

288395

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -06- 2008

TÜH ST PROJEKTIGRUPP

Arude Maade Kesk

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:

1.jaanuar 2007

Majandusaasta lopp:

31.detsembri 2007

Ärinimi:

Äriregistri kood:

Aadress:

Telefon

Faks:

Pohitegevusala:

Tegevjuht:

E-mail

TÜH ST PROJEKTIGRUPP

10714731

Punane 18, Tallinn 13619 Eesti Vabariik

6011263

6381536

46749-Hulgimüük raudtee pealisehitus metallosad,
puitosad,

betooniosad

A.Tsastsin



Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4-7
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne, omakapitali muutuse aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande principid ja lisad	8-11
Lisa nr.1 Raha ja pangakontod	9
Lisa nr.2 Varud	9
Lisa nr.3 Maksuvõlad	9
Lisa nr.4 Viitvolad	9
Lisa nr.5 Neto realiseerimiskäive	10
Lisa nr.6 Materiaalne põhivara	10
Lisa nr.7 Kasutusrent	10
Lisa nr.8 Laenukohustused	11
Lisa nr.9 Kapitalirent	11
Lisa nr.10 Ettemaksed tarnijatele	11
Lisa nr.11 Saadud ettemaksed	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Majandusaasta aruande lõppsona ja allkirjad	13



2007.a.TEGEVUSARUANNE

TÜH ST PROJEKTIGRUPP oli asutatud 18.12.2000.a ja tema põhitegevusalaks on puidu töötlemine.

Oma tegevust alustasime 2002.a aastal.

2007.a realiseerimise netokäeve oli 5055 tuhat krooni, mis on 1224 tuhat krooni vähem, kui 2006.aastal.

Äritulud moodustasid 5276 tuhat krooni, ärikulud 5136 tuhat krooni.

Finantskulud ületasid finantstulusid ning kasumiks kujunes 28,6 tuhat krooni.

TÜH ST PROJEKTIGRUPP keskmine töötajate arv 3 inimest ning Palgakulu oli 87.5 tuhat krooni. Juhatuse liikmed on firmatöötajad. Ja nende aastapalga summa oli 200.6 tuhat krooni 2 inimest.

Aruandeaastal oli raudtee pealisehituse metallosad (46749-EMTAK), puitosad, betoonosad hulgimüük.

Planeerime 2008.aastal raudtee pealisehituse metallosad, puitosad, betoonosad hulgimüük uuesti ning kavatseme leida uusi ekspordivõimalusi.

Juhatuse esimees
Aleksander Tsastsin



JUHATUSE DEKLARATSIOON

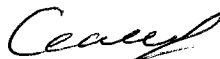
Sellega deklareerib TÜH ST PROJEKTIGRUPP juhatuse liige A.TSASTSIN oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1)2007.a raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodit on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2)2007.a raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3)raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esimees Aleksander Tsastsin



Juhatuse liige Sergei Tsastsin



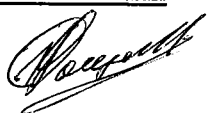
Juhatuse liige Olga Tsastsina



TÜH ST PROJEKTIGRUPP 2007 aasta
RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2007

AKTIVA	Lisad	31.12.07	31.12.06
KÄIBEVARA			
RAHA	1	1031522	653757
NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjatelt laekumata arved		0	0
Muud lühiajalised nõuded		155957	158880
KOKKU		155957	158880
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
Maksude ettemaksed	3	242	8159
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		7384	3357
KOKKU		7626	11516
VARUD			
Ostetud kaubad müügiks			
Tooraine ja materjal	2	50517	183000
Valmistoodangu			
Ettemaksed tarnijatele	10	1064225	132922
KOKKU		1114742	315922
KÄIBEVARA KOKKU		2309847	1140075
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Masinad ja seadmed	6	1017179	849104
PÕHIVARA KOKKU		1017179	849104
AKTIVA KOKKU		3327026	1989179
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused		46754	0
Lühiajalised laenud	8	138941	428041
KOKKU		185695	428041
VÕLAD JA ETTEMAKSED			
Hankijatele tasumata arved		13432	8148
Maksuvõlad	3	107348	5
Võlad töövõtjatele	4	35641	91479
Saadud ettemaksed	11	1610499	0
KOKKU		1766920	99632
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1952615	527673
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
LAENUD, VÕLA JA KAPITALIRENDI KOHUSTUSED		81362	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		81362	0
KOHUSTUSED KOKKU		2033977	527673
OMAKAPITAL			
OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		50000	50000
RESERVID			
Kohustuslik reservkapital		25000	25000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (KAHJUM)		1386506	1249210
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		-168457	137296
OMAKAPITALI OSAÜHINGUS KOKKU	Lg.7	1293049	1461506
PASSIVA KOKKU		3327026	1989179

Juhatuse liige Aleksandr Tsastsin



TÜH ST PROJEKTIGRUPP 31.12.2007 AASTA

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

	Lisa	31.12.07	31.12.06
MÜÜGITULU		5055104	3830884
MUUD ÄRITULUD		221160	370270
KOKKU TULUD	5	5276264	4201154
Kaubad, toore, materjal ja teenused		- 4362315	-2884621
Mitmesugused tegevuskulud		-533333	-467532
Tööjõu kulud		-353590	-467619
Palgakulu		-267755	-357705
Sotsiaalmaksud		-85835	-109914
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-136492	-177450
Muud ärikulud		-30423	-34839
ÄRIKASUM		-139889	169093
Finantstulud ja kulud			
Intressikulud		-15060	-24589
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-13976	-7799
Muud finantskulud ja tulud		468	591
Kokku finantstulud ja kulud		-28568	-31797
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-168457	137296
TULUMAKS			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-168457	137296

Juhatuse liige Aleksandr Tsastsin



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

kroonides

		2007	2006
1	Rahavood äritegevusest	-168457	137296
2	Puhaskasumi moju rahavoogudele	-168457	137296
3	Puhaskasum	-168457	137296
4	Materiaalse põhivara amortisatsioon	-141660	189099
5	Kahjum põhivara müügist		
6	Kasum põhivara müügist		
7	Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku (1+2+3+4+5+6)	-310117	326395
8	Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid) (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	-714297	118402
9	Nouded ostjate vastu	-2923	-242911
10	Ettemaksed tarnijatele	931303	-13861
11	Maksude ettemaksed	-7917	8137
12	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4027	-592
13	Varud	-132483	71928
14	Hankijatele tasumata arved	-5284	8950
15	Maksuvolad	-107343	178527
16	Laenukohustused	242346	-21342
17	Pikaajalised kohustused	-81362	0
18	Viitvolad	55838	129566
19	Saadud ettemakسد	-1610499	0
20	Rahavood äritegevusest (7-8)	404180	207993
21	Pohivara soetamine	-26415	-328365
22	Pohivara müük		
23	Finantseerimistegevuse rahavood		
24	Aktiivkapitali suurenemine		
25	Rahajäägi kogumuutus (18+19+20+21+22)	377765	-120372
26	Raha algjääk	653757	774129
27	Raha lõppjääk	1031522	653757

Omakapitali muutuse aruanne

	OSAKA-PITAL	KOHUS.RE-SERV KAP.	EELM. PERIOOD JAOTAM. KASUM	ARUAND E AASTA KASUM	KOKKU
Seisuga 01.01.2007	50000	25000	1249210	137296	1461506
Osakapitali suurendamine					
Reservi suurendamine					
Eelmise perioodi kasum			137296	-137296	0
2007.a. kasum			-168457		-168457
Seisuga 31.12.2007	50000	25000	1218049	0	1293049

Vastavalt TÜH ST PROJEKTIGRUPP põhikirjale on osakapitali suurus 50000 krooni. Osa nimiväärtus on 10000 krooni.

JUHATUSE LIIGE Aleksandr Tsastsin



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse jahea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi koostamise kuupäeva 31.12.2007 ja aastaaruande koostamise kuupäeva 29.04.2008 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või var. ematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erir eda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatus hinnangul on TÜH ST PROJEKTIGRUPP jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nouete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt toenäoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouet eraldi. Nouded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude kulukskandmisel kasutatakse fifo meetodit.

Materiaalne pohivara

Pohivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 6000 krooni ning kasutuseajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed pohivarad voetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevotmist voimaldavatest valjaminekutest. Pohivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lahtudes kasulikust tooeast. Kasutusel on jargnevad amortisatsiooninormid:

masinad	20 %
ehitised	5%
muu inventar	40%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandioiguse üleminek ostjale.



Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on voetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on TÜH ST PROJEKTIGRUPP moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/20 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2007	2006
Sularaha	212188	372639
Pangakontod EEK	819334	281118
Kokku	1031522	653757

Lisa 2. Varud

Varude hinnatakse soetusmaksumuse järgi, mis on madalam realiseerimismaksumusest. müügiks ostetud kaupade maksumus on 50517 krooni. Aastalõppu seisuga varude allahindlust ei tehti. Varude sees on samuti hankijale teostatud ettemaks kaupa eest 1064225 krooni.

Lisa 3. Maksuvolad

MAKSULIIK	31.12.2007	31.12.2006
Käibemaks	95006	-7922
Sotsiaalmaks	7683	0
Isiku tulumaks	4143	0
Ettevõtetulumaks	0	0
Tootuskindlustusmaks	206	0
Tolliametimaks	-10	0
Kogumispensioonimaks	310	0
Intressid kogumisp.	0	-5
Intressid isikutulumaks	-50	-50
Intressid sotsmaks	-35	-35
Intressid tootuskindlustus	-4	-4
Intressid k/m	-143	-143
Kokku	107106	-8159

Lisa 4. Viitvolad

	2007	2006
Volad töövõtjatele, koos tulumaksu ja tootuskindlustusmaksuga	24106	49395
Puhkusetasu reserv	11535	42084
Muud viitvolad (aruandvatele isikutele võlad, väljamaksmata palgast arvestatud sotsmaks)	0	0
Lühiajalised laen (aruandvatele isikutele võlad)	0	0
Viitvolad kokku	35641	91479



Lisa 5. Neto realiseerimiskäive

	2007	%	2006	%
Realisatsioon tegevusalade lõikes	5252285	100	4193948	100
Hulgimüük raudtee pealisehitus:	4993935		3766301	
Kood 46749 EMTAK metallosad	3406'81		2420382	
puitosad	1008934	0.05	388807	5
betoonosad	578820	95.75	957112	91
Teenused	135593		64583	
Muud müügitulud	122757	4.20	363064	4
Realisatsioon geograafilises loikes:	5252285		4193948	100
Eesti	5252285	100	3874381	92
Norra	0		0	
Läti	0		0	
Venemaa	0		294527	7
Leedu	0		25040	1

Lisa 6. Materiaalne põhivara.

	MASINAD JA SEADMED	HOONE JAEHITUS	AKUMULEERITUD KULUM
Jääk 01.01.2007	749335	689300	589531
Sissetulek			
Soetamine	205660	111800	
Väljaminekud			
Mahakantud	-248515	-42530	-291045
Majandusaasta kulum			149385
Jääk 31.12.2007	706480	758570	447871

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil kasulikust tööaast lähtudes. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

masinad	20%,
ehitised	5%,
inventaar	40%.

Lisa 7. Kasutusrent

TÜH ST PROJEKTIGRUPP rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:

VARAD NIMETUS	2007.a	2006.a
Sõiduauto MAZDA 6		31838
Sõiduauto VW SHARAN	23772	47544
Sõiduauto Mercedes Benz	29107	7049
Kokku	52879	86431

JUHATUSE LIIGE Aleksandr Tsastsin

Payson

Lisa 8. Laenukohustused.

Laenu saldo 138941 krooni eraisiklikult intressimäär 0%.

Lisa 9. Kapitalirent

TÜH ST PROJEKTIGRUPP rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi Varasid:

VARA NIMETUS	SOETUS- MAKSUMUS	AKUMULEERITUD KULUM	ÄÄK- VÄÄRTUS
MERCEDES BENZ 042 AXP 18.06.2007	137657	9927	127730
MAZDA 6 ELEGANCE 8.01.2007	68004	26446	41558

Lisa 10. Ettemakse tarnijatele 1064225 krooni.

1. OOO ESTRA ZELDOR 11522 krooni.
2. OOO TAKA M 234706 krooni.
3. MORDVINOV IP 817997 krooni.

Lisa 11. Saadud ettemaksed (ilma k/m-ta) 1610499 krooni.

1. AS TEEDE REF-2 340000 krooni.
2. AS NORDEA FINANCE ESTONIA 1270499 krooni.

JUHATUSE LIIGE Aleksandr Tsastsin



2007.aasta kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasum 01.01.2007 .a	1386506
Aruadeperioodi kasum	-168457
Kohustuslikku reservi	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Jaotamata kasumi jääk 31.12.2007.a	1218049

JUHATUSE LIIGE Aleksandr Tsastsin



Majandusaasta aruande lõppsona ja allkirjad

TÜH ST PROJEKTIGRUPP juhatus on koostanud 2007.a majandusaasta aruande, mis koosneb

tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega, kasumi jaotamise ettepanekust ja auditori järeldusotsusest.

Aastaaruanne on kinnitatud "29" aprilli 2008 a. osaniku otsusega.

Kuupäev

Allkiri

Juhatuseliige:

Aleksander Tsastsin



Sergei Tsastsin



Olga Tsastsina



**TALLINNA LINNAKOHTU
REGISTRIOSAKOND**

TÜH ST PROJEKTIGRUPP
reg.nr. 10714731
11415, Tallinn, Punane 18.
29.04 2008.a

Juhatuse liige:

Aleksander Tsastsin	isikukood 35309030229, elukoht Tallinn	10000 eek
Sergei Tsastsin	isikukood 37904090224, elukoht Tallinn	10000 eek
Olga Tsastsina	isikukood 45802210263, elukoht Tallinn	10000 eek
Anton Tsastsin	isikukood 38601250328, elukoht Tallinn	10000 eek
Jekaterina Jerestsenko	isikukood 4800915025, elukoht Tallinn	10000 eek

Kokku

50000 eek

