

Concover OÜ

Majandusaasta aruanne

OÜ Concover põhitegevusalaks on tööriistade jae- ning hulgikaubandus
ja kirjatarvete jaekaubandus.

Ärinimi: Concover OÜ

Äriregistri kood: 10166888

Aadress: Jõe 45B, 76605 Keila

Telefon: 67 82 182

Fax: 67 82 004

Majandusaasta algus: 01,01,2007

Majandusaasta lõpp: 31,12,2007

Tegevjuht: Mallor Martinson

Lisatud dokumendid: osanike nimekiri;
majandusaasta aruande kasumi jaotamise ettepanek

Dokument koosneb 13 leheküljest
OÜ Concover majandusaasta aruanne

SISUKORD

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Maksuvõlad	10
Lisa 2 Viitvõlad	10
Lisa 3 Osakapital	10
Lisa 4 Müügitulu tegevusalade lõikes	10
Lisa 5 Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	10
Lisa 6 Pikaajalised kohustused	11
Lisa 7 Põhivara liikumine	11
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13

TEGEVUSARUANNE

Concover OÜ põhitegevuseks on jae- ja hulgikaubandus, eksport, import ja vahendus; transporditeenused; tööriistade rentimine; koolitustegevus; juriidilised- ja ärialased konsultatsioonid.

Realiseerimise netokäive oli 2007 aastal oli 2564915 krooni, puhaskasum 38751 krooni
Keskmine töötajate arv oli 3 ning neile arvestati töötasuks 170011.- krooni.

2008. aastal jääb meie põhitegevus samaks.

Mallor Martinson

allkiri

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Concover ainuomanik deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5-12 esitatud OÜ Concover 2007a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

Concover OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Mallor Martinson
juhatuse esimees

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA (vara)

KÄIBEVARA	Lisa nr.	31.12.2007	31.12.2006
Raha ja pangakontod		16930	111117
Nõuded ostjate vastu		111279	171140
Varud		1507104	1386781
Ettemakstud tul.per.kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	0
Muud ettemakstud tul.per. kulud		0	0
Ettemaksed hankijatele		3246	3246
KÄIBEVARA KOKKU		1638559	1672284
 PÕHIVARA	 Lisa 7		
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised		1529559	1529559
Masinad ja seadmed		265378	265378
Inventar		214950	214950
Akumuleeritud põhivara kulum		-296861	-254321
 PÕHIVARA KOKKU		1713026	1755566
 AKTIVA (vara) KOKKU		3351585	3427850

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 6	180000	180000
Ostjate ettemaksed		3903	3903
Võlad hankijatele		263205	358392
Maksuvõlad	Lisa 1	22865	20550
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	Lisa 2	23535	679

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		493508	563524
--------------------------------------	--	---------------	---------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 6	2173449	2218449
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2173449	2218449

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osanike omakapital	Lisa 3	48000	48000
Reservfond		57583	57583
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		540294	434840
Aruandeaasta kasum		38751	105454
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		684628	645877

PASSIVA KOKKU		3351585	3427850
----------------------	--	----------------	----------------

KASUMIARUANNE

		31.12.2007	31.12.2006
Müügitulu	Lisa 4	2564915	2272457
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		2040513	1803537
Brutokasum (-kahjum)		524402	468920
Turustuskulud		90818	204358
Üldhalduskulud		387259	215535
Muud äriksulud		382	348
Muud äritulud		0	0
Äriksaum (-kahjum)		45943	48679
Finantstulud			
Intressitulud		8	11
Finantskulud			
Intressikulud		7200	7200
Kasum(kahjum) majandustegevusest		38751	41490
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		38751	41490

RAHAVOOGUDE ARUANNE

ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	31.12.2007	31.12.2006
Ärikasum	45943	41490
Äritegevusega korrigeerimine		
Põhivara kulumi ja väärtuse languse muutus	42540	34581
Klientide võlgnevuse muutus	59861	-10102
Ettemaksude muutus	0	2
Hankijate võlgnevuse muutus	-95187	-20892
Hankijate ettemaksude muutus	0	0
Ostjate ettemaksude muutus	0	0
Varude muutus	-120323	-104447
Viitvõlgade muutus	22856	-179433
Makstud maksude muutus	2315	-18676
Muude võlgade muutus	0	168149
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	-41995	-89328
INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood		
Materiaalne põhivara	0	-1697016
FINANTSEERIMISEST tulenevad rahavood		
Pikaajaline laen	-45000	1755000
Intressikulud	-7200	
Saadud pangaintressid	8	
Dividendide maksmine	0	0
RAHAVOOG KOKKU	-94187	-31344
Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguses	111117	142461
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpus	16930	111117
Kokku rahajäägi muutus	-94187	-31344

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital nimiväärtuses	Reservkapital	Eelmiste per. kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Kokku
Seis 31.12.2006	48000	57583	434840	105454	645877
2007.a. kasum				38751	38751
Seis 31.12.2007	48000	57583	540294	38751	684628

ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA NENDE MUUDATUSED

Concover OÜ 2007.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne põhivara. Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasulik tööiga on pikem kui üks aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivara tööeast. Põhivara amortiseeritakse 5 aasta jooksul.

Välisvaluuta. Välisvaluutas toimunud majandustehingute arvestust peetakse Eesti kroonides, ümberhinnatud tehingu päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursiga. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud kohustused hinnatud 31.12.2007 kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel.

Dividendide tulumaks. vastavalt juhendile RTJ 8 kajastatakse dividendide tulumaksu dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Raha ja raha ekvivalendid. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Müügitulu. Tulu kaupade müügist kajastatakse kaupade omandiõiguse üleminekul.

Concover OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr.2

LISA 1. MAKSUVÕLAD

	2007		2006	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks		16524		9265
viivis				
Sotsiaalmaks		4455		6072
viivis				
Kinnipeetud tulumaks		1764		4946
viivis				
Töötuskindlustus		122		269
viivis				
E/võtte tulumaks eri-soodustustelt			2	
viivis				
Kokku:	0	22865	2	20552
s.h. viivis:	0	0	0	0

LISA 2. VIITVÕLAD

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad töövõtjatele (koos tulumaksuga)	11787	679
Puhkusereserv	11748	0
Kokku:	23535	679

LISA 3. OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital nimiväärtuses	48000	48000

LISA 4. MÜÜGITULU TEGEVUSALADE LÕIKES

	31.12.2007	31.12.2006
1. Tööriistade jae- ja hulgimüük	1505570	1459785
2. Kirjatarvete jaemüük	1059345	812672
Kokku:	2564915	2272457

LISA 5. MÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

	2007		2006	
	summa	%	summa	%
Eesti Vabariik	2557695	100,0%	2373816	100,0%
Soome Vabariik	7220	0,0%	0	0,0%
Kokku	2564915	100,0%	2373816	100,0%

LISA 6 PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused:

	Laenujääk 31.12.2007	sh. pikaajaline	sh. lühiajaline
Eraisiku laen	2353449	2173449	180000
Kokku seotud osapooled:	2353449	2173449	180000

LISA 7. PÕHIVARA LIIKUMINE

	Masinad ja seadmed	Maa ja ehitised	Inventar	Kokku
SOETUSMAKSUMUS				
saldo 31.12.2006	167622	1529559	58385	1755566
soetatud 2007.aastal	0	0	0	0
KULUM				
aasta kulumise summa	-20316	0	-22224	-42540
JÄÄKMAKSUMUS				
saldo 31.12.2006	167622	1529559	58385	1755566
saldo 31.12.2007	147306	1529559	36161	1713026

**JUHATUSE ALLKIRJAD 2007.A. MAJANDUSAASTA
ARUANDELE**

Concover OÜ juhataja kinnitab oma parimas teadmises käesolevas majandusaasta aruandes sisalduvate raamatupidamisaruannete ja muu informatsiooni õigsust, täielikkust ja usaldatavust ning vastavust majandustegevusele ja finantsseisundile.

OSAÜHINGU AINUOMANIK

Mallor Martinson

allkiri

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	540294
Makstud dividende	0
Aruandeaasta kasum	38751
Jaotuskõlblik kasum kokku:	579045

Aruandeaasta majandusaruande kinnitamisel otsustati 2007.a. kasum jätta jaotamata.

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing CONCOVER (registrikood: 10166888) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Mallor Martinson (Juhatuse liige) - kinnitanud 26.06.2008