

Viru Maakohus
registriosakond

23. 11. 2007

LÄBI VAADATUD

03-12-2007

SISSE/TULNUD
nr.4025/1...

OÜ KADILA MAE
Kadila

2006. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Kadila küla Vinni vald
46605 Lääne-Virumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri nr:

10128344

Telefon:

37 232 351 32

Faks:

omnibook@hot.ee

E-mail:

Interneti koduleht:

teraviljakasvatus

Põhitegevusala:

Audiitor:

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2006-31.12.2006

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	13
Lisa 6 Viitlaekumised ja ettemaksed	13
Lisa 7 Maksud	13
Lisa 8 Varud ja müügiootel varad	13
Lisa 13 Materiaalne põhivara	14
Lisa 15 Kapitalirent	14
Lisa 16 Kasutusrent	14
Lisa 17 Võlakohustused	15
Lisa 19 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	15
Lisa 21 Omakapital	16
Lisa 22 Müügitulu	16
Lisa 23 Muud äritulud	17
Lisa 24 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 26 Laenude tagatised ja panditud varad	17
Lisa 28 Bilansivälised kohustused.....	17
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	18
OSANIKE NIMEKIRI.....	19
Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele	20



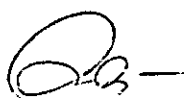
SAABUNUD

22.11.2017

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Kadila Mae peamiseks tegevusalaks on teraviljakasvatus ja teravilja turustamine Eesti Vabariigis.
OÜ Kadila Mae annab tööd 2 töötajale.

Juriidiline aadress:	Kadila küla Vinni vald 46605 Lääne-Virumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr:	10128344
Telefon:	37 232 351 32
Faks:	
E-mail:	omnibook@hotmail.ee
Audiitor:	



Juhatuse liige: M. PIIK

TEGEVUSARUANNEÜlevaade ettevõtte tegevusest.

2006.aastal jätkus OÜ Kadila Mae traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna kasvu: teraviljasaagid küll vähenesid kuid toodangu hind oli kõrgem ja seetõttu käive kasvas, investeeringud põhivarasse kasvasid ja töötasud suurenesid. Toodangu realiseerimise maht kasvas, kuna 2005 a. toodang realiseeriti 2006 a. alguses. Selleks, et vältida teravilja müüki meile kahjuliku hinnaga, olime sunnitud müüma teravilja sekkumiskokkuostu kaudu, kuna PRIA tagab tootjale kindla minimaalse hinnataseme.

2006.aastal jätkus teraviljakuivati ehituse projekt.

Järgneva aasta tegevusplaanid ja arengusuunad.

Proгноositavad tegevusmahud järgmisel aastal:

- *äristrateegia on suunatud valmistoodangu ja teenuste müügi suurendamisele*, mille tulemusel suureneb ettevõtte rahakäive, müügi mahu kasvuga peab kaasnema kasumlikkus
- *investeermise strateegia* seondub investeeringuprojekti lõpetamise ja elluviimisega
- *finantseerimise strateegia* on suunatud kapitali hinna odavdamisele. Sisuliselt on siin tegemist odavamate laenude hankimisega.

Prioriteediks on teravilja kuivatamisteenuste suurendamine käibe kasvatamise eesmärgil.

Juhatuse liikmetele tasu ja soodustusi ette nähtud ei ole.

Töötajatele maksti 33,2 tuh.krooni, keskmine töötajate arv oli 1.

Tegurid, mis mõjutavad ettevõtte majandustegevust aruandeaastal ja ka järmistel aastatel on teenuste lisandumine. Aruandeaastal ei mõjutanud teenuste lisandumine majandustegevust, kuna teraviljakuivati projekt ei käivitunud planeeritud ajaks. Käesoleval aastal plaanime teravilja kuivatusteenuste tegemisega saavutada käibe kasvu.

Ettevõtte finantsseisundi hindamiseks teostati analüüs bilansi ja kasumiaruande baasil selleks, et välja tuua majandustegevust iseloomustavad põhinäitajad, suhtarvud ja dünaamika.

Maksevõime finantssuhtarvud:

1. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = 1,3 – tulemus rahuldav
2. Maksevõimekordaja = 0,8 – rahuldav
3. maksevalmiduse koefitsient = 0,5 – näitab, millise osa lühiajalistest kohustustest on ettevõtte võimeline kohe tasuma
4. käibekapital = 94 946 – see näitab, käibevarade osa, mis on finantseeritud pikaajaliste kohustuste ja omakapitali arvelt

Efektiivsuse suhtarvud:

1. keskmise debitoorse võlgnevuse pikkus = 1,3
2. keskmine kreditoorne võlgnevus = 10 päeva
3. materiaalse põhivara käibekordaja = 0,45 – see näitab, mitu krooni müügitulu saadakse igast materiaalsesse põhivarasse investeeritud kroonist

Finantsvõimenduse suhtarvud:

1. võõr- ja omakapitali suhe = 1,9 – see võrdleb koguvõlgnevust osaühingu omakapitaliga
2. pikaajalise võlgnevuse ja omakapitali suhe = 134 – see näitab, et momendil on kõrge sõltuvus võõrkapitalist
3. võlakordaja = 0,65 e. 65%, see väljendab kreditoride abiga varade rahastamise määra
4. intresside kattekordaja = 5,2 – see näitab, et pärast intressikulusid jääb kasumit üle

Tulususe suhtarvud:

1. tegevustululukus = 0,38 e. 38%, näitab kui palju iga müüdüd krooni kohta toodetakse kasumit
2. omakapitali tulutase = 0,479 e. 47,9% näitab osaühingu juhtkonna võimelisust teha tulusat äri.

Võrreldes 2005.a. suhtarvudega näeme positiivsemat trendi.



SAABUNUD

23.11.2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 19 toodud OÜ Kadila Mae 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Kadila Mae on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Ave PiiK 

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

MAI PIIK 

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

Kadila, 15. juuni 2007



Juhatus liige: M. PIIK

SAABUNIJ

28.11.2007

OÜ Kadila Mae bilanss seisuga 31.12.2006
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	63 297	14 403
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		611	28 086
Ostjate laekumata arved		2 273	
Varud ja müügioteel varad	8	379 655	537 707
Käibevara kokku		445 836	580 196
Põhivara			
Materiaalne põhivara	13	1 356 179	1 126 756
Põhivara kokku		1 356 179	1 126 756
VARAD KOKKU		1 802 015	1 706 952
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	17	263 431	56 525
Pikaajaliste kapitalirendikohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		83 727	119 350
Võlad tarnijatele		0	318 289
Maksuvõlad	7	948	966
Viitvõlad	19	2 784	10 666
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud		136 585	276 387
Lühiajalised kohustused kokku		487 475	782 183
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	17	246 000	116 000
Laenud ja kapitalirendi kohustused	18	585 014	557 179
Pikaajalised kohustused kokku		831 014	673 179
KOHUSTUSED KOKKU		1 318 489	1 455 362
Omakapital			
Osakapital	21	65 000	65 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		176 590	160 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)		231936	16 118
OMAKAPITAL KOKKU		483 526	251 590
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 802 015	1 706 952



Juhatuse liige: M.PIHK

SAABUNUD

23.11.2007

OÜ Kadila Mae kasumiaruanne [SKEEM 1]
(kroonides)

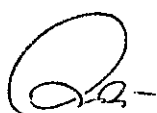
	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	22	612 710	182 820
Muud äritulud	23	239 043	40 2157
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		-133113	229 195
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		72 093	59 354
Kaubad, toore, materjal ja teenused	24	-389581	-460 672
Muud tegevuskulud	24	-38758	-35 033
Tööjõukulud			
Palgakulu		-33 200	-27 400
Sotsiaalmaks		-10 956	-9 042
Tööjõukulud kokku		-44 156	-36 442
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13,14	-31 451	-32 764
Muud ärikulud			
Ärikasum (-kahjum)		286 787	46 715
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud ja -kulud		-54 851	-30 597
Finantstulud ja -kulud kokku		-54 851	-30 597
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		231 936	16 118
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		231 936	16 118

SAABUNUD

23.11.2007

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2005	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		46 715	286 787
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13,14	-32 764	-31 451
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		28 010	-25 202
Varude muutus		475 245	-158 052
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		502 705	-66 539
Makstud intressid		-30 597	-54851
Kokku rahavood äritegevusest		989 314	-49 308
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-822 517	-86 925
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-822 517	-86 925
Rahavood finantseerimistegevuses			
Saadud laenud			400 000
Laenude tagasimaksed			-57 374
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-181 584	-157 499
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-181 584	185 127
		-1 004 101	98 202
Rahavood kokku		-14 787	48 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	29 910	14 403
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-14 787	48 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	14 403	63 297



Juhatus liige: M.PIK

SAABUNUD

23.11.2007

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa-kapital	Kohus-tuslik reserv- kapital	Jaota-mata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	65 000	10 000	160 472	235 472
Kohustusliku reservkapitali suurendamine 2004. a puhaskasum (korrigeeritud arvestuspõhimõtete muutmise mõjuga)				
Saldo seisuga 31.12.2005	65 000	10 000	176 590	251 590
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0			0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	231 936	231 936
Saldo seisuga 31.12.2006	65 000	10 000	408 526	483 526

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 21.



Juhatuse liige: M. PIIK

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Kadila Mae 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Kadila Mae ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, kuna ettevõtte on konsolideeriv üksus, kelle järgmised kolm konsolideeritud näitajat: müügitulu, bilansimaht ja töötajate arv jäävad alla seadusega sätestatud mahtudest, vastavalt siis 10 miljonit krooni, 5 miljonit krooni ja 10.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

A. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

B. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

C. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid 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 3000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse.*

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Ehitised ja rajatised | 20-30 aastat |
| • Tootmiseseadmed | 8-12 aastat |
| • Muud masinad ja seadmed | 5-10 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 3-5 aastat |

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Arenguväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Arenguväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti elluviimiseks ning on võimalik hinnata immateriaalsest varast tulevikus tekkivat tulu.

Uue majandusüksuse asutamisega seotud väljaminekuid, uue teadusliku või tehnilise informatsiooni kogumise eesmärgil läbi viidud uuringutega seotud kulutusi ning koolituskulusid ei kapitaliseerita.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud

23.11.2007

jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

D. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

E. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna [*sõltumatute ekspertide*] hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.

F. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi.

G. Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

H. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

I. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava

tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

J. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	3431	1
Pangakontod	59 866	14 402
Raha ja pangakontod kokku	63297	14 403

Lisa 6 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 7)	611	28 086
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	611	28 086

Lisa 7 Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	611	0	28 086	0
Sotsiaalmaks	0	924	0	924
Töötuskindlustusmaks	0	24	0	42
Maamaks	0	0	0	0
Kokku	611	948	28 086	0

Lisa 8 Varud ja müügioteel varad

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	253 500	268 037
Valmistoodang	126 155	269 670
Varud ja müügioteel varad kokku	379 655	537 707

Lisa 13 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Lõpeta- mata ehitus maksed	Ette-	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005						
Soetusmaksumus	158 331 818 765	38 323 274 017				0 1 289 436
Akumuleeritud kulum	-154 237	-8 443	0	0		-162 680
Jääkmaksumus	158 331 664 528	29 880 274 017				0 1 126 756
2006. a toimunud muutused						
Ostud ja parendused perioodi jooksul	172 185	14832	1 764	72 093		260 874
Amortisatsioonikulu	-25 122	-6 329				-31 451
Saldo seisuga 31.12.2006						
Soetusmaksumus	330 516 833 597	40 087 346 110				1 550 310
Akumuleeritud kulum	-179 359	-14 772				-194 131
Jääkmaksumus	330 516 654 238	25 315 346 110				1 356 179

Lisa 15 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus			
Akumuleeritud kulum			
Jääkmaksumus			
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	545 000		545 000
Akumuleeritud kulum			
Jääkmaksumus	545 000		545 000

Informatsioon kapitalirendikohustuste kohta on toodud lisas 17.

Rendilepingu väljaostmise tingimused: Liisingulepingus toodud tingimuste kohasel täitmisel ja osamaksete ja intressi täielikul tasumisel, läheb liisingueseme omandiõigus üle liisinguvõtjale. Liisingueseme omandiõiguse üleminekut tõendab liisinguandja ja liisinguvõtja vahel sõlmitud volitatud esindajate poolt allkirjastatav kokkulepe.

Lisa 16 Kasutusrent

OÜ Kadila Mae on võtnud kasutusrendile sõiduauto Peugeot 206 XR 1.1.

31.12.2006 31.12.2005

SAABUN

23.11.2007

Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	13 969	12 860
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:		19 167
<i>s.h kuni 1 aasta</i>		15 174
<i>1-5 aastat</i>		3 993
<i>üle 5 aasta</i>	0	0

Liisinguleping lõpeb tähtaja möödumisel, liisingueseme hävimisel, kasutamiskõlbmatuks muutumisel, liisingulepingu üles ütlemlisel või liisingulepingus sätestatud korras liisinguvõtja poolt liisingueseme väljaostmisel.

Lisa 17 Võlakohustused

<i>Tagasi maksta</i>						
	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud	220 155	55 431	164 724	0	04.05.2010	5,15%
<i>s.h AS Hansapank</i>	620 155	255 431	164 724	0	04.05.2010	5,15%
Kapitalirendikohustused	304 017	83 727	220 290	0	2005-2010	5,55%
Hüpoteek	254 000	8 000	40 000	206 000	2002-2039	5%
Lühiajalised pangalaenud	455 431	255 431	200 000		17.02.2008	6,7
KOKKU	1 178 172	347 158	425 014	206 000		

<i>Tagasi maksta</i>						
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta	Tagasima kse tähtaeg	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud	276 387	57 374	219 013		04.05.2010	5,15%
<i>s.h AS Hansapank</i>	276 387	57 374	219 013		04.05.2010	5,15%
Kapitalirendikohustused	461 516	119 350	342 166		2005-2010	5,55%
Hüpoteek	116 000	4 000	20 000	96 000	2039.a.	5%
Kokku	853 903	180724	581179	96 000		

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides. Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisas 26.

Hüpoteegiga koormatud kinnisasja väärtuse vähenemist on ostja kohustatud vältima ja ei tohi kahjustada muul viisil hüpoteegipidaja õigusi.

Kõik pikaajalised võlad on Eesti kroonides .

Lisa 19 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	2784	10 666	
Muud tulevaste perioodide tulud	136 585	276 387	40 475
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	139 369	287 053	40 475



Juhatuse liige: M.PIIK

Lisa 21 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	65 000	65 000
Osade arv (tk)	65	65
Osade nimiväärtus (kroonides)	100	100

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 231 936 krooni (31. detsember 2005: 176 590 krooni).

Lisa 22 Müügitulu

OÜ Kadila Mae müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	612 710	182 820

Kokku	612 710	182 820
--------------	----------------	----------------

OÜ Kadila Mae müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Teravilja müük	607 784	180 012
Viljakuivatusteenus	1926	2 808
Muud teenused	3000	0

Kokku	612 710	182 820
--------------	----------------	----------------



SAABUNUD
23. 11. 2007

Lisa 23 Muud äritulud

	2006	2005
Muud äritulud	239 043	140 257
Muud äritulud kokku	239 043	140 257

Lisa 24 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Tooraine ja materjal	252 014	268 037
Elekter ja küte	89 175	96 643
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	24 826	37 122
Muud teenused	23 566	58 870
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	389 581	460 672

Muud tegevuskulud

	2006	2005
Kantseleikulud	9 414	10 032
Kindlustuskulud	15 375	12 141
Kasutusrendikulud	13 969	12 860
Mitmesugused tegevuskulud		
KOKKU	38 758	35 033

Lisa 26 Laenude tagatised ja panditud varad

OÜ Kadila Mae poolt saadud investeerimislaenu ja käibekapitalilaenu (31. detsembri 2006 seisuga 620 155 krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. hüpoteek kinnistutele väärtusega 750 000 krooni.

Lisa 28 Bilansivälised kohustused

Ettevõtte on sõlmitud põllumajandusliku maakasutuse lepingud 116,3 ha põllumaa kasutamiseks.



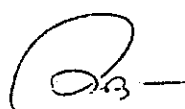
SAABUNUD

28.11.2006

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Kadila Mae juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 231 936 krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasum – 231 936 krooni



Juhatuse liige: M. PIIK

SAABUNITE

23. 11. 2007

OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood	Osade nimiväärtus
MAI PIIK	Kadila küla, Vinni vald 46 603	45404045211	38 000 EEK
AVO PIIK	Kadila küla, Vinni vald 46 603	35303165233	27 000 EEK

Juhatusel liige: M.PIIK

MAJANDUS

23.11.2007

Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

OÜ Kadila Mae 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt
15.juuni 2007
otsusega, allkirjastamine 15. juuni 2007:

AVO PIIK 

Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

MAI PIIK 

Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)



Juhatuse liige: M.PIIK