

HATIKE OÜ
63308 Põlva, Vabriku 7-4
ÄRIREGISTRI NR. 11201925
andrus@polvapiim.ee

TARTU MAASIAJAKS
REGISTRIKAMERAS
SISSE TULNUD

26.06.2007

19/11 71591
lu

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
20.12.2005.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2006.a.

Põhitegevusala: raamatupidamisteenused

Juhatuse liige

Andrus Roiland
Tel. 79 90 210



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoo aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Aastaruande lisad	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 2. Maksuvõlad	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 5 Pikaajalised laenukohustused	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Juhatuse liikmete allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele.....	13


Andrus Roiland
Juhatuse liige

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on raamatupidamisteenuste osutamine.

Aruandeperioodi lõpul töötas ettevõttes üks töötaja, kellele maksti 2006 aastal töötasu 9000 krooni. Juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Põhilised suhtarvud aruandeperioodil :

Koguvarde puhasrentaablus	13% (puhaskasum / varad)
Omakapitali rentaablus	91% (puhaskasum / omakapital)
Maksevõime tase	4,6 (käibevara / lühiajalised kohustused)
Võlakordaja	0,9 (kohustused kokku / varad)



Andrus Roiland
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Hatike OÜ juhatus on koostanud 2006.a. majandusaasta aruande. Hatike OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1)raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2)raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Hatike OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3)Juhatuse hinnangul on Hatike OÜ jätkuvalt tegutsev.

„ 02 “ mai 2007.a.

.....
Andrus Roiland
juhatuse liige



Raamatupidamisbilanss

VARAD	31.12.2006	20.12.2005
Käibevara		
Raha	2 003 160	40 000
Ostjatelt laekumata arved(lisa 6)	37 524	0
Maksude ettemaksed(lisa 2)	11 798	0
Muud lühiajalised nõuded	8 000	0
Käibevara kokku	2 060 482	40 000
Põhivara		
Pikaajalised fintsinvesteeringud(lisa 4)	10 500	0
Materiaalne põhivara(lisa 3)	1 132 789	0
Põhivara kokku	1 143 289	0
VARAD KOKKU	3 203 771	40 000

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlgnevus hankijatele	444 251	0
Maksuvõlad(lisa 2)	1 703	0
Muud lühiajalised võlad	236	0
Lühiajalised kohustused kokku	446 190	0

Pikaajalised kohustused

Laenukohustused(lisa 5)	2 300 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	2 300 000	0
Kohustused kokku	2 746 190	0

Omakapital

Osakapital	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum	417 581	0
Omakapital osaühingus kokku	457 581	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	3 203 771	40 000


 Andrus Roiland
 Juhatuse liige

Kasumiaruanne

	2 006
Müügitulu	721 998
Kaubad, toore, materjal ja teenused	59 454
Mitmesugused tegevuskulud	77 929
Tööjõu kulud	
a)palgakulu	9 000
b)sotsiaalmaksud	2 997
Tööjõu kulud kokku	11 997
Põhivara kulum ja väärtuse langus	93 945
Muud ärikulud	47 089
Ärikulud kokku	290 414
Ärikasum	431 584
Finantstulud ja -kulud	
Muud finantstulud ja kulud	9 088
Makstud intressid	-23 091
Finantstulud ja -kulud kokku	-14 003
Kasum enne tulumaksustamist	417 581
Tulumaks	0
Aruandeaasta puhaskasum	417 581


Andrus Roiland
Juhatuse liige

Rahavoo aruanne

	2006	2005
A.Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	417 581	0
Materiaalse põhivara amortisatsioon	93 945	0
Kahjum põhivara müügist	47 089	0
Kokku	558 615	0
Muutused käibevaras		
Ostjatelt laekumata arved	-37 524	0
Maksude ettemaksed	-11 798	0
Muud lühialised nõuded	-8 000	0
Kokku	-57 322	0
Võlad tarnijatele	444 251	0
Maksuvõlad	1 703	0
Muud lühiajalised kohustused	236	0
Muutused lühiajalistes kohustustes kokku	446 190	0
Rahavoog äritegevusest	947 483	0
B.Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetamine	-1 511 109	0
Materiaalse põhivara müük	237 286	0
Kokku rahavoog investeerimistegevusest	-1 273 823	0
C.Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemaks	0	40 000
Laenu saamine	2 300 000	0
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetus	-10 500	0
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest	2 289 500	40 000
Kokku rahavoog	1 963 160	40 000
Raha- ja pangakontode jääk perioodi alguses	40 000	0
Raha- ja pangakontode jääk perioodi lõpus	2 003 160	40 000
Rahaliste vahendite muutus	1 963 160	40 000


 Andrus Roiland
 Juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reserv- kapital	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
20.12.2005	0	0	0	0
Osakapitali sissemaks	40 000	0	0	40 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0
31.12.2005	40 000	0	0	40 000
Kasumi ümberkanne	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	417 581	417 581
31.12.2006	40 000	0	417 581	457 581



Andrus Roiland
Juhatuse liige

Aastaaruande lisad

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja on kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eesti kroonides. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

Nõuete hindamine

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

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Varud on inventeeritud seisuga 31.12.2006.a.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

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

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.



Andrus Roiland
Juhatuse liige

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 37 524 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal pole ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansist välja kantud.

Lisa 2. Maksuvõlad

Maksuliik	31.detsember 2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11 798	0
Üksikisiku tulumaks	0	686
Sotsiaalmaks	0	990
Töötuskindlustusmaks	0	27
Kokku	11 798	1 703

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu põhivara	Masinad - ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 20.12.2005	0	0	0
Soetamine	26 827	1 484 282	1 511 109
Müük ja mahakandmine	0	-325 000	-325 000
Soetusmaksumus 31.12.2006	26 827	1 159 282	1 511 109
Akumuleeritud kulum 20.12.2005	0	0	0
Arvestatud kulum	-6 148	-87 797	-93 945
Müüdnud pv.kulum	0	40 625	40 625
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	-6 148	-47 172	-53 320
Jääkmaksumus 31.12.2006	20 679	1 112 110	1 132 789


 Andrus Roiland
 Juhatuse liige

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

2006.a soetati OÜ MBO Vara 1 osa summas 10 500, mis moodustab 26,25 % osakapitalist.

Lisa 5 Pikaajalised laenukohustused

2006.a laenati Eesti Vabariigi juriidiliselt isikult 2 300 000 krooni. Laenu eest on vaja maksta laenuintressi, mille suurus on Euribor+0,2 %.

Lisa 6 Müügitulu

2006.a. müügitulu oli 721 998 krooni, mis kõik realiseeriti Eesti vabariigis.



Andrus Roiland
Juhatuse liige

Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasum 31.12.2005.a.	0
2006.a. aruandeaasta kasum	417 581
Jaotamiseks	
Kohustuslik reservkapital	- 4 000
Dividendid	- 50 000
Kokku jaotamiseks	- 54 000
Jaotamata kasumi jääk	363 581



Andrus Roiland
Juhatuse liige

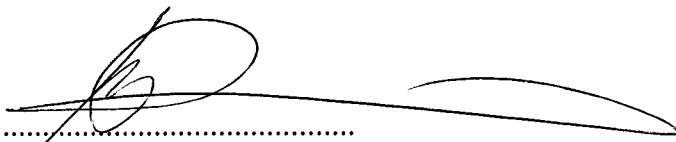
Juhatuse liikmete allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Hatike OÜ juhatus on koostanud 2006.a. majandusaasta aruande. Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

2006.a. majandusaasta aruande kinnitas Hatike OÜ omanike üldkoosolek "02" mail 2007.a. protokoll nr.1.

Andrus Roiland

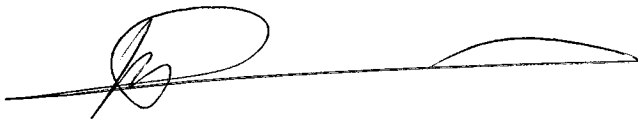
"02" mai 2007.a.


.....
juhatuse liige

Tartu Maakohtu registriosakond
Kalevi 1
50092 Tartu

OÜ Hatike osanike nimekiri 02 mail 2007 a.

Hatike OÜ ainuosanik (osaku suurusega 40000 krooni) on Marina Roiland
isikukood 46111156519 .

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal line.

Andrus Roiland
juhatuse liige