

19. 10. 2007

2006. MAJANDUSAASTA ARUANNE

10 lk. nr. 61475

majandusaasta algas 01. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril Külli Kalda

registrisekretär Eve Miil

" 12 " 10.07

Ettevõte

OÜ ALLIKU Vara

Registri number

10396950

Põhitegevusala

Aadress

Järvamaa Roosna-Alliku Vald
73201 Roosna-Alliku

Telefon

38 95 446

Tegevdirektor

Kaupo Väli

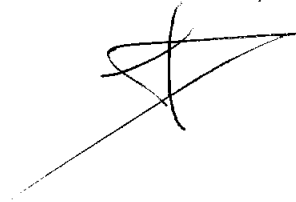


MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Osaühing ALLIKU Vara juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega. 2006. majandusaasta aruande kinnitas osaühingu üldkoosolek 20. juunil 2007.a.

Kaupo Väli
Juhatuse esimees

29.06.2007.



TEGEVUSEARUANNE

Põhitegevusalaks on jaekaubandus. 2006. aastal toimus majandustegevus kavandatud prognoosi kohaselt, kuigi jäädi kahjumisse. 2007. aastal kavatsetakse töötada samas mahus võrreldes eelmise aastaga. Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse esimees on samaaegselt OÜ tegevusjuht. Keskmise töötajate arv oli 2006. aastal 2, ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 68000 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Alliku Vara juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Juhatus hinnangul on OÜ Alliku Vara jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Roosna-Allikul
20.juuni 2007.a.

Kaupo Väli
Juhatusesimees



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

AKTIVA

	Aasta lõpuks 2005	Aasta lõpuks 2006
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	3559	5550
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	26351	26351
Kokku 3. rühm	26351	26351
6. Maksude ettemaksed	743	3072
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal	29187	26688
Kokku 7. rühm	29187	26688
KÄIBEVARA KOKKU	59840	61661
PÕHIVARA		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.5 Muud aktsiad, osad või võlatähed	-	-
Kokku 8. rühm	-	-
9. Materiaalne põhivara		
9.1 Maa ja ehitised	568403	609850
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum	217513	250292
Kokku 9. rühm	350890	359558
PÕHIVARA KOKKU	350890	359558
AKTIVA KOKKU	410730	421219



PASSIVA

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

13. Võlad hankijatele

13.1 Hankijate tasumata arvad	1210	-
-------------------------------	------	---

Kokku 13. rühm	1210	-
-----------------------	-------------	----------

14. Muud Lühiajalised kohustused	-	78255
---	----------	--------------

15. Maksuvõlad	891	1155
-----------------------	------------	-------------

16. Viitvõlad

16.1 Võlad töötajatele	54604	-
------------------------	-------	---

Kokku 16. rühm	54604	-
-----------------------	--------------	----------

Lühiajalised kohustused kokku	56705	79410
--------------------------------------	--------------	--------------

KOHUSTUSED KOKKU	56705	79410
-------------------------	--------------	--------------

OMAKAPITAL

26. Osakapital	40000	40000
-----------------------	--------------	--------------

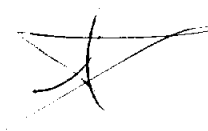
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	63278	34653
--	--------------	--------------

28. Aruandeaasta kasum, kahjum	-28625	-12216
---------------------------------------	---------------	---------------

29. Oma aktsiad, osad	279372	279372
------------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL KOKKU	354025	341809
-------------------------	---------------	---------------

PASSIVA KOKKU	410730	421219
----------------------	---------------	---------------



KASUMIARUANNE

Skeem 1

	2005	2006
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	85306	108113
4. Muud äritulud	-	58690
ÄRITULUD KOKKU	85306	166803
ÄRIKULUD		
5. Kaubad toore materjal	10540	8706
6. Mitmesugused tegevuskulud	17551	42564
7. Tööjõukulud		
7.1 Palgakulud	30000	68000
7.2 Sotsiaalmaksed	9900	22440
7.3 Töötuskindlustus	450	204
Kokku 7. osa	40350	90644
8. Kulum		
8.1 Põhivara kulum ja väärtuse langus	33598	33598
Kokku 8. osa	33598	33598
ÄRIKULUD KOKKU	102039	175514
ÄRIKASUM		
10. Finantstulud		
10.5 Muud intressi ja finantstulud	16	24
Kokku finantstulud	16	24
11. Finantskulud		
11.5 Muud intressi ja finantskulud	11908	3529
Kokku finantskulud	11908	3529
KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-28625	-12216
ARUANDEAASTA KAHJUM	-28625	-12216



LISA

Raamatupidamise aastaaruande lisade nõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduse lisas 3. Tekstis on viited seaduse lisas 3 toodud nõuetele näidatud sulgudes.

Lisa 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
(lisa 3 punkt 1)

2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise Seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

Lisa 2

Rahavoogude aruanne
(lisa 3 punkt 11)

	2006	2005	muutus
PÕHITEGEVUS			
Kasumi muutus	-12216	-28625	16409
Laekumata arved	26351	26351	-
Varade muutus	26688	29187	2499
Hankijad	-	1210	-1210
Muud kohustused	79410	55495	23915
Ettemaksed	3072	743	-2329
KOKKU			39248
INVESTEERIMINE			
Põhivara soetamine	359558	350890	-8668
KOKKU			-8668

FINANTSERIMINE

Muud võlad	354025	382650	-28625
KOKKU			-28625
KOKKU RAHAVOOD			1991

Lisa 3

Omakapitali muutuste aruanne

	2005	2006	Muutus
1. Osakapital	40000	40000	-
2. Eelmiste perioodide jaotamata Kasum	63278	34653	-28625
3. Aruandeaasta kahjum	-28625	-12216	16409
4. Oma aktsiad, osad	279372	279372	-
5. Omakapital kokku	354025	341809	-12216

Lisa 4

Varad

(lisa 3 punkt 3)

Materjalide varu on 29187 EEK

Lisa 5

Materiaalse põhivara liikumine

(lisa 3 punkt 4)

					tuh. krooni
PÕHIVARA	Ehitised	Masinad Inventar	Maa	Kulum	Kokku
ALGJÄÄK	331	126	111	217	568
Soetamine	-	-	42	-	42
Mahakandmine	-	-	-	-	-
Üle antud	-	-	-	-	-
Kulum	5	29	-	34	-
LÕPPJÄÄK	331	126	153	251	610

Lisa 7
Potentsiaalsed kohustused
(lisa 3 punkt 8)

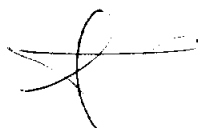
lühiajalised jooksvad võlad.

Lisa 8
Maksuvõlad
(lisa 3 punkt 12)

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 1155 krooni.

Lisa 9
Neto realiseerimiskäive
(lisa 3 punkt 13)

2006. aasta realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'X' shape with a horizontal line extending to the right.

OÜ ALLIKU VARA osanike nimekiri seisuga 20,06,2007.a.

OÜAlliku Vara osakapital on 40000(nelikümmend tuhat) krooni, mis on jagatud 400-ks osakuks nimiväärtusega 100(ükssada) krooni.

Osakud jagunevad alljärgnevalt:

1. Kaupo Väli – isikukood 34001264929, elukoht Järvamaa Roosna -Alliku vald 237 osa nimiväärtusega 23700 (kaksikümmend kolm tuhat seitsesada) krooni
2. Taso Veere- isikukood 34309274919,elukoht Järvamaa Kareda vald 65 osa nimiväärtusega 6500 (kuus tuhat viissada) krooni
3. Kersti Sarapuu – isikukood 45405054912, elukoht Järvamaa Roosna- alliku vald 8 osa nimiväärtusega 6600 (kuus tuhat kuussada) krooni
4. Mati Ornefeldt- isikukood 36309024910 , elukoht Järvamaa Roosna-Alliku vald 8 osa nimiväärtusega 800 (kaheksasada) krooni.
5. Aino Ornefeldt- isikukood 43902024915, elukoht Tartu 24 osa nimiväärtusega 2400 (kaks tuhat nelisada) krooni

20.06.2007.a. Juhatuse esimees Kaupo Väli

