

2005.a. MAJANDUSAASTA A R U A N N E

Oü Haapsalu Raudtee

Juriidiline aadress: Ehitajate tee 4, Uuemõisa, Ridala vald, Läänemaa
90401
Äriregistri nr. 10429804
Telefon: 47 31187
Fax 47 31188
Aruande algus ja lõpp: 01.01.2005-31.12..2005

Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid:

Kasumi jaotamise ettepanek
üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

SISUKORD

1. TEGEVUSARUANNE	3
2. JUHATUSE KINNITUS	4
3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5-12
1) BILANSS	5
2) KASUMIARUANNE	6
3) RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
4) OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
5) LISAD	
Arvestuspõhimõtted	9
Ostjate võlgnevus	10
Põhivara	10
Võlad hankijatele	10
Maksud	11
Realiseerimise netokäive	11
Osakapital	11
Antud laenud	12
Aktsiad ja muud väärtpaberid	12
Kasutusrent	12
4. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
5. MAJANDUSAASTA ALLKIRJAD	14
6. OSANIKE NIMEKIRI	15

2005.aasta tegevusaruanne

Oü Haapsalu Raudtee asutati 1998.a. aprillis seoses Riisipere-Haapsalu raudteelõigu erastamisega. 1.mail 1998.a. alustati põhitegevusega - raudteevedudega nimetatud lõigul. 2003.a. alustati Vabariigi valitsusega läbirääkimisi raudtee säilitamise osas, mis lõppesid 2004.a. mais otsusega lõpetada veod Riisipere - Haapsalu raudteel. 2004.a. oktoobris lõpetati raudtee pealisehituse demonteerimine. 2005.a. likvideeriti ülesõiduteed. 2005.a. realiseeriti metalli ja liipreid 857,6 tuh. krooni eest. Põhikohaga töötajaid 2005.a. ei olnud. Juhatusel liikmele tasu ei makstud. 2005.a. maksti omanikele dividende 1470,0 tuh. krooni, millelt tasuti ettevõtte tulumaksu 464,2 tuh. krooni.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



OÜ Haapsalu Raudtee

Majandusaasta aruanne 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 OÜ Haapsalu Raudtee 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Haapsalu Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Aarne Taal

Uuemõisas
05.04.2006.a.

OÜ HAAPSALU RAUDTEE

5

BILANSS

31.12.2005 31.12.2004

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod	224152	810102	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	6690000	7500000	9
Nõuded ostjate vastu	234258	724873	2
Kokku	7148410	9034975	

Muud lühiajalised nõuded	30542	66424	8
Kokku	30542	66424	

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24544	5522	5
Tulevaste perioodide kulud	23726	18569	
Kokku	48270	24091	

Materjal	342065		
----------	--------	--	--

Käibevara kokku	7569287	9125490	
------------------------	----------------	----------------	--

Põhivara

Investeeringud	1417		
Mitmesugused pikaajalised nõuded	383029	393029	8
Kokku	384446	393029	

Materiaalne põhivara			
Maa- ja ehitised	1240632	1831518	
Masinad ja seadmed	22603	5195	
Kokku	1263235	1836713	3

Põhivara kokku	1647681	2229742	
-----------------------	----------------	----------------	--

AKTIVA KOKKU	9216968	11355232	
---------------------	----------------	-----------------	--

Passiva (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele	10680	36654	4
Kokku	10680	36654	

Maksuvõlad	565125	29435	5
Võlad töövõtjatele		18240	
Dividendivõlad	1530000		
Kokku	2095125	47675	

Lühiajalised kohustused kokku	2105805	84329	
--------------------------------------	----------------	--------------	--

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	7
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste per. jaotamata kasum(kahjum)	8226903	356261	
Aruandeaasta jaotamata kasum (kahjum)	-1159740	10870642	
Omakapital kokku	7111163	11270903	

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	9216968	11355232	
Juhatuse liige	Aarne Taal		

KASUMIARUANNE

	31.12.2005	31.12.2004	Lisa nr.
ÄRITULUD			
1.Realiseerimise netokäive	857593	17735295	6
2. Muud äritulud		580801	
ÄRITULUD KOKKU	857593	18316096	
ÄRIKULUD			
5. Materjal, teenused	189695	6631852	3
6. Mitmesugused tegevuskulud	857402	223072	
7. Tööjõukulud	0	544083	
7.1. palk		408680	
7.2. sotsiaalmaksud		134863	
7.3. töötuskindlustusmaks		540	
8. Põhivara amortisatsioon	70088	41117	
9. Muud ärikulud	3134	30023	
ÄRIKULUD KOKKU	1120319	7470147	
ÄRIKASUM	-262726	10845949	
10. Finantstulud ja -kulud kokku	50354	24693	
10.1 intressitulu	74466	29740	
10.2. finantskulud	24112	5047	
Ettevõtte tulumaks	947368		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-1159740	10870642	

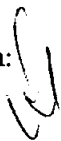
OÜ Haapsalu Raudtee
juhataja:
Aarne Taal



RAHAVOOGUDE ARUANNE

1. Rahavood äritegevusest	2005	2004	Lisa nr.
1.1. Puhaskasum	-1159740	10870642	
Korrigeerimised:			
1.2. Ostjate võlgnevuse muutus	490615	-711740	2
1.3. Maksete, nõuete ja ettetehtud kulude muutus	11703	-34729	
1.4. Amortisatsioon	70088	41117	3
1.6 Kasum/kahjum põhivara müügistja mahakandmisest	525981	-580801	
1.7. Lühiajaliste kohustuste muutus	491476	-22812	
1.8 Varude muutus	-342065		
2. Rahavood investeerimisest			
2.1 Põhivara müük		613475	3
2.2 Põhivara soetamine	-22591	-1013745	3
2.3. Antud laenud		-448000	
2.4 Investeeringud	-1417		
2.5 Laenude tagasimaks	10000		
3. Rahavood finantseerimisest			
3.1. Omaaktsiate tagasiost		-500000	7
3.2. Omaaktsiate müük		8000	7
3.3 dividendide väljamaks	-1470000		
Raha ja pangakontode muutus	-1395950	8221407	
saldo 01.01.	8310102	88695	
saldo 31.12.	6914152	8310102	
vahe	-1395950	8221407	

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



OÜ Haapsalu Raudtee

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsia-kapital	Aaazio	Reservid	Aruande aasta Kasum/kahjum	Eelmidte per. kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	40000	355100	4000	11223	641227	1051550
2002.a. puhaskasumi jagamine				-11223	11223	0
Aruandeaasta kasum				-159289		-159289
31.12.2003	40000	355100	4000	-159289	652450	892261
2003.a. puhaskasumi jagamine				159289	-159289	0
Tagasi ostetud omaaktsiad				500000		500000
Omaaktsiate müük		-355100		-500000	-136900	-992000
Aruandeaasta kasum				10870642		10870642
31.12.2004	40000	0	4000	10870642	356261	11270903
Dividendid				-3000000		-3000000
Jaotamata kasum				-7870642	7870642	0
Aruandeaasta kasum				-1159740		-1159740
31.12.2005				-1159740	8226903	7111163

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Haapsalu Raudtee raamatupidamise aastaaruanne 2005.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Haapsalu Raudtee kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite

Ostjate tasumata arved

Ostjate tasumata summad on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetus – või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar 20-25%

Masinad ja seadmed 20-25%

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



Lisa 2**OSTJATE VÕLGNEVUS**

seisuga 31.12.2005 on ostjate võlgnevus 234258 krooni. Ostjate võlgnevused on võrreldud.

Lisa 3**PÕHIVARA**

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inv. Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	1999761	5195	2004956
Soetamine		22591	22591
Müük ja mahakandmine	586463		586463
Soetusmaksumus 31.12.2005	1413298	27786	1441084
Akumuleeritud kulum 31.12.2004			
	-168243		-168243
Arvestatud kulum	-65005	-5083	-70088
Müüdud jamahakantud põhivara kulum	60482		
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-172766	-5083	-177849
Jääkmaksumus 31.12.2004	1832518	5195	1836713
Jääkmaksumus 31.12.2005	1240532	22703	1263235

Lisa 4**VÕLAD HANKIJATELE**

seisuga 31.12.2005.a. on võlg Hankijatele 10680 krooni. Aastaruande koostamise ajaks on nendest tasutud 100%

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Arne Taal



Lisa 5
MAKSUD

Maksu liik	31.12.2005.a.	31.12.2004.a
	Ettemaks Võlg	Ettemaks Võlg
Üksikisiku tulumaks		12000
Sotsiaalmaks	1737	16732
Erisoodustuste tulumaks	1195	703
Ettevõtte tulumaks	562173	
Käibemaks	24544	5408
Töötuskindlustusmaks		
Kogumispensionimaks		
Intress	20	114
Kokku	24544 565125	5522 29435

Maksude võlg on tekkepõhiselt arvestatud kohustus, mis kuulub maksmisele 2005.a.

Lisa 6
REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	2005	2004
Eksport- ekspedeerimisteenus		
Kohalikud veod		15208
Muud tulud	16926	
Materjali müük	840667	17580087
Kokku	857593	17735295

Lisa 7
OSAKAPITAL

Oü Haapsalu Raudtee asutamisel 1998.a.17.aprillil maksti sisse osakapital nimiväärtuses 40000.- kr.OÜ Taavi poolt. OÜ Haapsalu Raudtee müüs 20% tagasiostetud osadest OÜ -le W-Oil ülekursiga 355100.-kr. OÜ Uuemõisa Taavi müüs oma osaluse OÜ-le Arli Maja-le, millega Oü Arli Maja osalus moodustas 80 %-ni Oü Haapsalu Raudtee osakapitalist.

2004.a. ostis OÜ Haapsalu Raudtee OÜ W-Oil -le kuulunud Ülo Mellile edasimüüdud 20% osadest tagasi 500 000 krooni eest ja müüs omaosad OÜ Arli Maja-le, millega muutus OÜ Arli Maja 100% OÜ Haapsalu Raudtee osade omanikuks

Juhatuse liige
Aarne Taal



Lisa 8**ANTUD LAENUD**

	Laenu jääk	sh. 2006.a	. sh. pikaajaline osa	Intr. määr	tagasi- maksmise tähtaeg
Muud laenud	413571	30542	393029	10%	27.09.14

Antud pikaajalise laenu summas 400 000 kr. tagatiseks on hüpoteek laenusaaja kinnistule .

Lisa 9**AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID**

- 1.Varahalduseleping nr.348 V/2004 summas 6 690 000 EEK .Lepingu saab lõpetada ühepoolsest 7 tööpäeva jooksul teate saamisest.
2. Üleöö deposiidi leping alates 14.09.2004.a. intressimääraga 1,55%

Lisa 10**KASUTUSRENT**

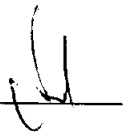
OÜ Haapsalu Raudtee rendib AS Nordea Finance Estonialt kasutusrendilepingu nr. 32227 alusel sõiduautot Land cruiser 120 AT 3,0 alates 30.10.2004.a. kuni 30.09.2007.a ja kasutusrendileping nr.20052594 22.06.2006 kuni 30.06.2008.a. 2005.a. aastal maksti renti 155574 krooni.

Juhatuse liege
Aarne Taal



Juhatuse allkirjad 2005.majandusaasta aruandele

OÜ Haapsalu Raudtee majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 05.04. 2006.a. otsuse , allkirjastamine 04.04.2006.a.



Juhatuse liige
Aarne Taal

04.04.2006.a.

2005. a. kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Haapsalu Raudtee vaba omakapital on 31. Detsembril 2005.a. järgmine:

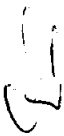
eelmiste perioodide jaotamata kasum	8226903 krooni
kasum aruandeaasta majandustegevusest	-1159740 krooni
Kokku jaotamata kasum	7067163 krooni

OÜ Haapsalu Raudtee juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Netodividendidena väljamaksmiseks 3 000 000 krooni

Järelejääv vaba omakapital summas 4067163 krooni jätta jaotamata.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal



Oü Haapsalu Raudtee**OSANIKE NIMEKIRI BILANSIPÄEVA SEISUGA**

Oü Arli Maja 10226633 Ploomi 4 Uuemõisa Läänemaa 90401 100%
%

05.04.2006.a.

OÜ Haapsalu Raudtee juhataja:
Aarne Taal

