

266298

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

SISSE TULNUD

04-07-2007

L13

OÜ BALANSIIR

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta

01. jaanuar 2006 - 31. detsember 2006

Aadress Tatari tn 31, Tallinn 10116

Registrikood 10027253

Tegevjuht Ly Valing, juhataja

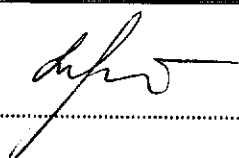
Sidevahendid tel 50 77 807

Põhitegevusala raamatupidamisteenuste osutamine
ja konsultatsioonid.

Ettevõtluse vorm Osaühing

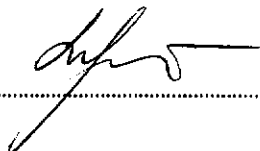
OÜ Balansiir

Juhatusel liige.....



SISUKORD

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
AAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
LISA 1 – ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 2 – PÕHIVARA	10
LISA 3 – MAKSUVÕLAD.....	11
LISA 4 – VIITVÕLAD	11
LISA 5 - TULUD.....	11
LISA 6 – PÕHIVARA SOETAMISEKS SAADUD LAENUD JA TAGASIMAKSED.....	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
OSANIKE NIMEKIRI	13



TEGEVUSARUANNE

OÜ Balansiir põhitegevuseks asutamise algusest on raamatupidamise teenuste osutamine ja raamatupidamisalane koolitus.

Aruandeaastal on teenuseid osutatud tuhande 377,7 tuh. krooni ulatuses.

Raamatupidamisalase koolituse teenust aruandeaastal osutatud ei ole.

Aruandeaastal töötas osaühingus kas töötajat osalise tööajaga.

Palgakulud moodustasid 71,8 tuh krooni

Aruandeaastal oli ettevõtte kahjum -10 tuh. krooni.

Osaühingu Balansiir juhatus koosneb kahest liikmest.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 11 toodud OÜ Balansiir 2006 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

OÜ Balansiir juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud seisuga 31.12.2006.a. majandusaasta aruande, mis näitab tulemuseks kahjumit 10 038 krooni ja bilansi kogusummaks 568 743 krooni

Majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Juhatuse hinnangul on OÜ Balansiir jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

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;

Käesoleva majandusaasta aruande on kinnitanud ja sellele on alla kirjutanud OÜ Balansiir juhatus liikmed:

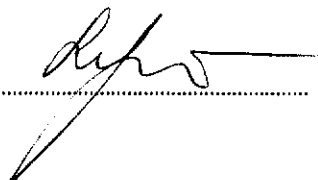
Ly Valing /juhatuse liige/ "25"juuni 2007

Jüri Valing /juhatuse liige/ "25"juuni 2007

BILANSS

(kroonides)

Käibevara	LISA	31.12.2006	31.12.2005
Raha		14 517	9 922
Lühiajalised finantsinvesteeringud			
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		44 111	13 570
Kokku		44 111	13 570
Käibevara kokku		58 628	23 492
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	2	33 730	23 947
Transpordivahendid	2	346 327	0
Muu materiaalne põhivara	2	130 058	186 244
Kokku		510 115	210 191
Põhivara kokku		510 115	210 191
Aktiva (varad) kokku		568 743	233 683



Passiva (kohustused ja omakapital)	LISA	31.12.2006	31.12.2005
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6	100 000	60 000
Kokku		100 000	60 000
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		6 951	4 035
Võlad töövõtjatele		13 997	0
Maksuvõlad	3	14 312	1 790
Muud võlad		17 581	2 819
Saadud ettemaksed			
Kokku		52 841	8 644
Lühiajalised eraldised		0	0
Lühiajalised kohustused kokku		152 841	68 644
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	6	270 900	10 000
Kokku		270 900	10 000
Pikaajalised kohustused kokku		270 900	10 000
Kohustused kokku		423 741	78 644
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		111 040	81 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-10 038	29 354
Omakapital kokku		145 002	155 040
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku.		568 743	233 684

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	LISA	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	5	377 705	263 234
Muud äritulud		0	2 080
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-72 300	-73 298
Muud tegevuskulud			
		-129 104	-90 000
Tööjõukulud			
palgakulu		-53 900	0
sotsiaalmaksud		-17 948	0
pensionikulu		0	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	-114 338	-66 167
Ärikasum (-kahjum)		-9 885	35 849
Finantstulud ja -kulud			
muud finantstulud ja -kulud		-153	-6 495
Kokku finantstulud ja -kulud		-153	-6 495
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-10 038	29 354
Tulumaks			
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-10 038	29 354

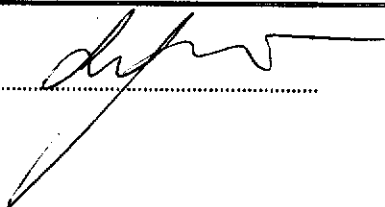
OÜ Balansiir

Juhatusel liige.....

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-9 885	35 849
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	114 338	66 167
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-34 736	15 152
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		88 393	-6 790
Makstud intressid		-169	-6 495
Makstud ettevõtte tulumaks		0	0
Kokku rahavood äritegevusest		157 941	103 883
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost		-414 262	-18 055
Laekunud intressid		16	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-414 246	-18 055
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		460 000	0
Saadud laenude tagasimaksed		-159 100	-110 511
Pikaajaliste laenude tagasimaksed üleviimine lühiajalisteks		-40 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		260 900	-110 511
RAHAVOOD KOKKU		4 595	-24 683
<i>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</i>		9 922	34 606
<i>Raha ja raha ekvivalentide muutus</i>		4 595	-24 684
<i>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</i>		14 517	9 922



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2005				
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	111 040	155 040
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum	-	-	-10 038	-10 038
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	101 002	145 002

AAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**LISA 1 – ARVESTUSPÕHIMÕTTED****Nõuded ostjate vastu**

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

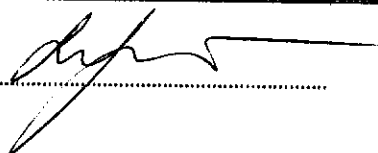
- Masinad ja seadmed 3-4 aastat
- Muud põhivarad 5 aastat

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

LISA 2 – PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Transpordi vahendid	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus				
Soetusmaksumus seisuga 31.01.2005	60 795		280 927	341 722
Soetused 2006	24 432	389 830	0	414 262
<i>Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006</i>	<i>85 227</i>	<i>389 830</i>	<i>280 927</i>	<i>755 984</i>
Akumuleeritud kulum ja allahindlused				
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2005	-36 848		-94683	-131 531
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-14 649	-43 503	-56186	-114 338
<i>Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2006</i>	<i>-51 497</i>	<i>-43 503</i>	<i>-150 869</i>	<i>-245 869</i>
Jääkväärtus				
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	33 730	346 327	130 058	510 115



Lisa 3 – Maksuvõlad

Maksuvõlgnevus puudub, saldost maksukohustus summas 14 312 koosneb jaanuaris 2007 deklareerimisele ja tasumisele kuuluvad maksud. Sealhulgas:

<i>Maksu liik</i>	31.12.2006
Käibemaks tasuda 20.01.2006	5464
Sotsiaalmaksu ettemaks	5313
Pensionikindlustusmaks	348
Töötuskindlustusmaks	155
Kinnipeetud tulumaks	3331
Ettevõtte tulumaksu ettemaks ettemaks	-299

Lisa 4 – Viitvõlad

	2006
Võlgnevus aruandvale isikule	17 581
<i>Viitvõlad kokku</i>	17 581

Lisa 5 - Tulud

<i>Tulu liik</i>	2006
Tulud ettevõtlusest	
Tulud raamatupidamise teenuse osutamisest	377 705
Aruandeaasta tulud kokku	377 705

LISA 6 – PÕHIVARA SOETAMISEKS SAADUD LAENUD JA TAGASIMAKSED

Auto soetamiseks võetud 2006 aasta jaanuaris laenu eraisikult 460 000 krooni.

Aruandeaastal tagastatud laenu 115 000 krooni.

Laenu võlgnevus perioodi lõpuks 345 000 krooni

Kasumi jaotamise ettepanek

Osaühingu Balansiir jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2005	111 040 krooni
2006. a. kahjum	10 38 krooni
Kokku jaotamata kasum 31.12.2006	101 002 krooni

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata ja uuendada kontoritehnikat .

Ly Valing
Juhatuses liige

25.06.2007



Jüri Valing
Juhatuses liige

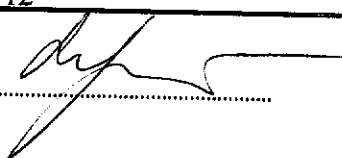
25.06.2007



OÜ Balansiir

12

Juhatuses liige.....



Osaühing Balansiir
registrikood 10027253

Osanike nimekiri

(kehtiv seisuga 25.06.2007)

Osaniku nimi	aadress	isikukood	osade nimiväärtus
Ly Valing	Tallinn	45510150357	1 osa - 20 000 krooni
Jüri Valing	Tallinn	35105280239	1 osa - 10 000 krooni
Kadri Jõks	Tallinn	47905100283	1 osa - 10 000 krooni

