

312426

leendel

L-18

MAGIL TLM OÜ

2007 majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus	01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007
Ärinimi	MAGIL TLM OÜ
Juriidiline aadress	P.Pinna 19-35 13625 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri kood	11122781
Telefon	53 903332
Elektronpost	<u>Tarvi85@hotmail.ee</u>
Omandivorm	Osaühing

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem nr.1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Raha ja raha ekvivalendid	9
Rahavoogude aruanne	9
Nõuded ostjate vastu	9
Tulude arvestus	10
Materiaalne põhivara	10
Puhkusetasu reservi arvestus	10
Reservide moodustamine	11
Lisa 1. Raha	11
Lisa 2. Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 3. Tehingud seotud osapooltega-sidusettevõtted	12
Lisa 4. Materiaalne põhivara	13
Lisa 5. Laenukohustused	14
Lisa 6. Võlad	14
Lisa 7. Müügitulu	15
Juhatuse allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele	16

TEGEVUSARUANNE

Magil TLM OÜ alustas majandustegevusega 28.04.2005.a. Ettevõtte osaleb ehitusteeninduses läbi selle, et rendib tööjõudu koos seadmega ja osaleb seeläbi alltöövõtus ehitusobjektidel, millisteks on sadamad, teed, karjäärid jms.

Ettevõtte peamiseks partneriks on Fort Ehitus OÜ. 2006 a-l rentis Magil TLM OÜ ekskavaatorkoppa Komatsu PC360LC-3 Fort Ehitus OÜ-le.

2007.aastal MAGIL TLM-i ärimudel jätkus nagu 2006 aastalgi ja sama on oodata ees ka 2008 aastal. Peamine klient ongi Fort Ehitus OÜ.

Ettevõtte juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetele makstud majandus-aasta perioodil juhatuse tasu 6 631 krooni ja sellelt sotsiaalmaksu 2 188 krooni.

2007 a. olulised näitajad olid:

- Müügitulu oli 565 403 krooni,
- Kasum 94 213 krooni.
- Tööjõukulu oli 215 205 krooni.
- Aasta lõpuks töötas Magil TLM OÜ-s 5 töötajat.

2008.a. käibeks on planeeritud 500 000-600 000 krooni.

Ettevõtte järgneva aasta põhitegevus jääb samaks.

Tallinnas, 15.aprill 2008.a.

Tarvi Võrk, juhatuse liige

Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusdeklaratsioon

Magil TLM OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatus hinnangul on Magil TLM OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2007.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 15.aprill 2008.a

Tarvi Vörk

juhatuse liige

15.04.2008

Juhatusdeklaratsioon

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha	1	58 350	343 706
Varud		136 675	
Käibevara kokku		195 025	343 706
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	314 000	49 000
Materiaalne põhivara	4	386 441	108 500
Põhivara kokku		700 441	157 500
AKTIVA (varad) KOKKU		895 466	501 206
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5	133 480	72 121
Võlad ja ettemaksed	6	176 491	46 657
Lühiajalised kohustused kokku		309 971	118 778
Kohustused kokku		309 971	118 778
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	5	246 998	138 144
Pikaajalised kohustrused kokku		246 998	138 144
Lühiajalised ja pikaajalised kohustused kokku		556 969	256 922
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		200 284	63 189
Aruandeaasta kasum (kahjum)		94 213	137 095
Omakapital kokku		338 497	244 284
PASSIVA (kohustused ja omakapital)KOKKU		895 466	501 206

Kasumiaruanne (skeem nr.1)

(kroonides)

	Lisa nr.	2007	2006
Müügitulu	7	565 403	539 797
Muud äritulud		6 165	
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-52 112	-27 667
Mitmesuguse tegevuskulud		-150 995	-102 802
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-161 485	-182 314
Sotsiaalmaks		-53 720	-59 578
Tööjõu kulud kokku		-215 205	-241 892
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	-36 251	-21 000
Muud ärikulud		-378	
Ärikasum (-kahjum)		116 627	146 436
Finantstulud ja -kulud		-22 414	-9 341
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		94 213	137 095
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		94 213	137 095

Rahavoogude aruanne

(alustades ärikasumist)

(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		116 627	146 436
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	4	36 251	21 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6	-136 675	-64 122
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		129 834	
Makstud intressid		-22 414	-9 341
Kokku rahavood äritegevusest		123 623	93 973
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	2	-314 192	-
Sidusettevõtete soetus	3	-265 000	-49 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-579 192	-49 000
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5	250 000	250 000
Laenude tagasimaksed	5	-79 787	-39 735
Kokku rahavood investeerimistegevusest		170 213	210 265
Rahavood kokku		-285 356	255 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	343 706	88 4680
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-285 356	255 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	58 350	343 706

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv kapital	Eelm. per kasum.	Aruande aasta kasum	Kokku
Saldo seisuga 01.01.2005	40 000	-	-	-	40 000
Eelm.per. kasum	-	-	-	--	-
Ar. aasta kasum	-	-	-	67 189	67 189
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	-	-	67 189	107 189
Saldo seisuga 01.01.2006	40 000	-	-	67 189	107 189
Eelm.per. kasum	-	4 000	63 189	-67 189	0
Ar. aasta kasum	-	-	-	137 095	137 095
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	63 189	137 095	244 284
Saldo seisuga 01.01.2007	40 000	4 000	63 189	137 095	244 284
Eelm.per. kasum	-	-	137 095	-137 095	0
Ar. aasta kasum	-	-	-	94 213	94 213
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	200 284	94 213	338 497

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Magil TLM OÜ 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Magil TLM OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Rahavood investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest on koostatud otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta..

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Tulude arvestus

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.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidusettevõtte osad, mis on soetatud pikemaks perioodiks kui üks aasta on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Põhivara parendusväljaminekud, mis vastavad põhivara mõistele ja bilansis kajastamise kriteeriumitele, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Piiratud kasutusega materiaalet põhivara amortiseeritakse lineaarselt

Masinad amortiseeritakse 10%-40% aastas, muu inventar 10%-40%.

Puhkusetasu reservi arvestus

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas-aruandeaasta lõpul.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Magil TLM OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Lisa 1. Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Kassa	31 786	228 606
Pangakonto EEK	26 564	115 100
Kokku	58 350	343 706

Lisa 2. Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2007	31.12.2006
Sidusettevõtte osad (lisa 3)	265 000	49 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud Kokku	265 000	49 000

Lisa 3. Tehingud seotud osapooltega-sidusettevõtted

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolleks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

2007.a. omas Magil TLM OÜ osalust järgmises sidusettevõttes:

	ELGUNDE OÜ
Asukoht	Eesti Vabariik
Osaluse %	35%
Osalus investimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	314 000
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	314 000

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Seisuga 01.01.2006		Aruandeperioodil		Seisuga 31.12.2006	
	Soetus-	Jääk-	Soetatud	Perioodi	Soetus-	Jääk-
	maks	väärtus	aruandeperioodil	kulum	maks	väärtus
Masinad ja seadmed	140 000	129 500	-	21 000	140 000	108 500
Muu inventar	-	-	-	-	-	-
Mat. põhivara kokku	140 000	129 500	-	21 000	140 000	108 500

	Seisuga 01.01.2007		Aruandeperioodil		Seisuga 31.12.2007	
	Soetus-	Jääk-	Soetatud	Perioodi	Soetus-	Jääk-
	maks	väärtus	aruandeperioodil	kulum	maks	väärtus
Masinad ja seadmed	140 000	108 500	314 192	36 251	454 192	386 441
Muu inventar	-	-	-	-	-	-
Mat. põhivara kokku	140 000	108 500	314 192	36 251	454 192	386 441

Materiaalne põhivara on bilansis kirjeldatud soetusmaksumuses ja sellest on maha arvatud akumulieeritud kulum.



Lisa 5. Laenukohustused

	31.12.2007	12 kuu jooksul	1-4 aasta jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressi määr
Pikaajalised pangalaenud	380 478	133 480	246 998	23.04.2012	8,75%
s.h. Eesti Ühispank	380 478	133 480	246 998		
Kokku	380 478	133 480	246 998		

Lisa 6. Võlad

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad tarnijatele	-	6 165
Võlad töövõtjatele:		
Palgavõlg	84 031	4 962
Puhkusetasu reserv	35 754	11 778
s.h. puhkusreservi maksud	8 910	-
Muud võlad	27 947	1 652
Kokku	147 732	24 557

Maksuvõlad

	31.12.2007	31.12.2006
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	7 658	2 945
Üksikisiku tulumaks	3 120	1 556
Käibemaks	17 496	17 417
Ettevõtte tulumaks	-	-
Töötuskindlustusmaks	150	82
Pensionikindlustus	335	100
Kokku	28 759	22 100
Võlad kokku	176 491	46 657

Lisa 7. Müügitulu

	2007	2006
Eesti Vabariik	571 568	539 797
Kokku	571 568	539 797

Tegevus toimus 100% Eesti Vabariigis.

Tegevusalade järgi (sulgudes EMTAK)	2007	2006
Ehitustegevus (4399)	571 568	539 797
Kokku	571 568	539 797

Juhatuse allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele

Magil TLM OÜ juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus:

Tarvi Võrk

juhatuse liige



15.04. 2008

Monika Võrk

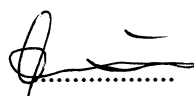
juhatuse liige



15.04. 2008

Veljo Võrk

juhatuse liige



15.04. 2008

Juhatus liige



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 200 284

2007. aasta puhaskasum 94 213

Juhatus teeb ettepaneku 2007.aasta puhaskasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Jaotamata kasumisse 94 213

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2007 294 497

Tarvi Vörk

juhatuse liige

.....

15.04.2008

Juhatus liige

.....

Magil TLM OÜ osanike nimekiri seisuga 15. 04. 2008

Osa omaniku nimi, isikukood, elukoht	Osa omandamise aeg	Osa nimiväärtus
Tarvi Võrk 38503250215 P.Pinna 19-35 Tallinn	19.04.2005.a.	24 000
Monika Võrk 46202200240 P.Pinna 19-35 Tallinn	19.04.2005.a.	8 000
Veljo Võrk 35104240239 P.Pinna 19-35 Tallinn	19.04.2005.a.	8 000