

NEWEKA KAPITAL OÜ

2006.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2006

Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Aadress: Redise 7-16 Laagri
Harju mk.

Telefon: 56474700

Registrikood: 10544706

Sisukord.

Üldine informatsioon ettevõtte kohta	3
Juhatuse tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	7
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja – meetodid	8
Lisa 1 Materiaalne põhivara	10
Lisa 2 Kinnisvarainvesteering	10
Lisa 3 Maksud	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Osakapital	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Antud laenud	11
Juhatuse deklaratsioon	12
Juhatuse allkirjad 2006 majandusaasta aruandele	13
Lisatud: Kasumijaotamise otsus Osanike nimekiri	

Üldine informatsioon ettevõtte kohta

Neweka Kapital OÜ on 1999. aastal asutatud Eesti eraisikule kuuluv ettevõte.

Ettevõtte põhitegevusalad on:

kinnisvaraarendus - ja tehingud

kaubanduslik vahendustegevus

andmetöötlusteenus

Ettevõtte pakub oma teenust Eestis ja Soomes . Neweka Kapital OÜ-s töötas 2006.aastal 2 töötajat.

Kontaktandmed:

Juriidiline aadress

Redise 7- 16
Laagri
Harjumaa

Telefon:

56474700

Registrikood

10544706

Juhatuse tegevusaruanne.

2006 aastal jätkus finantsinvestorite otsimine.

2006 aasta käive ületas 3,6 miljonit krooni.

Teostati pikaajalised investeeringud kinnisvarasse ning soetati kinnisvara Tartus ja alustati kinnisvara soetamisega Tallinnas. Võeti Hansapangast Investeerimisläen 1,0 miljonit krooni. Investeeriti väärtpaberitesse.

Samas osutati andmetöötlusteenuseid Soome kartograafiaettevõttele Karttakone OY.

2006.aastal oli kahe töötaja palgakulu koos sotsiaalmaksuga 92 tuhat krooni.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Henri Dobrõsh

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne**BILANSS**

	Lisad	31.12.2006	31.12.2005
A K T I V A			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		1804415	861500
Aksiad ja muud väärtpaberid		100000	0
Nõuded ostjate vastu		11891	0
Muud lühiajalised nõuded		1039481	93333
7			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed		88765	29306
3			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1601	3226
Ettemaksed hankijatele		602850	3303
Käibevara kokku		3649003	990668
Põhivara			
Muud pikaajalised nõuded		315000	484950
Tütarettevõtte aksiad ja osakud		11875	11875
Materiaalne põhivara			
1			
Kinnisvarainvesteering		1300610	0
2			
Muu inventar		247625	75350
Materiaalne põhivara kokku		1548235	75350
Põhivara kokku		1875110	572175
A K T I V A kokku		5524113	1562843
P A S S I V A			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Pangalaenu lühiajaline osa	4	49680	0
Tarnijatele tasumata arved		1073	0
Maksuvõlad		13520	2902
3			
Võlad töövõtjatele		0	2882
Lühiajalised kohustused kokku		64273	5784
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused		942366	0
4			
Pikaajalised kohustused kokku		942366	0
Kohustused kokku		1006639	5784
Omakapital			
Osakapital		49000	49000

5

Kohustuslik reservkapital	13386	13386
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1494673	177076
Aruandeaasta kasum	2960415	1317597
Omakapital kokku	4517474	1557059
PASSIVA kokku	5524113	1562843

Kasumiaruanne

	Lisad	2006	2005
Äritulud			
Müügitulu	6	3570045	542690
Muud äritulud		0	1240920
Kokku äritulud		3570045	1783610
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		0	33898
Mitmesugused tegevuskulud		479807	358409
Tööjõu kulud			
palgakulu		66956	10532
sotsiaalmaksud		24606	3945
Kulum			
põhivara kulum		21225	99568
1			
Muud ärikulud		770	5298
Kokku ärikulud		593364	511650
Ärikasum		2976681	1271960
Finantstulud ja -kulud			
muud intressi ja finantstulud		5373	58952
muud intressi ja finantskulud		-21639	-13315
Kokku finantstulud ja -kulud		-16266	45637
Kasum majandustegevusest		2960415	1317597
Aruandeaasta puhaskasum		2960415	1317597

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
A. Rahavoog äritegevusest		
Kasum (-kahjum)	2960415	1317597
Põhivara kulum	21225	99568
Kahjum põhivara müügist	0	4920
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-953802	-296756
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	999782	217784
Kokku	3027620	1343113
B. rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetamisest	-1494109	-71022
Antud laenud	-690596	-796666
Laenude tagasimaksed	100000	348445
Tütarettevõtjate osade ost	0	-11875
Põhivara müük	0	150000
Kokku	-2084705	-381118
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhimaksed	0	-151461
Kokku	0	-151461
D. Rahajäägi muutus	942915	810534
Raha jääk perioodi alguses	861500	50966
Raha jääk perioodi lõpus	1804415	861500

Omakapitali muutuste aruanne

	osakapital	reservid	eelnevate perioodide kasum	aruandeaasta kokku kasum	
31.12.2004	49000	13386	252965	-75889	239462
2004.aasta kahjum	0		-75889	75889	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	1317597	1317597
31.12.2005	49000	13386	177076	1317597	1557059
31.12.2005	49000	13386	177076	1317597	1557059
2005.aasta kasum	0	0	1317597	-1317597	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	2960415	2960415
31.12.2006	49000	13386	1494673	2960415	4517474

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja -meetodid

Neweka Kapital OÜ 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 seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse majandusüksust jätkuvalt tegutseva organisatsioonina ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu aruandlusviise ja aruandeskeeme.

Kasutatud on kasumiaruande skeemi 1.
Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto ja kassa jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- ° Masinad ja seadmed10%
- ° Muu inventar , tööriistad ja sisseseade.....20-30%

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1. jaanuarist 2000 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende alates 01.01.2007 määraga 22/78 (2006.aastal 23/77) netodividendina väljamakstud summast. 1.jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Tulude kajastamine

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intrassitulu kajastatakse kassapõhiselt.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 1. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	21750	219387	241137
Soetamine	0	193499	193499
Soetusmaksumus 31.12.2006	21750	412886	434636
Akumuleeritud kulum			
31.12.2005	21750	144036	165786
Arvestatud kulum	0	21225	21225
Akumuleeritud kulum			
31.12.2006	21750	165261	187011
Jääkmaksumus 31.12.2005	0	75351	75351
Jääkmaksumus 31.12.2006	0	247625	247625

Lisa 2. Kinnisvarainvesteering

2006.a. soetati kinnisvarainvesteering maksumusega 1 300 610 krooni.

Lisa 3. Maksud

	31.12.2006		31.12. 2005	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	88765	0	20422	0
Isiku tulumaks		3817	0	2757
Sotsiaalmaks		8595	8884	0
Töötuskindlustus		738	0	145
Kokku	88765	13150	29306	2902

Lisa 4. Laenukohustused

2006. aastal saadi Hansapangalt laenu 1 miljon krooni.

Maksetahtaeg 2016. aasta, intress Euro 6 kuu EURIBOR + 3,1%.

Saldo 31.12.2006	992 046 krooni
s.h. tagasimaksed 12 kuud	49 680
üle 1 aasta	942 366

Lisa 5. Osakapital

Seisuga 31.12.2006. on osakapitaliks üks osa väärtusega 49 000 krooni ja koosneb ühest osast.

Lisa 6. Müügitulu

2006.a. müügitulust moodustas 94% teenuste müük Eesti Vabariigis ja 6% andmetöötlusteenus Soomes

Lisa 7. Antud laenud**Antud laenud seisuga 31.12.2006**

Laen	Saldo 31.12.2005	Antud laenu 2006	Tagasi makstud	Saldo 31.12.2006	S.h. pikaajaline
King Systems OÜ	50000	0	50000	0	0
Nest Properties OÜ	13833	226746	240579	0	0
Nomad Investor OÜ	0	226746	0	226746	0
Aulepa Tuulepargid OÜ	29500	443350	0	472850	0
Eraisikutele	484950	0	31001	453949	453949
Kokku	578283	896842	321580	1153545	453949

Juhatuse deklaratsioon

Neweka Kapital OÜ 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 Neweka Kapital OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Neweka Kapital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

.....
Henri Dobrõsh
Juhatuse esimees

Tallinnas, 10. juuni 2007

Juhatuse allkirjad 2006 majandusaasta aruandele

Neweka Kapital OÜ 2006 majandusaasta aruande allkirjastamine ja kinnitamine osaniku poolt toimus 10. juunil 2007.a.

.....
Henri Dobrõsh
Juhatuse esimees

Kasumijaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kasum seisuga 31.12.2005	1 494 673
2006.a. aasta kasum	2 960 415
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006:	4 455 088
Neweka Kapital OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada dividendideks krooni. Jätta vaba omakapital 3 255 088 krooni jaotamata.	1 200 000

.....
Henri Dobrõsh
Juhatuse liige

10 juuni 2007.a.

NEWeka KAPITAL OÜ

Osanike nimekiri seisuga 10.06.2007.

HENRI DOBRŖSH

Isikukood 35611060278

Elukoht Laagri, Harju maakond

1 osa nimiväärtusega 49000 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

Neweka Kapital Osäühing (registrikood: 10544706) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Henri Dobrõsh (juhatuse liige)

Kinnitanud

03.07.2007