

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-07-2007

Liana Kaar

MADISTO TEHNIKA OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	31.12.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006

Äriniimi:	MADISTO TEHNIKA OÜ
Äriregistri kood:	11128648
Aadress:	Kivi 8-18 11622 Tallinn
Telefon:	555 11 684
Põhitegevusala:	Transporditeenused
Tegevjuht:	Evgeni Ennik

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestusmeetodite ja põhimõtete selgitused	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	14
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	14
Lisa 4 Materiaalne põhivara	14
Lisa 5 Pikaajalised kohustused	15
Lisa 6 Maksuvõlad	15
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 8 Omakapital	16
Lisa 9 Müügitulu	16
Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	17
Kasumi jaotamise ettepanek	18



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Madisto Tehnika OÜ on ettevõtte, mis tegeleb tööstusautomaatika ja meditsiinitehnika müügi ning hooldusega. 2006. aastal jätkus Madisto Tehnika OÜ traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks tootmisautomaatikaga seotud teenuste valdkonnas.

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu, mis oli tingitud nii kodumaiste, kui ka välismaiste investeringute kasvust tootmistegevusse.

Tulud, kulud ja kasum

2006. aastal moodustas Madisto Tehnika OÜ müügitulu 2 209 992 krooni.

Madisto Tehnika OÜ brutokasumiks kujunes 490 919 krooni, mis on 25% rohkem kui eelmisel aastal. Brutokasumi kasv tugines müügi kasvul ning sisse ostetava tooraine ja komponentide hinnalangusel. Üldkulud olid 1 652 225 krooni. Ettevõtte 2006. aasta põhivarade kulum moodustas 122 477 krooni.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 1 989 308 krooni. Suuremateks investeeringuteks olid masinad ja seadmed.

Personal

Madisto Tehnika OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 1 töötajat. 2006. aastal Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 88038 krooni. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Madisto Tehnika OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Eeldatavasti suurendab Eesti kuulumine Euroopa Liitu koostööpartnerite usaldust Madisto Tehnika OÜ suhtes veelgi ning ettevõtte senistele turgudele lisanduvad ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid.

Evgeni Ennik

juhatuse liige



30.06.2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Madisto Tehnika OÜ 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 Madisto Tehnika OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Madisto Tehnika OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Evgeni Ennik

juhatuse liige



30.06.2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS

VARAD

KÄIBEVARA	31.12.2006	31.12.2005
Raha ja pangakontod		
Pangakontod	62 082	18 775
Nõuded ja ettemaksud		
Nõuded ostjate vastu	247 715	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32 247	436
Muud lühiajalised nõuded		92 000
Ettemaksed teenuste eest	5 947	
Kokku	285 909	92 439
Varud		
Tooraine ja material	4 096	
Kokku	4 096	
KÄIBEVARA KOKKU	352 087	111 214
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	2 502 141	635 310
Kokku	2 502 141	635 310
PÕHIVARA KOKKU	2 502 141	635 310
VARAD KOKKU	2 854 228	746 524

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	321 065	169 000
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	167 339	
Kokku	488 404	

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele	495 189	122 931
Võlad töövõtjatele	36 000	
Maksuvõlad	26 197	
Muud võlad		21 785
Kokku	557 386	

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 045 790	144 716
--------------------------------------	------------------	----------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised laenukohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	884 711	
Kokku	884 711	

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	884 711	
--------------------------------------	----------------	--

KOHUSTUSED KOKKU		313 716
-------------------------	--	----------------

OMAKAPITAL

Omakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	392 808	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	490 919	392 808

OMAKAPITAL KOKKU	923 727	432 808
-------------------------	----------------	----------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	2 854 228	746 524
---------------------------------------	------------------	----------------

KASUMIARUANNE skeem 1

	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	2 209 992	1 829 387
Muud äritulud	104 250	83 359
ÄRITULUD KOKKU	2 314 242	1 912 746
Kaubad,toore,materjal ja teenused	-606 073	-829 760
Mitmesuguse tegevuskulud	-943 153	-620 461
Tööjõulukulud	-88 038	
Palgakulu	-66 194	
Sotsiaalmaksud	-21 844	
Kulum	-122 477	-69 792
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-122 477	-69 792
Muud ärikulud	-14 961	
ÄRIKULUD KOKKU	-1 774 702	-1 520 013
ÄRIKASUM	539 540	392 733
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	582	75
Intressikulud	-49 203	
Muud finantstulud ja -kulud		
Finantstulud ja -kulud kokku	-48 621	75
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	490 919	392 808
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	490 919	392 808

RAHAVOOGUDE ARUANNE

<u>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</u>	2006	2005
Kasum enne tulumaksu	490919	392808
Korrigeerimised (+/-)		
<u>Materiaalse põhivara kulum</u>	122477	69792
Kasum põhivara müügist		
Kahjum põhivara müügist		
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	613396	462600
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-197566	-92439
Varude muutus		
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	412670	144716
Põhitegevuse genereeritud raha	215104	52277
Rahavood äritegevusest	828500	514877
Investeeringustegevuse rahavood		
Põhivara soetamine	-1989308	-705102
<u>Rahavood investeeringustegevusest</u>	-1989308	-705 102
<u>Finanserimistegevuse rahavood</u>		
Laenu võtmine	1767961	169 000
Laenude tagasimaksmine	-206630	
Kapitalirendi põhiosa maksed	-357216	
<u>Raha laikumine aktsiate emiteerimisest</u>		40000
<u>Rahavood finanserimistegevusest</u>	1204115	209 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	43307	18775
RAHA ALGJÄÄK	18775	0
RAHA LÖPPJÄÄK	62087	18775

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Aazio	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm.per-de jaomata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 06.05.2005	40000					40000
Reservi suurendamine						
Aazio						
Eelmise perioodi kasum						
2005.a.kasum					392808	392808
Seisuga 31.12.05	40000				392808	432808
Osakapital						
Reservi suurendamine						
Eelmise perioodi kasum				392808	-392808	
2006.a.kasum					490919	490919
Seisuga 31.12.06	40000			392808	490919	923727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Madisto Tehnika OÜ 2006. 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Madisto Tehnika OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

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. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

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, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü 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.

Faktooring

Regressiõigusega faktooringut kajastatakse kui finantseerimistehingut, s.t. nõude tagatisel võetud laenu: nõue kajastatakse bilansis kuni selle laekumiseni. Regressiõiguseta faktooringut kajastatakse kui nõude müüki. Kulu nõuete müügist kajastatakse kas finantskuluna või nõude allahindluse kuluna, sõltuvalt sellest, kas tehing tehti rahavoogude juhtimise või halbade nõuete riski maandamise eesmärgil.

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. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsest tootmismahjust lähtudes.



Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoode hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoode neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdü toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid.

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

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 10 000 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.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

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

Materiaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	10 - 20 aastat
Seadmed	4 - 6 ² / ₃ aastat
Sõidukid	3 - 4 aastat
Muu inventar	2 - 3 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Müügiootel põhivara

Müügiootel põhivarana kajastatakse bilansis sellised materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul.

Müügiootel põhivara amortiseerimine lõpetatakse vara ümberklassifitseerimise hetkel. Müügiootel põhivara kajastatakse bilansis käibevara hulgas, kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglasest väärtuses (miinus hinnangulised müügikulutused), lähtudes sellest kumb on madalam.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Immateriaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Litsentsid, patendid	4-20 aastat

Firmaväärtust ei amortiseerita. Firmaväärtus kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Firmaväärtus hinnatakse alla tema kaetavale väärtusele, kui see on väiksem bilansilisest jääkmaksumusest.

Igal bilansipäeval viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et firmaväärtuse kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Muu immateriaalse vara väärtuse languse kahtluse korral viiakse läbi vara väärtuse test samadel alustel kui materiaalse põhivara puhul.

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 seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglasest väärtuses, kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi. Õiglase väärtuse määramisel on lähtutud objekti turuhinnast, 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. Kinnisvarainvesteeringu 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 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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava ala ekspertide hinnangutele.

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Tingimuslikud varad

Potentsiaalseks varaks klassifitseeritakse need varaobjektid, mille realiseerumine ei ole kindel või varaobjekti väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata. Potentsiaalsete varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 22/78 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 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside 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 kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2006 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.



Põhiaruannete kirjeid selgitavad lisad

Lisa 2.

Raha ja pangakontod	31.12.2006	31.12.2005
pangakonto	17 994	18775
kassa	44 088	0
Kokku	62 082	18775

Lisa 3.

Nõuded ostjate vastu	31.12.2006	31.12.2005
Maksetähtaeg alla 1 kuu	19 511	3
Maksetähtaeg 1-2 kuud	95 757	0
Maksetähtaeg 2-12 kuud	132 447	0
Kokku	247 715	3

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus						
Soetusmaksumus seisuga						
31.12.2005			705102			705102
Soetused			1989308			1989308
Soetusmaksumus seisuga						
31.12.2006			2694410	0	0	2694410
Akumuleeritud kulum ja allahindlused						
Akumuleeritud kulum seisuga						
31.12.2005			69792			69792
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu			122477			122477
Akumuleeritud kulum seisuga						
31.12.2006			192269			192269
Jääkväärtus						
Jääkväärtus seisuga						
31.12.2005			635310			635310
Jääkväärtus seisuga						
31.12.2006			2502141			2502141

Lisa 5. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused (tuhandetes kroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Investeeringislaen	54 964	18.09.2011	3,2% + 6k euribor	EUR	Laen tagatud ettevõtte varadega.
sh. maksetähtaeg alla 1 aasta	9 636				
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	45 328				
sh. maksetähtaeg üle 5 aasta	-				

Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus (tuhandetes kroonides)	Masinad ja seadmed	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2006	550745	550745
sh makseperiood alla 1 aasta	167339	167339
sh makseperiood 1-5 aastat	383406	383406
sh makseperiood üle 5 aasta		
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	357216	357216
Aruandeperioodil makstud intressid	35942	35942
Alusvaluuta	EEK	
Maksetähtajad	Iga kuu	
Keskmine intressimäär	6.078%	

Lisa 6.

Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	32 247		436	
Ettevõtte tulumaks				
Üksikisiku tulumaks		9 590		
Sotsiaalmaks		15 446		
Kohustuslik kogumispension		936		
Töötuskindlustusmaks		225		
Kokku	32 247	26 197	436	

Lisa 7.	Võlad töövõtjatele	
	töötasu	36 000
	puhkusereserv	
	Kokku	36 000

Lisa 8. Osakapital

	Aktsiate arv	Aktsiakapital
	(tk)	(kroon)
Saldo 01.01.2006		
Aktsiate emissioon	40000	40000
Saldo 31.12.2006	40000	40000

Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2006	2005
Teenused müük Eestis	2209992	1829387
Kokku	2209992	1829387

Tegevjuhtkonna ja nõukogu allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

Madisto Tehnika OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

Evgeni Ennik

juhatuse liige


.....

30.06.2007

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	392808
2006. aasta puhaskasum	490919

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006: **883727**

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks

Aktiikapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel	88373
--	-------

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist **795354**

Evgeni Ennik

juhatuse liige



30.06.2007