

Viru Maakohus
registriosakond

10. 07. 2006

SISSE TULNUD
nr.3084611

2005.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE



Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp

01. jaanuar
31. detsember

HELEN ADAMA
registrisekretär

Arinimi:
Ärireg. kood

OÜ Helter Kaubandus
10691092

Aadress

Näpi Iirise te. 8
44305 Sõmeru vald
Lääne-Virumaa

Telefon
Faks

32 205 87
32 25 052

Audiitor:

Audiitorbüroo Andres Kund OÜ

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus aastaaruandele	
Bilanss	6
Kasumiaruanne (Skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raha- ja pangakontod	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Mitmesugused nõuded	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlakohustused	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Tulevaste per. Tulu	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Ärikulud	11
Lisa 10 Finantstulu	11
Lisa 13 Finantskulu	11
Omakapital	12
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	14

EluKre.L

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Helter Kaubandus peamiseks tegevusalaks on kaubanduspindade rentimine Rakveres on osaühingul Lääne-Virumaa suurim büroo- ja kaubanduskeskus (Kroonikeskus) F.G.Adoffi tänaval.Selles hoones on ligi 50 kauplust ja teenindus-asutust lisaks 100 kohaline maa-alune parkla,tasuta interneti leviala majas asuvas kohvik-pubis.

Osaühingul on ka Pärnus Raba tänaval laohoone,kus hetkel renditakse pinda kuuele kliendile.

Juriidiline aadress: Iirise 8,Sõmeru vald
Näpi küla,Lääne-Virumaa
44305
Eesti Vabariik

Äriregistri nr.	10691092
Telefon	32 20 587
Faks	32 25 052
Audiitor	Audiitorbüroo Andres Kund

TEGEVUSARUANNE

OÜ Helter Kaubandus on asutatud 21.08.2000.a. ja kantud äriregistrisse 28.08.2000.a.

Osaühingu tegevusaladeks on :

- tööstus- ja toidukaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus,eksport import
- transporditeenused EV piires
- masinate ja seadmete rentimine
- kinnisvara ost-müük ja vahendus.

Osaühingule kuulub Rakveres F.G.Adoffi tänaval asuv Kroonikeskus ja Pärnus Raba tänaval laohoone.

Ettevõtte 2005.a. netokäive oli 14 956 727 krooni ,see tulu saadi pindade rentimisest. 45 000 krooni saadi tulu põhivara müügist.Kokku tulud olid 15 001 727.

Tööjõukulud olid 160 180 krooni.,sealhulgas palkadeks 120 000,sots. maks 39 600, töötuskindlustus 580 krooni.Töötajaid oli üks. Üks juhatuse liige on lepinguga töötaja, teisele liikmele ei ole makstud töötasu ega juhatuse liikme tasu.

OÜ HELTER KAUBANDUS 2005.A. KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	4 762 291
2005.a. kasum	7 973 712
Reservkapital	– 269 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005 majandusaasta lõppu	12 466 503

Eeltoet

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Helter Kaubandus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab et:

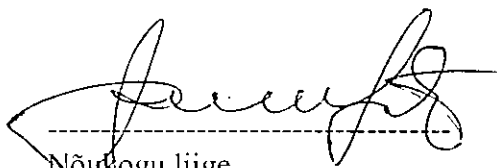
1. raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
3. OÜ Helter Kaubandus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



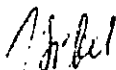
Juhatuse liige
Elmo Ehrlich ik.37003270365



Nõukogu liige
Toomas Lepik ik.36110235214



Nõukogu liige
Kalev Kivipalu ik.35107165214



Nõukogu liige
Jaana Sibul ik.476072552721

Näpi,
Sõmeru vald 28.juuni 2005



OÜ HELTER KAUBANDUS BILANSS

AKTIVA	Lisa nr.	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha-ja pangakontod			
Kassa	1	83.632	40.289
Arvelduskonto pangas	1	3.313.430	289.711
Kokku		3.397.062	330.000
Ostjatelt laekumata arved	2	458.842	208.908
Lühiajalised laenud	3	3.091.031	5.342.125
Maksude ettemaksed	6	2.344.835	2.038.889
Kokku		5.894.708	7.589.922
Käibevara kokku		9.291.770	7.919.922
Põhivara			
Maa ja ehitised (soet. maks.)	4	91.588.261	46.518.871
Masinad ja sedmed	4	944.154	822.967
Juurdeehitus	4	1.600.500	14.355.620
Põhivara kulum (miinus)	4	3.261.061	2.025.006
Põhivara kokku		90.871.854	59.672.452
AKTIVA KOKKU		100.163.624	67.592.374
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Pikaaj. laenude tag. maksed	5	3.782.430	3.867.423
Lühiajalised laenud	6	11.208.696	
Intressivõlg	6	255.488	300.063
Maksuvõlad	6	10.941	11.410
Võlad töövõtjatele		29.100	13.300
Ostjate ettemaksud			50.000
Võlad tarnijatele	6	710.579	4.586.146
Laen jur. Isikult	6	33.678.320	14.965.540
Tulevaste per. tulu	7	39.741	39.741
Kokku		49.715.295	23.833.623
Pikaajalised kohustused			
Pikaajaline pangalaen	5	34.747.826	36.031.960
Omakapital			
Osakapital	8	2.695.000	2.695.000
Reservkapital		269.500	269.500
Eelmiste per. jaotamata kas. kahj.		4.762.291	1.995.911
Aruandeaasta kas. kahj.		7.973.712	3.035.880
Omakapital kokku		15.700.503	7.726.791
PASSIVA KOKKU		100.163.624	67.592.374

OÜ Helter Kaubandus kasumiaruanne

		31.12.2005	31.12.2004
ÄRITULUD	Lisa nr.		
Tulud teenuste müügist	9	14.956.727	11.100.129
Muud äritulud		45.000	
Kokku		15.001.727	11.100.129
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud	10	5.106.987	5.731.813
Põhivara kulum	4	1.236.055	905.909
Tööjõukulud		160.180	202.513
s.h.palgakulud		120.000	153.131
s.h.sots. maks		39.600	48.711
s.h.töötuskindl.		580	671
Muud ärikulud		69.647	90.894
Kokku		6.572.869	6.931.129
FINANTSTULUD			
Intressitulud	11	806.959	50.660
FINANTSKULUD			
Makstud intressid	12	1.262.105	1.183.780
ERAKORRALISED TULUD			
KASUM (KAHJ.) MAJ.TEGEV:		7.973.712	3.035.880

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude muutus äritegevusest	2005	2004
Puhaskasum	7.973.712	3.035.880
Põhivara amortisatsioon	1.236.055	905.909
Rahavoogude muutus puhaskasumist	9.209.767	3.941.789
Nõuded ostjatele	~ 249.934	228.672
Mitmesugused nõuded	2.251.094	- 4.715.685
Maksude ettemaksud	- 305.946	- 2.104.931
Maksuvõlad	- 28.775	23.249
Võlad tarnijatele	- 3.875.567	3.537.788
Muud võlad	44.575	- 719.995
Ostetud põhivara	- 32.610.456	- 15.672.120
Müüdud põhivara	175.000	
Saadud pikaajalised laenud	29.921.476	16.928.813
Tagasimakstud laenud	- 1.369.127	- 1.323.945
Pikaaj. laenude tag. maks. järgm. a. per	- 3.118.764	- 109.490
Rahavood kokku	43.343	14.145

Lisa 1 Raha - ja pangakontod

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Kassa	83.632	40.289
Arvelduskonto pangas	3.313.430	289.711
Kokku:	3.397.062	330.000

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Ostjatelt laekumata arved	458.842	208.895

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Antud lühiajalised laenud	3.091.031	5.342.125
s.h intress	7.189	45.531

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed
Jääk	<u>59.047.636</u>	<u>624.817</u>
Soetamine	30.888.770	121.186
Juurdeehitus	1.600.500	
Kulum	1.098.977	137.078
Müük	175.000	
Jääk	90.262.929	608.925

zhelval

Lisa 5 Võlakohustused

	<u>Saldo 31.12.2005</u>	<u>Saldo 31.12.2004</u>
Pikaajalised pangalaenud		
Hansapank	38.530.256	39.899.383
Tasumistähtjad 24.03.2008 15.05.2012		

Lisa 6 Muud võlad

	<u>Saldo 31.12.2005</u>	<u>Saldo 31.12.2004</u>
Lühiajaline laen	0	0
AS Keio-E		
Intressivõlg	255.488	300.063
Keio-E-le		
eraisikule		
Maksuvõlad	10.941	11.410
sh.is tulumaks	4.340	4.809
sots. maks	6.601	6.601
võlad töövõtjatele	29.100	13.300
käibemaks (ettemaks)	2.344.835	2.038.889
Võlad tarnijatele	710.579	4.586.146
Laen eraisikult	33.678.320	14.965.540

**Lisa 7 Tulevaste per.
tulu**

	<u>Saldo 31.12.2005</u>	<u>Saldo 31.12.2004</u>
Helter-R le antud laenu intress	39.741	39.741

Lisa 8 Äritulud

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
	15.001.727	10.379.033
Renditulu	14.956.727	
Muu äritulu	45.000	
(põhivara müük)		

Lisa 9 Ärikulud

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Elekter	1.846.420	1.441.059
Telefon	55.028	45.689
Jur.kulud	43.742	92.432
Andmeside	28.973	70.629
Seadmete üür	1.100.000	1.101.800
Koristus,hooldus	637.674	489.435
Reklaamikulu	287.469	293.572
Muud teenused,materj	1.177.328	2.337.473
Tööjõukulud	160.180	153.131
Põhivara amort.	1.236.055	905.909
Kokku:	6.572.869	6.931.129

Lisa 10 Finantstulud

<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
806.959	50.660

Finantstulu on saadud võlakohustuse ajatamise kokkulepe alusel

Lisa 11 Finantskulu

<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
1.262.105	1.183.780

Pikaajalistelt laenudelt tasutud intressid

LÄÄNE-VIRU MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

OÜ HELTER KAUBANDUS

Registrikood 10691092

lirise 8. Sõmeru vald, Lääne-Virumaa

OÜ HELTER KAUBANDUS OSANIKE NIMEKIRI JA OSAKAPITAL

OÜ Helter Kaubandus osakapital on 2 695 000.- krooni, mis koosneb kahest osast.

Osanikud on:

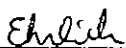
1. Octopus Consolidated SA, registrerimisnumber Cd0035144, asukoht 40 Hillsborough Street Roseau, Commonwealth of Dominica. kellele kuulub 1 (üks) OÜ Helter Kaubandus osa nimiväärtusega 2 655 000.- krooni, mis on omandatud 27.07.2001 a ainuosaniku otsuse alusel mitterahalise sissemakse teel;

2. Elmo Ehrlich, isikukood 37003270365, elukohaga Lääne-Virumaa Sõmeru vald. kellele kuulub 1 (üks) OÜ Helter Kaubandus osa nimiväärtusega 40 000.- krooni, mis on sissemakstud asutamisel ja kantud äriregistrisse 28.08.2000.a.

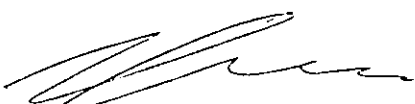
Ehlich

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.a majandusaasta aruandele

OÜ Helter Kaubandus 2005.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 28. juuni 2006 otsusega, allkirjastamine 29. juunil 2006



Juhatuse liige
Elmo Ehrlich ik.37003270365



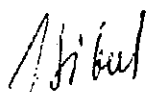
Juhatuse liige
Urmas Sardis ik.37105262713



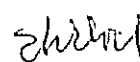
Nõukogu liige
Kalev Kivipalu ik.35107165214



Nõukogu liige
Toomas Lepik ik.36110235214



Nõukogu liige
Jaana Sibul ik.47607252721



Audiitori järeldusotsus OÜ Helter Kaubandus osanikele

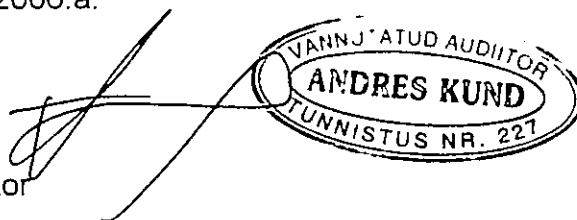
Olen auditeerinud **OÜ Helter Kaubandus** 31.detsembril 2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2005.a. majandustulemuseks 7973712.- krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2005.a. 100163624.- krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ Helter Kaubandus** finantsseisundit seisuga 31.detsember 2005.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Põlvas, 28.juunil 2006.a.

Andres Kund
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.227



Chelint