

OÜ Demobell

254158
Majandusaasta aruanne 2006.a.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2007

Silvi Kaarest

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ DEMOBELL

Majandusaasta algus : 01.jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp : 31.detsember 2006.a.

Äriregistri kood: 10786898

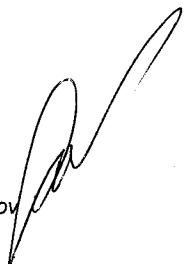
Aadress: Õismäe tee 98-13, Tallinn 13513

Telefon: +372 56 63 43 02

Tegevjuht: Serguei Chakhov

Lisatud dokumendid 1.Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuse liige Serguei Chakhov



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1	9
Lisa 2	9
Lisa 3	9
Lisa 4	9
Lisa 5	10
Lisa 6	10
Lisa 7	10
Lisa 8	11
Lisa 9,10,11	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13



Tegevusaruanne.

Osaühingu Demobell põhitegevus on transporditeenused Eesti Vabariigis.

2006.a. tootmistegevuses muudatusi ei tehta.

2006.a. müügitulu moodustab 6 601 693 krooni, s.h. realiseerimise netokäive 6 601 693 krooni.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks ja lisatasudeks kokku 454 343 krooni, millele lisandub sotsiaalmaks 149934 krooni ja töötuskindlustusmaks 1 364 krooni.

Juhatuse liikmele töötasu ei ole makstud. Osaühingul nõukogu ei ole.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 6 .

Peamised finantssuhtarvud.

	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
Müügitulu (kroonides)	6601693	3511326
Tulu kasv (%)	88,01	50,38
Brutokasumi määr (%)	12,36	12,35
Puhaskasum (kroonides)	666715	431529
Kasumi kasv (%)	54,5	81,80
Puhasrentaablus (%)	10,10	12,29
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,45	4
RAO	35%	28%
ROE	61%	39%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

▣ käibe kasv (%) = (müügitulu 2006 - müügitulu 2005) / müügitulu 2005 * 100

▣ brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

▣ kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006 - puhaskasum 2005) /
/ puhaskasum 2005 * 100



- puhasrentaabilus (%) = (puhaskasum / müügitulu * 100
- lühiajaliste kohustuste kättekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- RAO (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Demobell juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 22.mai 2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnandust.

Juhatus kinnitab 2006.a. aastaaruande koostamise õigesti ja täielikkust.

Tallinnas, 22.05.2007.a.

Serguei Chakhov
juhatuse liige



Juhatuse liige Serguei Chakhov



BILANSS

(kroonides)

	<u>Lisa nr.</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Varad			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	441437	553069
Nõuded ostjate vastu	2	806011	370325
Käibevara kokku:		1247448	923394
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8	645953	346925
Põhivara kokku:		645953	346925
Varad kokku		1893401	1270319
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	5	66077	54369
Võlad tarnijatele	6	162489	74418
Muud lühiajalised võlad	6	122382	0
Maksuvõlad	3	105122	37286
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemaksud	9	52560	12406
tulud			
Lühiajalised kohustused kokku:		508630	178479
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	5	288038	161822
Pikaajalised kohustused kokku		288038	161822
Kohustused kokku		796668	340301
Omakapital :			
Osakapital	4	50000	50000
Kohustuslik reservkapital	4	5000	5000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		375018	443489
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		666715	431529
Omakapital kokku:		1096733	930018
Kohustused ja omakapital kokku		1893401	1270319



KASUMIARUANNE

(kroonides)

SKEEM 1

	<u>Lisa nr.</u>	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
ÄRITULUD			
Müügitulu		6601693	3502851
Muud äritulud		0	8475
Kokku tulud		6601693	3511326
Kulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	7	4993898	2662810
Muud tegevuskulud		0	9495
Palgakulu		454343	170838
Sotsiaalmaks, arv. töötuskindlustus		151298	57196
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	138702	87369
Muud ärikulud		26630	89904
Kokku kulud		5764871	3077612
Ärikasum (-kahjum)		836822	433714
Finantstulud ja kulud:			
Intressikulud		20757	2185
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		816065	431529
Tulumaks		149350	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		666715	431529

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	<u>Lisa nr.</u>	<u>2006.a.</u>	<u>2005.a.</u>
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		666715	431529
Korrigeerimised :			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	138702	87369
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	-8475
Varude muutus	8	147200	-108648
Lühiajaliste kohustuse jääkide muutusest		-86575	4233
Makstud ettevõtte tulumaks		149350	0
Kokku rahavood äritegevusest		1015392	406008
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	8	-544175	-349322
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-544175	-349322
Rahavood fanantseerimistegevusest			
Kapitalrendi põhimaksete tagasimaksed		-82849	0
Makstud dividendid	4	-500000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-582849	0
Rahavood kokku		-111632	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		553069	79720
Raha ja raha ekvivalendide muutus		-111632	56686
Raha ja raha ekvivalendi perioodi lõpus	1	441437	136406



2006.a. Raamatupidamise aastaaruande lisad***Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.***

OÜ Demobell 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisetavaga. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevad kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuse korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvassummas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimääre meetodil.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22 / 78 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.



Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse igaastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa nr.1. Raha ja pangakontod.

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Raha ja pangakontod	441437	553069

Lisa nr.2. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on 806 011 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Võlgnikud seisuga 31.12.2006.a. olid:

Akronto AS	37500
Teede REV-2 AS	68204
AS Viimsi Keevitus	372373
Tehnovõrkude Ehituse OÜ	316157
Muud	11777
Kokku	806011

Lisa nr.3. Maksuvõlad (kroonides)

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Käibemaks	35504	22182
Sotsiaalmaks	44211	10526
Töötuskindlustusmaksed	1212	371
Kinnipeetud tulumaks	22386	3861
Kogumispensioni maksed	1809	346
Kokku	105122	37286

Lisa nr.4. Aktsiakapital

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Osakapital	50000	50000
Kohustuslik reservkapital	5000	5000

Aruandeaastal on välja makstud dividendid summas 500000 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a. moodustab 1041733 krooni.

Lisa nr.5 Võlakohustused

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo	12 kuu jooksul	1-5 aasta üle 5 aasta	
	31.12.2006			
Kapitalirendikohustused	354115	66077	288038	0

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo	12 kuu jooksul	1-5 aasta üle 5 aasta	
	31.12.2005			
Kapitalirendikohustused	494136	140021	354115	0

Võlakohustused on Eesti kroonides.

Lisa nr.6 Võlad tarnijatile

	31.12.2006
Võlad tarnijatile -kokku	162489
s.h. OÜ Birs&Company	100802
Lukoil Eesti AS	9178
A.Sigajev FIE	25600
O.Monastõrski FIE	23152
Muud	3757

Lisa nr.7 Kaubad, toore, materjalid ja teenused

	31.12.2006
Materjalid ja toore	2398564
Muud teenused	2595334
Kokku	4993898

Lisa nr.8 Põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikkem kui kolm aastat ja mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Väheolulise maksumusega vara, esemed soetusmaksumusega alla 10000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed	10-20 %
Muu inventar	20%

Materiaalse põhivara liikumine aruandeaastal.

Soetusmaksumus 31.12.2005	513795
Soetamine	544175
Mahakandmine	-142700
Soetusmaksumus 31.12.2006	915270
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	166870
Arvestatud kulum	138702
Mahakantud põhivara kulum	-36255
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	269317
Jääkmaksumus 31.12.2006	645953



Lisa nr.9. Võlgnevus töövõtjale

Võlad töövõtjale koosneb töötasust detsembrikuu 2006.a. summas 52560 krooni .

Lisa nr.10 Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustliku reservkap.	Jaotamata kasum	Kokku
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2005	50000	5000	875018	930018
Makstud dividendid			-500000	-500000
Aruandeperioodi puhaskasum			666715	666715
Saldo seisuga 31.12.2006	50000	5000	1041733	1096733

Lisa nr.11. OÜ Demobell omanike nimekiri

1.Serguei Chakhov isikukood 36907160331 aadress Õismäe tee 98-13, Tallinn 13513	1 osa	100%
--	-------	------



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Demobell vaba omakapital on 31.detsembril 2006.a. järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	375018
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	666715
Kokku jaotamata kasum	1041733
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks dividendideks	300000

Dividendide summas 300000 krooni maksmisel , eelarvesse makstakse tulumaks summas 84615 krooni.

Eelmise aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	741733
--	--------

Serguei Chakhov
juhatuse liige



Juhatuse liige Serguei Chakhov

