

OÜ Malio

OÜ Malio

Reg.N 10307490

10113 Tallinn, Lastekodu 18

Tel. N +372 6 376 650

Faks N +372 6 376 651

e-mail malioltd@hotmail.ee

2006. a majandusaasta aruanne

265603
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
04 -07- 2007

Liana Kaar

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2006

Majandusaasta lõpp 31.12.2006

Põhitegevusala

Töötuskaupade kaubandus

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus

2. Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	6
Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist]	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9-11
Lisa 2 Raha ja pangakontod	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 6 Varud.....	13
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 8 Tütar-ja sidusettevõtete aktsiad ja osad.....	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud.....	14
Lisa 11 Kapitalirendiga soetatud varad.....	15
Lisa 12 Kasutusrent.....	15
Lisa 13 Lühiajalised ja pikaajalised kohustused	16
Lisa 14 Muud lühiajalised võlad	16
Lisa 15 Osakapital.....	16
Lisa 16 Müügitulu	17
Lisa 17 Muud äritulud ja muud ärikulud.....	17
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	18
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	19
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	20

Tegevusaruanne 2006

OÜ Malio põhitegevusalaks on valgustite jae- ja hulgimüük. Ettevõtte on oma kauplus. Toode põhitarbijateks on tuntud valgusteid tootvad firmad Itaaliast, Austriast ja Saksamaalt, Hiinast. 2006.a. säilitas OÜ Malio stabiilse positsiooni Eesti turul, samal ajal suurenes konkurents, mis omakorda vähendas müügitulu võrreldes 2005.a. aastaga. Aruandeaastal moodustas müügitulu 9 778,4 miljonit krooni. 80% kasumist moodustas kaupluse jaemüük. Ärikasum oli 1 212 175 krooni. 2006.a. saime finantsinvesteeringutelt kahjumit (AS Nurga aktsiate müük) 4 4472,1 miljonit krooni. Vastavalt majandusaasta lõppes ettevõttele kahjumiga - 3 614 563 krooni.

Peamised finantssuhtarvud	2006	2005
Müügitulu (tuh.kr.)	9 778,4	8 117,7
Müügitulu kasv(%)	20,5	3,7
Puhaskasumi kasv(%)	-3281,9	-71,4
Puhasrentaablus(%)	-36,9	1,4
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades)	15,1	6,4
Varade rentaablus(%)	131,8	189,3
Omakapitali rentaablus(%)	99,7	99,8

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetoodika.

Müügitulu kasv = $(2006.a. \text{ müügitulu} - 2005.a. \text{ müügitulu}) / 2005.a. \text{ müügitulu} * 100$

Puhaskasumi kasv = $(2006.a. \text{ puhaskasum} - 2005.a. \text{ puhaskasum}) / 2005.a. \text{ puhaskasum} * 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

Varade rentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

Omakapitali rentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

OÜ Malio keskmine töötajate arv majandusaastal oli 16 töötajat. 2006.a. moodustasid ettevõtte tööjõukulud koos sotsiaalmaksuga 901 tuhat krooni. Ettevõtte osanikele maksti dividende 2 400 000 krooni. Juhatus liikmetele väljamakseid ei toimunud.

OÜ Malio põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja tugevdamine, kauba sortimendi laiendamine ning koostöö arendamine uute välismaiste hankijatega.

Juhatusesimees

Mark Rivkin

.....

Juhatusesimees

Olga Rivkina

.....

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Malio 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 OÜ Malio finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (31.05.2007), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Malio on jätkuvalt tegutsev.

Mark Rivkin

juhatuse esimees



03.06.2007

Olga Rivkina

juhatuse liige



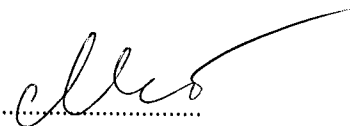
03.06.2007

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	2 015 049	300 367
Nõuded ostjate vastu	3	1 556 098	2 262 577
Muud lühiajalised nõuded	5	636 483	372 528
Viitlaekumised ja ettemaksed		72 115	49 301
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	74	0
Varud ja müügioteel varad	6	6 489 150	7 688 434
Käibevara kokku		10 768 969	10 673 207
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	7	0	6 983 183
Kinnisvarainvesteeringud	10	0	121 002
Materiaalne põhivara	9	4 240 126	4 269 910
Põhivara kokku		4 240 126	11 374 095
VARAD KOKKU		15 009 095	22 047 302
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	13	92 358	1 090 846
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		236 762	211 694
Võlad tarnijatele		197 800	210 650
Muud lühiajalised võlad	14	45 668	36 281
Maksuvõlad	4	141 339	104 574
Lühiajalised kohustused kokku		713 927	1 654 043
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	13	57 978	141 506
Pikaajalised kohustused kokku		57 978	141 506
Kohustused kokku		771 905	1 795 549
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	16	42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital		4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		17 805 553	20 091 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 614 563	113 602
Omakapital kokku		14 237 190	20 251 753
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		15 009 095	22 047 302

Juhatuse esimees.....



Kasumiaruanne [SKEEM 1] (kroonides)

		2006	2005
	Lisa nr		
Müügitulu	16	9 778 383	8 117 668
Muud äritulud	17	140 956	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-6 096 674	-5 127 255
Mitmesugused tegevuskulud		-1 488 138	-1 578 853
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-677 592	-622 678
Sotsiaalmaks, töötuskindlustus		-223 626	-208 664
Tööjõu kulud kokku		-901 228	-831 342
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-141 450	-160 559
Muud ärikulud	17	-79 684	-250 836
Ärikasum(-kahjum)		1 212 175	168 823
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt			
tütarettevõtjatesse		-4 772 135	24 148
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt			
sidusettevõtjatesse		-	-
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt			
finantsinvesteeringutelt		-	-
Intressitulud		19 463	6 951
Intressikulud		-74 066	-86 320
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-	-
Muud finantstulud ja -kulud		-	-
Finantstulud ja -kulud kokku		-4 826 738	-55 221
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		-3 614 563	113 602

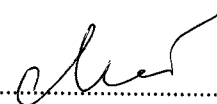
Juhatuse esimees.....



Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist](kroonides)

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-3 614 563	113 602
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	141 450	160 559
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	-128 998	199 838
Kasum (kahjum) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest (1)		
Intressikulu		
Muud finantstulud ja -kulud	4 772 135	-24 148
Dividendide tulumaks		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	374 446	76 094
Varude muutus	1 199 284	1 976 231
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58 371	47 880
Makstud intressid		
Makstud ettevõtte tulumaks		
Kokku rahavood äritegevusest	2 802 125	2 550 056
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-8 273	-402 077
Immateriaalse põhivara soetus		
Materiaalse põhivara müük	250 000	449 152
Soetatud tütarettevõtted	-5 420 000	-1200 900
Soetatud sidusettevõtted		
Tütarettevõtete müük	2 211 048	220 000
Muude finantsinvesteeringute soetus		
Muude finantsinvesteeringute müük		
Antud laenud	-2 663 198	-180 000
Antud laenude tagasimaksed	8 128 388	0
Saadud dividendid		
Saadud intressid		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 497 965	-1 113 825
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad	500 000	1 011 278
Saadud laenude tagasimaksed	-1 511 278	-1 600 000
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-174 130	221 074
Aktsiate emiteerimine		
Omaaktsiate tagasiostmine		
Makstud dividendid	-2 400 000	-850 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 585 408	-1 217 648
Rahavood kokku	1 714 682	218 583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	300 367	81 784
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 714 682	218 583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 015 049	300 367

Juhatuse esimees.....



Omakapitali muutuste aruanne

	Osaakapital	Aažio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	42 000	-	4 200	20 091 951	20 138 151
Aruandeperioodi 2005.a. puhaskasum	-	-	-	113 602	113 602
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-	-	-
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Osakapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Saldo 31.12.2005	42 000	-	4 200	20 205 553	20 251 753
Kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus	-	-	-	-	-
Aruandeperioodi 2006.a. puhaskasum	-	-	-	-3 614 563	- 3 614 563
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-	-2 400 000	-2 400 000
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Osakapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Saldo 31.12.2006	42 000	-	4 200	14 190 990	14 237 190

Juhatuse esimees.....



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Malio 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.

OÜ Malio 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 kaudselt meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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.

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. Valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsest 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 valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote 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.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 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.

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	20 - 100 aastat
Sõidukid	10 aastat
Seadmed	5 aastat
Muu inventar	5 aastat

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.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Kinnisvarainvesteeringud

. Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglases 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.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

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.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 23/77 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.

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 korregeeritud 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 ilmnesid 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 lisad

Lisa 2 . Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	75 024	256 149
Pangakontod	1 940 025	44 218
Raha kokku	2 015 049	300 367

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

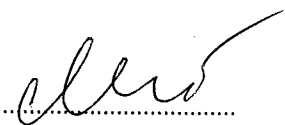
	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	1 556 098	2 262 577
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	1 556 098	2 262 577
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	58 711
Eelneval perioodil kuluna kajastatud nõuete laekumine	0	0
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	0	58 711
Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	0	0

Lisa 4. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2006		31.12.2005	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	112 501	-	76 464
Üksikisiku tulumaks	-	6 389	-	5 926
Sotsiaalmaks	-	19 886	-	19 228
Töötuskindlustusmakse	-	479	-	742
Kohustuslik kogumispension	-	823	-	702
Erisoodustuse tulumaks	-	1 261	-	1 291
Maamaks	74	-	-	-
Maksuviivised	-	-	-	221
Kokku	74	141 339	-	104 574

Lisa 5. Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded töötajate vastu	89 500	134 690
Intressi nõuded	1 415	1 318
Nõuded tütarettevõtjate vastu	-	16 520
Muud viitlaekumised	545 568	220 000
Kokku	636 483	372 528

Juhatuse esimees.....

Lisa 6. Varud

Varude grupp	31.12.2006	31.12.2005
Tootmiseseadmed	0	950 101
Müügiks ostetud kaubad	6 335 285	6 639 844
Ettemaksed tarnijatele	153 865	98 489
Kokku	6 489 150	7 688 434

Lisa 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2006	31.12.2005
Sidusettevõtete aktsiad ja osad	0	1 563 183
Muud pikaajalised nõuded	0	5 420 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	0	6 983 183

Lisa 8. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad

	Nurga AS
Asukoht	Eesti Vabariik
Aktsiate ja osade arv 31.12.2005	15 388
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad	54 200
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad	69 588
Aktsiate ja osade arv 31.12.2006	0
Osalus 31.12.2005	96,10%
Osalus 31.12.2006	0%
Soetusmaksumus 31.12.2005	1 538 800
Aruandeaastal soetatud aktsiad	5 420 000
Aruandeaastal müüdud aktsiad	6 958 800
Soetusmaksumus 31.12.2006	0
Aruandeaastal müüdud aktsiate müügihind	2 211 048
Aruandeaastal aktsiate müügist saadud kasum	- 4 747 752

Juhatuse esimees.....



Lisa 9. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muu inventar	Maa	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2005	3 756 938	601 297	755 465	73 711	5 187 411
Soetamine	0	104 892	6 773	0	111 665
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt	0	0	0	0	0
sh kapitalirendiga	0	104 892	0	0	104 892
Müük (-)	0	0	0	0	0
Mahakandmine (-)	0	0	0	0	0
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2006	3 756 938	706 189	762 238	73 711	5 299 076
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	184 717	61 325	671 459	0	917 501
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	37 570	70 596	33 284	0	141 450
Müüdnud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0
Allahindlus (+)	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	222 287	131 921	704 743	0	917 501
Jääkmaksumus 31.12.2005	3 572 221	890 075	103 807	73 711	4 677 384
Jääkmaksumus 31.12.2006	3 534 651	574 268	57 495	73 711	4 240 126

Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud

2006. a toimunud muutused kinnisvarainvesteeringutes:

Saldo 31.12.2005	121 002
Soetamine ja parendused	0
Kasum/kahjum ümberhindlusest	0
Müük	121 002
Müügihind	250 000
Saldo 31.12.2006	0

Juhatusesimees.....

Lisa 11. Kapitalirendiga soetatud varad

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi korras varaobjekte järgmistes põhivara gruppides:

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	383 500	0	383 500
Akumuleeritud kulum	15 975	0	15 975
Jääkmaksumus	367 525	0	367 525
Saldo seisuga 31.12.2006			0
Soetusmaksumus	488 392	0	488 392
Akumuleeritud kulum	64 803	0	64 803
Jääkmaksumus	423 589	0	423 589

Kapitalirendi kohustus	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2006	150 336	-	150 336
sh makseperiood alla 1 aasta	92 358	-	92 358
sh makseperiood 1-5 aastat	57 978	-	57 978
sh makseperiood üle 5 aasta	-	-	-
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	174 130	-	174 130
Aruandeperioodil makstud intressid	12 501	-	12 501
Alusvaluuta	EEK	-	-
Maksetähtajad	Iga kuu	-	-
Keskmine intressimäär	4,9%	-	-

Lisa 12. Kasutusrent

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel mitmeid transpordivahendeid

	31.12.2006	31.12.2005
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	7 982	96 667
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	0	7 982
s.h kuni 1 aasta	0	7 982
1-5 aastat	0	0
üle 5 aasta	0	0

Juhatuse esimees.....

Lisa 13. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused

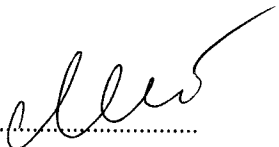
	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>				<i>Intressi- määr</i>
	<i>Saldo 31.12.2006</i>	<i>12 kuu jooksul</i>	<i>1-5 aasta jooksul</i>	<i>üle 5 aasta</i>	
Kapitalirendikohustused	150 336	92 358	57 978		5%
Kokku	150 336	92 358	57 978		

Lisa 14. Muud lühiajalised võlad

	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		
	<i>Saldo 31.12.2006</i>	<i>12 kuu jooksul</i>	<i>1-5 aasta jooksul üle 5 aasta</i>
Muud võlad	7 709	7 709	
Võlad töövõtjatele	37 959	37 959	
Kokku	45 668	45 668	

Lisa 15. Osakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	42 000	42 000
Osa (tk)	3	3
Osakapital nimiväärtus (kroonides)	42 000	42 000

Juhatuse esimees..... 

Lisa 16. Müügitulu

OÜ Malio müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2006	2005
EESTI	8 655 873	8 109 193
LATI	1 000 000	0
SOOME	64 927	8 475
VENEMAA	57 583	0

Kokku	9 778 383	8 117 668
--------------	------------------	------------------

OÜ Malio müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

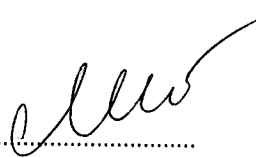
Tegevusalad	2006	2005
Valgustid	7 868 884	6 399 398
Teenused	909 499	945 613
Muud	1 000 000	772 657

Kokku	9 778 383	8 117 668
--------------	------------------	------------------

Lisa 17. Muud äritulud ja muud ärikulud

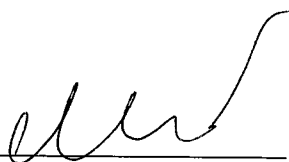
Muud äritulud	2006	2005
Tulu kasutusrendist	-	-
Tulu sihtfinantseerimisest (lisa 23)	-	-
Tulu põhivara müügist	128 998	-
Kahjude hüvitus, saadud viivised	-	-
Muud äritulud	11 958	-
Muud äritulud kokku	140 956	7 884

Muud ärikulud	2006	2005
Kahjum valuutakursi muutusest	16 661	917
Kahjum põhivara müügist	-	199 838
Kingitused	-	2 500
Viivised ja trahvid	2 083	130
Erisoodustismaks	50 149	36 439
Muud ärikulud	10 791	11 012
Muud ärikulud kokku	79 684	250 836

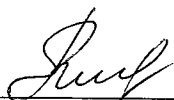
Juhatusesimees.....

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Malio juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.



Juhatuse esimees Mark Rivkin



Juhatuse liige Olga Rivkina

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

OÜ MALIO

Reg.nr. 10307490

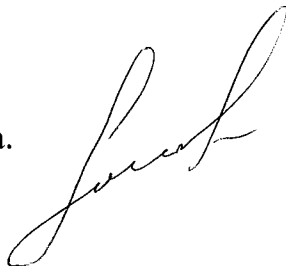
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **OÜ MALIO** 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. finantstulemuseks 3614758 krooni kahjumit ja bilansimahuks 15 009 095 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ MALIO** finantsolukorda.

Tallinnas, 25.06.2007.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263



Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide jaotamata kasum	20 205 553
Aruandeaastalt dividendid	-2 400 000
2006. aasta puhaskasum	-3 614 563

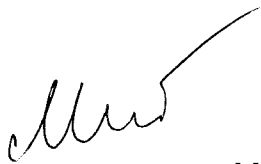
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006: 14 190 990

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
Eraldised muudesse reservidesse	0
Dividendideks	1 500 000
Osakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel	0

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 12 690 990

Juhatuse esimees



M. Rivkin