

245684
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
15 -11- 2007
erandi

.....Liana Kaar

SOLFER TRADE Osaühing
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2006 ja lõpp 31. detsember 2006.

Äriniimi:	Solfer Trade OÜ
Äriregistri kood:	10647702
Juriidiline aadress:	Võidu 57, 11215 Tallinn
Telefon:	50 64 403
Põhitegevusala:	Kinnisvara arendus
Tegevjuht:	
Eraldi dokumendina:	Osanike nimekiri

Sisukord:

TEGEVUSARUANNE.....	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.	8
LISA 1. ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.	9
LISA 2. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED.	11
LISA 3. PÕHIVARA LIIKUMINE.	11
LISA 4. LAENUKOHUSTUSED.....	12
LISA 5. POTENTSIAALSSED KOHUSTUSED.....	12
LISA 6. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS.....	12
LISA 7. REALISATSIOON.	12
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD.	13
KASUMIJAOTAMISE OTSUS.....	14
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.....	15


juhatuse liige 2

Tegevusaruanne.

OÜ Solfer Trade põhitegevusalaks on kinnisvara arendus. Tegeletakse ka vahendustegevusega.

Keskmine töötajate arv on 2006. aastal oli üks inimest. Palgakulu üldsumma moodustas 243 tuh. EEK Juhatuse töötasu moodustas 2006. aastal 243 tuh. EEK.

Solfer Trade OÜ realiseerimise netokäive moodustas 2006. aastal 5,5 miljonit krooni.

Aruandeaastal teeniti 3,3 miljonit krooni kasumit.

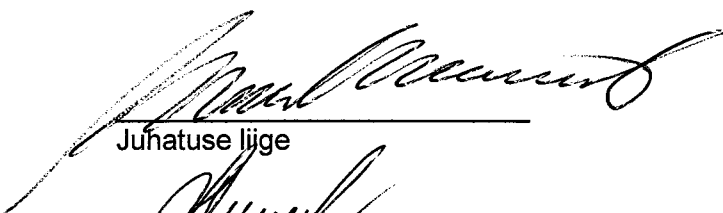


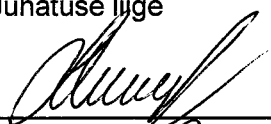
Juhatuse deklaratsioon

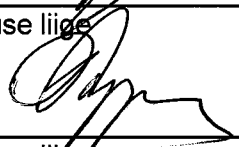
Juhatus kinnitab Solfer Trade OÜ 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

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. Solfer Trade OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juhatuse liige
juhatuse liige 4

Raamatupidamise aastaaruanne.

Bilanss.

AKTIVA	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Raha ja pangakontod kokku		66 391	419 584
Ostjatelt laekumata arved		231 000	0
	Lisa		
Maksude ettemaks	2	1 184 943	953 615
Ettemakstud kulud		12 600	16 600
Ettemakstud kulud kokku:		1 197 543	970 215
Antud laenud		140 000	0
Ettemaksed hankijatele		1 169 355	1 698 238
Varud kokku:		1 169 355	1 698 238
Müügiootel põhivara		15 885 274	4 764 407
Käibevara kokku:		18 689 564	7 852 444
	Lisa		
Materiaalne põhivara	3	3 981 614	4 062 610
Põhivara kokku:		3 981 614	4 062 610
Aktiva kokku		22 671 177	11 915 054
PASSIVA			
	Lisa		
Lühiajalised võlakohustused	4	7 253 16	2 687 338
Hankijatele tasumata arved		50 432	13 920
Ostjate ettemaksed		150 166	100 000
	Lisa		
Võlad töötajatele	5	18 230	16 233
	Lisa		
Maksuvõlad	2	17 960	18 167
Muud võlad		13 820	258 863
Lühiajalised kohustused kokku:		7 503 783	3 094 519
	Lisa		
Pikaajalised võlakohustused	4	9 198 633	6 123 535
Pikaajalised kohustused kokku:		9 198 633	6 123 535
Kohustused kokku:		16 702 416	9 218 054
	Lisa		
Osakapital	6	764 000	764 000
Kohustuslik reservkapital		76 400	30 679
Eelmiste aastate jaotamata kasum		1 856 600	443 468
Aruandeaasta kasum/kahjum		3 271 761	1 458 853
Omakapital kokku:		5 968 761	2 697 000
Passiva kokku:		22 671 177	11 915 054



juhatuse liige 5

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne	2006.a.	2005.a.
Realisatsioon	5 472 767	3 812 297
Muud tulud	44 988	28 555
Tulud Kokku:	5 517 755	3 840 852
Ostetud kaubad ja teenused	470 866	992 243
Tegevuskulud	931 017	902 651
Palk	242 950	135 827
Amortisatsioon	56 481	27 888
Muud kulud	19 834	1 061
Tegevuskulud kokku:	1 721 148	2 059 669
Tegevuskasum	3 796 607	1 781 183
Finantstulud - kulud	-524 846	-322 330
Puhaskasum:	3 271 761	1 458 853



juhatuse liige 6

Rahavoogude aruanne

Rahavoog majandustegevusest:	2005.a.	2005.a.
Ärikasum	3 796 607	1 781 183
Amortisatsioon	56 481	27 888
Põhivara mahakandmine	-909	0
<i>Bilansirühmade muutused:</i>		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	70 555	-2 078 836
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-156 555	242 626
Müügiootel põhivara soetus	-11 120 867	-4 764 407
Rahavoog äritegevusest:	-7 354 687	-4 791 546
 Rahavoog finantstegevusest:		
<i>Sissetulek:</i>		
Osakapitali suurendamine	0	724 000
Põhivara müük	25 424	0
Laenud sisse	18 037 522	13 989 138
Kokku sissetulek:	18 062 946	14 713 138
<i>Väljaminek:</i>		
Laenude tagasimaksed	-9 625 078	-9 040 080
Laenud välja	-140 000	0
Liisingumaksed	-771 528	-141 604
Intressid	-524 846	-322 330
Kokku väljaminek:	-11 061 451	-9 504 014
Rahavoog finantstegevusest:	7 001 494	5 209 124
 RAHAVOOG KOKKU:	-353 193	417 578
<i>Raha ja pangakontod perioodi lõpus</i>	<i>66 391</i>	<i>419 584</i>
<i>Raha ja pangakontod perioodi algul</i>	<i>419 584</i>	<i>2 006</i>



juhatuse liige 7

Omakapitali muutuste aruanne.

	Osakapital	Eelmiste per.- de jaotamata kasum	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.03	40 000	-324 310	0	184 887	-99 424
2003.a. kasumi jaotamine		184 887		-184 887	0
2004.a. kasum				613 571	613 571
Omakapital seisuga 31.12.04	40 000	-139 424	0	613 571	514 148
2004.a. kasumi jaotamine		582 892	30 679	-613 571	0
Osakapitali suurendamine	724 000				724 000
2005.a. kasum				1 458 853	1 458 853
Omakapital seisuga 31.12.05	764 000	443 468	30 679	1 458 853	2 697 000
2005.a. kasumi jaotamine		1 413 132	45 721	-1 458 853	0
2006.a. kasum				3 271 761	3 271 761
Omakapital seisuga 31.12.06	764 000	1 856 600	76 400	3 271 761	5 968 761



Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Solfer Trade OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäevale kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Aastaaruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Põhivara.

Põhivarana võetakse arvele pikema kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mida kasutatakse majandustegevuses üle ühe aasta. Solfer Trade OÜ raamatupidamise seisukohast on väikevahenditeks objektid: a) mille kasutusega on alla ühe aasta, b) mille kasutusega on küll üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on madalam Solfer Trade OÜ kehtestatud põhivaraobjektide miinimumväärtusest. Väikevahendid kantakse 100% kuludesse kasutusse võtmisel. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ning amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes nende kasulikust tööeast. Maa maksumuselt amortisatsiooni ei arvutata.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara on võetud põhivarana arvele lepingujärgsete liisingmaksete summana.

Müügiootel põhivara – vastavalt RTJ 5 nõuetele on ettevõtte müügiootel põhivara kriteeriumitele vastavad põhivarad ümber klassifitseerinud käibevaraks bilansikirjele „Müügiootel põhivarad“, lõpetades nende amortiseerimise ning kajastades varasid kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglasel väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Põhivara müügist saadud tulu või kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või -kuludes.



Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvasid väljamakseid tegemata lõpetad ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



juhatuse liige 10

Lisa 2. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.

Maksuvõlad ja ettemaksed:

	31.12.2006	31.12.2005
Erisoodustuste tulumaks	-597	-632
E/v tulumaksu intress	62	73
Kinnipeetud tulumaks	-5 808	-6 240
Kinnipeetud tulumaksu intress	134	193
Sotsiaalmaks	-10 753	-10 929
Sotsiaalmaksu intress	475	586
Töötuskindlustusmaksed	-269	-366
Töötuskindlustusmaksu intress	5	8
Pensionikindlustuse intress	5	5
Käibemaks	1 183 876	952 229
Käibemaksu intress	-553	36
Maamaksu intress	387	485
Kokku:	1 166 963	935 448

Lisa 3. Põhivara liikumine.

	01.01.2006			Soetusmaksumuses				
Põhivara	Jääk-maksumus	Kulum	Soetus-maksumus	Sisse-tulek	Välja-minek	31.12.06	Kulum	Jääk-maksumus
Hooned	3 600 000	900 000	4 500 000	0	0	4 500 000	900 000	3 600 000
Masinad ja seadmed	445 817	28 290	474 107	0	33 429	440 678	65 672	375 006
Muu inventar	16 793	34 131	50 924	0	0	50 924	44 316	6 608
Kokku	4 062 610	962 421	5 025 031	0	33 429	4 991 602	1 009 988	3 981 614



juhatuse liige 11

Lisa 4. Laenukohustused.

Kohustus	Saldo	Maksed 2007	Maksed 1- 5 aastat	Maksed üle 5 aasta	Tähtaeg
Kinnisvaralaen	2 216 666	700 000	1 516 666	0	2009.a.
Pangalaenud	11 412 000	3 962 000	7 450 000	0	2008.a.
Muud tagatiseta laenud	2 116 254	2 116 254	0	0	2007.a.
Laen omanikult	400 000	400 000	0	0	2007.a.
Autoliising	306 868	74 902	231 967	0	2010.a.
Kokku	16 451 789	7 253 156	9 198 633	0	

Kinnisvaralaen on tagatud kinnisvaraga, mille ostmiseks nimetatud laen on võetud. Pangalaenud on tagatud müügiotel kinnisvaraga. Pangalaenud makstakse tagasi kinnisvara realiseerimisel.

Lisa 5. Potentsiaalsed kohustused.

Solfer Trade OÜ bilansis on kajastatud puhkusereservi jääk koos maksudega summas 6230 krooni.

Lisa 6. Omakapital osaühingus.

Solfer Trade OÜ on emiteerinud 7640 osa nimiväärtuses 1 osa 100 EEK kokku summas 764000 EEK.

Lisa 7. Realisatsioon.

Realisatsioon aastal 2006 koosnes:

Kinnisvara müük ja vahendus	3 633 971 EEK
Konsultatsioon ja vahendus Euroopa Liidus	938 796 EEK
Ruumide rent	900 000 EEK
Kokku:	5 472 767 EEK



Lisa 8. Finantstulud ja -kulud.

Finantstulud ja -kulud kogusummas -524 846 EEK koosneb järgnevatest kirjetest:

1. Intressitulud – 5 451 EEK
2. Intressikulud - - 530 297 EEK



juhatuse liige 13

Kasumijaotamise otsus.

Solfer Trade OÜ otsustab 2006.aastal teenitud kasumi suuruses 3 271 761 krooni jaotada järgmiselt:

Kanda jaotamata kasumiks 3 271 761 krooni.

Jaotamata kasumiks moodustuks 5 128 361 krooni.

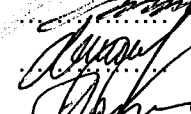
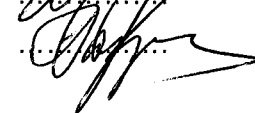
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the person in charge.

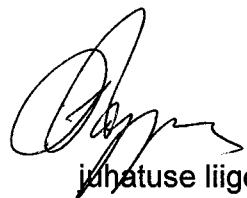
juhatuse liige 14

Majandusaasta aruande allkirjad.

Solfer Trade OÜ juhatus on koostanud 2006 aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride koosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

Solfer Trade OÜ majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumijaotamise otsusest.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus:</u>			
Juhatuses liige	Ahti Meriniit	01.11.2007	
Juhatuses liige	Lauri Buntsel	01.11.2007	
Juhatuses liige	Kristjan Pappa	01.11.2007	


juhatuse liige 15

Solfer Trade OÜ
2006.a.

Osanike nimekiri.

Osanik	isikukood	aadress	osasid	summas
Ahti Meriniit	37308240214	Valga 10, Saue vald	3820	382 000
Lauri Buntsel	36904080313	Vabaõhumuuseumi tee 4c-17	3820	382 000