

Majandusaasta aruanne

2006

Kiriku Varahaldus OÜ

Majandusaasta aruanne

Äriniimi	KIRIKU VARAHALDUS OÜ
Äriregistri kood	11014962
Aadress	Kiriku plats 3 Tallinn
Telefon	6 277 367
Elektronpost	varahaldus@eelk.ee
Põhitegevusala	Kinnisvara alased teenused
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2006.a.
Tegevjuht	Urmas Viilma

Sisukord

Lk

Tegevusaruanne 2006.a.	4
Raamatupidamise aastaaruanne 2006	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aaruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2.Maksud	11
Lisa 3.Lühiajalised kohustused	11
Lisa 4.Müügitulu tegevusalade lõikes	12
Lisa 5.Muud äritulud	12
Lisa 6.Finantstulud- ja kulud	12
Tegevjuhtkonna allkirjad	13
Osanike nimekiri	14
Audiitori järeloetus	15

Tegevusaruanne**Sissejuhatus**

Kiriku Varahaldus OÜ eesmärgiks on pakkuda kinnisvaraalaseid teenuseid EELK organisatsioonidele. Kiriku Varahaldus OÜ põhilisteks sissetulekute allikateks on ja EELK omandis olevate kinnisvaraobjektide pealt teenitud tulud.

Kiriku Varahaldus OÜ haldusobjektideks 2006.a olid hooned Tehnika tn.115, Wismari 15, Magdalena 12, Kiriku plats 3, Vanemuise 67, Salme tn 3 ja korterelamu Adamsoni 32

Tulud, kulud ja kasum

2005.a. müügitulu oli	2 255 661 EEK, sellest:	Tehnika tn 115	372 530
		Wismari 15	600 000
		Magdalena 12	126 672
		Kiriku plats 3	123 620
		Vanemuise	3 055
		Adamsoni 32	520 063
		Adamsoni 32 vah.t.	294 721
		Jaama 15	215 000

Toetusfondist saadi kiriku tagastamata varade probleemide lahendamiseks ja arhiivitööks ühekordset tegevustoetust 46 770 EEK.

2006.a. Oli kahjum 1 416 511 EEK.

Personal

2006.a.töötas Kiriku Varahaldus OÜ keskmiselt 10 töötajat, nende töötasu moodustas 828 467 EEK.

Kiriku Varahaldus OÜ juhatuse oli üheliikmeline. 2006.a maksti juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu 195 000 EEK.

Urmas Viilma

Juhatuse liige



"22. mai" 2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kirikuvarahaldus OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestupõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kiriku Varahaldus OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Kiriku Varahaldus OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Urmas Viilma

juhatuse liige



"22" mai 2007.a.

Bilanss

kroonides

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha		94 078	2 261 985
Nõuded ostjate vastu		566 136	78 655
Nõuded üürnike vastu		0	8 419
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	44 272
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		43 000	0
Käibevara kokku		703 214	2 393 331
VARAD KOKKU			
		703 214	2 393 331
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3	0	412 000
Võlad tarnijatele	3	67 052	212 815
Maksuvõlad	2	97 650	32 917
Muud võlad	3	0	40 746
Lühiajalised kohustused kokku		164 702	698 478
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused		260 170	
Pikaajalised kohustused kokku		260 170	0
KOHUSTUSED KOKKU		424 872	698 478
Omakapital			
Osakapital		287 000	160 000
Osakapital menetluses		0	127 000
Kohustuslik reservkapital		28 700	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum		1 379 153	-52 873
Aruandeaasta kasum/kahjum		-1 416 511	1 460 726
OMAKAPITAL KOKKU		278 342	1 694 853
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		703 214	2 393 331

Kasumiaruanne SKEEM 1

kroonides

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	4	2 255 661	1 119 015
Toetusfond		46 770	0
Muud äritulud	5		2 057 940
Mitmesugused tegevuskulud		-2 597 901	-1 071 797
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-828 467	-481 125
Sotsiaalmaks		-285 580	-163 117
Tööjõu kulud kokku		-1 114 047	-644 242
Ärikasum (-kahjum)		-1 409 517	1 460 916
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	6	-5 994	-795
Muud finantstulud ja -kulud	6	-1000	605
Finantstulud ja -kulud kokku		-6994	-190
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		-1 416 511	1 460 726
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum		-1 416 511	1 460 726



Rahavoogude aruanne (kaudmeetodil, alustades ärikasumist)
kroonides

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)		-1 409 517	1 460 916
Kasum põhivara müügist		0	-2 000 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-477 790	-50 664
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-533 776	199 778
lakstud intressid		-17 561	-795
Kokku rahavood äritegevusest		-2 438 644	-390 765
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud finantstulud- kulud		-1000	0
Põhivara müük		0	2000000
Saadud intressid		11 567	605
Kokku rahavood investeerimistegevusest		10 567	2 000 605
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		260 170	412 000
Osade emiteerimine		0	127 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		260 170	539 000
Rahavood kokku		-2 167 907	2 148 840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 261 985	113 145
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-2 167 907	2 148 840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		94 078	2 261 985

Omakapitali muutuste aruanne

kroonides

	Omakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004				
Saldo 2004.a aastaaruandes	160 000	0	-52 873	107 127
Korrigeeritud saldo seisuga 1.1.2005	160 000	0	-52 873	107 127
2004.a puhaskasum (korrigeeritud)				
	0	0	-52873	-52873
Saldo seisuga 31.12.2005				
Saldo 2005.a aastaaruandes	287 000	28 700	1 379 153	1 694 853
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2004	287 000	28 700	1 379 153	1 694 853
1.1.2006				
	0	0	0	
Emiteeritud osakapital	0	0	0	
Aruandeperioodi puhaskasum(-kahjum)	0		-1416511	-1416511
Saldo seisuga 31.12.2005	287 000	28 700	-37 358	278 342



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutusmeetodid ja hindamiselused.

Kiriku Varahaldus OÜ 2006.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kiriku Varahaldus OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Ostjatel laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud ja kulud

Tulude ja kulude kajastamisel kasutatakse tekkepõhist arvestusmeetodit.

Lisa 2 - Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	30500	44272	0
Üksikisiku tulumaks	0	23237	0	11071
Sotsiaalmaks	0	39991	0	19107
Kohustuslik kogumispension	0	1712	0	698
Töötuskindlustusmaks	0	756	0	540
Tulumakserisood.	0	597	0	632
Sots.maks erisood.	0	857	0	869
Kokku	0	97650	44272	32917

Lisa 3 - Lühiajalised kohustused

	31.12.2006	31.12.2005
Laenukohustused	260170	412000
Võlad tarnijatele	67052	212815
Maksuvõlad (lisa 2.)	97650	32917
Muud võlad (2005.a.)	0	40746
Korteriühistu tulud 106251		
Korteriühistu kulud -74811		
Eelmisw aasta jääk 9306		
Kokku 40746		
Lühiajalised kohustused kokku	424872	698478



Lisa 4 - Müügitulu tegevusalade lõikes

Kiriku Varahaldus OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Konsistooriumi objektid	1 960 940	1 050 781
Varahaldus	294 721	68 234
Kokku	2 255 661	1 119 015

Lisa 5.Muud äritulud

	2006	2005
Toetusfond	46 770	25 000
Tulu maa müügist	0	1 994 735
Väärtpaberite müük	0	38 205
Muud äritulud kokku	46 770	2 057 940

Lisa 6.Finantstulud- ja kulud

	31.12.2006	31.12.2005
Intressitulud	11567	605
Intressikulud	-17561	-795
Riigilõiv	-1000	
Finantstulud- ja kulud kokku	-6994	-190



Tegevjuhtkonna allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Kiriku Varahaldus OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2006.a.tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond

Urmas Viilma

Juhatuse liige

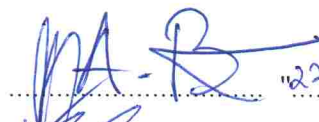
 "22" "ma" 2007

Nõukogu on tegevjuhtkonna poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu

Aivar Berzin

Nõukogu esimees

 "22" "05" 2007

Mart Einpalu

Nõukogu liige

 "22" "05" 2007

Illar Hallaste

Nõukogu liige

 "22" "05" 2007

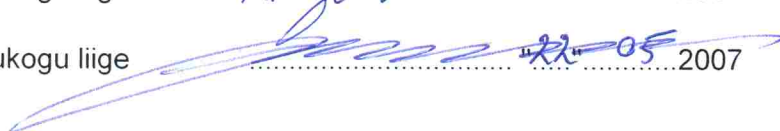
Patrik Göransson

Nõukogu liige

 "22" "05" 2007

Mati Maanas

Nõukogu liige

 "22" "05" 2007

Kiriku Varahaldus OÜ

Osanike nimekiri

Jrk. nr	Nimi	Reg.kood	Summa EEK	%
1	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik	80208720	287000	100



Tallinn, 04.06.2007

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Kiriku Varahaldus (registrikood: 11014962) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

URMAS VIILMA (juhatuse liige)

Kinnitanud

27.06.2007