

ALT ESTEX GRUPP OÜ

2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 1.jaanuaril 2005a lõpp 31.detsembril 2005a

Äriregistri kood	10620689
Aadress	Ehitajate tee 122, Tallinn 13517
Telefon	6 509 810
Faks	6 509 811
Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine
Tegevjuht	Endrik Raun

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	10
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5. Materiaalne põhivara	10
Lisa 6. Kapitali- ja kasutusrent.....	11
Lisa 7. Laenu kohustused	11
Lisa 8. Antud laenud	11
Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele	
Omanike nimekiri.....	

Tegevusaruanne

SISSE TULNUD

24 -07- 2006

OÜ Alt Estex Grupp alustas majandustegevust 2000 keskel. Omandati krunt asukohaga Ehitajate tee 122 Tallinnas, millele alustati ärihoone ehitust. Hoone võeti kasutusele 2001a teisel poolel. 2002 aastal omandati veel teine kinnistu, mis 2003 majandusaastal võõrandati. Firma jätkab kinnisvara haldamisega ja ruumide rentimisega.

2005 majandusaasta tähtsamad sündmused

2005 aasta tulemusena moodustas OÜ Alt Estex Grupp netokäive 1 milj krooni.

Majandusaasta kasum moodustas 0,1 milj krooni.

2005 tähtsamad ettevõtmised ja plaanid

Firma jätkas majandustegevuses teenuse kvaliteedi tõstmist. 2005 uurimis- ja arenguplaanide väljaminekuid ei tehtud. Uusi rentnikke kavas võtta ei ole. Firma jätkab stabiilset majanduspoliitikat.

2005 majandusaasta arengu- ja uurimusplaanide planeeritavad väljaminekud

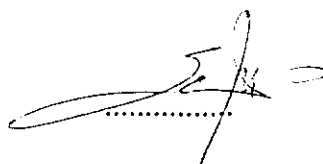
2005 majandusaastal ei planeerita arengu- ja uurimusplaanideks väljaminekuid.

2005 majandusaasta töötajate töötasu ja keskmine töötajate arv

Põhikohaga töötajaid majandusaastal ei olnud. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Endrik Raun

juhatuse liige



30. juuni 2006

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Alt Estex Grupp OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

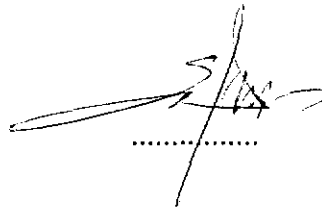
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatusdeklaratsioonil on Alt Estex Grupp OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Endrik Raun

juhatuse liige



30. juuni 2006

24-07-2006

Bilanss
AKTIVA

(kroonides)	31.12.05	31.12.04
Käibevara		
Raha ja pangakontod	41 417	3 250
Nõuded ostjate vastu	153 562	134 146
Mitmesugused nõuded.	693 124	680 736
Ettemaksed	32 631	3 530
Varud	707 452	0
Käibevara kokku	1 628 185	821 662

Põhivara

Kinnisvarainvesteeringud	6 931 260	6 931 260
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	393 412	393 412
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	364 349	348 804
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-405 066	-262 100
Kokku materiaalne põhivara	7 283 955	7 411 376
Põhivara kokku	7 283 955	7 411 376

AKTIVA KOKKU**8 912 140 8 233 038****PASSIVA****Lühiajalised kohustused**

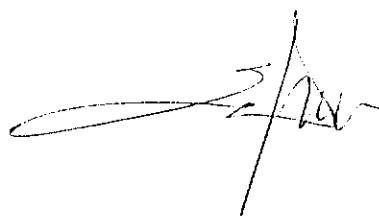
Võlakohustused	2 622 617	1 273 207
Võlad tarnijatele	224 929	715 451
Maksuvõlad	0	16 283
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	0	2 036
Lühiajalised kohustused kokku	2 847 546	2 006 977

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	3 907 731	4 164 010
Pikaajalised kohustused kokku	3 907 731	4 164 010
Kohustused kokku	6 755 277	6 170 987

OMAKAPITAL

Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reserv	4 000	4 000
Allutatud laen	2 100 000	2 100 000
Elmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-81 950	241 394
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94 813	-323 343
Omakapital kokku	2 156 863	2 062 051

PASSIVA KOKKU**8 912 140 8 233 038**


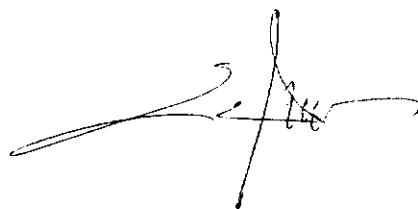
Kasumiaruanne skeem 1

SISSE TULNUD

(kroonides)

24 -07- 2006

Äritulud	2 005	2 004
Müügitulu	1 100 679	1 061 579
Muud äritulud	68 698	0
Kokku äritulud	1 169 377	1 061 579
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	5 126	0
Mitmesuguse tegevuskulud	622 658	788 068
Põhivara kulum ja väärtuse langus	142 966	140 635
Muud ärikulud	4 404	0
Kokku ärikulud	775 154	928 703
Ärikasum (-kahjum)	394 223	132 876
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	291 943	456 219
Kahjum valuutakursi muutusest	544	0
Muud finantskulud	6 923	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-299 410	-456 219
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	94 813	-323 343
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	94 813	-323 343



Rahavoogude aruanne

(kroonides)	2005	2004-2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	94 813	-323 343
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	142 966	140 635
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-19 417	-35 748
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-12 388	16 315
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	3 530	581
Varud	-707 452	0
Maksuvõlad (+/-)	-48 914	-7 022
Võlgnevus tarnijatele (+/-)	-490 522	267 256
Mitmesugused võlad (+/-)	-2 036	-218 227
Ostjate ettemaksed (+/-)	0	-12 843
Kokku rahavood äritegevusest	-1 039 420	-172 396
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-15 545	-54 466
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 545	-54 466
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 907 731	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 814 600	229 810
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 093 131	229 810
Rahavood kokku	38 166	2 948
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 250	302
Raha ja raha ekvivalentide muutus	38 166	3 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 417	3 250

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Allutatud laen	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	2 100 000	30 440	210 954	2 385 394
Eelmiste perioodide jaotamata kasum				210 954	-210 954	
Aruandeperioodi puhaskasum					-323 344	
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	2 100 000	241 394	-323 344	2 062 051
Eelmiste perioodide jaotamata kasum				-323 344	323 343	
Aruandeperioodi puhaskasum					94 813	
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	2 100 000	-81 950	94 813	2 156 863
(kroonides)	Osakapital					
Saldo 31.12.2004	40 000					
Saldo 31.12.2005	40 000					

Põhikirja kohaselt on Alt Estex Grupp OÜ miinimumkapital 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 tuhat krooni

Raamatupidamise aastaaruande lisad

SISSE TULNUD

24 -07- 2006

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Alt Estex Grupp OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Alt Estex Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

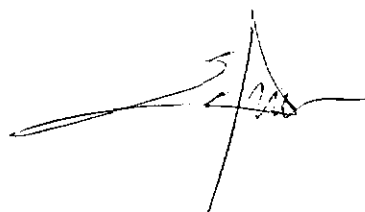
Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	5 - 10%	10 - 20 aastat
Seadmed	10 - 25%	4 - 10 aastat
Muu inventar	10 - 50%	2 - 10 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.



Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks, kajastatakse positiivne vahe põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise jääkmaksumuse vahel omakapitalis ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimisel muuks varaks, rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

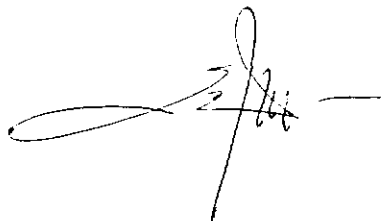
	2005	2004
Sularaha kassas	0	905
Pangakontod EEK	41 417	2 345
Kokku	41 417	3 250

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 153 562 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
3 672	93 726	56 164	0	0	153 562



Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	32 631	0	0	16 283
Intressid	0	0	0	2 036
Kokku	32 631	0	0	18 319

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

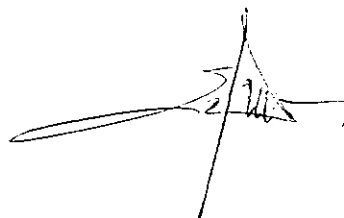
Saldo 31.12.2004	6 931 260
Õiglase väärtuse suurenemine / vähenemine	0
Lõppsaldo 31.12.2005	6 931 260

Hoone hinnanguline turuväärtus seisuga 31.12.2005 oli 6 931 260 krooni.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus				
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	6 931 260	393 412	348 804	7 673 476
Soetused ja parendused	0	0	15 545	15 545
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	6 931 260	393 412	364 349	7 689 021
Akumuleeritud kulum ja allahindlused				
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2004	104 875	96 391	60 834	262 100
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	66 413	39 341	37 212	142 966
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2004	171 288	135 732	98 046	405 066
Jääkväärtus				
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	6 759 972	257 680	266 303	7 283 955



24-07-2006

Lisa 6. Kapitalirent

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendiga renditakse ehitist asukohaga Ehitajate tee 122 Tallinnas. Kapitalirendi leping lõpetati 2005a ning vormistati ümber laenulepinguks AS'ga Hansapank.

Lisa 7. Laenu kohustused

Kohustused (kroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressi- määr	Alus- valuuta
Urmas Brück	40 000	31.12.2005	0%	EEK
Hiieko AS	166 106			EEK
Endrik Raun	2 416 511	Tähtajatu	0%	EEK
Hansapank AS	3 907 731	14.02.2007	7,19	EUR

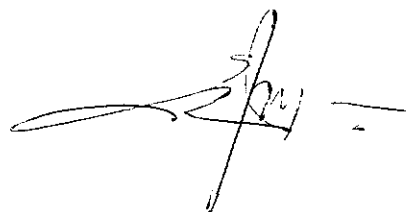
Lisa 8. Antud laenud

Nõuded	Saldo 31.12.2005	Intress	Tähtaeg
Loones OÜ	647 351	4%	31.12.2014
Sperco Impex OÜ	45 773	4%	

Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2005	2004
Renditeenused ja kõrvalteenused	1 100 679	1 061 579
Kokku	1 100 679	1 061 579
Piirkond	2005	2004
Eesti	1 100 679	1 061 579
Kokku	1 100 679	1 061 579



Kasumi jaotamise ettepanek

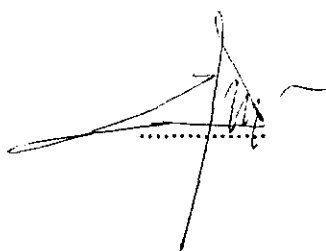
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 81 950
2005. aasta puhaskasum	94 813

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005: 12 863

2005 puhaskasum jätta tulevaste perioodide investeeringute katteks.

Endrik Raun

juhataja



30. juuni 2006

24 -07- 2006

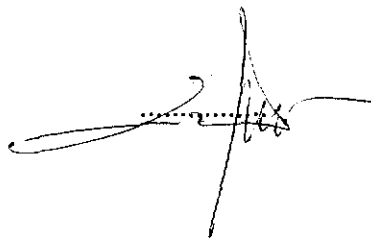
Juhatus ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

Alt Estex Grupp OÜ juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Endrik Raun

juhatuse liige

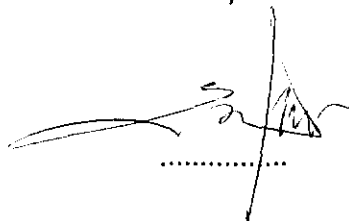


30. juuni 2006

Osanikud:

Endrik Raun

ainuosanik



30. juuni 2006

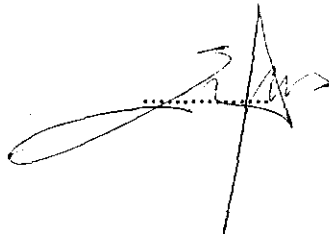
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
24 -07- 2006

Osanike nimekiri

31.12.2005 seisuga on OÜ Alt Estex Grupp üks osanik Endrik Raun (isikukood 36512120216, elukoht Tallinn), kellele kuulub osa nimiväärtusega 40 000 (nelikümmend tuhat) eesti krooni.

Endrik Raun

juhatuse liige



30. juuni 2006