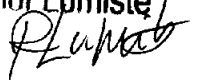


30.05.2005

14lk. nr. 52515

Raidi Lumiste


OÜ PÕIKLIKU KINNISVARA

85008 Pärnumaa Sauga vald
Sauga alevik 15-6
Äriregistri nr. 10644075

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.jaanuar 2005.a.

Majandusaasta lõpp
31.detsember 2005.a.

PÕHITEGEVUSALA
kinnisvara haldamine ja – arendus,
kinnisvaratehingud

OÜ Põikliku Kinnisvara juhatus

Maie Põiklik
(juhatuse esimees)
mob.tel. 53339365
e-post: mpoiklik@hotmail.ee

Kati Roosna
(juhatuse liige)

Mihkel Põiklik
(juhatuse liige)

Priit Põiklik
(juhatuse liige)



Sisukord

OÜ Põikliku Kinnisvara juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Lisad	8
2005.a. majandusaasta tegevusaruanne	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13



OÜ Põikliku Kinnisvara juhatuse deklaratsioon

OÜ Põikliku Kinnisvara juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2005.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendite nõudeid.

Meie hinnangul on osaühingu 2005.a. raamatupidamise koostamisel rakendatud arvestusmeetodid vastavuses Eesti Hea raamatupidamistavaga.

OÜ Põikliku Kinnisvara 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid aruande koostamisperioodil (01.01.2006.a. kuni 10.06.2006.a.).

Juhatus hinnangul on OÜ Põikliku Kinnisvara jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatusesimees Maie Põiklik

10.06.2006



25. 07. 2006

Bilanss

31.12.05

31.12.2004

lk. nr.

52576

Aktiva (varad)**Käibevara**

Raha ja pangakontod

6844

132948

lisa 2

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

12402

54

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu

2870

520

lisa 4

Ettemakstud maksud

9398

61

lisa 4

Kokku

24670

635

Käibevara kokku**31514****133583****Põhivara****Kinnisvarainvesteeringud**

Hooned (jääkväärtus)

519628

552228

lisa 5

Lõpetamata ehitis

420707

lisa 5

Rajatised (jääkväärtus)

8142

8710

lisa 5

Masinad ja seadmed (jääkväärtus)

1939

4849

lisa 5

Põhivara kokku**950416****565787****Aktiva (varad) kokku****981930****699370****Passiva (kohustused ja omakapital)****Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

239407

90145

lisa 6

Maksuvõlad

17577

38080

lisa 6

Muud võlad

18910

785

lisa 6

Viitvõlad

58844

88844

lisa 6

Saadud ettemaksed

16949

lisa 6

Kokku

351687

217854

Lühiajalised kohustused kokku**351687****217854****Pikaajalised kohustused**

Ettemakstud tulevaste perioodide tulu

19720

4720

lisa 7

Pikaajalised võlad tarnijatele

54562

143982

lisa 7

Pikaajalised kohustused kokku**74282****148702****Kohustused kokku****425969****366556****Omakapital**

Osakapital

40000

40000

Kohustuslik reservkapital

4000

4000

Jaotamata kasum

Eelmiste per. jaotamata kasum (kahjum)

288814

100459

Aruandeaasta kasum (kahjum)

223147

188355

Kokku

511961

288814

lisa 8

Omakapital kokku**555961****332814****Passiva (kohustused ja omakapital)****Kokku****981930****699370**

Roone

Kasumiaruanne

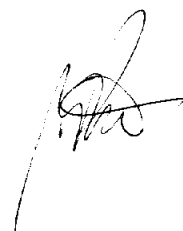
	2005	2004	
Müügitulu	331985	324720	lisa 3
Kaubad, materjal, teenused	16486	18000	
Muud tegevuskulud	56509	28037	
Põhivara kulum	36078	36078	lisa 5
Muud ärikulud	0	4	
Ärikasum (-kahjum)	222912	242601	
Finantstulud ja – kulud			
Finantstulud	235	146	
Kokku finantstulud ja- kulud	235	146	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	223147	242747	
Tulumaks	0	54392	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	223147	188355	



Rahavoogude aruanne

	2005	2004	
Rahavood äritegevusest			
<u>Ärikasum</u>	<u>222912</u>	<u>242601</u>	
<i>Korrigeerimised:</i>			
<u>Põhivara kulum</u>	<u>36078</u>	<u>36078</u>	lisa 5
<u>Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus</u>	<u>-24035</u>	<u>17705</u>	
s.h. nõuded ostjatele	-12348	17901	
s.h. ettemakstud tulevaste perioodide kulu	-2350	-370	
s.h. ettemakstud maksud	-9337	174	
<u>Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus kokku</u>	<u>89413</u>	<u>- 76739</u>	
s.h. lühiajalised võlad tarnijatele	149262	- 45	
s.h. maksuvõlad	-20503	12080	
s.h. muud võlad	18125	646	
s.h. viitvõlad	30000	88844	lisa 6
s.h. dividendivõlad	-30000	-88844	lisa 6
s.h. pikaajalised võlad tarnijatele	-89420	-89420	lisa 6,7
s.h. ettemakstud tulevaste perioodide tulu	15000		lisa 7
s.h. saadud ettemaksed	16949		lisa 6
<u>Makstud ja saadud intressid</u>	<u>235</u>	<u>146</u>	
<u>Makstud ettevõtte tulumaks</u>	<u>0</u>	<u>-54392</u>	
Kokku rahavood äritegevusest	324603	165399	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetus	-420707		lisa 5
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-420707		
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-30000	-74956	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 74956	-150600	
Rahavood kokku	-126104	90443	
Raha jääk perioodi alguses	132948	42505	
Raha muutus	-126104	90443	
Raha jääk perioodi lõpus	6844	132948	

Aruanne on koostatud kaudselt meetodil.



Omakapitali muutuste aruanne

	Osa kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	40000	4000	264259	308259
Aruandeaasta puhaskasum			188355	188355
Makstud dividendid			- 163800	-163800
Saldo 31.12.2004	40000	4000	288814	332814
Aruandeaasta puhaskasum			223147	223147
Saldo 31.12.2005	40000	4000	511961	555961

Osakapital on jaotatud neljaks osaks.

Osa nimiväärtus on võrdne osaniku osamaksu suurusega osaühingu osakapitalis.

Osakapitali suurus on 40000.- krooni.

Maie Põiklikule kuuluva osa nimiväärtus on 16600.- krooni.

Kati Roosnale kuuluva osa nimiväärtus on 10000.- krooni.

Mihkel Põiklikule kuuluva osa nimiväärtus on 13400.- krooni.



Lisa 1 Kasutatud arvestuspõhimõtted

Lisades selgitatakse raamatupidamise koostamisel kasutatud arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendeid, s.o. Eesti Hea raamatupidamistava nõudeid.

OÜ Põikliku Kinnisvara kasutab Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruandeskeemi nr.1 ja rahavoogude arvestusel kaudset meetodit. Raamatupidamise aastaaruanne ja selle lisad on koostatud kroonides.

Aruandeperioodil kasutatud arvestusmeetodid on vastavuses eelneval majandusaastal kasutatud arvestusmeetoditega. Eelmise aruandeaasta ettevõtte tulumaksu arvestus ja tulumaksuga seotud aruanded on muudetud võrreldavaks käesoleva aruandeaasta vastavate näitajatega. Bilansis ei ole kasutatud erinevate varade ja kohustuste omavahelist tasaarveldust (saldeerimist).

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Põikliku Kinnisvara vara kohustuse ja osakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Põhivarana võetakse arvele varad maksumusega alates 10000.- kroonist.

Lisa 2 Raha ja pagakontod

OÜ Põikliku Kinnisvara raha asub Hansapangas.

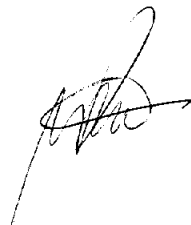
Lisa 3 Müügitulu

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Müügitulu (netokäive)	331985	324720

2004.a. müügitulu moodustub äripindade rentimisest Rakvere linnas Eesti Vabariigis.

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulu, ettemakstud maksud

1. AS If Eesti Kindlustusele makstud hoonete kindlustus	2870
2. Ettemakstud käibemaks (20.01.06 KMD)	9398



Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

Rühm	Aasta alguseks	<u>A r u a n d e a a s t a</u>		Aasta lõpuks	Arvest. kulum	Kulum a.lõpuks	Vara jääkväärtus
Hooned	652010			652010	32600	132382	519628
Lõpetamata ehitis		420707		420707			420707
Rajatised	11360			11360	568	3218	8142
Seadmed	19399			19399	2910	17460	1939
Kokku	682769	420707		1103476	36078	153060	950416

Kinnisvarainvesteeringuid arvestatakse soetusmaksumuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringu hulka kuulub üks hoone, sellega seotud rajatised ja seadmed ning üks lõpetamata ehitis.

Hooneid ja rajatisi amortiseeritakse 5% aastas, seadmeid 15% aastas lineaarse meetodi alusel.

Lisa 6 Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele

1. OÜ Euterpe	89420
2. OÜ Rakvere Linnahooldus	724
3. OÜ Lukeraano Puit	73692
4. OÜ Tapa Ehitus	74596
5. AS Assar Lukuauk	528
6. AS EMT	108
7. AS Elion Ettevõtted	359
8. AS Rautakesko	-20
Võlad tarnijatele kokku	239407

Maksuvõlad

<u>1. Aruandeaastal väljamaksmata dividendide tulumaks</u>	<u>17577</u>
Maksuvõlad kokku	17577

Muud võlad

1. Majanduskulude võlg (31.12.05) juhatuse esimehele	17240
2. Majanduskulude võlg (31.12.05) juhatuse liikmele	1670
Muud võlad kokku	18910

Viitvõlad

1. Aruandeaastal väljamaksmata dividendid	58844
Viitvõlad kokku	58844

Saadud ettemaksed

1. OÜ Lalousse renditasu ettemaks (tulenevalt rendilepingust)	16949
Saadud ettemaksed kokku	16949

Lühiajalised kohustused kokku 351687

Lisa 7 Pikaajalised kohustused

1. Rentnik OÜ Lalousse tagatismaksud	19720
2. OÜ Euterpe	54562

Pikaajalised kohustused kokku 74282

Rentnik OÜ tagatismaksud tulenevad rendilepingutest 06.08.01 ja 14.12.05.

OÜ Euterpele on võlg põhivara renoveerimiskulude eest, mille tasumine toimub rendilepingu (sõlmitud 01.06.2002) ja selle lisades fikseeritult tasaarvlemise kaudu renditasuga (OÜ Euterpe on OÜ Põikliku Kinnisvaraga rendisuhetes).

Sama kehtib ka lühiajalise võla suhtes OÜ Euterpe-le (lisa 6). Vastavalt maksegraafikule on osaühingu poolt tasumisele kuuluv summa aastas koos käibemaksuga on 89420,40 kr.

Lisa 8 Vaba omakapital

Seisuga 31.12.2005 on osaühingul vaba jaotuskõlblikku omakapitali 511961 krooni.

Bilansipäeva seisuga oleks maksimaalselt omanikele võimalik dividendidena välja maksta 394210 krooni, millega kaasneks dividendide tulumaksukohustus summas 117751 krooni.



2005.a. majandusaasta tegevusaruanne

OÜ Põikliku Kinnisvara juhatuse koostatud 2005.a. majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

OÜ Põikliku Kinnisvara põhitegevus on kinnisvara haldamine ja – arendus, kinnisvaratehingud. Kinnisvaraks, mille baasil osaühing tegutseb, on Rakvere linnas asuvad hooned (Lai 13, Lai 16, Lai 18) . Hooned on antud osaühingule tasuta valdamiseks osanikega (hoonete omanikud) sõlmitud kasutusvalduslepingu alusel.

Aruandeaastal rentis OÜ Põikliku Kinnisvara äriruume kolmele rentnikule.

Kuna osaühingu tuluallikaks on äripindade rentimisest laekuv tulu, siis on jätkuvalt vaja teha tõhusat tööd uute rentnike leidmiseks.

Erinevaid ärilisi võimalusi ja kohustusi toob kaasa maa tasuta kasutamise lepingu alusel omanike poolt osaühingule antud maa Rakvere linnas - selle haldamine, arendus ja võimalikud kinnisvaratehingud.

Osaühing ei ole sõlminud aruande aastal töölepinguid ja juhatuse esimehele ning liikmetele töötasu ei ole makstud.

2006.aastal lõpetati kinnistu Lai 13 kasutusvaldusleping ning hoone tagastati omanikele.



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 01.01.05	288814
Aruandeaasta puhaskasum	223147
Jaotuskõlbulik kasum kokku 31.12.05	511961

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks :

Dividendide mitte välja maksta ja aruandeaasta kasum kanda järgmisse aastasse

Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	511961
---	--------



Majandusaasta aruande allkirjad

2005.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Põikliku Kinnisvara osanike üldkoosolek
10.juunil 2006.a.

Maie Põiklik
(juhatuse esimees)

22. juuni 2006
.....
(kuupäev)

.....
(allkiri)

Kati Roosna
(juhatuse liige)

22. juuni 2006
.....
(kuupäev)

.....
(allkiri)

Mihkel Põiklik
(juhatuse liige)

22. juuni 2006
.....
(kuupäev)

.....
(allkiri)

Priit Põiklik
(juhatuse liige)

22. juuni 2006
.....
(kuupäev)

.....
(allkiri)

Pärnu Maakohtu Äriregistrile

Osanike nimekiri osanike koosoleku toimumise seisuga
(10.juuni 2006.a.)

1. Maie Põiklik
Tina 19-2 Tallinn, isikukood 45012130231, osa suurus 16600.-
2. Kati Roosna
Sauga alevik 15-6 Sauga vald Pärnumaa, isikukood 45704194220, osa suurus 10000.-
3. Mihkel Põiklik
Vilde tee 52-160 Tallinn, isikukood 34211130325, osa suurus 13400.-

Kati Roosna
juhatuse liige

