

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2007

254452

Gerli AASMAA

Aquator OÜ
reg nr 10008474

AASTAARUANNE

01.01.2006 - 31.12.2006

**Aadress : Pärnu mnt 110
Tallinn 11313
Telef : +372 6218 500
Fax : +372 6218 499
e-mail : aquator@aquator.ee
Juhataja: Villi Pogga**

Audiitori järeldusotsus
Aquator OÜ ainoosanimikule

Olen kontrollinud Aquator OÜ (registrikood 10008474) 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruande on koostanud ning selle õigsuse eest vastutab äriühingu juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemusele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi sooritamisel olen lähtunud Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjast, mis nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks saavutada piisava kindlustunde aastaaruanne korrektsuses ja oluliste vigade puudumises. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud mulle esitatud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja õigusaktidest lähtuvalt ning hea raamatupidamistava kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. bilansi mahuks 15 643 735 krooni ja finantstulemuseks 2 035 183 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Aquator OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2006.a. ja siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ning rahavoogusi.

Tallinnas,
29. mail 2007.a.



Marika Tani
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 442

Aquator OÜ

2006. a. aastaaruanne

Sisukord :	lk 1
Juhatuse kinnitus raamatupidamise kõikehõlmavuse ja raamatupidamise põhimõtete kohta	lk 2
Tegevusaruanne :	lk 3
Bilanss	lk 4
Kasumiaruanne	lk 5
Rahavoogude aruanne	lk 6
Omakapitali muutuste aruanne	lk 6
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- Meetodid ja hindamise alused	lk 7
Bilansi lisad :	
Lisa nr 1 Nõuded ja ettemaksed	lk 9
Lisa nr 2 Varud	lk 9
Lisa nr 3 Põhivara	lk 10
Lisa nr 4 Võlad ja ettemaksed	lk 11
Lisa nr 5 Kasutusrent	lk 12
Lisa nr 6 Kapitalirent	lk 12
Lisa nr 7 Pangalaenud	lk 13
Lisa nr 8 Saadud riiklik abi	lk 13
Lisa nr 9 Müügitulu	lk 14
Lisa nr 10 Bilansivälised kohustused	lk 14
Kasumi jaotamise ettepanek	lk 15
Aastaaruande allkirjad	lk 16
Osanike nimekiri	lk 17

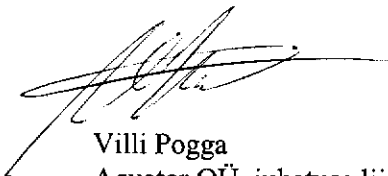
Juhatuse kinnitus raamatupidamise kõikehõlmavuse ja raamatupidamise põhimõtete kohta

Käesoleva kirja eesmärk on kinnitada Osaühingu Aquator 2006. a majandusaasta Aastaruande koostamise vastavust kehtivatele raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.

Kogu käesoleva informatsiooni põhjal kinnitan järgmist :

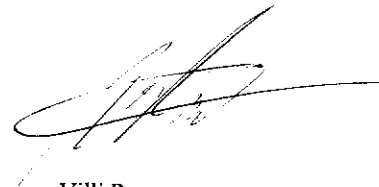
- * Kõik varad, mis kajastuvad raamatupidamises, olid aruandepäeval ettevõtte omandis ja kõik varad, mis olid ettevõtte omandis aruandepäeval, on kajastatud aastaruandes.
- Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja kohustused on kajastatud aastaruandes. Ei ole andmeid peale aruandes esitatute oluliste kohustuste kohta.
- Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.

Kinnitan , et Osaühing Aquator on jätkuvalt tegutsev majandusüksus



Villi Pogga
Aquator OÜ juhatuse liige

29. 05. 2007.



Villi Pogga
juhatuse liige

Tegevusaruanne

Aquator OÜ põhitegevuseks on liht- ja massazivannide tootmine kaubamärgi AQUATOR all.

Aquator OÜ tootmistsehh asub aadressil Peterburi tee 53, Tallinn ning müügisalong ja kontor asus aadressil Peterburi tee 14a, Tallinn.

Kasutatav tootmispind ja müügipind Peterburi tee 14a on rendile võetud.

Alates novembrist 2006 lõpetas Aquator OÜ tegevuse aadressil Peterburi tee 14a, nimetatud pinna rendileping lõpetati ning kontor ja müügisalong asusid ümber Aquator OÜ poolt omandatud äripindadele aadressil Pärnu mnt 110, Tallinn.

2006. aastaks seatud plaanide täitmine ja muud olulised sündmused:

koostöö jätkamine Rootsi partneriga

võrreldes 2005 aastaga kasvas ettevõtte käive 16 %

Lõpetati puuteekraaniga juhtpuldi väljatöötamine ning algas selle tootmisse juurutamine.

Sankt-Peterburi edasimüüja salong, mis tegeleb Aquatori vannide müügiga ei ole saavutanud loodetud müügimahtu.

Peaaegu õnnestus täita seatud plaane majandusliku efektiivsuse osas. Rentaablus oli kavandatud 8% asemel 7 %.

Olulisemad majandusnäitajate suhtarvud	2006. a.	2005. a.
rentaablus (kasum/müük)	0,07	0,03
omakapitali tulukus (kasum/omakapital)	0,33	0,17
koguvara käive (müük/koguvara)	1,83	2,65
Koguvara tulukus (kasum/koguvara)	0,13	0,08
maksevõime (käibevara/lühiajalised kohustused)	1,41	1,70
likviidsus (raha+nõuded / lühiajalised kohustused)	0,43	0,38

Plaanid 2007. aastaks

Hoida Eestis saavutatud turuosa.

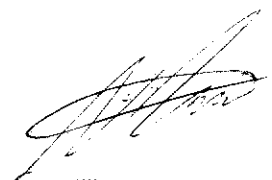
müüa Eesti naaberriikides ca 50 % lõpptooodangust.

jätkata koostööd Rootsi turul

Alustada puuteekraaniga juhtimisploki seeriatootminst

viia ettevõtte rentaablus kõrgemale kui 8 %

Keskmine töötajate arv oli 2006 aastal 29 ja töötajate töötasu oli 4 465 550 krooni, sealhulgas oli juhataja töötasu 225 000 krooni.



Villi Pogga

juhatuse liige

Aquator OÜ

BILANSS 31. 12. 2006. a.

AKTIVA (varad)		31.12.2006.	31.12.2005.
Käibevara	Lisa		
Raha		94 900	220 452
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	1	2 182 142	1 092 610
Muud lühiajalised nõuded		256	41
Ettemaksed teenuste eest		14 128	46 251
KOKKU		2 196 526	1 138 902
Varud	2		
Tooraine ja materjal		4 205 995	3 825 844
Valmistoodang		850 924	967 922
Ettremaksed varude eest		221 113	0
KOKKU		5 278 032	4 793 766
Käibevara kokku :		7 569 458	6 153 120
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3		
Hooned ja rajatised		6 882 488	0
Masinad ja seadmed		881 510	904 621
Muu materiaalne põhivara		310 279	106 995
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed		0	2 087 393
Põhivara kokku :		8 074 277	3 099 009
AKTIVA (varad) KOKKU :		15 643 735	9 252 129

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	7	658 876	0
Pikaajaliste laenukohustuse tagasimaksed järgmisel perioodil		483 883	139 652
KOKKU		1 142 759	139 652
Võlad ja ettemaksed	4		
Võlad tarnijatele		2 925 874	2 435 861
Võlad töövõtjatele		565 902	488 674
Maksuvõlad		624 679	431 179
Muud võlad		120 000	120 540
KOKKU		4 236 455	3 476 254
Lühiajalised kohustused kokku		5 379 214	3 615 906

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused			
Laenud võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	7	4 021 807	1 308 692
Pikaajalised kohustused kokku		4 021 807	1 308 692
Kohustused kokku :		9 401 021	4 924 598

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)		4 163 531	3 564 421
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		2 035 183	719 110
Omakapital kokku :		6 242 714	4 327 531
PASSIVA KOKKU :		15 643 735	9 252 129

Aquator OÜ

kasumiaruanne 01.01.2006 - 31.12.2006

01.01.2006 - 01.01.2005 -
Lisa 31.12.2006. 31.12.2005.

ÄRITULUD

Müügitulu	9	28 611 002	24 523 624
Muud äritulud		23 114	1 389
Valmis-ja lõpet-ta toodangu varude jääkide muutus		-116 998	-233 361
kapitaliseeritud väljaminekud omatarbeks			
põhivara valmistamisel		127 600	335 715
Kaubad, toore materjal teenused		-15 425 424	-14 159 204
Muud tegevuskulud		-4 394 931	-3 971 830
Tööjõu kulud :			
a) palgakulu		-4 494 755	-3 918 457
b) sotsiaalmaksud		-1 505 794	-1 313 205
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-467 898	-347 344
Muud ärikulud		0	-59 111

Ärikasum (-kahjum)	2 355 916	858 216
---------------------------	------------------	----------------

Finantstulud ja -kulud		
a) intressikulud	-285 145	-139 147
b) muud finantstulud ja - kulud	256	41
Kokku finantstulud ja kulud :	-284 889	-139 106

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 071 027	719 110
---	------------------	----------------

Tulumaks	-35 844	0
----------	---------	---

Aruandeaasta pukaskasum (-kahjum)	2 035 183	719 110
--	------------------	----------------

Rahavoogude aruanne

	2006 a.	2005 a.
Rahavoog äritegevusest		
Majandusaasta kasum	2 035 183	719 110
Põhivara kulum	467 898	347 344
Käibevara (va. raha) kasv (-)	-1 541 891	-1 411 485
Lühiajaliste kohustuste (va. laen) kasv (+)	760 201	981 514
Kokku rahavood äritegevusest :	1 721 391	636 483
Rahavood rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara (-)	-5 315 567	-55 990
omavalmistatud põhivara (-)	-127 600	-335 715
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		-1 485 882
Kokku rahavood investeerimisest	-5 443 167	-1 877 587
Rahavood finantseerimistegevusest	-5 443 167	-3 363 469
Saadud laene	3 858 876	1 550 000
Võetud kapitalirendi kohustust	147 202	
Makstud dividende	-120 000	0
Laenude tagasimaksed	-260 543	-101 656
Kapitalirendi põhiosa tagasimakseid	-29 313	-63 211
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 596 222	1 385 133
Rahajäägi muutus	-125 554	144 029

Omakapitali muutuste aruanne

	2006 a.	2005 a.
Perioodi algus :		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum	3 564 421	2 837 326
Aruandeaasta kasum	719 110	847 095
Omakapital kokku :	4 327 531	3 728 421
Perioodi muutus		
aruande aasta kasumi jaotamise otsus	-719 110	-847 095
Dividendide väljamaks	120 000	120 000
eelnevate perioodide kasumi kasv	599 110	727 095
Perioodi lõpus :		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum	4 163 531	3 564 421
Aruandeaasta kasum	2 035 183	719 110
Omakapital kokku :	6 242 714	4 327 531

OÜ Aquatoril on üks 40 000 kroonine osa.

Osaniku nimi : Villi Pogga

isikukood : 36207240302

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamise alused

OÜ Aquator 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Majandusaasta algas 01.01.2006. ja lõppes 31. 12.2006.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Aquator kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha ja selle ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvel-
duskontode jääke. Välisvaluuta tehingud on kirjendatud eesti kroonides lähtudes tehingu päeva
Eesti Panga valuutakursist.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest
summadest. Iga kliendi laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infor-
matsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute puhul on aluseks võetud tehingu toimumise
päeval kehtinud Eesti Panga valuutakurss. Bilansipäeval ostjate poolt täitmata nõuded
on ümberhinnatud bilansipäeva valuutakursiga. Välisvaluutakursi muutusest tekkinud kahjum
on kajastatud kasumiaruandes perioodi kuluna.

Varud

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetamismaksumus
või neto realiseermismaksumus. Soetamismaksumus koosneb varude soetamise ja tootmisega
seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras.

Valmis - ja lõpetamta toodangu hindamisel netorealiseerimismaksumusest lähtudes
võetakse varud arvele realiseerimishindadele rakendatavatest maksimaalsetest allahindluse
määradest.

Ostetud materialide transpordikulu kantakse perioodi kuluks.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud üle 5000 kroonise soetusmaksumusega ja üle
üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt
lineaarselt lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

rakendatav kulumi määr arvestatakse igale põhivahendule eraldi ja nende määrad põhivara gruppide lõikes on järgmised :

Hooned	2-5 %
Masinad ja seadmed	15-40 %
Inventar	25-40 %

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina on kajastatud renditehingut, kus esineb vähemalt üks järgnevatest tingimustest :

- a) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid.
- b) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina

kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse ja kohustuse vähendamiseks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul perioodi kuluna

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte tulumaksuna kajastatakse aruandeperioodil väljamakstud dividenditelt maksmisele kuuluvat dividende tulumaksu

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel

Ärikahjuumina on näidatud netokahjum valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud äritegevuse osas kaudsel meetodil ning finantseerimis ja investeerimise osas otsemeetodil.

Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid aastaaruande koostamise perioodil, kuid on seotud aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Raamatupidamise aastaaruande lisades on avalikustatud bilansipäeva järgsed sündmused, mis oluliselt mõjutavad järgneva majandusaasta tulemusi.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäosusest laekuda summas 2 182 142 krooni. Iga kliendi laekumata arveid eraldi hinnates ei olnud teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõimetuse või muude maksmisest keeldumise põhjuste kohta.

Rootsi ekspordi finantseerimiseks on sõlmitud ühisliisinguga nõuete loovutamise leping. Kommertsrisk on garanteeritud KredEx-i poolt ja nõude ostjal puudub nõude tasutud osa tagasimüügi õigus (regressiõiguseta faktooring).

Nõude loovutamisega kaasnevad kulud on kirjendatud finantskuluna.

Ettemakstud tulevaste perioodide kuluks on arvestatud :

Ette tasutud 2007 aasta jaanuaris toimuva reisi teenus	14 128
--	--------

Varud

	31.12. 2006. a.	31.12. 2005. a.
Tooraine ja materjal		
Lisavarustus vannidele	453 995	406 547
vanni korpuse materjal	656 310	561 644
seadmed vannidele	3 095 690	2 857 653
Kokku	3 825 844	3 825 844
Valmistoodang		
Valmistoodand tootmises	265 341	244 213
Väljapanek kauplustes	585 583	723 709
Kokku	850 924	967 922

Varude hindamise aluseks on füüsiline inventuur. Inventuuri käigus varasid ümberhinnatud ei ole.

Põhivara

Kuupäev	Põhivara grupp	soetus- maksumus	kulum	jääk- maksumus
Seisuga 31.12.2004.				
	Masinad ja seadmed	1 519 570	675 606	843 964
	inventar	210 606	87 315	123 291
	Kokku:	1 730 176	762 921	967 255
2005 a. aasta muutus				
	Masinad ja seadmed	362 715	302 058	
	inventar	28 991	45 287	
	mahakandmine	-43 309	-43 309	
	Kokku:	348 397	304 036	
Seisuga 31.12.2005.				
	Masinad ja seadmed	1 896 285	977 664	918 621
	inventar	182 288	89 293	92 995
	Kokku:	2 078 573	1 066 957	1 011 616
2006 a. aasta muutus				
	Hooned ja rajatised	6 905 506	23 018	
	Masinad ja seadmed	355 488	392 599	
	inventar	269 566	52 282	
	Kokku:	7 530 560	467 899	
Seisuga 31.12.2006.				
	Hooned ja rajatised	6 905 506	23 018	6 882 488
	Masinad ja seadmed	2 251 773	1 370 263	881 510
	inventar	451 854	141 575	310 279
	Kokku:	9 609 133	1 534 856	8 074 277

Materiaalse põhivarana on arvele võetud üle 5 000 kroonise soetusmaksumusega ja üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarselt lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Aastainventuuri käigus võib amortisatsiooninormi muuta lähtudes seadme seisukorrast ja turuväärtusest.

Soetatud ehitise maksumuseks kujunes ettemaksetena põhivara eest kinnisvara arendajale broneerimislepingu ja võlaõigusliku müügilepingu alusel tehtud maksed äriruumide eest ning nende ruumide siseviimistluseks tarnitud materjalid ja tellitud tööd.

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele on võlgnevus ostetud kaupade ja saadud teenuste eest.

	31.12. 2006. a.	31.12. 2005. a.
Võlgnevus tarnijatele bilansipäeval :	2 925 874	2 435 861

Võlad töövõtjatele

	31.12. 2006. a.	31.12. 2005. a.
Võlgnevus bilansipäeva seisuga töötajatele :		
Detsembris väljateenitud neto töötasu :	341 586	287 104
saamata puhkuse kompensatsioon :	224 316	201 570
Kokku :	565 902	488 674

Maksuvõlgadena on näidatud tekkepõhisena detsembrii kuu eest arvestatud käibemaks ja detsembrikuus väljamakstud novembrikuu töötasult arvestatud maksud ning detsembri kuu eest arvestatud töötasudelt ja erisoodustustelt arvestatavad maksud.

	31.12. 2006. a.	31.12. 2005. a.
Põhimaksu võlgnevus		
Käibemaksu võlgnevus :	127 896	103 919
Sotsialmaksu võlgnevus :	301 896	171 471
töötuskindlustusmaks :	7 367	6 960
Ettevõtte tulumaks kokku :	7 837	2 108
üksikisiku tulumaks :	167 864	139 716
kinnipeetud kogumispension :	12 218	6 899
Maksuvõlgnevus kokku:	625 078	431 073

Tasumata intress

Sotsialmaksu intressi võlgnevus :	135	31
töötuskindlustusmaksu intress :	8	1
ettevõtte tulumaksu intress :	3	-8
üksikisiku tulumaksu intress :	136	81
kinnipeetud kogumispensioni intress :	7	1
käibemaksu intress:	-688	0
Kokku maksuvõlgnevuse intress:	-399	106
Maksuvõlg kokku (põhimaks + intress) :	624 679	431 179

Muude võlgnevustena on toodud võlg 2006 aastal väljakuulutatud ja bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendide eest. Dividendid maksti välja aprillis 2007. a.

Kasutusrent

OÜ Aquator on võtnud kasutusrendileasõidukid järgmiste kasutusrendilepingute alusel

	2006. a.	2005. a.
1. AS Ühisliisingult kasutusrendileping Nr L005111888 lepinguperiood 20.12.2005 kuni 20. 12. 2006.	26 719	
2. AS Ühisliisingult kasutusrendileping Nr L05105492 lepinguperiood 21.06.2005 kuni 20. 06. 2006.	26 809	27 809
3. AS Ühisliisingult kasutusrendileping Nr L06103446 lepinguperiood 06.04.2006 kuni 20. 04. 2009. Lepingujärgsed maksed aruandeperioodil (KM-ga)	65 279	
9.4. AS Rentacar-ilt kasutusrendileping Nr R04106039 lepinguperiood 11.08.2004 kuni 10. 08. 2007. Lepingujärgsed maksed aruandeperioodil (KM-ga)	43 103	45 519
9.5. AS Sampo Liisingult kasutusrendileping 240611AQ lepinguperiood 11.06.2004 kuni 30. 06. 2008. Lepingujärgsed maksed aruandeperioodil (KM-ga)	50 292	56 126

Kõik kasutusrendi maksed on arvestatud aruandeperioodi kuluks.

Kapitalirent

OÜ Aquator on võtnud kapitalirendile AS SEB Ühisliisingult kapitalirendilepingu Nr 06102314 alusel alates 08. märtsist 2006. a.sõiduki VW Passat Variant 2,5 TDi

kapitalirendi intress : 4,7 %

Vara soetusmaksumus : 182 203

Tasutud : makstud 2006. aastal : 64 313

Kapitalirendi leping lõpeb : 20. september 2009. aastal.

Pangalaenud

1. AS SEB Eesti Ühispannaga sõlmiti laenuleping Nr 2004025350 05.10.2004

Laenu otstarve : kinnisvaraarendaja poolt ehitatavate äripindade ostmise

Laenu suurus : 4 750 000

laenu intress : EURIBOR+ 2,5 %

Laenu tagatised : Ostetud äripinnad Pärnu mnt 110

laenu tagasimakse tähtaeg : 05 september 2014. aastal.

Laenu kasutamine 2005 aastal : 1 550 000

Laenu kasutamine 2006 aastal : 3 200 000

Laenu tasumine 2006 aastal : 260 543

2. AS SEB Eesti Ühispannaga sõlmiti Arvelduslaenuleping Nr 2006021290 31.08.2006

Laenu suurus : 1 200 000

laenu tagasimakse tähtaeg : 31 august 2007. aastal.

laenu intress : EURIBOR+ 1,5 %

Laenu tagatised : Ostetud äripinnad Pärnu mnt 110

Kommertspant summas 1 550 000

Laenu kasutatud bilansipäeva seisuga : 658 175

Saadud riiklik abi

Aquator OÜ alustas oma toodangu pakkumist Venemaa lähipiirkonnas Sankt-Peterburgis.

Venemaa turule sisenemiseks oli vaja võtta kasutusele rida meetmeid :

Äriplaani koostamine

venekeelsete tootekataloogide kujundamine ja trükkimine

Reklaammaterjalide koostamine

Sankt-Peterburi ehitusnäitusel osalemine.

Müügikoha sisekujundus

Näidistoodete väljapanek

Müügitootajate juhendamine ja väljaõpe

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS-ile) rakendatavatele meetmetele osalise toetamise raames hüvitati 2006 aastal venekeelsete kataloogide trükkimise kulud 50 % ulatuses summas 47 904 krooni

Müügitulu

Aquator OÜ müügitulu jagunes :	2006. a.	2005. a.
Eksport		
Euroopa Liitu tarnitud :		
Rootsi müüdav kaup	6 926 800	6 554 000
Leedusse müüdav kaup	1 528 400	1 098 000
Lätisse müüdav kaup	983 600	1 407 000
Saksamaale müüdav kaup	49 400	42 000
Euroopa Liit kokku:	9 488 200	9 101 000
Väljapoole Euroopa Liitu eksporditud :		
Venemaale müüdav kaup	383 300	103 000
Väljaspoole Euroopa Liitu eksport kokku :	383 300	103 000
Eksport kokku :	9 871 500	9 204 000
Müük Eestis		
vannide ja nende paigutatud varustuse müük	17 877 300	14 379 000
muud disaini, vorminduse ja plastiga seotud tööd	77 800	140 000
ostetud materjalide ja komponentide edasimüük	252 100	173 000
Paigaldus, remont ja vannide transport	532 300	628 000
Müük Eestis kokku:	18 739 500	15 320 000
Müügitulu kokku:	28 611 000	24 524 000

Bilansivälised kohustused

Aquator OÜ annab oma toodetele 2 aastase garantii :
 Vannide korpuse materjali tootja annab oma materjalile 10 aastase garantii ning seadmete tootja garanteerib kõik oma massaaživanni komponendid kahe aasta jooksul.

AS Hansaliisingu EGO järelmaksu jaekliendi Faktooringlepingu nr 418 alusel on Aquator OÜ-l kohustus tasuda faktooringuvõlgniku maksejõuetuse korral 30 % tasumata osamaksetest.
 bilansipäeval oli faktooringulimiiti kasutatud 2 610 kr, millest 30 % on 870 kr.

AS SEB Ühisliisinguga sõlmitud faktooringlepingu 1219F puhul faktooringuvõlgniku maksejõuetuse korral Aquator OÜ omavastutus 10 % tasumata arvetest.
 bilansipäeval oli faktooringulimiiti kasutatud 0 kr, sellest 10 % on 0 kr.

AS SEB Ühisliisinguga sõlmitud faktooringlepingu 1055F puhul faktooringuvõlgniku maksejõuetuse korral Aquator OÜ omavastutus 15 % tasumata arvetest.
 bilansipäeval oli faktooringulimiiti kasutatud 1 490 300 kr, millest 15 % on 223 545 kr.

Aquator OÜ juhatuse Kasumi jaotamise ettepanek

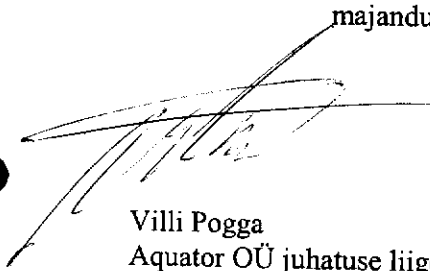
29 mail 2007. Tallinnas

Teen ettepaneku 2006 aasta kasum jaotamiseks:

- 1. 2006. aasta kasum 2 035 183 krooni jaotada järgmiselt.:**
maksta ainuomanikule välja dividendidena kasumiosa 400 000 krooni

**Kasumiosa 1 635 183 krooni lisada eelnevate perioodide
jaotamata kasumile**

eelnevate perioodide jaotamata kasum 31.12. 2006.-	4 163 531 krooni
2006. aasta jaotamata kasum .-	2 035 183 krooni
jaotuskõlblik kasum kokku -	6 198 714 krooni
väljakuulutatud dividendid -	400 000 krooni
eelnevate perioodide jaotamata kasum peale 2006 a. -	5 798 714 krooni
majandusaasta aruande kinnitamist	



Villi Pogga
Aquator OÜ juhatuse liige

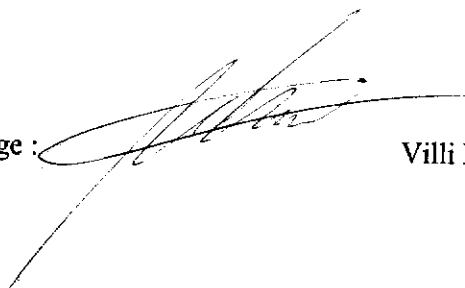
Majandusaasta aruande allkirjad

Aquator OÜ juhatus on koostanud 2006. aasta majandusaasta Aastaruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaruandest.

Käesolev Aquator OÜ 2006 aasta majandusaasta Aastaruanne on kinnitatud Aquator OÜ ainuomaniku otsusega 07 juunist 2007. aastal ja sellele on alla kirjutanud kõik kõik Aquator OÜ juhatuse liikmed

Tallinnas 07 juunil 2007. aastal.

Juhatus liige :



Villi Pogga



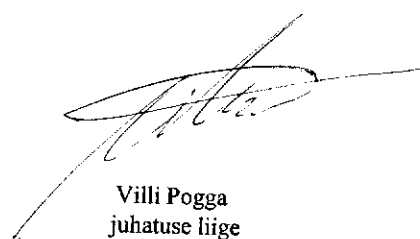
Aquator OÜ Osanike nimekiri

29 mai 2007. a. seisuga

40 000 kroonine osakapital kuulub ühele isikule

1. Osaniku nimi ja isikukood : **Villi Pogga** isikukood : 36207240302
elukoht : Tallinn

osa suurus : 40 000 krooni (100 %)



Villi Pogga
juhatuse liige