

241361

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-06-2007

MAJANDUSAASTA ARUANNE

.....Malle Laht

Aruandeaasta algus:
Aruandeaasta lõpp:

01. jaanuar 2006.a.
01. detsember 2006.a.

Ärinimi
Registrikood:

ASTREC BALTIC OÜ
10502091

Tänav:
Maja nr:
Linn:
Asula:
Maakond:
Postisihthnumber:

Mahtra.
30 b
Tallinn
Lasnamäe linnaosa
Harju maakond
13811

Telefon:
Faks:
E – posti aadress:
Veebilehe aadress:

+372 658 0050
+372 658 0051
astrec@astrec.ee
www.astrec.com

Juhatuse liige:



Sisukord

Lk

Ettevõtte kontaktandmed.....	1
Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.....	9-10
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed.....	11
Lisa 3 Maksud.....	11
Lisa 4 Ettemaksed teenuste eest.....	11
Lisa 5 Varud.....	11
Lisa 6 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded.....	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 8 Kasutusrent.....	12
Lisa 9 Laenukohustused.....	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed.....	13
Lisa 11 Potentsiaalsed kohustused - Tulumaks.....	13
Lisa 12 Omakapital.....	13
Lisa 13 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjalid, teenused.....	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud.....	14
Lisa 16 Finantstulud ja – kulud.....	14
Lisa 17 Tehingud seotud osapoollega.....	14
Lisa 18 Rahavoogude aruande kirjete selgitus.....	14
Majandusaasta aruande allkiri.....	15
Lisatud dokumendid:	
1. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	16

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

Astrec Baltic OÜ on erakapitalil tegutsev äriühing.

Astrec Baltic OÜ põhitegevuseks on tööstustarvikute tarnimine, müük, hooldus ning konsultatsiooniteenused, õppeprogrammide koostamine, elektroonse ja muu logistika korraldamine.

Peamised kaupade tarnijad on EL liikmesriikide ettevõtted Skandinaaviamaadest ning tunnustatud tootjatehased nii Lääne-Euroopast, Ameerika Ühendriikidest ja mujalt.

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeaasta müügitulu 14 606 839 krooni (2005:13 344 637 krooni) kasv 1 262 202 krooni ehk 9,5%. Müügitulust moodustab kauba müük EL liikmesriikidesse 76,6% (2005:98,2 %).

Aruandeaasta majanduskulud kokku 14 047 452 krooni (2005:11 853 976 krooni), sellest moodustavad otsesed kauba- ja teenustekulud 84,4 % ja tööjõukulud 10,2 % (2005: 93,2 %. kauba- ja teenuste kulud ning tööjõukulud 3,7 %).

Investeeringud

Majandustegevuse käivitamiseks tehtud investeeringud materiaalsesse põhivarasse oli 58 804 krooni.

Soetati mikroskoop, mida hakatakse kasutama 2007.a.

Aruandeaastal telliti ja tasuti ettemaksena tootmisseedmeid maksumuses 54 646 krooni.

Finantsinvesteeringud

Aruandeaastast on Astrec Baltic OÜ kaks osanikku, mõlema osalus 50 %.

Personal

Ettevõtte keskmine töötajate arv majandusaastal oli 4 töötajat (2005:2 töötajat).

2006.a. tööjõukulud kokku 1 435 179 krooni (2005:439 063 krooni) , s.h. otsene palgakulu 1 069 657 krooni (2005: 315 017 krooni), tööjõukulude kasv 3,4 korda.

Astrec Baltic OÜ juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liige esindab, juhib äriühingut, korraldab raamatupidamist spetsialiseeritud äriühingu kaudu.

Juhatusel liikmele maksti juhatusel liikme tasu 145 772 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Astrec Baltic OÜ kavandab 2006.a. saavutatud turuosa kindlustamise ning stabiilse kasvu tööstustarvikute turul järgnevatel aastatel.

Astrec Baltic OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel ja välisurgudel.

Ettevõtte ootuste kohaselt suurendatakse kaupade tarnimist Euroopa Liidu liikmesriikidest ning müüki eeskätt Euroopa Liidu liikmesriikidesse 2007.a.

Astrec Baltic OÜ on kavandanud järgmised põhitegevusalad vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile:

- 51861 - Muude elektrooniliste osade ja seadmete hulgimüük
- 51872 - Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -masinate hulgimüük, sh kaablid
- 74874 - Muu liigitamata nõustamine

Marek Kiisa

juhatuse liige



09. veebruar 2007.a.

Juhatusel liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 01. jaanuar – 31. detsember 2006.a.

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Astrec Baltic OÜ juhatus 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 Astrec Baltic OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
- * Astrec Baltic OÜ on edaspidises tegevuses jätkusuuteline.

Marek Kiisa juhatus liige



09. veebruar 2007.a.

BILANSS
(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2006.a.	31.12.2005.a.
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		990 780	2 146 550
Nõuded ja ettemaksed	2-4,6	975 181	1 606 774
Varud	5	1 025 224	375 691
Käibevara kokku		2 991 185	4 129 015
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	15 000	61 340
Materiaalne põhivara	7	158 461	28 732
Põhivara kokku		173 461	90 072
AKTIVA (varad) kokku		3 164 646	4 219 087
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9	2 459	13 992
Võlad ja ettemaksed	10	1 022 615	2 669 713
Lühiajalised kohustused kokku		1 025 074	2 683 705
Kohustused kokku		1 025 074	2 683 705
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		1 491 382	8
Aruandeaasta kasum, (kahjum)		604 190	1 495 374
Omakapital kokku	12	2 139 572	1 535 382
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku		3 164 646	4 219 087



KASUMIARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr.	2006.a.	2005.a.
Müügitulu	13	14 606 839	13 344 637
Muud äritulud		3 515	97
Kaubad, toore, materjalid, teenused	14	-11 859 761	-11 042 555
Mitmesugused tegevuskulud	15	-735 763	-313 365
Tööjõukulud kokku		-1 434 284	-439 063
palgakulu		-1 076 309	-328 946
sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks		-357 975	-110 117
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus		-12 438	-27 350
Muud ärikulud		0	-22 328
Ärikasum (-kahjum)		568 108	1 500 073
Finantstulud ja -kulud			
intressikulu		0	-8 021
kasum (kahjum) valuutakursi muutusest		-662	-1 293
muud finantstulud ja -kulud		36 744	4 615
Kokku finantstulud ja -kulud	16	36 082	-4 699
Kasum enne maksustamist		604 190	1 495 374
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		604 190	1 499 374

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr.	2006.a.	2005.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum (-kahjum)		568 108	1 500 073
Korrigeerimised			
Materiaalse põhivara kulum	7	12 438	27 350
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		0	21 777
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18	679 104	-1 545 740
Varude muutus		-649 533	-372 002
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-1 647 098	2 647 857
Makstud intressid	16	0	-8 021
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-1 036 981	2 271 294
INVESTEERIMISE RAHAVOOD			
Materiaalse põhivara soetus	7	-142 167	-133 293
Materiaalse põhivara müük	7	0	63 559
Muud finantsinvesteeringud	6	0	-46 340
Antud laenud	6	0	-15 000
Intresside laekumine	16	35 573	4 061
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-106 594	-127 013
FINANTSTEGEVUSE RAHAVOOD			
Saadud krediitkaardimaksed	17	118 456	213 992
Krediitkaardi tagasimaksed		-129 989	-250 000
RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST KOKKU		-11 533	-36 008
RAHAVOOD KOKKU		-1 155 108	2 108 273
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul		2 146 550	39 570
Valuutakursside muutuse mõju	16	-662	-1 293
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1 155 108	2 108 273
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus lõppjääk		990 780	2 146 550

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapitali nimiväärtus	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 31. 12.2004.a.	40 000	0	8	40 008
Kasum 2005.a.			1 495 374	1 495 374
Seisuga 31.12.2005.a.	40 000	0	1 495 382	1 535 382
Seisuga 31.12.2005.a.	40 000	0	1 495 382	1 535 382
Kohustusliku reservkapitali suunamine Kasum 2006.a.		4 000	-4 000 604 190	0 604 190
Seisuga 31.12.2006.a.	40 000	4 000	2 095 572	2 139 572

Täiendav informatsioon omakapitali kohta lisas 12



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

Astrec Baltic OÜ 2006. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja hea raamatupidamistava põhinõuetest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Astrec Baltic OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2006.a. ei rakendatud.

Arvestuspõhimõtted

Raha ja pangakontod

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on 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, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

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

Finantsvarad ja -kohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle laekumise või tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Eraldi kajastatakse nõudeid investori kohta soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludesse kandmisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud kaupade, teenuste kuluna.

Pikaajaline finantsinvesteering

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglasel väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne põhivara

Olulisuse printsiipi arvestades loetakse põhivaraks varasid, mille soetusmaksumus ületab

10 000 krooni ja mille kasutusiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasutuseaga varaobjekte kantakse soetamisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeas.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiototel põhivaraks“.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- transpordivahendid 25 %
- muu inventar, sisseade 25 %



Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu koos arvestusliku sotsmaksu ja töötuskindlustusmaksuga on kajastatud kasumiaruande kuludes ning bilansis arvele võetud kohustusena bilansireal *Võlad ja ettemaksed* alaliigendusega *Võlad töövõtjatele*. Puhkusekohustuse reservi korrigeeritakse kord aastas aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga.

Rendiarvestus

Kasutusrendi maksed koos intressidega kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tegevuskuluna. Finantsvarana kajastatud kasutusrendimakse 1.osamakse on kajastatud lühiajalise nõudena ning kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millal maksed tegelikult aset leidsid.

Tulude arvestus

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

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamist.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule moodustatakse kohustuslik reservkapital 1/20 iga-aastasest puhaskasumist seni, kui reservkapital moodustab 1/10 osakapitali nimiväärtusest. Reservkapitali võib kasutada osanike nõusolekul kahjumi katmiseks, kui mitte väljamaksete tegemiseks omanikele.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustuse hinnatakse ümber bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

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

Tehingud seotud isikutega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolega tehingud on tehingud investor ettevõtjaga ning juhatuse liikmega.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2005.a. ja aruande koostamise 09. veebruar 2007.a. vahemikul.

Sündmused pärast bilansipäeva, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades. Bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi ei esine.

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed

	<u>31.12.2006.a.</u>	<u>31.12.2005.a.</u>
Ostjate laekumata arved	917 558	1 567 711
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3)	1	12 649
Muud lühiajalised nõuded (lisa 6)	4 643	7 864
<u>Ettemaksed teenuste eest (lisa 4)</u>	<u>52 979</u>	<u>18 550</u>
Kokku	975 181	1 606 774

Ostjalt laekumata arved on:

Üle 2 –kuu 210 353 krooni
 Alla 2-kuu või tähtaeg saabumata 707 205 krooni
 Aruandeperioodil on laekunud maksmata ostjate nõudeid 707 205 krooni.

Lisa 3. Maksud

	<u>31.12.2006.a.</u>		<u>31.12.2005.a.</u>	
	Ettemaks	Kohustus	Ettemaks	Kohustus
Käibemaks	1	10 128	12 649	0
Kinnipeetud tulumaks	0	40 399	0	17 937
-sama intressid	0	0	0	33
Sotsiaalmaks	0	64 317	0	27 009
- sama intressid	0	0	0	52
Töötuskindlustusmaksed	0	1 608	0	1 078
- sama intressid	0	0	0	2
Kogumispensionimakse	0	3 130	0	1 286
- sama intressid	0	0	0	3
<u>Ettevõtte tulumaks</u>	<u>0</u>	<u>266</u>		<u>532</u>
Kokku	1	119 848	12 649	47 932

Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest

	<u>31.12.2006.a.</u>	<u>31.12.2005.a.</u>
Kasutusrendi liisingumakse 1.osamaks	46 340	15 888
Serveri rendi ettemaks	2 710	2 662
<u>Ergo Kindlustus</u>	<u>3 929</u>	<u>0</u>
Kokku	52 979	18 550

Lisa 5. Varud

	<u>31.12.2006.a.</u>	<u>31.12.2005.a.</u>
Müügiks ostetud kaubad kokku	85 630	6 341
Ettemaks tarnijale	520 748	369 350
<u>Kaup teel</u>	<u>418 846</u>	<u>0</u>
Kokku	1 025 224	375 691

Seisuga 31.12.2005.a. oli ettemaks tarnijale 520 748 krooni, kaup saabus aastaaruande koostamise perioodil, veebruaris 2007.a.

Kaup teel on seoses kolmnurktingutega, arved on tarnijate poolt esitatud, kuid kaup ei ole veel ostjateni jõudnud.



Lisa 6. Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

Lühiajalised nõuded	31.12.2006.a.	31.12.2005.a.
Viitlaekumised- laekumata intressid	1 725	554
Muud lühiajalised nõuded	2 918	7310
Lühiajalised nõuded kokku	4 643	7 864

Pikaajalised nõuded	31.12.2006.a.	31.12.2005.a.
Pikaajaline kasutusrendi 1. osamaks (lisa 9)	0	46 340
Laenuõuded	15 000	15 000
Pikaajalised nõuded kokku	15 000	61 340

Pikaajaline laen on antud tähtajaga 3 aastat, laenu tagasimakse tähtaeg 2008.a., laenu intressimäär 4,5% aastas. Aruandeaastal arvestatud intresse viitlaekumises 675 krooni.

Kasutusrendi 2005.a. 1.osamakse summas 46 340 krooni on kantud lühiajaliseks ettemakseks.

Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	Paigaldamata seadmed	Ettemaksed tarnijale	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005.a.	30 893	0	0	30 893
Põhivara soetus	28 717	0	0	28 717
Põhivara soetuskulud, paigaldamata	0	58 804	0	58 804
Materiaalse põhivara ettemaksed	0	0	54 646	54 646
Soetusmaksumus 31.12.2006.a.	59 610	58 804	54 646	173 060
Akumuleeritud kulum 31.12.2005.a.	-2 161	0	0	-2 161
Majandusaasta kulum, väärtuse langus	-12 438	0	0	-12 438
Akumuleeritud kulum 31.12.2005.a.	-14 599	0	0	-14 599
Jääkmaksumus 31.12.2005.a.	28 732	0	0	28 732
Jääkmaksumus 31.12.2006.a.	45011	58 804	54 646	158 461

Väheväärtusliku põhivara objekti maksumus 54 457 krooni kantud soetamisel kuludesse.

Lisa 8. Kasutusrent

Astrec Baltic OÜ on võtnud kasutusrendile sõiduauto

	31.12.2006.a.	31.12.2005.a.
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	112 238	63 559
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed		
mittekatkestatavast rendilepingust:		
s.h. kuni 1 aasta	48 448	48 670
2-3 aastat	96 074	144 531
Kasutusrendimaksed kokku	256 760	256 760

Kasutusrendi makse koosneb rendiobjekti maksumusest 65 % ja intressist 4,5%. Kasutusrendi maksegraafiku järgsed maksed kui ka 1.osamakse kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna, sõltumata sellest, millal makse tegelikult maksti. Kasutusrendi 1. osamakse lühiajaline nõue vastavalt rendiperioodile on kajastatud bilansireal Ettemaksed teenuste eest summas 46 340 krooni.

Kasutusrendilepingu olulised tingimused on:

- rentnikul on valdamis- ja tähtajaline kasutusõigus ning vastutab täielikult ja tingimusteta rendiobjekti säilimise ja korrasoleku eest ning on kõigi maksude tasumise kohustus;
- rendiperiood katab 65% renditava vara majanduslikust elueast;
- rendiperioodi jooksul omandiõigus ei lähe üle rentnikule;
- kasutusrendilepingu lõpetamisel tagastab rentnik rendiobjekti rendileandjale või pooled lepivad kokku rendiobjekti rentimise jätkamise peale renditähtaja möödumist ning vormistatakse sellekohane kokkulepe.

Kasutusrendi tingimustel renditakse tööruume, rendimakse summa aruandeaastal 54 633 krooni.



Lisa 9. Laenukohustused

	<u>31.12.2006.a.</u>	<u>31.12.2005.a.</u>
Lühiajaline laenud	2 459	13 992
Laenukohustused kokku	2 459	13 992

Astrec Baltic OÜ alates 05.12.2005.a. kasutab SEB Eesti Ühispanga poolt väljastatud rahvusvaheline krediitkaart, kuu krediitlimiit 30 000 krooni. Lepingu täitmise tagatis on laekumised arvelduskontole SEB Eesti Ühispangas.

Seisuga 31.12.2006.a. oli krediitkaardimakseid kasutatud 2 459 krooni

Lisa 10. Võlad ja ettemaksed

	<u>31.12.2006.a.</u>	<u>31.12.2005.a.</u>
Võlad tarnijatele	789 592	2 595 698
<i>s.h. investorettevõtjale (lisa 17)</i>	0	18 644
Võlad töövõtjatele puhkusekohustus	103 898	21 314
Maksuvõlad (lisa 3)	119 848	47 932
Muud võlad	3 655	4 769
<u>Saadud ettemaksed</u>	<u>5 622</u>	<u>0</u>
Võlad ja ettemaksed kokku	1 022 615	2 669 713

Muud võlad on majanduskulude võlg aruandvatele isikutele. Saadud ettemaksed on ostjalt saadud ettemaksu netosumma.

Lisa 11. Potentsiaalsed kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a. moodustab 2 099 572 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu vaba jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 461 906 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 637 666 krooni.

Lisa 12. Omakapital

Astrec Baltic OÜ osakapital koosnes kahest osast, osa nimiväärtus on 20 000 krooni.

Osanikud on üks residendist juriidiline isik, kellele kuulub osa nimiväärtusega 20 000 krooni ja teine residendist füüsiline isik, kellele kuulub osa nimiväärtusega 20 000 krooni.

Osakapitali miinimumkapital vastavalt põhikirjale on 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 000 krooni. Dividende makstud ei ole. Kohustuslik reservkapital moodustatud 4 000 krooni ja vastab põhikirjale.

Lisa 13. Müügitulu tegevusalade ja geograafilises lõikes

	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
Elektrooniliste materjalide, muude tarvikute müük	14 530 264	13 208 339
<u>Teenuste müük</u>	<u>76 575</u>	<u>136 298</u>
Müügitulu kokku	14 606 839	13 344 637

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes:

	<u>2006.a.</u>		<u>2005.a.</u>	
Eesti Vabariik	3 415 238	23,4 %	221 677	1,7 %
Baltimaad	11 191 601	76,6 %	13 108 330	98,2 %
Shveitsh	0		14 630	0,1 %
Kokku	14 606 839	100 %	13 344 637	100 %



Lisa 14. Kaubad, toore, materjalid ja teenused

	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
Kaubad müügiks	11 339 662	10 623 123
Remonditeenus	0	55 905
Veoteenus	362 144	44 790
<u>Reklaamiteenus ühendussisene</u>	<u>157 955</u>	<u>318 737</u>
Kokku	11 859 761	11 042 555

Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud

	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
Materjalid, kütus	45 020	13 302
Sisseostetud teenused	98 761	100 673
Põhivara hooldus, remont, kindlustus, kasutusrent	112 669	27 349
Lähetus-, vastuvõtukulud	254 622	57 426
Väheväärtuslik vara	54 457	33 131
Ruumide üür ja kommunaalteenused, korrashoid	65 820	60 671
Muud kulud, kontorikulud	90 171	19 813
Autokompensatsioon	7 000	1 000
<u>Kauba turustamine</u>	<u>7 243</u>	<u>0</u>
Kokku	735 763	313 365

Lisa 16. Finantstulud ja -kulud

	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
Deposiitkonto intressid	35 132	4 344
Panga- ja laenuintressid	1 612	271
Laenuintressikulu	0	-8 021
<u>Valuutakonto kursi vahe</u>	<u>-662</u>	<u>-1 293</u>
Kokku	36 082	-4 699

Lisa 17. Tehingud seotud osapooltega

Astrec Baltic OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikku – investorettevõtjat Astrec OÜ
- juhatuse liiget

Astrec Baltic OÜ arvestas ja maksis välja juhatuse liikmele tasu 145 772 krooni.

Astrec Baltic OÜ teenuste ostutehingud investorettevõtjaga on:

Osapoolte kirjeldus	Saldo 31.12.2006			
	Ost	Müük	Nõue	Kohustus
Astrec OÜ-lt ostetud teenused	24 426	0	0	0

Lisa 18. Rahavoogude aruande kirjete selgitus

Rahavoogude aruande koostamisel on elimineeritud *Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutusest* laekumata pangaintressid 1 171 krooni ning kajastatud *Investeeringustegevusega seotud rahavoogudes* laekunud intresside muutusena.

Seoses kasutusrendiliisingu 2005.a. 1.osamakse ümberkandega bilansirealt *Pikaajalised nõuded* Bilansireale lühiajalised *Nõuded ja ettemaksed*, on elimineeritud rahavoogude aruande koostamisel summa 46 340 krooni.



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Astrec Baltic OÜ juhatus on koostanud 2006.aasta tegevusaruande ja esitab koostatud raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruandele on lisatud kasumi jaotamise ettepanek.

Astrec Baltic OÜ 2006.a. majandusaasta aruande kinnitati osanike koosolekul ning majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhatuse liige.

Majandusaasta aruanne on paigutatud lehtedele 1-15.

Marek Kiisa juhatuse liige



16. märts 2007.a.

Juhatuse liige:

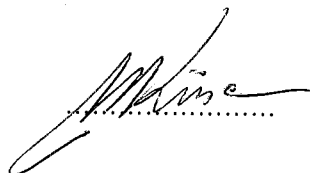


KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

Elmiste perioodide jaotamata kasum	1 495 382
2006. aasta puhaskasum	604 190
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2006:	2 099 572
Dividendideks	400 000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	1 699 572

Marek Kiisa

juhatuse liige



16. märts 2007.a.

Juhatuse liige:



Astrec Baltic OÜ registrikood 10502091

Osanike nimekiri 2006.a. aastaaruande kinnitamise seisuga.

1. ASTREC OÜ

Registrikood: 10282229

Aadress: Eesti Vabariik

Osade arv: 1 (üks) osa nimiväärtuses 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni

Osa omandamine 50 % registreeritud registripäevikus: 04.01.2006.a.

2. Sven Reppo

Isikukood: 36807240277

Aadress: Eesti Vabariik

Osade arv: 1 (üks) osa nimiväärtuses 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni

Osa omandamine 50 % registreeritud registripäevikus : 04.01.2006.a.

Marek Kiisa juhatuse liige



16. märts 2007.a.