

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Pärnu Maakohtu registriosakond

S A A D U D

n 2. 07. 2007

.....lk. nr. 61037

Sulev Tammel

Majandusaasta aruanne

Kilekeskus OÜ

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006.

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006.

Äriregistri kood: 10146093

Aadress: Rapla Kastani 1, 79514

Telefon: 48 90 102

Faks: 48 90 107

Põhitegevusala: Plast ja ja kiletoodete jae- ning hulgimüük. Plastmasside tootmine ja töötlemine, plastmassi jäätmete ümbertöötlemine taaskasutamiseks.

Tegevjuht: Sulev Tammel

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhtuse deklaratatsioon	4
Raamatupidamisbilanss Aktiva	5
Raamatupidamisbilandd Passiva	6
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa nr.1	Arvestusmeetodid
Lisa nr.2	Raha ja pangakontod
Lisa nr.3	Ostjate tasumata summad
Lisa nr.4	Varud
Lisa nr.5	Põhivara liikumine
Lisa nr.6	Pikaajalised võlakohustused
Lisa nr.7	Maksuvõlad ja ettemaksed
Lisa nr.8	Müügitulu
Majandusaasta aruande allkirjad	15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	16

Tegevusaruanne

OÜ Kilekeskus on asutatud 19.05.1997.a. Ettevõtte põhitegevusalaks on plast- ja kiletoodete jae- ning hulgimüük. Plastmasside tootmine ja töötlemine, plastmassi jäätmete ümbertöötlemine taaskasutamiseks.

Ettevõtte toodab 99% oma toodangus ümbertöödeldud toorainest, mistõttu saame pakkuda oma klientidele odavama hinnaga valmistoodangut, andes üheskoos oma panuse jäätmete paremaks ärakasutamiseks.

Plaanime jätkata samat ärisuunda, parandades tulevikus toodete kvaliteeti ja tehase tootlikust, et püsida konkurentsipalkade kasvu tiheneva konkurentsi tingimustes.

Ehituskilede müügi osas plaanime pakkuda oma klientidele uusi teeuseid ja tooteid, mille osas on turul nõudlus olemas.

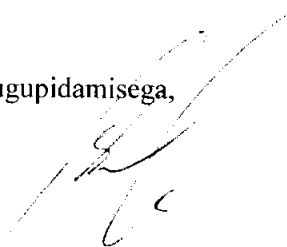
Kilekeskus OÜ tegevus on jätkusuutlik, paranenud on nii ostjate kui ka ettevõtte maksedistsipliin.

OÜ Kilekeskus asutajaks, liikmeks ja juhatajaks on Sulev Tammel.

Töötajate palkade ja lisatasude brutosumma 2006. aastal oli 619 636 krooni.

Juhatusle tasusid ei makstud.

Lugupidamisega,



Sulev Tammel

Juhatusle liige

Juhatuse deklaratsioon

Kilekeskus OÜ 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 ja hea raamatupidamistava nõudeid.

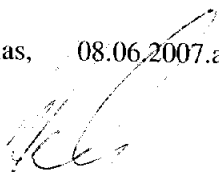
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõõtaavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamise päeva 05.03.2007.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult 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 varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Kilekeskus OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

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

Raplas, 08.06.2007.a.



Sulev Tammel
Juhatuse liige

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2006

	31.12.06	31.12.05
AKTIVA (VARAD)		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	244 726	65 303
Muud lühiajalised nõuded	94 400	
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	1 137 840	559 639
Nõuded ostjate vastu kokku	1 137 840	559 639
Varud		
Tooraine ja materjal	61 615	15 317
Valmistoodang	35 750	38 907
Müügiks ostetud kaubad	583 147	513 408
Varud kokku	680 512	567 632
Käibevara kokku	2 157 478	1 192 574
PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	217 817	216 126
Masinad ja seadmed	1 189 732	1 090 822
Muu materiaalne põhivara	1 700	1 700
Põhivara kokku	1 409 249	1 308 648
AKTIVA (VARAD) KOKKU	3 566 727	2 501 222

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2006

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	31.12.06	31.12.05
Võlakohustused		
Pikaajaliste liisingkohust-te tag. maksed	60 820	116 822
Pikaajaliste laenude tagasimaksed		49 996
Võlakohustused kokku	60 820	166 818
Võlad tarnijatele	1 366 181	698 521
Maksuvõlad	105 586	89 111
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	148 199	108 916
Lühiajalised kohustused kokku	1 680 786	1 063 366
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Kapitalirendi kohustus	215 205	182 113
Pikaajalised kohustused kokku	215 205	182 113
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	5 270	5 270
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 165 474	911 017
Aruandeaasta kasum	459 992	299 457
Omakapital kokku	1 670 736	1 255 744
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	3 566 727	2 501 222

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Kasumiaruanne seisuga 31.12.2006

Skeem 1

	31.12.06	31.12.05
ÄRITULUD		
Müügitulu	10 042 850	5 960 845
Muud äritulud	11 914	4 036
Äritulud kokku	10 054 764	5 964 881
ÄRIKULUD		
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-7 631 759	-4 323 480
Muud tegevuskulud	-982 119	-719 186
Tööjõukulud	-825 975	-460 102
a) Palgakulud	-619 636	-344 646
b) Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-206 339	-115 456
Põhivara kulum ja väärtuse langus		
Põhivara kulum	-126 835	-125 195
Muud ärikulud	-756	-5 103
Ärikulud kokku	-9 567 444	-5 633 066
Ärikasum	487 320	331 815
FINANTSTULUD		
Muud intressi ja finantstulud	4	35
FINANTSKULUD		
Intressikulud	13 890	32 393
Kasum majandustegevusest	473 434	299 457
Tulumaks dividendidelt	13 442	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	459 992	299 457

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Omakapitali muutuste aruanne

kroonides komakohata

OÜ kilekeskus osakapitali suuruseks on 40 000 krooni, osäühingul on üks osa, mis kuulub Sulev Tammel'ile.

2006.a. majandusaastal osakapitali suurendamist ei tehtud.

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2005	40 000	5 270	678 160	232 857	956 278
Eelmiste per.jaot.kasum			232 857	-232 857	0
2005.a. kasum				299 457	299 457
Seisuga 01.01.2006	40 000	5 270	911 017	299 457	1 255 744
Eelmiste per.jaot.kasum			299 457	-299 457	0
Divitentideks			-45 000		
2006.a. kasum				459 992	459 992
Seisuga 31.12.2006	40 000	5 270	1 165 474	459 992	1 670 736

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Rahavoogude aruanne

	31.12.06	31.12.05
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	487 320	331 815
<i>korrigeerimised (+/-)</i>		
Põhivara kulum	126 835	125 195
Käibevara muutus	-2 351 871	-260 407
Tarnijatele tasumata arved	667 660	107 933
Viitvõlad	39 283	46 916
Maksuvõlad	16 475	-60 936
Kokku rahavood äritegevusest	-1 014 298	288 076
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Saadud intressid	4	35
Põhivara soetamine	-227 436	-241 056
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-227 432	-241 021
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Makstud intressid	-13 890	-32 393
Saadud laenud	134 134	283 775
Laenude tagasimaksed	-207 040	-302 834
Makstud dividend	-45 000	
Tulumaks dividendidelt	-13 442	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-145 238	-51 452
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-1 386 968	-4 397
RAHA ALGJÄÄK	65 303	60 906
RAHA LÕPPJÄÄK	244 726	65 303
	179 423	-4 397
	1 566 391	0

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Lisa 1

Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt Eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Masinate ja seadmete amortisatsiooninorm aastas on keskmiselt 25% ja ehitistele 5%. Maad ei amortseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse perioodis, mil see tekkis.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Raha ja pangakontod

Lisa 2

Antud bilansireal on kajastatud rahajäägid seisuga 31.12.2006.a.

	2 006	2 005
Sularaha kassas		13 525
Ühispank	61 835	50 207
Hansapank	28 996	1 571
Kokku	90 831	65 303

Nõuded ostjate vastu ja ostjate ettemaksed

Lisa 3

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 137 840 krooni, mis kajastab ostjatelt laekumata arveid seisuga 31.12.2006.

Varud

Lisa 4

Varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil. Majandusaasta lõpul olid varude jäägid järgmised;

Tooraine ja materjal		61 615
----------------------	--	--------

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Valmistoodang		35 750
Ostetud kaubad müügiks		583 147
Kokku		680 512

Laos viidi inventuur läbi kord aastas 31.12.2006 seisuga

Lisa 5

Materiaalse põhivara liikumine (soetusmaksumuses)

	Maa	Ehitised	Masinad seadmed	Immater- iaalne põhivara	Kokku
Põhivara seisuga 01.01.2005	17 255	155 432	1 358 457	1 700	1 532 844
Soetamine		59 856	181 199		241 055
Põhivara seisuga 01.01.2006	17 255	215 288	1 539 656	1 700	1 773 899
Soetamine			227 436		227 436
Põhivara seisuga 31.12.2006	17 255	215 288	1 767 092	1 700	2 001 335

Kulum seisuga 01.01.2005	0	-6 506	-333 550	0	-340 056
2005.aruandeaasta kulum		-3 897	-121 298		-125 195
Kulum seisuga 31.12.2005	0	-10 403	-454 848	0	-465 251
2006.aruandeaasta kulum		-4 323	-122 512		-126 835
Kulum seisuga 31.12.2006	0	-14 726	-577 360	0	-592 086
Kokku seisuga 31.12.2006	17 255	200 562	1 189 732	1 700	1 409 249

Lisa 6

Võlakohustused

Laenu andja	Lühiajaline	Pikaajaline	Kohustus	Intress	Laenu
	osa	osa	kokku		lõpptähtaeg

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

Ühisliising AS	215205	60 820	276 025	8%	2005-2007
Kokku	215 205	60 820	276 025	*	*

Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Lisa 7

Bilansis seisuga 31.12.2006 on näidatud maksuvõlad kokku summas 105 586 mis koosneb;

Nimetus	Võlg 31.12.06	Võlg 31.12.05
Käibemaks	31 813	57 017
Käibemaksu intress	60	72
Sotsiaalmaks	40816	19628
Sotsiaalmaksu intress		7
Kinnipeetud tulumaks	24 950	10 508
Kinnipeetud tulumaksu intress	0	0
Kogumispension	2471	1193
Kogumispension intress	0	0
Töötuskindlustus	1112	686
Ettevõtte tulumaks	4481	0
Ettevõtte tulumaks intress	-117	0
Kokku	105 586	89 111

Lisa 8

Müügitulu

OÜ Kilekeskus müügitulu 2006 aastal oli 10 042 850 krooni.

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

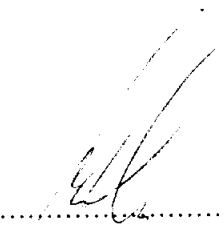
OÜ Kilekeskus realiseeris oma kauba eestis.

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Kilekeskus juhatus on koostanud 2006.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Kilekeskuse kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, omakapitali muutuste aruandest, rahavoogude aruandest, aastaaruande lisadest.

2006.a. majandusaasta aruande kinnitati 19.06.2007 ainuosaniku otsusega.


.....
(allkiri)

Sulev Tammel
Isikukood 36512290336
Juhatus liige

KILEKESKUS OÜ 2006 AASTA MAJANDUSARUANNE

2006. aasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 165 474
2006. aasta aruandeaasta kasum	459 992
Jaotamata kasumi jääk peale aastaruande kinnitamist	1 625 466