

02. 07. 2007

.....lk. nr. 612607

Lefyru

2006.a. MAJANDUSAASTA A R U A N N E

Oü Haapsalu Raudtee

Juriidiline aadress:	Ehitajate tee 4, Uuemõisa, Ridala vald, Läänemaa 90401
Äriregistri nr.	10429804
Telefon:	47 31187
Fax	47 31188
Aruande algus ja lõpp:	01.01.2006-31.12..2006

Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid:

Kasumi jaotamise ettepanek
üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

SISUKORD

1. TEGEVUSARUANNE	3
2. JUHATUSE KINNITUS	4
3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5-12
1) BILANSS	5
2) KASUMIARUANNE	6
3) RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
4) OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
5) LISAD	
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Põhivara	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Maksud	12
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	12
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Antud laenud	13
Lisa 9 Aktsiad ja muud väärtpaberid	13
Lisa 10 Kasutusrent	13
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega	13
4. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	14
5. MAJANDUSAASTA ALLKIRJAD	15
6. OSANIKE NIMEKIRI	16

2006.aasta tegevusaruanne

Oü Haapsalu Raudtee asutati 1998.a. aprillis seoses Riisipere-Haapsalu raudteelõigu erastamisega. 1.mail 1998.a. alustati põhitegevusega - raudteevedudega nimetatud lõigul. 2003.a. alustati Vabariigi valitsusega läbirääkimisi raudtee säilitamise osas, mis lõppesid 2004.a. mais otsusega lõpetada veod Riisipere - Haapsalu raudteel. 2004.a. oktoobris lõpetati raudtee pealisehituse demonteerimine. 2005.a. likvideeriti ülesõiduteed. 2005.a. realiseeriti metalli ja liipreid 857,6 tuh. krooni eest. Põhikohaga töötajaid 2006.a. ei olnud. Juhatusel liikmele tasu ei makstud. 2006.a. maksti omanikele dividende 3050,0 tuh. krooni, millelt tasuti ettevõtte tulumaksu 911,0 tuh. krooni.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 OÜ Haapsalu Raudtee 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 Haapsalu Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatus liige
Arne Taal

Uuemõisas
05.04.2007.a.

OÜ HAAPSALU RAUDTEE

5

BILANSS

31.12.2006 31.12.2005

AKTIVA
Käibevara

Raha ja pangakontod

1605449

224152

2

Fondid

4540000

6690000

9

Nõuded ostjate vastu

94448

234258

Kokku

6239897

7148410

Muud lühiajalised nõuded

189244

30542

8

Kokku

189244

30542

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

6608

24544

5

Tulevaste perioodide kulud

25113

23726

Kokku

31721

48270

Materjal

342065

342065

Käibevara kokku
6802927
7569287
Põhivara

Investeeringud

1417

Mitmesugused pikaajalised nõuded

383029

Kokku

0

384446

Materiaalne põhivara

322232

1240632

Maa- ja ehitised

35542

22603

Masinad ja seadmed

357774
1263235

3

Kokku

Põhivara kokku
357774
1647681
AKTIVA KOKKU
7160701
9216968
Passiva (kohustused ja omakapital)
Lühiajalised kohustused

Laenud

1594416

4,11

Võlad tarnijatele

1361

10680

Kokku

1595777

10680

Maksuvõlad

527980

565125

5

Dividendivõlad

1480000

1530000

Kokku

2007980

2095125

Lühiajalised kohustused kokku
3603757
2105805
Omakapital

Osakapital nimiväärtuses

40000

40000

7

Kohustuslik reservkapital

4000

4000

Eelmiste per. jaotamata kasum(kahjum)

4067163

8226903

Aruandeaasta jaotamata kasum (kahjum)

-554219

-1159740

Omakapital kokku
3556944
7111163
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku
7160701
9216968

Juhatuse liige

Aarne Taal

Aarne Taal



KASUMIARUANNE

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	78058	857593	6
2. Muud äritulud	908158		
ÄRITULUD KOKKU	986216	857593	
ÄRIKULUD			
5. Materjal, teenused	187983	189695	
6. Mitmesugused tegevuskulud	352080	857402	
8. Põhivara amortisatsioon	69800	70088	3
9. Muud ärikulud	6	3134	
ÄRIKULUD KOKKU	609869	1120319	
ÄRIKASUM	376347	-262726	
10. Finantstulud ja -kulud kokku	-34462	50354	
10.1 intressitulu	22152	74466	
10.2. finantskulud	56614	24112	
Ettevõtte tulumaks	896104	947368	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-554219	-1159740	

OÜ Haapsalu Raudtee
juhataja:
Aarne Taal



OÜ Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005 Lisa nr.	
1. Rahavood äritegevusest			
1.1. Puhaskasum	-554219	-1159740	
Korrigeerimised:			
1.2. Ostjate võlgnevuse muutus	139810	490615	
1.3. Maksete, nõuete ja ettetehtud kulude muutus	16549	11703	5
1.4. Amortisatsioon	69800	70088	3
1.6 Kasum/kahjum põhivara müügistja mahakandmisest	-952059	525981	
1.7. Lühiajaliste kohustuste muutus	-46464	491476	
1.8 Varude muutus		-342065	
2. Rahavood investeerimisest			
2.1 Põhivara müük	1820000		3
2.2 Põhivara soetamine	-32280	-22591	3
2.3. Antud laenud	-241720		8
2.4 Investeeringud	1417	-1417	
2.5 Laenude tagasimaks	466047	10000	
3. Rahavood finantseerimisest			
3.1. Saadud laenu	1594416		4
3.3 dividendide väljamaks	-3050000	-1470000	
Raha ja pangakontode muutus	-768703	-1395950	
saldo 01.01.	6914152	8310102	
saldo 31.12.	6145449	6914152	
vahe	-768703	-1395950	

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



OÜ Haapsalu Raudtee

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aksia-kapital	Aaazio	Reservid	Aruande aasta Kasum/kahjum	Eelmidte per. kasum/kahjum	Kokku
31.12.2003	40000	355100	4000	-159289	652450	892261
2003.a. puhaskasumi jagamine				159289	-159289	0
Tagasi ostetud omaaktsiad				500000		500000
Omaaktsiate müük		-355100		-500000	-136900	-992000
Aruandeaasta kasum				10870642		10870642
31.12.2004	40000	0	4000	10870642	356261	11270903
Dividendid				-3000000		-3000000
Jaotamata kasum				-7870642	7870642	0
Aruandeaasta kasum				-1159740		-1159740
31.12.2005	40000	0	4000	-1159740	8226903	7111163
Dividendid					-3000000	-3000000
Jaotamata kasum				1159740	-1159740	0
Aruandeaasta kahjum				-554219		-554219
31.12.2006	40000	0	4000	-554219	4067163	3556944

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Haapsalu Raudtee raamatupidamise aastaaruanne 2006.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Haapsalu Raudtee kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas 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, arvelduskontode jääke ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite

Ostjate tasumata arved

Ostjate tasumata summad on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetus – või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse 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 kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar 20-25%

Masinad ja seadmed 20-25%

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2006

Lisa 2

Raha

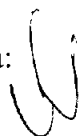
	2006.a.	2005.a.
Sularaha kassas	864	6062
Pangakontod	1604585	218090
Fondid (likviidsed)	4540000	6690000
Kokku	6145449	6914152

Lisa 3

PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inv. Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	1999761	5195	2004956
Soetamine		22591	22591
Müük ja mahakandmine	586463		586463
Soetusmaksumus 31.12.2005	1413298	27786	1441084
Soetamine		32280	32280
Müük ja mahakandmine	-940000		-940000
Soetusmaksumus 31.12.2006	478722	54642	533364
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-168243		-168243
Arvestatud kulum	-65005	-5083	-70088
Müüdud jamahakantud põhivara kulum	60482		
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-172766	-5083	-177849
Arvestatud kulum	-55783	-14017	-69800
Müüdud jamahakantud põhivara kulum	72059		72059
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	-156490	-19100	-175590
Jääkmaksumus 31.12.2004	1832518	5195	1836713
Jääkmaksumus 31.12.2005	1240532	22703	1263235
Jääkmaksumus 31.12.2006	322232	35542	357774

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



Lisa 4
LAENUKOHUSTUSED

	31.12.2006.a Saldo	Intressi määr
Lühiajalised laenud	1594416	3%

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



Lisa 5
MAKSUD

Maksu liik	31.12.2006.a.	31.12.2005.a.
	Ettemaks Võlg	Ettemaks Võlg
Üksikisiku tulumaks		
Sotsiaalmaks	1714	1737
Erisoodustuste tulumaks		1195
Ettevõtte tulumaks	526266	562173
Käibemaks	6608	24544
Töötuskindlustusmaks		
Kogumispensionimaks		
Intress		20
Kokku	6608 527980	24544 565125

Maksude võlg on tekkepõhiselt arvestatud kohustus, mis kuulub maksmisele 2006.a.

Lisa 6
REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	2006.a.	2005.a.
Materjali müük	68058	840667
Muud	10000	16926
Kokku	78058	857593

Lisa 7
OSAKAPITAL

Oü Haapsalu Raudtee asutamisel 1998.a.17.aprillil maksti sisse osakapital nimiväärtuses 40000.- kr.OÜ Taavi poolt. OÜ Haapsalu Raudtee müüs 20% tagasiostetud osadest OÜ -le W-Oil ülekursiga 355100.-kr. OÜ Uuemõisa Taavi müüs oma osaluse OÜ-le Arli Maja-le, millega Oü Arli Maja osalus moodustas 80 %-ni Oü Haapsalu Raudtee osakapitalist.

2004.a. ostis OÜ Haapsalu Raudtee OÜ W-Oil -le kuulunud Ülo Mellile edasimüüdud 20% osadest tagasi 500 000 krooni eest ja müüs omaosad OÜ Arli Maja-le, millega muutus OÜ Arli Maja 100% OÜ Haapsalu Raudtee osade omanikuks

Juhatuse liige
Aarne Taal



Lisa 8**ANTUD LAENUD**

	Laenu jääk	sh. 2007.a	.	Intr. määr
			o	
Muud laenud	189244	189244		3%

Antud lühiajalised tagatiseta laenud

Lisa 9**AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID**

1. Varahalduseleping nr.348 V/2004 summas 6 690 000 EEK .Lepingu saab lõpetada ühepoolset 7 tööpäeva jooksul teate saamisest.
2. Üleöö deposiidi leping alates 14.09.2004.a. intressimääraga 1,55%

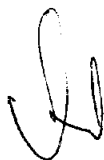
Lisa 10**KASUTUSRENT**

OÜ Haapsalu Raudtee rendib AS Nordea Finance Estonialt kasutusrendilepingu nr. 32227 alusel sõiduauto Land cruiser 120 AT 3,0 alates 30.10.2004.a. kuni 30.09.2007.a ja kasutusrendileping nr.20052594 22.06.2006 kuni 30.06.2008.a.

Lisa 11**TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA**

Emaettevõttelt Arli Maja võeti laenu summas 1563026 krooni, millelt arvestati intressi 31390 krooni .

Juhatuse liege
Aarne Taal



2006. a. kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Haapsalu Raudtee vaba omakapital on 31. Detsembril 2006.a. järgmine:

eelmiste perioodide jaotamata kasum	4067163 krooni
kasum aruandeaasta majandustegevusest	- 554219 krooni
Kokku jaotamata kasum	3512944 krooni

OÜ Haapsalu Raudtee juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Netodividendidena väljamaksmiseks 2 000 000 krooni

Järelejääv vaba omakapital summas 1512944 krooni jätta jaotamata.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



Juhatuse allkirjad 2006.majandusaasta aruandele

OÜ Haapsalu Raudtee majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 05.04. 2007.a. otsuse , allkirjastamine 04.04.2007.a.



Juhatuse liige
Aarne Taal

04.04.2007.a.

Oü Haapsalu Raudtee**OSANIKE NIMEKIRI BILANSIPÄEVA SEISUGA**

Oü Arli Maja 10226633 Ploomi 4 Uuemõisa Läänemaa 90401 100%
%

05.04.2007.a.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal

