

OÜ WILCKEN

2006 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA	01.01.2006 – 31.12.2006
REGISTRIKOOD	11049268
AADDRESS	Tartu põik 2/5 41537 Jõhvi Ida-Virumaa
TELEFON	33 56799
FAX	33 56800
TEGEVJUHT	Aivo Raud
PõHITEGEVUSALA	Kinnisvara arendus, haldus- ja hooldustegevus; ehituse eelarvestamine; kinnis- ja vallasvaratehingud; vaba aja ürituste korraldamine.
LISATUD	Üle 10 % hääleõigusega omanike nimekiri aasta-aruande kinnitamise kuupäeva seisuga

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aaruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid...	9
Lisa 2. Raha.....	10
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud.....	11
Lisa 5. Maksud.....	11
Lisa 6. Müügitulu.....	11
Lisa 7. Muude kasumiaruande kirjete liigendused.....	12
Lisa 8. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus.....	12
Juhatuse allkirjad 2006 majandusaasta aruandele.....	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	14

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu Wilcken põhitegevusala on kinnisvara arendus, haldus- ja hooldustegevus, kinnis- ja vallasvaratehingud, konsultatsioonid ja nõustamisteenused ja ehituse eelarvestamine.

Osaühing Wilcken asutati 06.10.2004. aastal

2006. aastal oli OÜ Wilckeni müügi netokäive 570 923 krooni. Kogu käive toimus Eestis.

OÜ Wilcken 2006 aasta puhaskasum oli 424 042 krooni.

Osaühing Wilcken töötas 2006 aastal 1 töötaja töövõtulepingu alusel. Palgakulu 2006 aastal oli 600 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest, seejuures juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina ning ettevõttel ei ole valitud nõukogu. Juhatus liikmele ei makstud juhatuse liikme tasu..

Osaühingu Wilcken põhieesmärgiks järgmisel majadusaastal on soetada ja arendada kinnisvara. Prognoosi kohaselt kasvab 2007 aasta käive 10% võrra.

Uurimis- ja arenguväljaminekuid olulises mahus ei ole plaanis teha.

Juhatus liige

Aivo Raud

Kuupäev

JUHATUSE KINNITUS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 - 14 toodud OÜ Wilcken 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Wilcken finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Wilcken on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Juhatuse liige

Aivo Raud

Kuupäev

RAAMATUPIDAMISE BILANSS

			Kroonides
	Lisad	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha	2	249 583	14 081
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	3	1073	1 800
KÄIBEVARA KOKKU		250 656	15 881
PÕHIVARA			
Kinnisvarainvesteeringud	4	221 085	228 117
PÕHIVARA KOKKU		221 085	228 117
AKTIVA (VARAD) KOKKU		471 741	243 998
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		2 319	11 800
Maksuvõlad	5		531
Viitvõlad		50	337
Saadud ettemaksed		-158 000	28 000
Kokku		-155 631	40 668
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		-155 631	40 668
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		159 330	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		424 042	163 330
OMAKAPITAL KOKKU		627 372	203 330
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		471 741	243 998

KASUMIARUANNE

I skeem

Kroonides

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	6	570 795	276 172
Muud äritulud	7		745
Kaubad , materjal, teenused	7	-172 795	-79 500
Muud tegevuskulud	7	-32 544	-15 761
Tööjõu kulud		-600	-12 305
<i>palgakulu</i>		-450	-9 250
<i>sotsiaalmaks</i>		-150	-3 055
Põhivara kulum		-7032	-5 883
Muud ärikulud	7	-432	-216
ÄRIKASUM (-kahjum)		78	163 252
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Muud intressi-ja finantstulud		77	78
Tulud sihtfinantseerimisest		85 000	
Intressikulu		-18 555	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-kahjum)		424 042	163 330

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisad	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum		357 520	163 252
Põhivara kulum		7 032	5 883
Kasum kinnisvara müügist	2,8		-745
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8	727	-1 800
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8	114 963	40 668
Makstud intressid		-18 555	
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		461 687	207 258
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Kinnisvarainvesteeringute soetus	4,8		-238 000
Kinnisvarainvesteeringute müük	4,8		4 745
Saadud intressid		77	78
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		77	-233 177
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Osakapitali sissemaks			40 000
Sihtfinantseerimisest tulu		85 000	
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		85 000	40 000
RAHAJÄÄGI MUUTUS		435 502	14 081
Raha ja pangakontod perioodi algul		14 081	0
Raha ja pangakontod perioodi lõpul		449 583	14 081
Muutus		435 502	14 081

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo				
6.10.2004				0
Osakapitali sissemaks	40 000			40 000
Aruandeaasta puhaskasum			163 330	163 330
Saldo				
31.12.2005	40 000	0	163 330	203 330
Eraldis reservfondi		4 000	159 330	163 330
Aruandeaasta Puhaskasum			424 042	424 042
Saldo				
31.12.2006	40 000	4 000	583 372	627 372

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Wilcken 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Kasutatakse kasumiaruande skeemi I ja aruandlus on koostatud eesti kroonides.

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakonto jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses ning kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit..

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Kinnisvara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Kasutusel on järgmine amortisatsiooninorm:

Ehitised	3% aastas
----------	-----------

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega üle 3 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalsed

põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

Muu inventar 33 % aastas

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reserve 2006 aastal ei arvestatud kuna osaõhingus ei töötanud põhikohaga töötajaid

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustab ettevõtte reservkapitali, mis moodustab vähemalt 10 % osakapitalist.

Lisa 2. Raha

Kroonides

31.12.2006

06.10.2006

Pangakontol 49 583

14 081

Kassas 200 000

Raha kokku 249 583

14 081

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

2006.a. ei kantud kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud

Kroonides

	Ehitised
Saldo 06.10.2004	0
2005. a. Muudatused	
Ostud	238 000
Amortisatsioonikulu	-5 883
Müük	-4 000
Saldo 31.12.2005	228 117
 Akumuleeritud kulum	 -5 883
Jääkmaksumus	228 117
 Akumuleeritud kulum	 -7 032
Jääkmaksumus	221 085
Saldo 31.12.2006	221 085

2006.aastal kinnisvarainvesteeringutelt renditulu ei teenitud.

Lisa 5. Maksud

Kroonides

Maksuliik	31.12.2006	31.12.2005
Üksikisiku tulumaks	0	206
Sotsiaalmaks	0	297
Töötuskindlustusmakse	0	10
Kogumispensioni makse	0	18
KOKKU		531

Lisa 6. Müügitulu

OÜ Wilcken müügitulu turgude lõikes

	2006	2005
Eesti (kroonides)	570 923	276 172
Kokku	570 923	276 172

OÜ Wilcken müügitulu oli 100 % põhitegevusalal.

Lisa 7. Muude kasumiaruande kirjete liigendused

	2006	Kroonides 2005
Muud äritulud		
Kasum põhivara müügist	0	745
Kaubad, materjal, teenused		
Teenused	172 795	79 500
Kokku	172 795	79 500
Muud tegevuskulud		
Ruumide rent	8 821	988
Telefoni- ja bürookaupade kulu		60
Konsultatsioonid ja juriidiline kulu	8 030	5 297
Ruumide sisustus		2 242
Muud tegevuskulud	15 693	7 174
Kokku	32 544	15 761
Muud ärikulud		
Kohalikud maksud	432	216
Kokku	432	216

Lisa 8. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

		Kroonides
BILANSI KÄIBEVARA KIRJED	31.12.06	31.12.05
suurenemine (-), vähenemine (+)		
Nõuded ostjate vastu kokku	1 800	-1 800
Maksude tagasinõuded	-1 073	
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	727	-1 800
 BILANSI LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE KIRJED	 31.12.06	 31.12.05
suurenemine (+), vähenemine (-)		
Tarnijatele tasumata arved	2319	11 800
Maksuvõlad	0	531
Võlad töövõtjatele	50	337
Saadud ettemaksed	-158 000	28 000
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	-155 631	40 668
 MATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS	 31.12.06	 31.12.05
Põhivara soetus kokku		-238 000
Põhivara müük		4 745

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Wilcken 2006. a. majandusaasta aruande allkirjastamine:.

Juhatuse liige

Aivo Raud

Kuupäev

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Wilcken juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 424 042 krooni alljärgnevalt:

- Jaotamata kasum 424 042 krooni

Juhatuse liige

Aivo Raud

Kuupäev

OÜ WILCKEN

Reg.kood 11049268

OSANIKE NIMEKIRI

Omaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osaluse %
Aivo Raud	37503276024	Narva mnt. 82-70 51436 Jõhvi Ida-Virumaa	100 (1 osa suurusega 40 000 krooni 1 häääl 100 krooni)

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Wilcken (registrikood: 11049268) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Aivo Raud (Juhatuse liige) - kinnitanud 16.08.2007