

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

20

.....
Esta Leppik

AS Vimodi

Majandusaasta aruanne 2005

30-06-2006

AS Vimodi

2005. a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	AS VIMODI
Äriregistrikood:	10418019
Aadress:	Aia 3 10111 Tallinn
Telefon:	641 4292
Faks:	641 4292
E-post:	don.donna@mail.ee
Põhitegevusala:	tehingud kinnisvaraga, nahk- ja karusnahaktoodete jaemüük
Majandusaasta algus	01.jaanuar.2005
Majandusaasta lõpp	31.detsember.2005
Juhataja	Kätlin Maran
Audiitor:	EGI Ekspert OÜ

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek

juhataja Kätlin Maran.....



AS Vimodi

2005. a. majandusaasta aruanne 30 -06- 2006

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2 Aktsiad	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded	13
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kapitali- ja kasutusrent	14
Lisa 9 Pikaajalised kohustused	14
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused	15
Lisa 11 Aktsiakapital	15
Lisa 12 Müügitulud	15
Lisa 13 Muud äritulud/kulud	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Finantstulud	16
Lisa 16 Finantskulud	16
Lisa 17 Laenude tagatised ja panditud varad	16
Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega	17
Juhtkonna ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele	18
Audiitori järeldusotsus	19
Majandusaasta kasumi jaotamise otsus	20



AS Vimodi

2005. a. majandusaasta aruanne 30.06.2006

Tegevusaruanne

.....

2005. aastal soetas AS Vimodi juurde 4 uut äripinda Tallinnas kokku 446,9 m². Pinnad on väljarenditud äritegevuseks. Merivälja tee 5 äripinnal kestavad ümberehitustööd, mille lõppedes 2006. aasta kevadel on pinna väljarentimiseks eelleping sõlmitud.

Tulud büroopindade rendist moodustasid 2005. aastal 1 918 tuhat krooni, kasvades eelmise aruandeperioodiga võrreldes 88,2 %.

Viru Keskuses renditaval 60 m²-sel kaubanduspinnal müüakse nahk- ja karusnahatooteid. Nende kaupade jaemüügimaht 2005. aastal oli 2 452 tuh. krooni kasvades 2004. aastaga võrreldes 1,5 %.

Kokku moodustasid müügitulud aruandeaastal 5 072 tuh. krooni, kasv aastaga oli 41,7 %.

Aruandeaasta kaupluse töötajate keskmine nimestikuline arv oli 2,29.

Töövõtulepingu alusel on tööl raamatupidaja.

2005. aastal moodustasid palgakulud kokku 263,7 tuh. krooni.

Sealhulgas juhatuse liikme tasu koos sotsiaalmaksuga arvestati alates 2005. aasta juulist 79,8 tuh. krooni. Kuni juunikuu lõpuni viibis juhataja lapsehoolduspuhkusel. Nõukogu liikmetele aruandeaastal töötasu ei ole arvestatud.

juhataja Kätlin Maran.....

AS Vimodi

2005. a. majandusaasta aruanne 30-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2005.a.

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Vimodi finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid,
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aastaaruande valmimise kuupäevani (31.05.2006) on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
- AS Vimodi on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

.....
Juhataja
Kätlin Maran

Tallinnas, 30. juuni 2006 a.

juhataja Kätlin Maran.....

30 -06- 2006

AS Vimodi

2005. a. majandusaasta aruanne

Bilanss

VARAD			korregeeritud
	Lisad	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha ja pangakontod		51 363	35 838
Aktsiad	(2)	484 385	
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	(3)	159 222	122 944
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	(4)	477 255	9 737
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	(5,8)	73 553	52 984
Kokku		550 808	62 721
Varud			
Müügiks ostetud kaubad		1 560 530	1 163 761
Ettemaksed tarnijatele		13 948	
Kokku		1 574 478	1 163 761
Käibevara kokku		2 820 256	1 385 264
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	(6)	27 615 000	12 052 074
Ettemakstud kinnisvarainvesteeringud		3 706 790	
Kokku		31 321 790	12 052 074
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	(7)	202 758	207 486
Põhivara kokku		31 524 548	12 259 560
VARAD KOKKU		34 344 804	13 644 824

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud	(8,9)	48 596	63 768
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	(8,9)	2 271 810	450 055
Kokku		2 320 406	513 823
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		4 957	62 177
Maksuvõlad	(4)	23 049	13 861
Võlad töövõtjatele		24 935	17 762
Muud võlad		93 484	46 218
Saadud ettemaksed	(8)	150 406	79 186
Kokku		296 831	219 204
Lühiajalised kohustused kokku		2 617 237	733 027
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud ja kapitalirendi kohustused	(8,9)	15 010 024	8 851 721
Kohustused kokku		30 020 048	17 703 442
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital nimiväärtuses	(11)	400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 620 076	3 473 899
Aruandeaasta kasum		12 657 467	146 177
Omakapital kokku		16 717 543	4 060 076
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		34 344 804	13 644 824

AS Vimodi

2005. a. majandusaasta ~~aruanne~~ 30-06-2006

Kasumiaruanne

			korregeeritud
		Lisad 01.01.2005-31.12.2005	01.01.2004-31.12.2004
ÄRITULUD			
Müügitulu	(12)	5 072 382	3 385 008
Muud äritulud	(13)	10 951 333	14 226
<i>Kokku äritulud</i>		16 023 715	3 399 234
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 492 863	1 353 646
Mitmesugused tegevuskulud	(8,14)	1 167 024	1 328 965
Palgakulu		197 777	171 440
Sotsiaalmaksud		65 926	57 423
Põhivara kulum ja väärtuse langus		89 972	192 371
<i>Kokku ärikulud</i>		3 013 562	3 103 845
<i>Ärikasum (-kahjum)</i>		13 010 153	295 389
FINANTSTULUD			
Intressitulud		12 000	
Muud finantstulud		54 514	
<i>Kokku finantstulud</i>	(15)	66 514	0
FINANTSKULUD			
Intressikulud		419 200	148 617
Muud finantskulud			595
<i>Kokku finantskulud</i>	(16)	419 200	149 212
<i>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</i>		12 657 467	146 177
Tulumaks			
<i>Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)</i>		12 657 467	146 177

Rahavoogude aruanne

	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Brutokasum	12 657 467	146 177
Korrigeerimised		
Kinnisvara õiglase väärtuse muutus	-10 978 614	67 656
Põhivara kulum	89 972	124 715
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		22 251
Finantsinvesteeringute müügikasum	-2 465	
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus	-53 543	
Valuutakursside muutuste mõju	12 461	
Saadud intressid	-12 000	
Nõuded ostjate vastu	-36 278	-51 516
Ettemaksed tarnijatele	-13 948	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-488 087	7 131
Varude muutus	-396 768	-475 683
Võlad ja ettemaksed	77 626	-145 163
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	855 823	-304 432
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Kinnisvara soetamine	-8 291 102	-5 902 074
Põhivara soetamine	-85 244	-51 239
Põhivara müük		16 905
Muude finantsinvesteeringute soetus	-485 956	
Muude finantsinvesteeringute müük	57 580	
Antud laenud	-400 000	
Antud laenude tagasimaksed	400 000	
Kapitalirendi maksed	-166 389	-157 319
Saadud intressid	12 000	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-8 959 111	-6 093 727
RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST		
Saadud laenud	9 747 827	6 711 665
Saadud rahalist laenu eraisikult		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 616 553	-289 897
KOKKU RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST	8 131 274	6 421 768
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 838	12 229
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 525	23 609
Valuutakursside muutuse mõju	-12 461	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 363	35 838

AS Vimodi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005. a. majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD
30 -06- 2006

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsia- kapital	Reserv-kapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2001	400 000		-13 246	20 312	407 066
Reservkapitali muutus		7 066		-7 066	0
Aruandeperioodi kasum				292 690	292 690
Saldo 31.12.2002	400 000	7 066		292 690	699 756
Reservkapitali muutus		32 934		-32 934	0
Aruandeperioodi kasum				148 327	148 327
Saldo 31.12.2003	400 000	40 000	259 756	148 327	848 083
Arvestusmeetodi muutuse mõju			3 065 816		3 065 816
Aruandeperioodi kasum				146 177	146 177
Saldo 31.12.2004	400 000	40 000	3 473 899	146 177	4 060 076
Aruandeperioodi kasum				12 657 467	12 657 467
Saldo 31.12.2005	400 000	40 000	3 620 076	12 657 467	16 717 543

juhataja Kätlin Maran.....

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Vimodi 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

AS Vimodi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise majandusaasta aruanne on esitatud Eesti kroonides.

Varad ja kohustused on kajastatud soetusmaksumuse printsiibil, välja arvatud juhul, kui arvestuspõhimõtetes on öeldud teisiti.

Aruandeaastal muudeti seoses RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes muutmisega aastaaruandes kasutatavat bilansiskeemi. Võrreldavuse tagamiseks on korrigeeritud eelmise perioodi vastavaid andmeid.

Raha ja rahaekvivalendid

Raha ja rahaekvivalendina kajastatakse bilansis raha kassades ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga hoiuseid) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutumise risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded bilansis on hinnatud vastavalt nende laekumise tõenäosusele. Nõue on lootusetu, kui võla sissenõudmiseks ei saa või ei ole majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, kui ei ole võimalik nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgnikku ei leita.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb nende ostumaksumusest, kohaleveo- ja tolli ning deklareerimiskuludest.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 kroonist. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Varad, mida ei saa kajastada põhivarana, kantakse perioodi kuludesse.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt järgmiste amortisatsiooninormidega aastas:

mööbel 20%
arvutustehnika 40%

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 seotud tehingukulusid.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse bilansipäeval tema õiglases väärtuses, kasutades professionaalsete hindajate abi. Õiglase väärtuse määramisel on lähtutud objekti turuväärtusest, milleks loetakse soodsaimat hinda, mida müüja võiks saada avatud turul objekti müümisel või ostja selle ostmisel. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid või kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks kajastatakse positiivne vahe põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise jääkmaksumuse vahel omakapitalis ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna.

Kinnisvara ümberklassifitseerimisel muuks varaks rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Saadavad rendimaksud jagatakse kapitalirendinõude põhiosa makseteks ja finantstuluks. Finantstulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 23/77 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

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

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2005 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

30-06-2006

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.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2005 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Aktsiad

	AS Tallinna Vesi		AS Starmann		AS Tallink		Kokku	
	kogus	väärtus	kogus	väärtus	kogus	väärtus	kogus	väärtus
Algsaldo 31.12.2004								
Soetamine aruandea.	1 600	270 547	2 801	173 481	507	41 928	4 908	485 956
Müük müügihinnas			1 000	57 579			1 000	57 579
Müügikasum				2 465				2 465
Ümberhindlus		66 925		-10 721		-2 661		53 543
Lõppsaldo 31.12.2005	1 600	337 472	1 801	107 646	507	39 267	3 908	484 385

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.05	31.12.04
Laekumata rendi- ja kommunaalkulude arved	157 227	82 264
Laekumata kaardimaksed	1 995	40 680
Kokku	159 222	122 944

Lisa 4 Maksunõuded ja -kohustused

	2005		2004	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Maksuliik				
Käibemaks	477 255		9 737	
Sotsiaalmaks		15 047		8 848
Kinnipeetud tulumaks		6 940		4 326
Pensionikindlustus		747		285
Töötuskindlustusmaks		315		402
Kokku	477 255	23 049	9 737	13 861

30.06.2006

Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.05	31.12.04
Vara kindlustusmaksed	29 962	2 802
Ettemakstud rent	43 591	50 182
Kokku	73 553	52 984

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

	Niguliste 2/ Tartu mnt.32		Ahtri 6A-Ä4	Narva mnt. 13A-15	Narva mnt. 13A-16	Ettemaksed kinnisvara eest Kokku Merivälja tee 5	
	583 m2	145,6 m2	130,2 m2	74,5 m2	82,9 m2	159,3 m2	
Jääkmaksumus 31.12.2003	3 151 840					3 151 840	
Soetamine		5 932 074				5 932 074	
Arvestati kulumit	-67 656					-67 656	
Jääkmaksumus 31.12.2004	3 084 184					3 084 184	
Ümberklassifitseerimine	3 065 816					3 065 816	
Algsaldo 31.12.2004	6 150 000	5 902 074				12 052 074	
2005							
Soetamine			1 978 242	1 191 035	1 415 035	4 584 312	3 706 790
Õiglase väärtuse suurenem.	2 850 000	4 097 926	3 021 758	598 965	409 965	10 978 614	
Lõppsaldo 31.12.2005	9 000 000	10 000 000	5 000 000	1 790 000	1 825 000	27 615 000	3 706 790

Majandusaastal saadi renditulu koos kommunaalkulude hüvitamistega 2 120,8 tuh. krooni ning kinnisvara haldamisega seotud kulud olid 331,4 tuh. krooni.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Muu inventar ja seadmed	KOKKU
Jääkmaksumus 31.12.2003	320 118	320 118
2004.a.		
Soetati	51 239	51 239
Müüdi ja likvideeriti (soetushinnas)	-351 583	-351 583
Müüdid ja likvideeritud põhivara akum.kulum	312 427	312 427
Arvestati kulumit	-124 715	-124 715
Soetusmaksumus 31.12.2004	345 031	345 031
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-137 545	-137 545
Jääkmaksumus 31.12.2004	207 486	207 486
2005.a.		
Soetati	85 244	85 244
Arvestati kulumit	-89 972	-89 972
Soetusmaksumus 31.12.2005	430 275	430 275
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-227 517	-227 517
Jääkmaksumus 31.12.2005	202 758	202 758

juhataja Kätlin Maran.....

AS Vimodi

Harju Maakohus
2005. a. majandusaasta aruanne

Registrikeskond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Lisa 8 Kapitali- ja kasutusrent

Ettevõtja kui rentnik

Kapitalirent

AS Sampo Lüsiingu kapitalirendi lepinguga nr. 201018VL, 18. oktoobrist 2000. a. soetati büroopinnad Tallinnas aadressil Tartu mnt. 32. Lepingu lõpptähtaeg on 15. oktoober 2013.a.

Võla saldo 31.12.2004	Tasutud 2005.a.	Võla saldo 31.12.2005
2 501 776	166 389	2 335 387
s.h. kuulub tasumisele	2006. aastal	176 455

Aruandeperioodil on intresse makstud nimetatud lepingu alusel 139 570 krooni.

Kasutusrent

2005. aasta 12 kuu eest tasuti kaupluseruumide rendimakseid 519 367 krooni. Lisaks tasuti 2005. aastal järgmise aruandeperioodi jaanuarikuu eest 43 591 krooni.

2005. aasta detsembris sõlmiti kasutusrendileping nr. L05111771 SEB Ühislüsiinguga sõiduauto Mercedes-Benz ML 350 kasutamiseks. Aruandeaastal tasuti renti 3500 krooni. Igakuine rendimakse on lepingu graafikujärgselt 14 083 krooni. 2006. Aasta jaanuaris renditi auto edasi teisele firmale kasutamiseks.

Ettevõtja kui rendileandja

Kasutusrent

AS Vimodi on kasutusrendi tingimustel rendile andnud kinnisvarainvesteeringud. Aruandeaastal kajastati kasumiaruandes renditulu 1 917,5 tuh. krooni ja kommunaalkulude hüvitisi 203,3 tuh. krooni. Tulevaste perioodide renditulu on laekunud 150 406 krooni.

Lisa 9 Pikaajalised kohustused

Aruandeaasta lõpu seisuga oli AS Vimodil võetud investeerimislaenu SEB Ühispank 4 lepingu alusel.

Pikaajalised kohustused	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär al.jaan.2006
Investeerimislaen 1	5 800 000	09.12.11	4,4%
Investeerimislaen 2	2 305 000	01.07.12	4,4%
Investeerimislaen 3	3 458 000	09.11.12	4,4%
Investeerimislaen 4	2 576 000	06.12.12	4,4%
Kokku	14 139 000		
Tasutud 31.12.2005			
Investeerimislaen 1	282 219,00		
Investeerimislaen 2	439 804		
Investeerimislaen 3	20 530		
Investeerimislaen 4			
Kokku	742 553		
Maksetähtaeg 1 aasta			
Investeerimislaen 1	819 284		
Investeerimislaen 2	202 512		
Investeerimislaen 3	937 242		
Investeerimislaen 4	136 317		
Kokku	2 095 355		

juhataja Kätlin Maran.

AS Vimodi

2005. a. majandusaasta aruanne
Harju Maakohus
Registreeriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Maksetähtaeg 5-6 aastat

Investeeringislaen 1	4 698 497
Investeeringislaen 2	1 662 684
Investeeringislaen 3	2 500 228
Investeeringislaen 4	2 439 683
Kokku	11 301 092

Seoses importkauba puhul 100%-lise ettemaksu vajadusega on firmal ebapiisavalt omi käibevahendeid. Seetõttu on ettevõtte omanikult aruandeperioodi lõpu seisuga saadud laenu kokku 1 598 596 krooni, millest lühiajalisena on kajastatud 48 596 krooni ja pikaajalisena 1 550 000 krooni.

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2005 moodustas 16 277 543 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 3 743 834 krooni, seega netodividendina oleks võimalik välja maksta 12 533 709 krooni. Kuna AS Vimodil on suured finantskohustused, siis dividende lähiaastatel välja maksta ei planeerita. SEB Ühispanga laenulepingu nr. 2004032639 lisaga nr.01, 4. maist 2005 kehtestati eritingimuseks: laenusaaaja kohustub lepingu kehtivuse ajaks tagama omakapitali suuruse vähemalt 25 % bilansi mahust.

Lisa 11 Aktsiakapital

Kõikide aktsiate eest on tasutud rahas.
Aktsiate arv aruandeperioodi alguses ja lõpus oli 4000.
Aktsia nimiväärtus on 100 krooni.
Seltsi ainuaktsionär on Kätlin Maran (isikukood 47001240259),
Elukoht: Kuninga 1-15
10146 Tallinn

Lisa 12 Müügitulud

	2005	2004	kasv %%
Realiseeritud kaup	2 451 607	2 415 327	101,50
Bürooruumide rent	1 917 524	1 018 762	188,22
Bürooruumide kommunaalkulud	203 251	101 079	201,08
Muu teenus	500 000	45 600	1096,49
KOKKU	5 072 382	3 580 768	141,66

Lisa 13 Muud äritulud/kulud

	2005	2004
Kasum kinnisvara õiglase väärtuse suurenemisest	10 978 614	
Kahjum põhivara müügist		-292
Kahjum põhivara mahakandmisest		-21 959
Kahjum valuutakursi muutusest	-12 461	-2 178
Viivised	-365	-2 209
Muud ärikulud	-14 455	40 864
Kokku	10 951 333	14 226

juhataja Kätlin Maran.....

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

	2005	2004
Tollideklaratsioonide vormistamise kulud + lõiv	20 810	11 807
Ruumide rent	519 367	584 229
Kommunaalkulud	387 291	281 560
Valvekulud	450	8 560
Telefon	2 865	11 437
Ruumide sisustus	10 086	125 385
Bürootarbed	14 181	3 776
Pakkematerjal, kaupade korrashoid	5 917	12 462
Ruumide remont, materjal	7 737	103 965
Vara kindlustus	7 017	3 685
Kasutusrendi maksed	3 500	44 792
Kaardimaksete kulud	31 240	21 632
Pangateenused	19 638	8 883
Lähetuskulud	62 717	
Reklaam	46 802	42 550
Maamaks	9 302	5 940
Muud tegevuskulud	18 104	58 302
Kokku	1 167 024	1 328 96

Lisa 15 Finantstulud

	2 005	2004
Intressitulud	12 000	
Aktsiate müügitulud	2 465	
Aktsiate väärtuse muutus	53 543	
Muud investeeringukulud	-894	
Vimodi aktsiate hoolduskulud	-600	
Kokku	66 514	0

Lisa 16 Finantskulud

	2 005	2004
Intressikulud Sampo Liisingule	139 570	148 617
Intressikulud laenudelt	279 630	
Muud investeeringukulud		595
	419 200	149 212

Lisa 17 Laenude tagatised ja panditud varad

SEB Ühispankast võetud laenude tagatiseks on:

laenuleping nr. 2004032639

Pant ja käendus.

Pandi liik: I jrk. ühishüpoteek summas 7 miljonit krooni

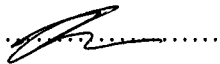
Pandi ese: korteriomand Niguliste 2/Kullassepa 4 ja Kentmanni 20a-23

Käendaja: Kätlin Maran, käenduse ulatus 5,8 miljonit krooni-

laenuleping nr. 2005011671

Pant ja käendus.

Pandi liik: I jrk. Hüpoteek summas 3 miljonit krooni.

juhataja Kätlin Maran.....

AS Vimodi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005. a. majandusaruanne

SISSE TULNUD

30-06-2006

Pandi ese: korteriomand Ahtri 6A-Ä4

Käendaja: Kätlin Maran, käenduse ulatus 5,8 milj. krooni (eelmise laenuga sõlmitud
käenduslepingu alusel)

laenuleping 2005028097

Pant ja käendus.

Pandi liik: I ja II jrk. Hüpoteek kokku summas 3 milj. krooni.

Pandi ese: korteriomand Ahtri 6A-Ä4

Pandi liik: I jrk. Hüpoteek summas 3,7 milj. krooni.

Pandi ese: korteriomand Merivälja tee 5-A120

Käendaja: Kätlin Maran (juba sõlmitud käenduslepingu alusel) piiratud vastutus 5,8 milj. krooni.

laenuleping nr. 2005038893

Pant ja käendus

Pandi liik: I jrk. Ühishüpoteek summas 3 350 milj. krooni.

Pandi ese: korteriomandid Narva mnt. 13a-15 ja Narva mnt. 13a-16.

Käendaja: Kätlin Maran (juba sõlmitud käenduslepingu alusel) piiratud vastutus 5,8 milj. krooni.

Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega

Aruandeaastal tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

juhataja Kätlin Maran.....

AS Vimodi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005. a. majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

30-06-2006

Juhtkonna ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

AS Vimodi juhtkond on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

Kätlin Maran:

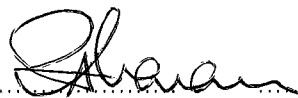
Juhataja



Nõukogu on juhtkonna poolt koostatud majandusaruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbivaadanud ja aktsionäride üldkoosolekul heaks kiitnud.

Priit Maran

Nõukogu esimees



Külli Maran

Nõukogu liige



Tarvo Maran

Nõukogu liige



juhataja Kätlin Maran.....

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Vimodi AS aktsionäridele 31.12.2005. lõppenud majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta

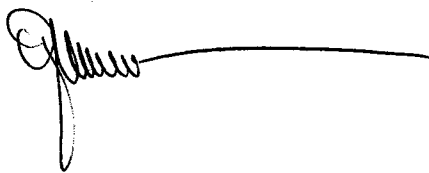
Oleme kontrollinud Vimodi AS (Aia 3, 10111 Tallinn; reg.nr.10418019) 31.12.2005. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2005.aasta finantstulemuseks 12657467 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2005.a. 34344804 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Vimodi AS majandusaasta finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a.

Tallinnas, 08.mail 2006.a.

Oleg Tsymbarevich
Audiitor



Tunnistus nr.7, välja antud
20.06.1990.a.

Kätlin Maran



AS Vimodi

Harju Maakohus
2005. a. majandusaasta aruand
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2006

Majandusaasta kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasum oli	3 620 076 krooni
2005. aasta puhaskasum oli	12 657 467 krooni

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005: 16 277 543 krooni

Reservkapital on nõutud miinimumulatuses moodustatud.

AS Vimodi juhataja ja nõukogu ühisel otsusel dividende välja ei maksta, kuna ettevõttel on rahalisi kohustusi.

Otsustati:

Kanda 2005. aasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Kätlin Maran:	Juhataja	
Priit Maran	Nõukogu esimees	
Külli Maran	Nõukogu liige	
Tarvo Maran	Nõukogu liige	

juhataja Kätlin Maran... 