

Harju Maakohus
Registriosakond

MAJANDUSAASTA ARUANNE 15-08-2008

KRISTEN LEN

aruandeaasta lõpp: 31.12.2006**ärinimi või sihtasutuse nimi: VALETTA INVEST OÜ****registrikood: 11225848**

tänava/talu nimi,
maja ja korteri number: Väike Karja 1-18

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10140

maakond: Harju

telefon: 372 5240082

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	7
Lisa 2 Maksud.....	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	8
Lisa 4 Osakapital	8
Lisa 5 Realiseerimise netokäive.....	9
Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele	9

TEGEVUSARUANNE

Valetta Invest OÜ peamiseks tegevusaladeks on kinnisvara haldamine ja remont. Kõrvaltegevusalaks on konsultatsiooniteenuste müük.

2006. aastal oli Valetta Invest käive 14044282 krooni.

Seoses ehitusmahtude kasvuga on Valetta Invest OÜ orienteeritud kinnisvara haldamisele ja remondile millest viimase osakaal peaks aastatega suurenema.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 9 toodud OÜ Valetta Invest 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Valetta Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Aili Mogom

Tallinn, 10. aprill 2007

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2006	01.01.2006	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	73671	0	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatele laekumata arved	0	0	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0	
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	0	0	
Varud kokku	0	0	
Käibevara kokku	73671	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			3
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	0	0	
Akumuleeritud põhivara kulum	0	0	
Materiaalne põhivara kokku	0	0	
Põhivara kokku	0	0	
VARAD KOKKU	73671	0	
	31.12.2006	01.01.2006	Lisa nr.
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	7428	0	
Maksuvõlad	0	0	2
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	50775	0	
Lühiajalised kohustused kokku	58203	0	
KOHUSTUSED KOKKU	58203	0	
Omakapital			
Osakapital	40 000	0	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	0	
Aruandeaasta kasum(kahjum)	-24532	0	
OMAKAPITAL KOKKU	15468	0	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	73671	0	

Kasumiaruanne

(kroonides)

SKEEM I

	2006. a.	Lisa nr.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	24500	5
Muud äritulud	355	
Äritulud kokku	24855	
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	23140	
Mitmesugused tegevuskulud	26247	
Tööjõu kulud		
Palgakulu	0	
Sotsiaalmaksud	0	
Tööjõu kulud kokku	0	
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	
Ärikulud kokku	49387	
Ärikasum(-kahjum) **	-24532	
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-24532	
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	-24532	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2006. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	26243	
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7576	3
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-75 363	
Varude muutus	-33 188	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	70974	
Kokku rahavood äritegevusest	26243	
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemaks	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	
Rahavood kokku	73671	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	73671	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	73671	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

Omakapital 01.01.2006	0
Osakapitali sissemaks	40000
Aruandeaasta puhaskasum	- 26243
Omakapital 31.12.2006	66243

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Valetta Invest 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Valetta Invest kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode 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.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Kasutusrendile võetud põhivara arvestatakse bilansiväliselt.

Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäär on 40 % aastas.

Lisa 2 Maksud
(kroonides)

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	0
Maamaks	0	0	0	0
Kokku	0	0	0	0

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Muu inventar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2006	0	0
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2006	0	0
Akumuleeritud kulum 01.01.2006	0	0
Arvestatud kulum	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	0	0
Jääkmaksumus 01.01.2006	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2006	0	0

Lisa 4 Osakapital

Osakapital üldsummas 40 000 krooni jaguneb 100 osaks nimiväärtusega 400 krooni.

Osad jagunevad osanike vahel järgmiselt:

Aili Mogom 100

Lisa 5 Realiseerimise netokäive

2006. a. netokäivest moodustas müük Eestis. Sellest 100 % oli Kinnisvara haldusteenuste müük

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

Valetta Invest OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

eraldised kohustuslikku reservkapitali – 25000 krooni

Ülejäänud kasum jätta jaotamata.

Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

OÜ Valetta Invest 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 10. aprill. 2007 otsusega, allkirjastamine 10. aprill 2007:

Juhatuse liige
Aili Mogom

