu	10	3 847 739	5 140 234
Muud äritulud			94
Äritulud		3 847 739	5 140 328
Kaubad, toore, materjal ja teenused	11	3 033 164	4 659 149
Muud tegevuskulud	11	38 487	249 002
Tööjõukulud		21 304	10 833
s.h. Palgakulu		15 985	8 117
s.h. Sotsiaalmaksud		5 319	2 716
Põhivara kulum		9 282	3 688
Muud ärikulud	11	10 674	485
Ärikulud kokku		3 112 911	4 923 157
Ärikasum (-kahjum)		734 828	217 171
Kasum valuutakursi muutustest			
Muud intressi- ja finantstulud	11	16 456	189
Finantstulud kokku		16 456	189
Intressikulud		27 418	
Kahjum valuutakursi muutustest		455	
Muud finantskulud			
Finantskulud		27 873	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		723 411	217 360
Tulumaks			
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		723 411	217 360

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

OÜ CICERON

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	734396	217171
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9282	3688
Kasum (kahjum) põhivara müügist		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	343169	-1924626
Varude muutus	-1774063	-521173
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-274212	479411
Makstud intressid	-27441	
Kokku rahavood äritegevusest	-988869	-1745529
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1656675	-300338
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	280000	
Antud laenud	-500000	
Saadud intressid	16456	189
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1860219	-300149
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4160840	2570000
Laenude tagasimaksed	-1250000	-445000
Kapitalirendi tagasimaksed		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2910840	2125000
RAHAVOOD KOKKU	61752	79322
Ettevõtte rahajäägi muutus		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	147247	67925
Raha ja raha ekvivalendid muutus	61752	79322
Valuutakursside muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	208999	147247

Juhatuse liige



Heiki Tuksam

20.06.2007

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Nimi	Osakapital	Omaosad	Kohustusli reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40000		4000	96288	140288
Aruandeaasta puhaskasum				217360	
saldo 31.12.2005	40000		4000	313648	357648
Aruandeaasta puhaskasum				723411	
saldo 31.12.2006	40000		4000	1037059	1081059

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ CICERON 2006.aasta 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 kroonides.

Raha ja raha ekvivalent

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes, kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal ostjalt laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kautatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 10 000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm on 20-30% masinate ja seadmete gruppide.

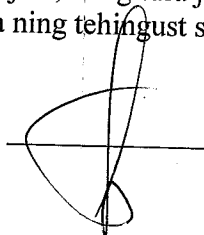
Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenus, võlad tarnujatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Juhatusel liige

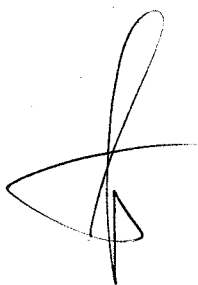


Heiki Tuuksam 20.06.2007

**Lisa 1. Raha
(kroonides)**

	31.12.2006	31.12.2005
Surlaraha kassas	28295	21949
Hansapangas	72605	72102
Ühispangas	108099	53196
Raha kokku	208999	147247

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

Lisa.2 Maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2006	31.12.2005
käibemaksu ettemaks	253917	78270
sotsiaalkindlustus	1767	
isiku tulumaks	1202	
töötuskundlustusmaks	109	
kohustuslikku pensionimaks	42	2
maamaks	56	
Maksude ettemaksed kokku:	257093	78272

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

Lisa.3 Antud laen

19 septembril 2006 on antud laen Fixtony Arendus OÜ-le summas 50000
Laenu intressiga 15% aastas. Laenu tagastuse tähtaeg on 31.12.2007.a.

Saldo 31.12.2006

500000

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

Lisa.4 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
kaubad müügiks		193639
ehitusmaterjalid	2295236	327534
Maksude ettemaksud kokku:	2295236	521173

Juhatuse liige



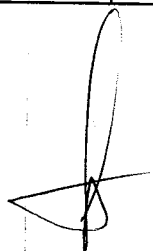
Heiki Tuuksam

20.06.2007

Lisa 5. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa	Ehitused	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Ettemaksed	Kokku
Saldo 31.12.2005						
Masinad ja seadmed	280000			30932		310932
Akumileeritud kulum	0			-4219		-4219
Jääkmaksumus	280000			26713		306713
2006.a. muudatused						
Ostud	1656675			0		1656675
Müük	280000			0		280000
Amortisatsioonikulu	0			-9282		-9282
Saldo 31.12.2006						
Soetusmaksumus	1656675			30932		1687607
Akumileeritud kulum	0			-13501		-13501
Jääkmaksumus	1656675			17431		1674106

Juhatuse liige



Heiki

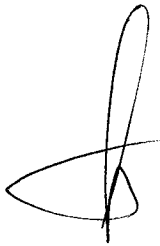
Tuuksam

20.06.2007

Lisa 6. Lühiaajalised võlakohustused

	Hansapank	Ühispank	Kokku
Laenujääk 31.12.2005	0	0	0
2006			
Antud laen Hansapangast	875000	1335840	2210840
Makstud intressid	17261	10157	27418
Saldo 31.12.2006			
Tagasimakse tähtaeg			
2007.a.	875000	1335840	2210840
Intressimäär %	1,97	0,76	

Juhatuse liige

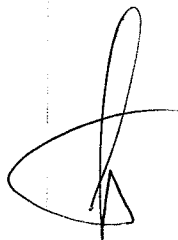


Heiki Tuuksam 20.06.2007

Lisa 7. Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2006	31.12.2005
Üksikisiku tulumaks	0	4
Sotsiaalkindlustus	0	5
Töötuskindlustusmaks	0	1
Maksuvõlad kokku	0	10

Juhatuse liige



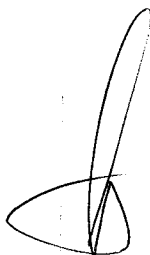
Heiki Tuuksam

20.06.2007

Lisa 8. Pikaajalised võlakohustused

	Juhatuse liige H Tuuksam
Laenujääk 31.12.2005	2125000
2006	
Antud laenud	1950000
Tagasimaksed	1250000
Saldo 31.12.2006	2825000
Tagasimakse tähtaeg	
2007.a.	2825000
Intressimäär	0

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam 20.06.2007

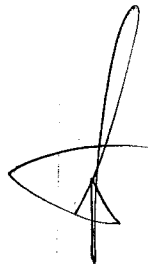
Lisa 9. Omakapital

31.12.2006

31.12.2005

Osakapital (kroonides)	40000	40000
Osade arve	2	2
Osade nimiväärtus(kroonides)	20000	20000

Juhatuses liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

Lisa 10. Müügitulu (tuhandetes kroonides)

2006

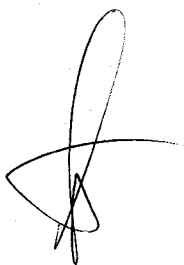
2005

Eesti

3848

5140

Juhatusel liige



Heiki Tüüksam

20.06.2007

**Lisa 11 Kasumiaruande muude oluliste kirjade selgitus
(kroonides)**

	2006	2005
Kaubad, toore material ja teenused	3033164	4659149
Kaubad	1613496	4636884
Material	1411219	1535
Teenused	8449	20729
Muud tegevuskulud	38487	249002
Ruumide rent	9392	180000
Autokulud		
Bürotarbed	199	1092
Olmetehnika	8558	5164
Panga teenused	20338	883
Muud teenused		61864
Muud ärikulud	10674	485
Kohalikud maksud	8849	481
Muud ärikulud	1825	4
Finantstulud	16456	189
Panga intressid	516	189
Laenu intressid	15940	

Juhatusel liige



Heiki Tuuksam

20.06.2007

**Lisa 12. Rahavoogude aruande oluliste kirjade selgitus
(kroonides)**

	2006	2005
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	343169	-1924626
sealhulgas bilansikirjete muutus:		
nõuded ostjate vastu kokku	557498	-1848062
tulevaste perioodide kulud		
maksude ettemaksud	-209329	-76564
ettemaksud tarnijatele	-5000	
Äritegevusega seotud varude muutus	-1774063	-521173
sealhulgas bilansikirjete muutus:		
varud	1774063	521173
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-274212	479411
sealhulgas bilansikirjete muutus:		
ettemaksud ostjatelt	203403	
võlad tarnijatele	-496800	473742
maksuvõlad	-10	9
viitvõlad	19195	5660

Juhatuses liige



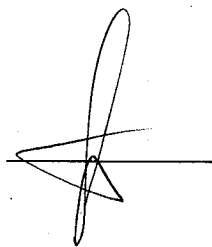
Heiki Tuuksar

20.06.2007

**Juhatuse ja nõukogu allkirjad
2005 majandusaasta aruandele**

OÜ Ciceron 2006 a.majandusaasta aruande allkirjastamine:

HEIKI TUUKSAM

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below it, crossing a horizontal line.

20.06.2007

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

OÜ CICERON juhatus teeb ettepaneku 2006 aasta puhaskasum summas 723411 kr. jätta jaotamata

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi	313648
Jaotamine eelmise otsuse alusel	

2006.a. aruandeaasta kasum	723411
----------------------------	--------

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2006	1037059
---	----------------

Jaotamiseks:	0
---------------------	----------

Reservkapitali moodustamiseks
Fondiemissiooni läbiviimiseks
Dividendidena jaotamiseks
Tulumaks dividendidelt

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	1037059
---	----------------

Juhatuse liige



Heiki

Tuuksam 20.06.2007