

246381

Harju Maakohus
Registriosakond
KESSE TULNUD

28.05.2007

OÜ CALDORING

la 15
Märkide Lüh

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

01.01.2006 - 31.12.2006

Aadress: Tina 24
Tallinn 10141
Äriregistri kood: 11020566
Telefon: +372 514 34 60

Põhitegevusala: jaekaubandus

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid	10
Lisa 1 Maksud	11
Lisa 2 Võlakohustused	11
Lisa 3 Müügitulu	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	12
Majandusaasta aruande allkirjad.....	13

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri

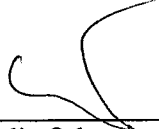
TEGEVUSARUANNE

OÜ Caldoring jätkas oma senist majandustegevust jaekaubanduse osas.

Ettevõttes töötas aruande aastal kolm inimest, kelle töötasu oli 116,1 tuhat krooni.

Juhatus on ühe liikmeline.

23. mai 2007



Kalju Orlov
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

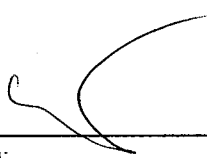
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ Caldoring 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus kinnitab, et:

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

23. mai 2007



Kalju Orlov

Juhatus liige

OÜ CALDORING
Majandusaasta aruanne 2006

BILANSS	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
kroonides			
AKTIVA			
Käibevara			
Raha	20 825	2 338	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	52 535	77 659	
Kokku:	52 535	77 659	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	306 264	326 228	
Ettemaksed varude eest	1 071	1 071	
Ettemaks teenuste eest	1 880	247	
Kokku:	309 215	327 545	
Käibevara kokku	382 575	407 542	
Põhivara			
Muu inventar	101 170	119 356	
Põhivara kokku	101 170	119 356	4
AKTIVA KOKKU	483 745	526 899	

OÜ CALDORING
Majandusaasta aruanne 2006

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	77 827		
Lühiajalised laenud	74 150	346 277	
Kokku:	151 977	346 277	2
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	112 050	54 653	
Maksuvõlad	16 896	14 237	1
Võlad töövõtjatele	12 339	11 296	
Kokku:	141 285	80 186	
Lühiajalised kohustused kokku	293 262	426 463	
Pikaajalised laenukohustused	107 023		
Laenud ja kapitalirendi kohustused	39 364	59 759	
Pikaajalised kohustused kokku	146 387	59 759	
 Kohustused kokku	 439 649	 486 222	
 Osakapital	 40 000	 40 000	
Kohustuslik reservkapital	3 716		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-3 038	-73 637	
Aruandeaasta kasum	3 418	74 315	
Omakapital kokku	44 096	40 678	
 PASSIVA KOKKU	 483 745	 526 899	

OÜ CALDORING
Majandusaasta aruanne 2006

KASUMIARUANNE	2006	2005	Lisa
kroonides			
Äritulud			
Müügitulu	1 019 317	1 283 274	3
Muud äritulud	75	346	
Äritulud kokku	1 019 391	1 283 620	
Ärikulud			
Kauba, toore, materjal ja teenused	-466 586	-692 761	
Mitmesugused tegevuskulud	-364 653	-390 075	5
Tööjõukulud			
Palgakulu	-116 091	-85 791	
Sotsiaalmaksud	-38 310	-28 314	
Tööjõukulud kokku	-154 401	-114 105	
Põhivara kulum	-18 186	-8 687	
Muud ärikulud	-3 467	-2 667	
Ärikulud kokku	-1 007 293	-1 208 295	
Ärikasum	12 098	75 325	
Finantstulud			
Finantskulud	-8 680	-1 010	
Kasum majandustegevusest	3 418	74 315	
Aruandeaasta puhaskasum	3 418	74 315	

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2006	2005
Puhaskasum	3 418	74 315
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	18 186	8687
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute ümberrhindlusest		
Kasum (kahjum) pikaajaliste kohustuste ümberrhindlusest		
Nõuete ja ettemaksete muutus	23 491	-13 686
Varude muutus	19 964	-60 022
Kohustuste ja ettemaksete muutus	241 028	65 707
Kokku rahavood äritegevusest	306 087	75 001
 Materiaalse põhivara soetus		-107406
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-107 406
 Osakapitali suurendamine		
Laenude tagasimaksed	-287 600	-164 000
Saadud laenud		191 450
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-287 600	27 450
 Rahavood kokku	18 487	-4 955
 Rahajäägi muutus		
Kassa ja pangakontode jääk aasta alguses	2 338	7 293
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpus	20 825	2 338
Kokku rahajäägi muutus	18 487	-4 955

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	0	0	-73 638	-33 638
Osakapitali suurendamine					0
Aruandeaasta puhaskasum				74 315	74 315
Saldo 31.12.2005	40 000	0	0	676	40 678
Aruandeaasta puhaskasum				3 418	3 418
Reservkapitali suurendamine			3 716	-3 716	0
Saldo 31.12.2006	40 000	0	3 716	378	44 096

OÜ Caldoring osakapital nimiväärtuses on 40000 krooni ja osade arv on üks

ARUANDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA PRINTSIIBID

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, rahandusministri määrustes ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Peamised arvestusmeetodid, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 EEK.

Põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara soetamisega seotud väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooninormid on määratud põhivaragruppidele järgmiselt:

masinad ja seadmed	- 20% aastas
kontori inventar	- 25% aastas
muu inventar	- 20% aastas
mootorsõiduk	- 10% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1	Maksud			
	kroonides			
	2006		2005	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 394		6 428
Üksikisiku tulumaks		877		888
Sotsiaalmaks		6 681	2	6 234
Töötuskindlustusmaks		73		151
Pensionikindlustus		140		
Maksude intressid		731		538
Kokku:	0	16 896	2	14 239

Lisa 2 Võlakohustused kroonides

OÜ Caldoring rendib kapitalirenditingimustel kaubik Peugeot Boxer 350 LH 2.8.
Kaubiku soetusmaksumus on 93 000 krooni, millelt on arvestatud 2006 aastal amor-
tisatsiooni 12400 krooni.

	Hansa Liising	SEB Ühispank	Osanik	Kokku
Võlg seisuga 31.12.2004			318 827	
Saadud laen 2005			191 450	
Tasutud 2005	33 241		164 000	
Võlg seisuga 31.12.2005	59 759		346 277	406 036
Saadud laen 2006				
Tasutud 2006	20 739	13 847	287 600	
Võlg seisuga 31.12.2006	39 364	200 323	58 677	298 364
sh. lühiajaline		93 300		
pikaajaline	39 364	107 023		
intressikulu 2005	8680			

Lisa 3 Müügitulu kroonides

Ettevõtte müügitulu moodustab lillede ja tööstuskaupade müük Eesti Vabariigis

	2006	2005
Müügitulud	1 019 317	1 283 274

OU CALDORING
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 4

Materiaalne põhivara
kroonides

			Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	0	24 917	24 917
Soetusmaksumus 31.12.2005	0	0	132 323	132 323
Soetusmaksumus 31.12.2006	0	0	132 323	132 323
Arvestatud kulum			4 280	4 280
Akumuleeritud kulum 31.12.2004			4 280	4 280
Arvestatud kulum			8 687	8 687
Akumuleeritud kulum 31.12.2005			12 967	12 967
Arvestatud kulum			18 186	18 186
Akumuleeritud kulum 31.12.2006			31 153	31 153
Jääkmaksumus 31.12.2005			119 356	119 356
Jääkmaksumus 31.12.2006			101 170	101 170

Lisa 5

Mitmesugused tegevuskulud
kroonides

	2006	2005
Rendikulud	-177 077	-173 362
Muud kulud	-70 180	-168 441
Bürookulud	-39 703	-20 819
Transpordivahenditega seotud kulud	-47 823	-5 554
Kommunaalkulud	-17 085	-8 917
Valve- ja hoolduskulud	-12 785	-12 982
Kokku	-364 653	-390 075

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Caldoring juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
' 29.' mail 2007.aastal osanike üldkoosoleku poolt ning millele on
alla kirjutanud Äriühingu juhatuse liikmed.



Kalju Orlov
Juhatuses liige

OÜ CALDORING

Majandusaasta aruanne 2006

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Caldoring puhaskasum 31.12.2006 seisuga on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-3 038
Aruandeaasta puhaskasum	<u>3 418</u>
Jaotamata kasum kokku	380

OÜ Caldoring juhatuse otsusega jaotatakse kasum järgnevalt:

- 171 krooni suurendada kohustuslikku reservkapitali
- ülejäänud kasum jätta jaotamata

23. mai 2007



Kalju Orlov
Juhatuse liige

OU CALDORING
Majandusaasta aruanne 2006

OSANIKE NIMEKIRI

Osakapitali suuruseks on 40000 krooni, mis on üks osa.

Kalju Orlov - elukoht: Sõpruse pst.249/251 - 27 Tallinn
isikukood 36602270267

