

TARTU MAAKOHTI
REGISTRIOSAKONNI
SISSE TULNU

23.07.2008

14.04.91187

ff

OÜ TERASPLAST

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus 01.01.2006, lõpp 31.12.2006

Ärinimi: Osaühing Terasplast

Registrikood: 10801646

Aadress: Riia 185, Tartu

Telefon: 52 36 393

Faks: -

e-post: -

SISUKORD

1. Tegevusaruanne 2006. a.	3
2. Juhatuse deklaratsioon.....	4
3. 2006. a. raamatupidamise aastaaruanne.....	5
3.1. Raamatupidamisbilanss.....	5
3.2. Kasumiaruanne.....	6
3.3. Rahavoogude aruanne.....	7
3.4. Omakapitali muutuste aruanne.....	8
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamisalused.....	9
4.2. Materiaalne põhivara.....	10
4.3. Muud ärikulud.....	10
4.4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	11
4.5. Võlad töövõtjatele.....	11
4.6. Muud võlad.....	11
4.7. Müügitulu.....	11
5. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	12
6. Majandusaasta aruande allkirjad.....	13


.....
Juhatuse liige

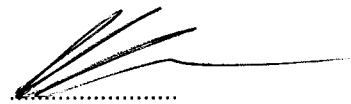
1. Tegevusaruanne 2006. a.

OÜ Terasplasti põhitegevuseks oli 2006. aastal metallist ja puidust toodete tegemine ja töötlemine ning paigaldus. 2006. aasta müügitulu oli 64 854 krooni, võrreldes 2005. aasta käibega (343 504 krooni) vähenes realisatsioon seega üle 81%.

Tegutsemise eesmärgil renditakse tootmispinda, mille rendileping on sõlmitud tähtajatult.

Juhatusle palka 2006. aastal ei makstud. Osaühingu keskmine töötajate arv oli 1, brutotöötasud kokku olid 36 000 krooni.

Aruandeaastal ei ole tehtud arengu- ja uurimistegevusega kaasnevaid kulutusi.



Kalev Essenson
Juhatusle liige

2. Juhatuse deklaratsioon

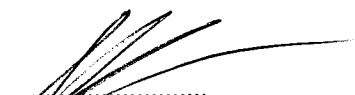
OÜ Terasplast juhatus on koostanud 2006. a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osatühtsuse vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Juhatuse hinnangul on OÜ Terasplast jätkuvalt tegutsev.



Kalev Essenson
Juhatuse liige

3. 2006. a. raamatupidamise aastaaruanne**3.1. Raamatupidamisbilanss**

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		51	45 832
Nõuded ostjate vastu		0	17 494
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4.4.	1 217	1 793
KÄIBEVARA KOKKU		1 268	65 119
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4.2.		
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		0	8 000
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		2 499	9 423
PÕHIVARA KOKKU		2 499	17 423
AKTIVA KOKKU		3 767	82 542
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		3 376	2 168
Maksuvõlad	4.4.	2 843	4 208
Võlad töövõtjatele	4.5.	3 000	2 690
Muud võlad	4.6.	999	896
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		10 218	9 962
KOHUSTUSED KOKKU		10 218	9 962
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		28 580	4 825
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-79 031	23 755
OMAKAPITAL KOKKU:		-6 451	72 580
PASSIVA KOKKU		3 767	82 542

3.2. Kasumiaruanne 2006. a. (skeem 1)

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	4.7.	64 854	343 504
Muud äritulud		11 649	52
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-68 397	-145 986
Mitmesugused tegevuskulud		-22 308	-115 841
Tööjõu kulud		-47 988	-42 537
a) palgakulu		-36 000	-31 867
b) sotsiaalmaksud		-11 988	-10 670
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-14 923	-15 217
Muud ärikulud	4.3.	-1 918	-223
Ärikasum (-kahjum)		-79 031	23 752
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		0	3
Kokku finantstulud ja -kulud		0	3
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-79 031	23 755
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-79 031	23 755

3.3. Rahavoogude aruanne

	Lisa	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-79 031	23 752
Korrigeerimine kulumiga	4.2.	14 924	15 217
Nõuded ostjate vastu		17 494	-13 860
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4.4.	576	9 881
Varud		0	3 324
Võlad tarnijatele		1 208	-7 088
Maksude võlad	4.4.	-1 365	-3 914
Võlad töövõtjatele	4.5.	310	-97
Muud võlad	4.6.	103	896
Saadud intressid		0	3
Kokku		-45 781	28 114
 Rahavood investeerimistegevusest		0	0
 Rahavood finantseerimistegevusest		0	0
 Rahavood kokku		-45 781	28 114
 Raha muutus bilansi järgi		-45 781	28 114

3.4. Omakapitali liikumise aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum (kahjum)	Kokku
Seis 01.01.2006	40 000	4 000	4 825	23 755	72 580
Eelmiste perioodide kahjum	-	-	23 755	-23 755	0
Aruandeaasta kasum	-	-	-	-79 031	-79 031
Seis 31.12.2006	40 000	4 000	28 580	-79 031	-6 451

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum (kahjum)	Kokku
Seis 01.01.2005	40 000	4 000	22 364	-17 539	48 825
Eelmiste perioodide kahjum	-	-	-17 539	17 539	0
Aruandeaasta kasum	-	-	-	23 755	23 755
Seis 31.12.2005	40 000	4 000	4 825	23 755	72 580

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Terasplast kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Osaühingu majandusaasta alguseks on 1. jaanuar ja lõpuks 31. detsember.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Lühiajaliste kohustustena on bilansis esitatud kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2006.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on hinnatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 4.2. Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Saldo 31.12.2005	40 000	34 631	74 631
Soetused			0
Müük			0
Mahakandmised			0
Saldo 31.12.2006	40 000	34 631	74 631
Akumuleeritud kulum			
Saldo 31.12.2005	-32 000	-25 208	-57 208
Amortisatsioonikulu	-8 000	-6 923	-14 923
Müük			0
Mahakandmised			0
Saldo 31.12.2006	-40 000	-32 131	-72 131
Jääkväärtus			
31.12.2005	8 000	9 423	17 423
31.12.2006	0	2 500	2 500

Põhivarana võetakse arvele vara maksumusega alates 5000 krooni ja kasutusajaga üle 1 aasta. Kasutatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse vähemalt kord kvartalis. Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivara amortiseerimine lõpetatakse alates väljamineku kuule järgnevast kuust.

Masinate ja seadmete amortisatsiooninorm on 20% aastas.

Muu inventari amortisatsiooninorm on 20-30% aastas.

Aruandeaastal põhivara alla- ega üleshindlust ei ole tehtud.

Väheolulise maksumusega põhivara kantakse ostmisel kuludesse.

Lisa 4.3. Muud ärikulud

Muudeks ärikuludeks olid ettevõtte tulumaks 244 krooni, maksude viivised 744 krooni ning muud ärikulud 930 krooni.

Lisa 4.4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Nimetus	Ettemaks 31.12.06	Maksuvõlg 31.12.06	sh. viivised 31.12.06	Ettemaks 31.12.05	Maksuvõlg 31.12.05	sh. viivised 31.12.05
Käibemaks	1 217			923	1 802	923
Sotsiaalmaks		1 992	12	612	1 776	612
Isiku tulumaks		427	3	199	436	199
Ettev.tulumaks		249	5	0	6	4
Töötuskindlustus		54	0	26	80	26
Kogumispensioni makse		121	1	33	108	33
KOKKU	1 217	2 843	21	1 793	4 208	1 797

Lisa 4.5. Võlad töövõtjatele

Võlad töövõtjatele	2006	2005
Palgavõlg	2 719	2 477
Kinnipeetud tulumaksu viitvõlg	203	143
Töötaja töötuskindlustusmakse viitvõlg	18	16
Kogumispensioni makse viitvõlg	60	54
KOKKU	3 000	2 690

Lisa 4.6. Muud võlad

Muud võlad	2006	2005
Sotsiaalmaksu viitvõlg	990	888
Tööandja töötuskindlustusmakse viitvõlg	9	8
KOKKU	999	896

Lisa 4.7. Müügitulu

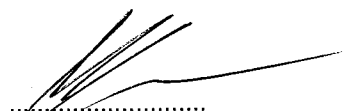
	2006	2005
Eesti	52 654	343 504
Läti	12 200	0
KOKKU:	64 854	343 504

Müügitulu tegevusalati	2006	2005
Mehaaniline metallitöötlus	59 254	343 504
Montaažitööd	5 600	0
KOKKU:	64 854	343 504

5. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Terasplast juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta kahjum järgmiselt:

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	28 580
2. 2006. aasta kahjum	-79 031
Kokku jaotamiseks:	<u>-50 451</u>
3. Kasumi jaotamine	
3.1. Eraldised reservkapitali	0
3.2. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-50 451



Kalle Essenson
Juhatuse liige

6. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Terasplast on koostanud 2006. a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust.

2006. a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Terasplast osanike üldkoosolek
14. juulil 2008. a.



Kalev Essenson
OÜ Terasplast juhatuse liige

Terasplast OÜ osanike nimekirj aastaruande kinnitamise hetkel

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Nimi-väärtus	Omandamise aeg	Osakapitali suurus
Kalev Essenson	A. Vabbe 2-4, Tartu	36203262726	400	100	19.10.1999	1