

05-07-2006

16

K. METS

OÜ VALI KINNISVARA

Majandusaasta aruanne 2005

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Ärinimi	OÜ Vali Kinnisvara
Äriregistri kood	10538456
Aadress	Liimi 1, 10621 Tallinn
Telefon	372 6 597 501
Põhitegevusala	kinnisvara vahendus
Majandusaasta algus	1.01.2005
Majandusaasta lõpp	31.12.2005
Tegevjuht	Hans Holm

Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Üle 10 protsendi osakuid omavate osanike nimekiri
--------------------	---

05 -07- 2006

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne.....

Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmee- todid ja hindamisalused.....	10
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused.....	12
Lisa 3. Varud.....	12
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 5. Osakapital.....	13
Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	13
Lisa 7. Üldhalduskulud.....	13
Lisa 8. Muud äritulud.....	13
Lisa 9. Muud ärikulud.....	13
Tegevjuhtkonna allkiri 2005. aasta majandusaasta aruandele.....	14
Kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri.....	16

OÜ VALI KINNISVARA

2005.a. majandusaastaruanne

TEGEVUSARUANNE

2005. aastal OÜ Vali Kinnisvara majandustegevus sisuliselt seiskus, kuna tegevjuhi ülesannetes omanik oli I-sel poolaastal haiguse tõttu tööst eemal. Müügitulu langes eelneva perioodiga võrreldes veel üle 30 %-ndi.

2005. aastal oli OÜ Vali Kinnisvara keskmine töötajate arv 1 ja tegevjuhi töötasu koos sotsiaalmaksuga 35,7 tuh.kr.

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Vali Kinnisvara tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Jasme finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15.mai 2006, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * OÜ Vali Kinnisvara on jätkuvalt tegutsev.

Hans Holm

juhatuse liige



25.05.2006

Harly Holm

juhatuse liige

25.05.2006

05 -07- 2006

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Bilanss

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		607	27361
Nõuded ja ettemaksud			
Muud lühiajalised nõuded		2143	—
Varud			
Müügiks ostetud kaup	3	165154	165154
Käibevara kokku		167904	192515
Põhivara			
Masinad ja seadmed	4	17480	27716
Põhivara kokku		17480	27716
VARAD KOKKU		185384	220231
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud		—	2852
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		15196	31228
Võlad töövõtjatele		47470	20952
Maksuvõlad	2	12200	9007
Muud võlad			1932
Saadud ettemaksed			35000
Kokku		74866	98119
Lühiajalised kohustused kokku		74866	100971
OMAKAPITAL			
Osakapital	5	100000	100000
Kohustuslik reservkapital		10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		9260	127900
Aruandeaasta kasum		-8742	-118640
Omakapital kokku		110518	119260
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		185384	220231

05-07-2006

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne.....

Kasumiaruanne

	Lisa	2005	2004
Müügitulu	6	101695	154305
Brutokasum		101695	154305
Üldhalduskulud	7	-220296	-271935
Muud äritulud	8	112719	
Muud ärikulud	9	-2863	-1030
Ärikasum		-8745	-118660
Finantstulud			
Intressitulud		3	20
Kasum enne maksustamist		-8742	-118640
ARUANDEAASTA KASUM		-8742	-118640

05 -07- 2006

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne.....

Rahavoogude aruanne

	Lisa	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-8745	-118660
Korigeerimised			
Põhivara kulum	4	10236	9940
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-2143	75
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-23253	78131
Kokku rahavood äritegevusest		-23905	-30514
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ost	4	-	-3517
Saadud intressid		3	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest		3	-3497
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		59867	-
Laenude tagasimaksed		-62719	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-2852	-3497
RAHAVOOD KOKKU		-26754	-34011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		27361	61372
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-26754	-34011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		607	27361

05 -07- 2006

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	kokku
Saldo 31.12.2003	100000	8261	129639	237900
Aruandeperioodi puhaskasum			-120379	-120379
Reservkapitali suurendamine		1739		1739
Saldo 31.12.2004	100000	10000	9260	119260
Aruandeperioodi puhaskasum			-8742	-8742
Saldo 31.12.2005	100000	10000	518	110518

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Vali Kinnisvara 2005. aasta raamatupidamise aastaruanne 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 Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Vali Kinnisvara kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeem nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogusid aruandes kajastatakse äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestates teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Seadmed	5-6 aastat
Muu inventar	2-4 aastat

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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2005	31.12.2004
Maksuliik	Kohustus	Kohustus
Käibemaks	3018	687
Üksikisiku tulumaks	2458	1269
Sotsiaalmaks	5365	3528
Töötuskindlustusmaks	239	161
Erisoodustuste tulumaks	1120	3362
Kokku	12200	9007

Lisa 3. Varud

Varude grupp	31.12.2005	31.12.2004
Müügiks ostetud kaubad	165154	165154
Kokku	165154	165154

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Masinaid ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	40874	40874
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	40874	40874
Akumuleeritud kulum		
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	13158	13158
arundeperioodi amortisatsioonikulu	10236	10236
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	23394	23394
Jääkväärtus		
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	27716	27716
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	17480	17480

OÜ Vali Kinnisvara

2005.a majandusaasta aruanne

Lisa 5. Osakapital

	Osakute arv (tk)	Osakapital
Saldo 01.01.2005	1	100000
Saldo 31.12.2005	10	100000

Põhikirja kohaselt on OÜ Vali Kinnisvara miinimumkapital 40000 krooni ja maksimumkapital 150000 krooni.

Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2005	2004
Kinnisvara vahendus	101695	154305

Piirkond	2005	2004
Eesti	101695	154305

Lisa 7. Üldhalduskulud

	2005	2004
Rendikulud	68656	61790
Reklaamikulud	1803	30611
Tööjõukulud	97207	54806
Kulum	10236	9940
Muud kulud	42394	112784
Kokku üldhalduskulud	220296	269931

Lisa 8. Muud äritulud

	2005	2004
Saadud leppetrahvid	50000	-
Kahjumi katmine laenu arvelt	62719	-
Kokku muud äritulud	112719	-

Lisa 9. Muud ärikulud

	2005	2004
Tasutud viivised	2863	1030

05-07-2006

OÜ Vali Kinnisvara

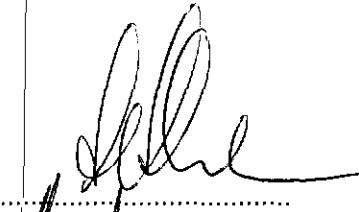
2005.a majandusaasta aruanne

Tegevjuhtkonna allkiri 2005. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Vali Kinnisvara tegevjuhtkond on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

Hans Holm juhatuse liige


..... 5.06.2006

Harly Holm juhatuse liige


..... 5.06.2006

OÜ Vali Kinnisvara

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
2005. aasta kahjum

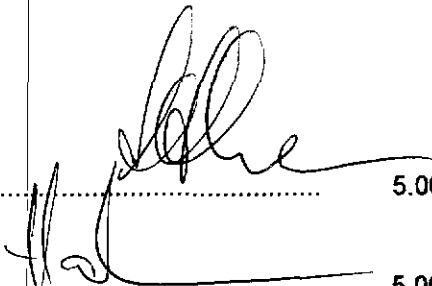
9260
-8742

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2005:

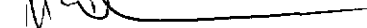
518

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Hans Holm juhatuses liige


..... 5.06.2006

Harly Holm juhatuses liige


..... 5.06.2006

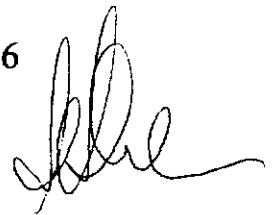
OÜ Vali Kinnisvara

Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri

OÜ Vali Kinnisvara üle 10% osakutega määratud hääli omavate nimeliste osakute omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise, 22. mai 2006.a., seisuga oli alljärgnev:

1. Hans Holm

Isikukood	35311204717
Aadress	Pärna 13 Haapsalu 90506
Osakute arv:	6
Osaku nimiväärtus:	10 000.-
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	06.09.2005.a.



2. Harly Holm

Isikukood	37805104713
Aadress:	Pärna 13 Haapsalu 90506
Osakute arv	4
Osaku nimiväärtus:	10 000.-
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	06.09.2005.a.

