

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

29. 06. 2007

.....lk. nr. 00000
Eve Mili *Mili*

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01 jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp 31 detsember 2006

Ärinimi

Osaühing BALTEST EHTUS

Äriregistri kood

10936872

Aadress

Viljandi mnt.12A-7,Käru alevik,Raplamaa

Telefon

50 58 427

Põhitegevus

Ehitustööd, ehitus eritööd

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8
Lisa 2. Nõuded ostjatele	9
Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused	9
Lisa 4. Osakapital	9
Lisa 5. Müügitulud tegevusalade lõikes	9
Lisa 6. Müüdud kaupade kulud	9
Juhatuse allkirjad 2006 aasta majandusaasta aruandele	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ BaltEst Ehitus majandustegevus 2006 aastal oli stabiilne. Põhitegevusalaks on ehitustööd ja ehituse eritööd. 2006 aasta II poolaastast tegeleb ettevõtte rohkem oma palgalise tööjõu ja töövahendite välja rentimisega teisele ettevõttele.

Eesmärgid ja tegevussuunad järgmiseks majandusaastaks

Eesmärgiks on hoida ettevõtte tegevus stabiilsena, palgata juurde tööjõudu ja investeerida rohkem töövahenditesse. Jätkuvalt on plaanis osta traktorkopp. Jätkata oma põhitegevust, milleks on ehitustööd ja ehituse eritööd, samuti transportteenuse osutamine ja tööjõu ning töövahendite välja rentimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Osaühing BALTEST EHITUS juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühing BALTEST EHITUS Finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Osaühing BALTEST EHITUS on edaspidises tegevuses jätkusuuteline.

Ilmar Vestung
Juhatuse esimees

.....

„26“ juuni 2007.a.

Võrdlev Bilanss

	31.12.2005	31.12.2006
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	11 097	180 104
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	67 814	156 421
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-13 098	-13 098
Kokku	54 716	143 323
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	-892 807	72 608
Kokku	-892 807	72608
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	121 157	-71
Kokku	121 157	-71
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	894 452	660 142
Ettemaksed tarnijatele	30 113	27 651
Kokku	924 565	687 793
Käibevara kokku	218 727	1 083 757
 Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	28 990	28 990
Põhivara kokku	28 990	28 990
AKTIVA (VARAD) KOKKU	247 718	1112747
 PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		1 378 686
Kokku		1 378 686
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	35 986	35 986
Võlad tarnijatele	82 814	44 313
Mitmesugused võlad		
Maksuvõlad	24 325	34 145
Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	34551	-3578
Lühiajalised kohustused kokku	177 675	1 489 552
 Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Muud pikaajalised võlad		
Kohustused kokku	177 675	1 489 552
 Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 811	-42 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 768	-374 397
Omakapital kokku	70 042	-376 805
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	247 718	1 112 747

VÖRDLEV KASUMIARUANNE

Valuuta:	EEK	1.01.2005	1.01.2006
Kurss:	1	31.12.2005	31.12.2006

Skeem 1

Müügitulu	1 241 428	708 060
Muud äritulud	4	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 108 166	749 838
Mitmesugused tegevuskulud	91 906	37 149
Tööjõu kulud	137 490	317 201
Palgakulu	102 058	245 887
Sotsiaalmaksud	35 432	71 314
Töötuskindlustuskulu	525	651
Muud ärikulud	49	476
Ärikasum (-kahjum)	-96 179	-396 605
Finantstulud ja -kulud		
intressikulud	-2 081	-2 966
muud finantstulud ja -kulud	90 017	25 865
Kokku finantstulud ja -kulud	87 936	22 898
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	-8 244	-373 706
Tulumaks	0	40
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-8 244	-373 746

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (-kahjum)	-396 605	-8 768
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	143 323	54 716
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 489 552	177 675
Kokku rahavood äritegevusest	1 236 270	223 623
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	72 608	892 807
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	72 608	892 807
Raha ja ekvivalendid perioodi alguseks	11 097	24 918
Raha ja ekvivalentide muutus	169 007	13 821
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	180 104	11 097

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

OÜ BaltEst Ehitus 2006 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja hea raamatupidamistava põhinõuetest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Raha ja ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.

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

Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused

Kajastatakse käibemaksu ettemaksu ja käibemaksu maksmise kohustust.

Lisa 4. Osakapital

Kajastatakse osakapitali muutust aruande perioodi jooksul.

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade lõikes

Kajastatakse perioodi tulu ehitustegevusest, tulu transportteenuse osutamisest ja tulu kaupade müügist.

Lisa 6. Müüdud kaupade kulud

Kajastatakse tulu saamiseks tehtud kulud.

Lisa 2. Nõuded ostjatele

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjate laekumata arved	156 421	67 814
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	-13098	-13 098
Kokku	143 323	54 716

Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	nõue	kohustus	nõue	kohustus
Käibemaks	71	0	121 157	0
Erisoodustuste käibemaks	0	40	0	0
Kokku	71	40	121 157	0

Lisa 4. Osakapital

	osade arv tk.	osakapital
Saldo 01.01.2006	5	40 000
Osade sissemaks aruandeaastal	0	0
Saldo 31.12.2006	5	40 000
Kokku	5	40 000

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade lõikes

Tegevusala	2006	2005
Ehitustegevus	663 234	926 200
Transportteenus	0	58 694
Tulu kaupade müügist	44 827	256 534
Kokku	708 060	1 241 428

Lisa 6. Müüdud kaupade kulud

	2006	2005
Ostetud kaupade, materjalide kulu	749 838	1 108 166
Kokku	749 838	1 108 166

Juhatuses allkirjad 2006.aasta majandusaastaruandele

OÜ BaltEst Ehitus juhatus:

Ilmar Vestung

juhatuse esimees 26. juuni 2006