

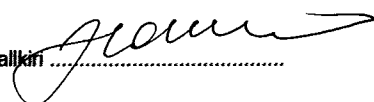
29-08-2006

20

Karina Kivimägi

OÜ VANA TALLINN

2005.a majandusaasta aruanne

Juhatuses liige K. HOLLAND allkirj 

29-06-2006

OÜ VANA TALLINN

2005.a majandusaasta aruanne

SISUKORD.	lk	2
1. Ettevõtte lühike iseloomustus ja kontaktandmed	lk.	3
2. Majandustegevuse aruanne	lk.	4
3. Juhatuse deklaratsioon	lk.	5
4. Aastaaruaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.	lk.	6-7
5. Raamatupidamise aastaaruanne	lk.	8
6. Bilanss	lk.	9-10
7. Kasumiaruanne	lk.	11
8. Rahavoogude aruanne	lk.	12
9. Omakapitali muutuste aruanne	lk.	13
10. Lisa 1 Raha ja pangakontod	lk.	14
11. Lisa 2 Nõuded tellijate vastu	lk.	14
12. Lisa 3 Lühiajalised nõuded	lk.	14
13. Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	lk.	14
14. Lisa 5 Põhivara	lk.	15
15. Lisa 6 Võlad hankijatele	lk.	16
16. Lisa 7 Maksuvõlad	lk-	16
17. Lisa 8 Võlad töövõtjatele	lk.	16
18. Lisa 9 Realiseerimise netokäive	lk.	17
19 Lisa 10 Osakapital	lk.	18
20 Lisa 11 Kapitalirent	lk.	19
21 Lisa 12 Vaba omakapital	lk	20

Juhatuse liige K. HOLLAND allkiri J. Holland

29-05-2006

OÜ Vana Tallinn

2005 majandusaasta aruanne

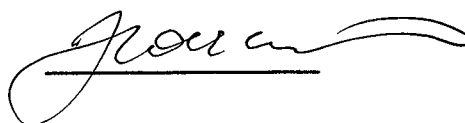
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed.

OÜ Vana Tallinn peamisteks tegevusaladeks on projekteerimistööd, arhitektuuripärandi teaduslik uurimine ja inventariseerimine, restaureerimistööd ja tööde projektijuhtumine.

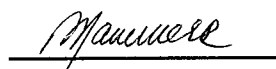
Juriidiline aadress:	Lai 31 10133 Tallinn Eesti Vabariik 10504457
Äriregistri nr:	
Majandusaasta algus:	01.01.2005a
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005.a
Telefon:	6 411 205 6 411 279
Fax:	6 411 205

Juhatuse allkirjad 2005. majandusaasta aruandele

Kalli-Maia Holland
juhatuse liige



Marie Hammer
juhatuse liige



Silvia Ränd
juhatuse liige



Juhatus liige

K. HOLLAND

allkirj



29.06.2006⁴

OÜ VANA TALLINN

2005.a majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Vana Tallinn 2005.a käive on 3,9 miljonit krooni, mis on 2,5% väiksem 2004.a käibest.

Sellest:

Eraettevõtted	68%	2 652,6 tuh/kr
Valitsusasutused	25%	962,7 tuh/kr
Eraisikud	2,7%	101,4 tuh/kr
Muud (kirikud, fondid, SA)	4,8%	190,1 tuh/kr
	100,0%	3 906,8 tuh/kr

2005.a tööjõukulu kokku on	2 030,1 tuh/kr
sellest juhatuse liikmete palgakulu on	413,7 tuh/kr

2005. Majandusaasta tegevuse tulemusena on tekkinud kasum 94,2 tuh/kr. Kasumit kasutatakse 63,6 tuh/kr ulatuses eelnevate perioodide kahjumi kustutamiseks.

Kasumist suurendatakse reservkapitali summas 1814,00 krooni

2005.a on ostetud põhivahendeid summas 7,7 tuh/krooni, liisinguga on ostetud kaubik Mercedes-Benz 108 CDI soetamismaksumusega 140000,00 krooni. (KM18%= 25000,00 kr).

Liisingulepingu allakirjutamise hetkest on intressimäär 5,093%. Iga kuue kuu möödudes fikseeritakse uus intressimäär Euro 6 kuu Euribor'i arvestades.

2005.a on tasutud kapitalirenti kooskõlas lepinguga summas 33495,00 krooni ja arvestatud intressi summas 3607,00 krooni.

2005.a arvestatud riigimaksud on tasutud. Tarnijate arved on tasutud õigeaegselt.

OÜ Vana Tallinn omakapital seisuga 31.12.2005.a on 72,7 kr.

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkirj

OÜ VANA TALLINN

2005.a majandusaasta aruanne

29-06-2006

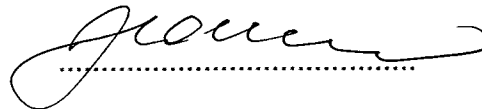
JUHATUSE DEKLARATSIOON.

OÜ Vana Tallinn juhatus on koostanud äriseadustikust lähtuvalt raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õieti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning aasta majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise ja hea raamatupidamistava nõudeid. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasemal perioodil kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangutest. Juhatuse hinnangul on OÜ Vana Tallinn jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Juhatus kinnitab 2005. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 25. mail 2006.a

Juhatuse liikmed:

Kalli-Maia Holland
Juhatuse liige



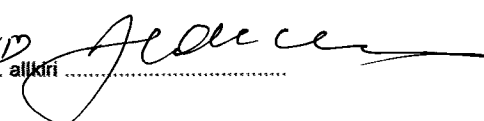
Marie Hammer
Juhatuse liige



Silvia Ränd
Juhatuse liige



Juhatuse liige

K. HOLLAND 

allkiri

29-06-2006

**2005. a. AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSMEETODID.****1. ARVESTUSE ALUSED.**

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Arvestusmeetodite valikul on lähtutud RT juhenditest.

2. PÕHIVARADE KAJASTAMISE PÕHIMÕTTED.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5.000.- EEK, ning mille kasutamise aeg on üle 1 (ühe) aasta.
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.
Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeast.
Kasutusel on amortisatsiooninormid:

Inventar, töövahendid, ruumide sisustus	1 – 20%
Arvutid, tarkvara	1 – 20%

Amortisatsiooni arvestamise kord on paika pandud raamatupidamise sisekorra eeskirjadega.

3. NÕUETE HINDAMINE.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nende hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja arvatud.

4. RAHAVOOD

Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit

5. MÜÜGITULU KAJASTAMINE.

Müügitulu kajastatakse realiseerimise põhiprintsiibi alusel.

Juhatuse liige

L. KOLLAND

allkiri



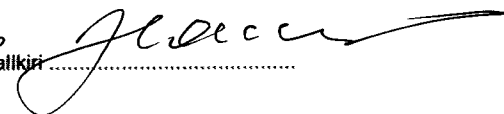
6. RESERVKAPITAL

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud reservkapital summas 4.000.- krooni, mis kooskõlas OÜ Vana Tallinn põhikirjaga on 1/10 osaühingu osakapitalist.
2005. a majandusaasta majandustegevuse tulemusena tekkinud kasumist kantakse reservkapitali 1,8 tuhat krooni.

Juhatuses liige

K. HOLLAND

allkiri



29-08-2006
8.

OÜ Vana Tallinn

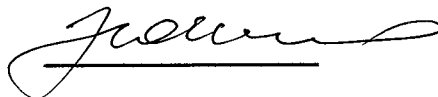
2005.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 8 - 20 toodud OÜ Vana Tallinn 2005.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Kalli-Maia Holland
juhatuse liige



Marie Hammer
juhatuse liige



Silvia Ränd
juhatuse liige

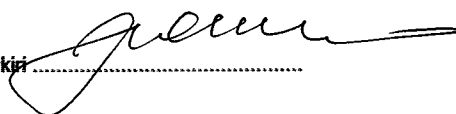


Tallinnas, 25 mail 2006.a

Juhatus liige

K. HOLLAND

allkiri



29.06.2006

9.

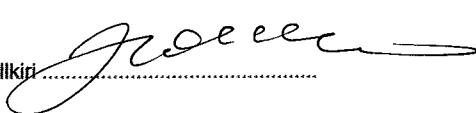
OÜ VANA TALLINN

BILANSS SEISUGA 31.12.2004.a

2005.a.majandusaasta aruanne

AKTIVA

KÄIBEVARA	31.12.05	31.12.04
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	15 354	46769
Pank	149 990	100738
1.kokku	165 345	147506
2. Nõuded tellijate vastu		
Tellijatelt laekumata arved	666 577	368274
Ebatõenäoliselt laekuvad	-221 729	-42007
2.kokku	444 848	326267
3. Mitmesugused nõuded		
Aruandvad isikud	754	719
Lühiajalised nõuded	100 000	100000
3.kokku	100 754	100719
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed		5242
Käibemaksu ettemaks		
Ettemakstud rent	1 800	
4.kokku	1 800	5242
5. Varud		0
Ettemaksed hankijatele		
5.kokku		0
KÄIBEVARA KOKKU	712 747	579735
6. Põhivara		
Põhivara	145 944	138193
Arvutiprogrammid	190 140	190140
Liisitud põhivara	140 000	
Põhivara kulum	-312 485	-266769
6.kokku	163 600	61564
AKTIVA KOKKU	876 347	641299

Juhatuse liige K. HOLLAND allkiri 

29-06-2006

10.

PASSIVA

2005.a.majandusaasta aruanne

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.05.

31.12.04.

7. Võlakohustused		
Lühiajaline laen	80 000	0
7. Kokku	80 000	0
8. Võlad hankijatele		
Hankijate ettemaksed	20 776	
Hankijatele tasumata arved	149 775	143 016
8. Kokku	170 551	143 016
9. Maksuvõlad		
Maksuvõlad	184 853	271 581
Maksuintress		5 686
9. Kokku	184 853	277 267
10. Viitvõlad		
Võlad töötajatele	174 935	133 920
Sotsiaalkulu	58 254	44 910
Muud võlad	3 287	
10 kokku	236 476	178 830
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	671 880	599 113

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

11 Pikaajalised võlakohustused		
Kapitalirent	131 705	0
11. Kokku	131 705	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	131 705	0

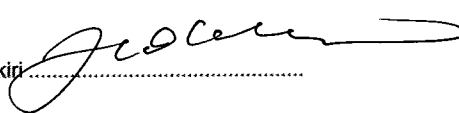
OMAKAPITAL

11. Seotud omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
11.kokku	40 000	40 000
12. Kasumid,kahjumid		
Reservkapital	2 186	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum, (-kahjum)	-63 590	49 114
Aruandeperioodi kasum, (-kahjum)	94 166	-50 928
12.kokku	32 762	2 186
OMAKAPITAL KOKKU	72 762	42 186
PASSIVA KOKKU	876 347	641 299

Juhatuse liige

K. KOLLAND

allkiri



29-06-2006

OÜ Vana Tallinn

11.

KASUMIARUANNE

Skeem nr.1.

ÄRITULUD	2005.a	2004.a
1. Realisatsioon	3907001	3801277
3. Muu äritulu (allrent)		208764
2. Finantstulu (intress)	85	84
ÄRITULU KOKKU	3 907 086	4010125
ÄRIKULUD		
3. Kaubad, materjalid, teenused	959 388	806019
4. Mitmesugune tegevuskulu	550 801	437723
5. Tööjõukulu	2 030 170	2447914
a.palgakulu	1 520 985	1833643
b.sotsiaalkulu	501 925	605099
C.töötuskindlustus 0,5%	7 260	9172
6. Põhivara kulum	45 715	32036
7. Muu ärikulu	226 845	336135
sh. ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	147 389	420067
sh.liitude liikmemaksud	0	3000
8. Vastuvõtukulu	0	1227
ÄRIKULUD KOKKU	3 812 920	4061054
ÄRIKASUM, (- KAHJUM)	94 166	-50928
9. Kasum, kahjum (-) majandustegevusest	94 166	-50928

Juhatuses liige

K. HOLLAND

allkirj

28.06.2006

12.

OÜ Vana Tallinn

2005.a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

	2005.a	2004.a
1 Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum (+)	94166	-50928
1.1.2. Põhivara amortisatsioon (+)	45715	32036
Kasum (-) kahjum (+) põhivara müügist		0
kokku 1.1. Rahavoogude muutus kasumist	139881	-18892
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
1.2.1. lühiajaline laen	80000	
1.2.2. nõuetest ostjatele	-118581	27812
1.2.3. mitmesugustest nõuetest		
1.2.4. aruandeperioodil laekumata tuludest		
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	3408	77030
1.2.6. varudest		
1.2.7. kapitalirent	131705	0
1.2.8. ettemaksetest tellijatelt		
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	27535	-241647
1.2.11. maksuvõlgadest	-92415	155557
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kulud	57646	56444
1.2.13. muud tulevaste perioodide kulud		
kokku 1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	89298	75196
kokku 1.1 + 1.2	229179	56304
2. Muutused investeeringutest		
2.1. Kulutused põhivara ostmiseks	-147751	-4945
kokku 2.1.	-147751	-4945
Põhikapitali suurenemine		
3. Aruandeperioodil selgunud muudatused		8103
eelmiste aastate kahjumis	-63590	
kokku 3.	-63590	8103
Rahavoogude muutused kokku 1+2+3+	17838	59462

Juhatuses liige

K. HOLLAND

allkiri

29.06.2006
13.

OÜ Vana Tallinn

Omakapitali muutuste aruanne

2005 a. majandusaasta aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste per. kasum (-) kahjum	Aruandeaasta kasum (-) kahjum	Kokku
31.12.2002.a	40000		2722	137861	180583
2002.a aruandeaasta kasum			137861	-137861	0
2002.a kasumi suurenemine			3760		3760
2003.a aruandeaasta kahjum			0	-99332	-99332
31.12.2003.a	40000		144343	-99332	85011
2003.a aruandeaasta kahjum			99332	-99332	0
2003.a kahjumi suurenemine			8103		8103
2004.a aruandeaasta kahjum			0	-50928	-50928
31.12.2005.a	40000		251778	-249592	42186
2004.a aruandeaasta kahjum			50928	-50928	0
2004.a kahjumi suurenemine			-61591	0	-63591
2004.a aruandeaasta kasum			0	94166	94166
	40000		241115	-206354	72761

Juhatusel liige

K. HOLLAND

Allkirj

29.05.2006

14.

OÜ VANA TALLINN

2005.a majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

Lisa 1	tuh/kr.
Raha ja pangakontod	165,3

Lisa 2	
Nõuded ostjate vastu	666,6
Ebatõenäoliselt laekuvad nõud	-221,7

Lisa 3	
Lühiajalised nõuded	100,7

Lisa 4	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud:	1,8

Juhatusel liige K. HOLLAND allkirj [signature]

29.06.2006 15.

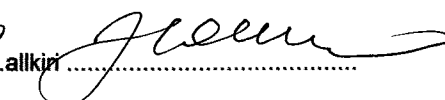
OÜ Vana Tallinn

2005 a.majandusaasta aruanne

PÕHIVARA 2005.A.

Lisa 5.

	Inventar, sisseseade	Transpordivah.	Arvutid, tarkvara	Kokku
Soetamismaksumus 31.12.2003.a	51 132	30000	242 257	323 389
Soetatud põhivara 2004.a	0	0	4 945	4 945
Soetamismaksumus 31.12.2004.a	51 132	30000	247 202	328 334
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-37 795	-27000	-169 939	-234 734
Põhivara kulum 2004.a	-6 303	0	-25 732	-32 036
Jääkmaksumus 2004.a	7 034	3000	51 530	61 564
Soetamismaksumus 31.12.2004.a	51 132	30000	247 202	328 334
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-44 098	-27000	-195 671	-266 769
Soetatud põhivara 2005.a	7 750	0	0	7 750
Liisitud põhivara	0	140000	0	140 000
Põhivara kulum 2005.a	-7 449	-17000	-21 266	-45 715
Jääkmaksumus 2005.a	7 335	126000	30 265	163 600

Juhatuse liige K. HOLLAND allkirj 

29 -06- 2006

16.

OÜ VANA TALLINN

2005.a majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

Lisa 6	tuh/kr.
Võlad tarnijatele	170,5
Lühiajaline võlg	80,0

Lisa 7

Maksuvõlad

Käibemaks	96,4
Pensionikindlustus	0,8
Isiku tulumaks	32,2
Sotsiaalmaks	53,4
Töötuskindlustus	2,0

Lisa 8

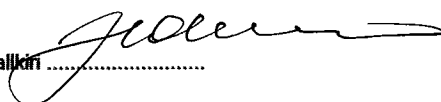
Võlad töötajatele

Töötasu	174,9
Sotsiaalkulu	57,7
Töötuskindlustus 5%	0,5

Juhatuses liige

K. HOLLAND

allkirj



29-06-2006

17.

OÜ Vana Tallinn

2005 a. majandusaasta aruanne

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Lisa 9.

Teostatud tööd Tallinna linnas.

1.	Projekteerimise netokäive	1 885 204
2.	Restaureerimise netokäive	1 045 610
3.	Muinsuskaitse eritingimused netokäive	74 836
3.	Muu äritulu	27 518
	kokku	3 033 167

Teostatud tööd väljaspool Tallinna.

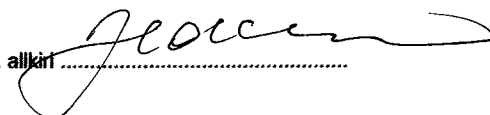
1.	Projekteerimise netokäive	478 902,00
2.	Restaureerimise netokäive	369 806,00
3.	Muinsuskaitse eritingimused netokäive	25 125,00
	kokku	873 833

REALISEERIMISE NETOKÄIVE 3 907 000

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkirj



29-06-2006

18.

OÜ Vana Tallinn

2005 majandusaasta aruanne

Osakapital

Lisa 10

Osaühingu osakapitali suurus on 40 000 (nelikümmend) tuhat krooni.

Osaku nominaalväärtus on 100 (üks sada) krooni .

Osa nimiväärtuse iga 100 (üks sada) krooni annab ühe hääle.

Osanuke nimekiri:

	Nimi	Elukoht	Isikukood	Osa suurus
1	Kalli-Maia Holland	Lai 36B Tallinn	43903280250	34800
2	Silvia Ränd	Rüütli 14-2 Tallinn	44607040354	500
3	Aet Maasik	Lai 36A Tallinn	44107080225	400
4	Mai Lume	Gonsiori 17-28 Tallinn	4450309	400
5	Teddy Böckler	Maakri 42-8 Tallinn	33006170279	400
6	Mari Hammer	Tööstuse 2-1 Kohila	44901180225	400
7	Madis Ollik	Mustamäe tee 82-121 Tallinn	35211150243	400
8	Luule Kaldre	Köhleri 22-4 Tallinn	44610190303	200
9	Aarne Maasik	Õismäe tee 40-71 Tallinn	3710428	300
10	Eva Petrov	Vilde tee 142-40 Tallinn	4370327	100
11	Tiiu Lõhmus	Mängu 11-1 Tallinn	45212120217	100
12	Galina Lindvere	Kase 8-6 Tabasalu Harku	4481129	300
13	Vilve Kärmik	Planeedi 20-2 Tallinn	44402030327	100
14	Anne Tamverk	Sihhi 64-2 Tallinn	4540524	100
15	Sirje Pere	Tedre 76-17 Tallinn	4380425	300
16	Eha Tõnupert	Jaama 1-5 Tallinn	45605040292	300
17	Illar Kannelmäe	Sõpruse pst 241-9 Tallinn	33608280221	300
18	Niina Mäger	Koidu 104/106-28 Tallinn	4571229	300
19	Kalle Rõõmus	Tondi 23-2 Tallinn	3551915	100
20	Marek Marana	Sütiste tee 41-100 Tallinn	3710601	200
	kokku			40000

Juhatusel liikmed

	Nimi	elukoht	Isikukood
1	Kalli-Maia Holland	Lai 36B Tallinn	43903280250
2	Silvia Ränd	Rüütli 14-2 Tallinn	44607040354
3	Mari Hammer	Tööstuse 2-1 Kohila	44901180225

Juhatusel liige K. HOLLAND allkirj Glenn

29.06.2006

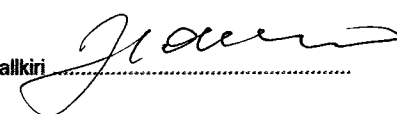
19.

2005.a majandusaasta aruanne

OÜ VANA TALLINN

Lisa 11

	Tasumata osamaksed	Intress	Lepingutasu	Kokku
Kapitalirent	165 200,00	15 972,48	2 500,00	183 672,48
Tasutud 2005.a	-33 495	-3 607,00	-2 500,00	-39 601,65
Kapitalirendi võlg seisuga 31.12.2005	131 705,35	12 365,48	0,00	144 070,83

Juhatusel liige K. HOLLAND allkiri 

23-06-2006
20.

OÜ VANA TALLINN

2005.a majandusaasta aruanne

Lisa 12

Vaba omakapital

OÜ Vana Tallinn vaba omakapital seisuga 31.12.2005.a oli järgmine:

1) reservkapital	2 186,00 kr
2) eelmiste perioodide jaotamata kasum	-63 590,00 kr
3) 2005 a. Majandus-aasta kasum on	94 166,00 kr
2005.a vaba omakapital	32 762,00

OÜ Vana Tallinn juhatus otsustab:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Kasutada 2005.a kasumit summas
2004.a majandusaasta kahjumi katteks | 63 590,00 kr. |
| 2) Suurendada reservkapitali summas | 1 814,00 kr |
| 3) OÜ Vana Tallinn 2005.a jaotamata kasum | 28 762,00 kr. |

Tallinnas 29. märtsil 2006.a

Juhatusel liige

R. KOLLAND

allkiri

