

258985

15

Külli Mendel

**BALCAS FOREST OÜ
VAIDA**

2006. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Saare tee 35, Vaida 75302 Harjumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10979054
Telefon:	00 372 60 35 282
Faks:	00 372 60 35 335
E-mail:	balcas@balcas.ee
Põhitegevusala	Saematerjali tootmine
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2006-31.12.2006
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	aktsionäride nimekiri

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused	10
Lisa 1 Materiaalne põhivara	11
Lisa 2 Võlakohustused	11
Lisa 3 Omakapital	12
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 5 Tingimuslikud kohustused	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele	14



ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Balcas Forest OÜ, mille peamiseks tegevusalaks on saematerjali tootmine, ei ole aktiivset majandustegevust veel alustanud.

Balcas Forest OÜ emaettevõtteks on Balcas Eesti AS, mis on registreeritud Eesti Vabariigis

Juriidiline aadress:

Saare tee 35, Vaida

75302 Harjumaa

Eesti Vabariik

10979054

Äriregistri nr.

Telefon:

00 372 60 35 282

Faks:

00 372 60 35 335

E-mail:

balcas@balcas.ee

Ben Ely



TEGEVUSARUANNE

Balcas Forest OÜ ei ole käesolevaks ajaks oma tegevust alustanud. Ettevõttes puudub palgaline tööjõud ning 2006.aastal ei arvestatud ega makstud töötasu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustust ning juhatuse ja haldusnõukogu tasusid. Ettevõtet juhib juhatus.

Bor Flb

B

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

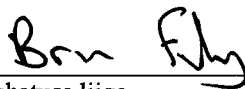
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud Balcas Forest OÜ AS 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Balcas Forest OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Indrek Palumaa



Juhatus liige
Brian Furlong

Vaida, 08. juuni 2007

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		37 700	38 283
Käibevara kokku		37 700	38 283
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1	1 500 000	1 500 000
Põhivara kokku		1 500 000	1 500 000
VARAD KOKKU		1 537 700	1 538 283
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	2,4	0	1 433 630
Pikaajalised kohustused kokku		0	1 433 630
KOHUSTUSED KOKKU		0	1 433 630
Omakapital			
Aktsiakapital	3	40 000	40 000
Ülekurss		1 500 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		64 653	128 778
Aruandeaasta kahjum		-66 953	-64 125
OMAKAPITAL KOKKU		1 537 700	104 654
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 537 700	1 538 283

Bm Fly

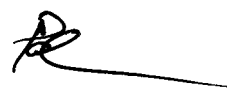
R

Kasumiaruanne

(kroonides)

	<u>01.01.2006-31.12.2006</u>	<u>01.01.2005-31.12.2005</u>
Mitmesugused tegevuskulud	-661	-1 314
Ärikahjum	-661	-1 314
Finantskulud		
Muud finantskulud	-66 292	-62 811
Finantskulud kokku	-66 292	-62 811
Aruandeaasta puhaskahjum	-66 953	-64 125

Bm Fly



Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa nr	01.01.2006-31.12.2006	01.01.2005-31.12.2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-661	-1 314
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		0	0
Kokku rahavood äritegevusest		-661	-1 314
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		0	0
Saadud intressid		77	79
Kokku rahavood investeerimistegevusest		77	79
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2,4	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	0
Rahavood kokku		-584	-1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		38 283	39 518
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-584	-1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		37 700	38 283

Bor Fuly



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aktiikapital	Ülekurss	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	128 779	168 779
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	-64 125	-64 125
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	64 654	104 654
Aruandeperioodi puhaskasum	0		-66 953	-66 953
Ülekurss	0	1 500 000	0	1 500 000
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	1 500 000	-2 300	1 537 700

Ben



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

Balcas Forest OÜ 2006. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise majandusaasta lõpp on 31.12.2006. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

B. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud maa, mida ei amortiseerita.

C. 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 kuuluvas summas.

D. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 (kuni 31.12.2005 kehtis maksumäär 26/74) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 1 Materiaalne põhivara

	<u>Maa</u>	<u>Kokku</u>
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	1 500 000	1 500 000
Jääkmaksumus	1 500 000	1 500 000
 Saldo seisuga 31.12.2005		
Soetusmaksumus	1 500 000	1 500 000
Jääkmaksumus	1 500 000	1 500 000
 Saldo seisuga 31.12.2006		
Soetusmaksumus	1 500 000	1 500 000
Jääkmaksumus	1 500 000	1 500 000

Lisa 2 Võlakohustused

	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
	Saldo 31.12.2005	1-5 aasta jooksul	
Kohustus emattevõtte suhtes	1 433 630	1 433 630	0
Kokku	1 433 630	1 433 630	

	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
	Saldo 31.12.2006	1-5 aasta jooksul	
Kohustus emattevõtte suhtes	0	0	0
Kokku	0	0	

Täpsem informatsioon on toodud lisas 4

Brun Freloy 

Lisa 3 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Aktiakapital	40 000	40 000
Aktsiate arv (tk)	40	40
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	1 000	1 000

Dividende ei ole. Makstud ei käesoleval ega ka sellele eelneval majandusaastal. Seisuga 31.12.2006 moodustas ettevõtte vabaomakapital -2300 (2005:64654) krooni. Bilansipäeva seisuga ei ole omanikele võimalik dividendide välja maksta, sest ettevõtte vabaomakapital on negatiivne, mistõttu ei teki potentsiaalset tulumaksukohustust.

Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega

Balcas Forest OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks :

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid (sh. emaettevõtja teised tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Kohustus emaettevõtte suhtes	0	1 433 630
Pikaajalised kohustused kokku	0	1 433 630

2006.aastal toimus omakapitali suurendamine 1 500 000 krooni võrra.

Lisa 5 Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Brian Furlong

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Balcas Forest OÜ juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2007.aastal dividende mitte maksta, jätta aruandeaasta kahjum jaotamata ning arvata 2006.aasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumite hulka.

Ban Fly R

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

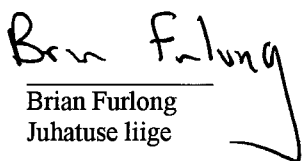
Balcas Forest OÜ 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt ~~25.~~juuni 2007 otsusega, allkirjastamine ~~25.~~juuni 2007:



Indrek Palumaa
Juhatuse liige



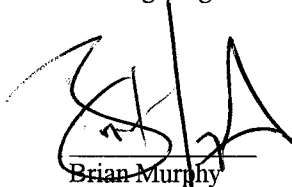
George Kidney
Nõukogu esimees



Brian Furlong
Juhatuse liige



Ernest Kidney
Nõukogu liige



Brian Murphy
Nõukogu liige

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

	tk	%
Balcas Eesti AS reg nr 10431787 , Saare tee 35, Vaida, Harjumaa	40	1000

