

Majandusaasta aruanne

OÜ COLLADE

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2007

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2007

Äriregistri kood:	10212884
Aadress:	Vabaduse 12A Võru 65609
Telefon:	78 56 446
Faks:	78 56 446
Elektronpost:	collade.@collade.ee
Põhitegevusala:	tolliteenused ,lao- ja hoiustamisteenused ,parkimis- teenused , transportteenused , vahendustegevus, jaekaubandus
Omandivorm:	Era
Tegevjuht:	Ülar Sarapuu

SISUKORD:

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2. Ostetud kaubad müügiks.....	10
Lisa 3. Mitmesugused tegevuskulud.....	10
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	10
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 6 Lühiajalised nõuded.....	11
Lisa 7. Lühiajalised võlad.....	11
Lisa 8.Hankijatele tasumata arved.....	11
Lisa 9. Ostjate tasumata arved.....	11
Lisa10.Võlakohustused.....	12
Lisa11.Müügitulu.....	12
Lisa12.Võlad töövõtjatele.....	12
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	13
Majandusaasta aruande allkirjad.....	14
Osanike nimekiri.....	15

Võrus , 31.märtsil 2008 a.

Elver Laanemets Juhatuse liige.....

Ülar Sarapuu Juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

AS Collade alustas tegevust 02.02.1995.a.

Tegevusaladeks jalatsite, nahkesemete ja jalanõudele hooldusvahendite müük.

26.07.1997 sai AS-st Collade ümberkujundamisotsusega OÜ Collade.

2004.a. laiendasime oma tegevust hulgimüügiga. Hulgimüüki teostame Saksast toodud Champ firmamärgiga käekottidele, rahakottidele, spordikottidele, reisikohvritele, mappidele, seljakottidele.

2005.a. veebruarist sulgesime jalatsi kaupluse. 2005.a. mais antud esimene korrus rendile OÜ Jaclyn kotipoele.

2006.a. mais antud rendile teine korrus OÜ Solanticale.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Keskmine töötajate arv oli 5 inimest.

Nende palkade kogusumma oli 309957 krooni.

10.06.2004 seisuga muudetud juhatuse liige. Helin Leis ei ole juhatuse liige. Uueks liikmeks on Elver Laanemets.

25.05.2006 seisuga juhatuse teine liige Ülar Sarapuu

2007.a. veebruaris alustati tegevust Collade Tolliagentuuriga, mis asub Luhamaal.

2008.a. alustame Collade Tolliagentuuri Logistikakeskuse ehitamist Luhamaale, mille maksumuseks on ca 35 miljonit krooni. Lao ja teeninduskeskuse ruumide suuruseks on 2276 ruutmeetrit netopinda. Keskus koosneb laokompleksist, teeninduskeskusest ja parklast.

2008. aasta jooksul plaanib Collade OÜ omandada Luhamaale kolm kinnistut suurusega ligikaudu 17 hektarit.

Võrus, 31. märtsil 2008 a.

Elver Laanemets juhatuse liige

Ülar Sarapuu juhatuse liige

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus 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 mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aastaaruande koostamispäeva 31.03.2008 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Collade jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2007.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, 31. märtsil 2008.a.

Elver Laanemets juhatus liige:

Ülar Sarapuu juhatus liige:

OÜ Collade majandusaasta aruanne

Bilanss

AKTIVA		kroonides	
KÄIBEVARA		31.12.2007	31.12.2006
Raha ja pangakontod	lisa 1	326320	305572
Nõuded ostjate vastu	lisa 9	862172	137574
Maksude ettemaks			
Muud lühiajalised nõuded	lisa 6	44750	
Ostetud kaubad müügiks	lisa 2	108175	107555
KÄIBEVARA KOKKU		1341417	550701
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	lisa 6	934613	880800
Maa ja ehitised	lisa 5	1014128	1014128
Masinad ja seadmed	lisa 5	388152	335129
Lõpetamata ehitised	lisa 5	90666	
Akumuleeritud kulum	lisa 5	-558333	-468457
PÕHIVARA KOKKU	lisa 5	934613	880800
AKTIVA KOKKU		2276030	1431501
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Hankijatele tasumata arved	lisa 8	108493	61859
Lühiajalised võlad	lisa 7	139845	
Maksuvõlad	lisa 4	25772	2114
Võlad töövõtjatele	lisa 12	67567	17769
Muud viitvõlad	lisa 6	4750	
Lühiajalised laenud	lisa 10	80000	
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		426427	81742
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Mittekonventeeritavad võlakohustused	lisa10	776118	726118
Pangalaenud	lisa10	500000	
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED		1276118	726118
OMAKAPITAL	lk7		
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reserv		4335	4335
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		579306	310508
Aruandeaasta kasum		-50156	268798
KOKKU OMAKAPITAL	lk7	573485	623641
PASSIVA KOKKU		2276030	1431501

Võrus, 31. märtsil 2008 a.

Elver Laanemets juhatuse liige.....

Ülar Sarapuu juhatuse liige.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE skeem 1

kroonides

ÄRITULUD		2007	2006
Realiseerimise netokäive	lisa 11	1224094	333254
Kasum põhivara müügist			195000
ÄRITULUD KOKKU		1224094	528254
ÄRIKULUD			
Kaubad			4770
Mitmesugused tegevuskulud	lisa 3	738550	113717
Tööjõukulud		309957	57000
Sotsiaalmaksud		102289	18810
Töötuskindlustus 0,5%		919	171
Põhivara kulum	lisa5	89876	72084
Muud ärikulud		2	129
ÄRIKULUD KOKKU		1241593	266681
ÄRIKASUM		-17501	261573
FINANTSTULUD			18000
Muud erakorralised tulud			18000
FINANTSKULUD		29266	10775
Kahjum valuutakursu muutustest		561	
Intressikulud		22972	1537
Muud erakorralised kulud		733	9238
Muud finantskulud		5000	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		-46767	268798
TULUMAKS		3389	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		50156	268798

Võrus,31.märtsil 2008 a.

Elver Laanemets juhatuse liige.....

Ülar Sarapuu juhatuse liige.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2006	40000	4335	351074	-40566	354843
Eelmiste perioodide kahjum			- 40566		
2006.a.kasum				268798	
Seisuga 31.12.2006	40000	4335	310508	268798	623641
Eelmiste perioodide kasum			268798		
2006.a kahjum				-50156	
Seisuga 31.12.2007	40000	4335	579306	-50156	573485

Vastavalt Oü Collade põhikirjale on osakapitali maksimaalseks suuruseks 40 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 20 000 krooni.

Võrus ,31.märtsil 2008 a.

Elver Laanemets juhatuse liige

Ülar Sarapuu juhatuse liige.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2007	2006
Kasum enne tulumaksu	-50156	268798
KORRIGEERIMISED		
Materiaalse põhivara kulum	89876	72084
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	39720	340882
Nõuded ostjate vastu	-724598	36741
Maksude ettemaks		
Varud	-620	6758
Võlgnevus hankijatele	46634	- 16401
Muud lühiajalised nõuded	-44750	
Muud lühiajalised võlad	194393	8324
Maksuvõlad	23658	- 1885
RAHAVOOD ÄRITEGREVUSEST	-465563	374419
INVESTEERIMISTEGEVUSE		
RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-143689	-232522
Põhivara müük		150000
RAHAVOOD INVESTEERIMIS-	-609252	291897
TEGEVUSEST		
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD		
Lühiajaliste kohustuste muutus	80000	- 40000
Pikaajaliste kohustuste muutus	550000	31000
RAHAVOOD FINANTSEERINGU-		
TEST	630000	-9000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	20748	282897
RAHA ALGJÄÄK	305572	22675
RAHA LÕPPJÄÄK	326320	305572

Võrus , 31 märtsil 2008 a.

Elver Laanemets juhatuse liige.....

Ülar Sarapuu juhatuse liige.....

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Collade raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga . Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses , mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid .

OÜ Collade kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud skeemi nr.1 .

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2007.a. ja lõppes 31.detsember 2007.a.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides .

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest . Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arved eraldi , arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta . Ebatõenäoliselt laekuvate arvete , mille sissenõudmiseks pole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, bilansis ei ole .

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest , kumb on madalam , kas soetusmaksumus või neto reliseerimismaksumus .

Materiaalne põhivara on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aasta eeldatava kasuliku kasutuseaga varad . Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil . Ettevõtte valduses olevad maad , hooned ja rajatised on kajastatud materiaalse põhivarana .

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulud kirjedatakse raamatupidamises , siis kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Colladel on tekkinud summale nõudeõigus.

Intressitulu kajastatakse tekke põhiselt.

Puhkusetasude reserv

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

Reservide moodustamine

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

Võrus ,31 märtsil 2008 a.

Elver Laanemets Juhatuse liige

Ülar Sarapuu Juhatuse liige

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

LISA 1.RAHA JA PANGAKONTOD

	2007	2006
Sularaha kassas	1725	653
Pangakontod EEK	324595	304910
KOKKU	326320	305572

LISA 2.OSTETUD KAUBAD MÜÜGIKS

Varude jäägid on kajastatud soetusmaksumuses ja inventeeritud seisuga 31.12.2007

LISA 3. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Tolliagentuuri töötajatel koolituskulud 4200 krooni ,majutuskulud 1881 krooni , elektrikulud 49806 krooni , kontori-tarbed ja arvutustehnika kulud 12377 krooni, muud teenused 73106 krooni , pangateenused 1283 krooni , telefoni ja postiteenused 25343 krooni ,kindlustus majale 2275 krooni ,valitsemiskulud ja raamatupidamisteenused 20080 krooni,erisoodustused 11712 krooni ,isikliku sõiduauto kompensatsioon 2000 krooni , majapidamiskulud 539 krooni , transpordikulud 533948 krooni

LISA 4. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

	31.12.2007		31.12.2006	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1179		362	
Sotsiaalmaks		16365		1980
Isiku tulumaks		9009		442
Töötuskindlustus		582		54
Pensionikindlustus		993		
Sotsiaalmaksu viivis		1		
Ettevõtte tulumaksu		1		
KOKKU	1179	26951	362	2476

Võrus ,31.märtsil 2008

Elver Laanemets: juhatuse liige.....

Ülar Sarapuu: juhatuse liige.....

LISA 5. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpet. ehitus	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.06	1014128	76784	258345		1349257
Soetamine 2007		16623	36400	90666	376211
Aruandeaasta kulum	46092	7748	36036		89876
Akumuleeritud kulum	359696	68534	130103		558333
Jääkmaksumus 31.12.07	654432	24873	164642	90666	934613

LISA 6.LÜHIAJALISED NÕUDED

Turvatek OÜ-le antud laen 28.09.2007 95000 krooni ,sellest seisuga 31.12.2007 laenujääk 40000 krooni . Laenu tagastamise tähtaeg on 28.09.2008 Arvestatud intress 4750 krooni.

LISA 7.LÜHIAJALISED VÕLAD

Maksu-ja Tolliametile võlgnevus 139845 krooni käibemaks impordilt ,tolli-maks tööstuskaupadelt .Maksetähtaega ületanud summasid ei ole.

LISA 8. HANKIJATELE TASUMATA ARVED

Hankijatele tasumata arved inventeeritud seisuga 31.12.2007 summas 108493 krooni. Tähtaega ületanud arveid ei ole.

LISA 9.OSTJATE TASUMATA ARVED

Ostjate tasumata arved inventeeritud seisuga 31.12.2007 summas 862172 krooni . Ebatõenäolislt laekuvaid arveid ei ole.

Võrus , 31.märtsil 2008

Elver Laanemets: juhatuse liige.....

Ülar Sarapuu: juhatuse liige.....

LISA 10 VÕLAKOHUSTUSED

Eraisiku laenud on 776118 krooni.

SEB pangalaen 05.04.2007 laenuleping 2007007970 500000,00 krooni tähtajaga
05.04.2008 on pikendatud 05.04.2009

.

LISA 11. MÜÜGITULU

2001.a. netokäibest 1224094 krooni moodustab 100% müük Eesti territooriumil.

Sellest H52293 tollimaaklerite tegevus 0% käibemaksuga – 40352 krooni
H52291 maanteevedude korraldamine 0% käibemaksuga – 601936 krooni
L68201 enda kinnisvara üürile andmine – 219553 krooni
H52293 tollimaaklerite tegevus – 362253 krooni

LISA 12. VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Inventuuri andmete alusel puhkuse reserv 38450 krooni ja palga –
võlgnevus 29117 krooni.

Võrus ,31.märtsil 2008.a.

Elver Laanemets juhatuse liige.....

Ülar Sarapuu juhatuse liige.....

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Jaotamata kasumi jääk aasta alguseks 579306

Aruandeaasta kahjum -50156

Jaotamata kasumi jääk pärast aruande kinnitamist 529150

Võrus, 31. märtsil 2008 a.

Elver Laanemets juhatuse liige

Ülar Sarapuu juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

Oü Collade juhatus on koostanud 2007 majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest , raamatupidamise aastaaruande kasumi jaotamise aruandest .

OÜ Collade juhatus on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud .

OÜ Collade 2007.a majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Elver Laanemets	Juhatuse liige		
Ülar Sarapuu	Juhatuse liige		

OÜ COLLADE OSANIKUD

1.ELVER LAANEMETS 37011126518 Võru maakond 20 000 krooni
Misso vald
Määsi küla

2.ÜLAR SARAPUU 36412206525 Võru linn Oja 2 20 000 krooni
(nimi) (isikukood) (elukoht) (osakapitali suurus)

Võrus, 31.03.2008

Elver Laanemets juhatuse liige

Ülar Sarapuu juhatuse liige.....

Majandusaasta aruande allkirjad

OSAÜHING COLLADE (registrikood: 10212884) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Elver Laanemets (Juhatuse liige) - kinnitanud 27.06.2008