

TRC Tubaka Ida - Virumaa OÜ

2006 a. majandusaasta aruanne

Viru Maakohus
registriosakond

09.11.2007

SISSE TULNI
nr. 36684

HELEN ADAMA
registrisekretär

Põhitegevusala: äripindade välja rentimine

Juriidiline aadress : Ida-Virumaa , Kiviõli 43121, Uus tn.1

Äriregistri nr.

Telefon :

Fax :

E-mail :

Tegevjuht

Majandusaasta algus :

Majandusaasta lõpp :

Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid

10156140

33 74 666

33 74 666

rrlaanemae@hotmail.ee

Argo Pungas

1.01.2006

31.01.2006

kasumi jaotamise
ettepanek

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne Skeem 1	6
Rahavoogude aruanne(kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Maksuvõlad	11
Lisa 3. Omakapitali osaühingus	11
Lisa 4. Müügitulud	11
Lisa 5. Materiaalne põhivara	11
Lisa 6. Varud	11
Lisa 7. Kapitalirent	12
Lisa 8. Pikaajalised võlakohustused	13
Lisa 9. Laenu tagatised ja panditud vara	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	14
Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri	15
Juhatus ja nõukogu allkirjad 2006 a. majandusaasta aruandele	16

Juhatusesimees



Tegevusaruanne

TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ põhitegevusala 2006 aastal oli äriruumide välja rentimine. Äripindade rentnikud: OÜ Glasmir (kauplus Hinnapomm)

AS Helter-R (kauplus Super Alko)

OÜ SHROMA(Gruusia köök)

OÜ AVES SERVIS(auto kaubad)

Vabadele pindadele on lootust saada rentnikud 2007 aastal, läbirääkimised käivad.

2006 aastal jätkasime ehitustöid mõlemal objektil ,nii Kiviõlis Uus tn.1 kontoriruumi väljaehitamisel ,kui ka Lüganeuse Pargi tn 14 B ümber ehitamisel, tööd jätkuvad osaliselt järgmisel 2007 aastal.

Endiselt on kapitalirendis sõiduauto BMW 525i Sampo Liisingust ja Toyota Land Cruiseri Hansa Liisingust.

2006 a. majandusaastal jäi ettevõtte kasumisse.

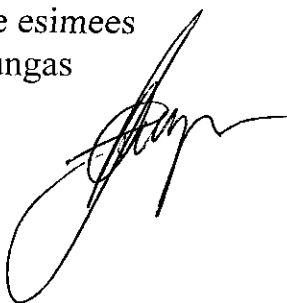
2006 aastal taotlesime Pargi 14B maa erastamisprotsessi käigus juurde lisamaad, selleks teostasime uue krundi mõõdistamise.

Aruande aastal pole tehtud arengu ja uurimistegevuse projektiga seotud väljaminekuid. Samuti ei ole planeeritud selliseid väljaminekuid järgneval aastal.

Juhatuse esimehe töötasu oli 2006 aastal 36000EEK, mingisuguseid soodustusi ja lisatasusid juhatuse esimehel polnud. Töötajate arv 2006 aastal oli 2 ja nende töötasu üldsummaks oli 70626 EEK.

Juhatuse esimees

Argo Pungas



Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatuse deklaratsioon**

TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2006 a. raamatupidamis aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et ;

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega.
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- 3) TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

AR60 POKAS
Juhatuse esimees
(ees - ja perekonnanimi)

30.06.2007
(allkirjastamise kuupäev)

Bilanss

AKTIVA (varad)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	126436	62916	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	1309000	1212507	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1646	17203	Lisa nr.2
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5435	25212	
Ettemaksed kokku	7081	42415	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	48577	48577	
Varud kokku	48577	48577	
Käibevara kokku	1491094	1366415	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			Lisa nr.5
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	1625888	1610508	
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	733295	733295	
Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumus)	84105	84105	
Põhivara akumulieeritud kulum(miinus)	-670435	-382355	
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed põhivara eest	1005580	724252	
Kokku materiaalne põhivara	2778433	2769805	
Põhivara kokku	2778433	2769805	
AKTIVA (varad) KOKKU	4269527	4136220	



Passiva(kohustused ja omakapital)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	1230500	900500	
Pikaajalised võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	238060	257797	
Võlakohustused kokku	1468560	1158297	
Võlad tarnijatele	3000	3000	
Mitmesugused võlad			
Muud lühiajalised võlad	119072	111831	
Mitmesugused võlad kokku	119072	111831	
Maksuvõlad	2486	14251	Lisa nr. 2
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	11024	10060	
Viitvõlad kokku	11024	10060	
Lühiajalised kohustused kokku	1604142	1297439	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad, kapitalirendi kohustused	1086737	1324373	Lisa nr. 9
Pikaajalised kohustused kokku	1086737	1324373	
KOHUSTUSED KOKKU	2690879	2621812	
Omakapital			
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	100000	100000	Lisa nr. 3
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	22367	22367	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	1392041	1824166	
Aruandeaasta kasum(kahjum)	64240	-432125	
OMAKAPITAL KOKKU	1578648	1514408	
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU	4269527	4136220	



Kasumiaruanne Skeem nr.1 (tuhandetes kroonides)	2006 a.	2005 a.	Lisa nr.
Müügitulu	840461	1383115	Lisa nr. 4
Muud äritulud	38556	218775	
Äritulud kokku	879017	1601890	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused	-206097	-1585221	
Mitmesugused tegevuskulud	-134482	-152765	
Tööjõukulud			
Palgakulud	-70626	-146883	
Sotsiaalmaksud	-23854	-53391	
Tööjõukulud kokku	-94480	-200274	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-288080	-178631	Lisa nr. 5
Muud ärikulud	-11742	0	
Ärikulud kokku	-734881	-2116891	
Ärikasum(-kahjum)	144136	-515001	
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	-81514	-45948	
Muud finantstulud ja -kulud	1618	128824	
Kokku finantstulud ja -kulud	79896	82876	
Kasum(kahjum)enne tulumaksustamist	64240	-432125	
Aruandeaasta puhaskasum(- kahjum)	64240	-432125	



Rahavoogude aruanne(kaudne meetod)

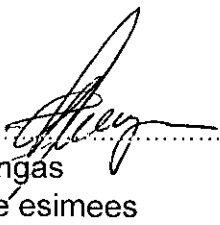
(tuhandetes kroonides)

Rahavood äritegevusest	2006 a.	2005 a.
Ärikasum	64240	-432125
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	288080	178631
Kasum põhivara müügist	0	-37298
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus	1756	-175712
Varude muutus	0	660602
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-3560	-772914
Kokku rahavood äritegevusest	350516	-578816
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-296707	-931008
Põhivara müük	0	128389
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-296707	-802619
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	330000	2605915
Laenude tagasimaksused	-172160	-1329962
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksused	-85213	-97885
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	72627	1178068
Rahavood kokku	126436	-203367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62916	266283
Raha ja raha ekvivalentide muutus	63520	-203367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	126436	62916



Omakapitali muutuse aruanne

	Aktsia kapital	Kohust. reserv kapital	Eelmiste perioodide jaot.kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2005	100000	22367	798067	1026099	1946533
Eelmise aasta kasum			1026009	-1026099	
2005 kahjum				-432125	
Seisuga 31.12.2005	100000	22367	1824166	-432125	1514408
Seisuga 01.01.2006	100000	22367	1824166	-432125	1514408
Eelmise aasta kasum			-432125	432125	
2006 kasum				64240	
Seisuga 31.12.2006	100000	22367	1392041	64240	1578648



Argo Pungas
Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna otsuse PRO-5`Tulumaksuseaduse mõju raamatupidamisarvestusele ja - aruandlusele` kohaselt kajastatakse alates 01.01.2000 aastast tulumaksuseaduse paragrahvides 48,49,50, (lõigetes 3-6), 51 ja 52 sätestatud tulumaks kasumiaruandes kulude kirjetel tekkepõhiselt.

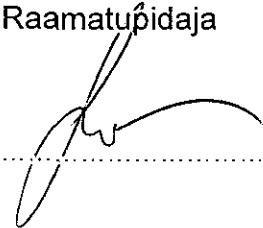
2006 a. majandusaasta aruande kinnitas TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ juhatuse esimees Argo Pungas 30 juunil 2007 a.

30 juuni 2007 a. Kiviõlis

Argo Pungas
Juhatuse esimees

Handwritten signature of Argo Pungas in black ink, written over a horizontal dotted line.

Riho Laanemäe
Raamatupidaja

Handwritten signature of Riho Laanemäe in black ink, written over a horizontal dotted line.

1. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

1.1. Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ (rentnik) saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kasutusrenti maksed kirjendati tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina on käsitletud rent, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus on võetud TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ bilansis arvele.

1.2. Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 EEK.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

ehitised	4% aastas
renditud ehitised	40% aastas
masinad-ja seadmed	40% aastas
arvutustehnika	40% aastas
kontorimööbel	40% aastas
transpordivahendid	27% aastas
tööriistad ja inventar	40% aastas

Maad ei amortiseerita.

1.3. Kohustused

Kohustused mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena.

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused .



Aastaaruande lisades on kajastatud potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida.

01.01.2000.a. jõustunud tulumaksuseadusest tulenevalt potentsiaalset tulumaksukohustust ei teki.

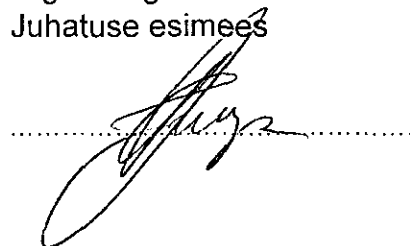
1.4. Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

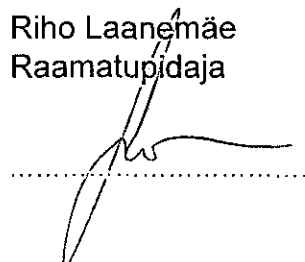
1.5. Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. 01.01.2000.a. jõustunud tulumaksuseadusest tulenevalt ei kajasta TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ kasumiaruandes tulumaksukulu.

Argo Pungas
Juhatuse esimees

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Argo Pungas', written over a horizontal dotted line.

Riho Laanemäe
Raamatupidaja

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riho Laanemäe', written over a horizontal dotted line.

Lisa nr. 2

Maksuvõlad

Jääk 31.12.2006

Jääk 31.12.2005

	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
käibemaks	1646		17203	
sotsiaal maks		1980		12616
üksikisiku tulumaks		452		1560
töötukindlustus makse		54		75
ettevõtte tulumaks				0
pensionikindlustus makse				0
KOKKU	1646	2486	17203	14251

Lisa nr. 3

Omakapital osaühingus

TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ osakapitali nimiväärtus on 100 000 krooni mis jaguneb kaheks erineva väärtusega osaks.

Dividende välja ei ole makstud.

Sissemaksed on tehtud sularahas.

Lisa nr. 4

Müügitulu 2006

Riigid	müügitulu	teenused	rendi teenused
1	2	3	4
Eesti	840461	633479	206982
Kokku	840461	633479	206982

2005

	alkoholi tubaka toodete jaemüük	rendi teenused
müügitulu	3	4
2	3	4
1601890	1364955	236935
1601890	1364955	236935

Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara

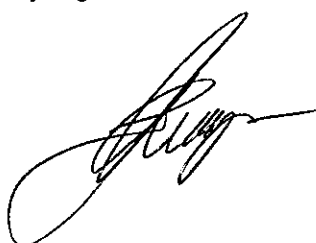
	hooned	muu inventar	masinad ja seadmed	akumuleeritud kulum	lõpetama ta ehitus
Soetusmaksumus 1.01.06	1610509	84105	733295	-3823 55	724252
Soetamine	15379	0	0	0	281328
Soetamine	0	0	0	0	0
s.h lõpetamata ehitus	0	0	0	0	0
Maj.aasta kulum	-64779	-25312	-197989	-2880 80	0
Mahakandmine	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.06	1625888	84105	733294	-6704 35	1005580
Jääkmaksumus 31.12.06	1322755	3906	446193	-6704 35	1005580

Lisa nr. 4

Varud

Kasutame TAAVI tarkvara lao-ja raamatupidamisprogrammi.

Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

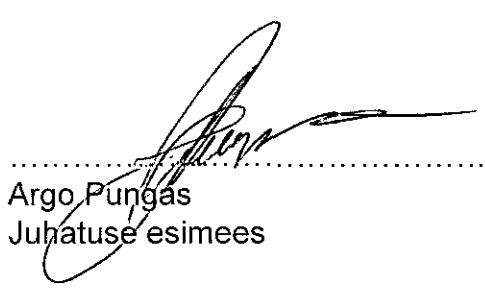


Lisa nr. 7 Kapitalirent**A. Kapitalirendimaksed**

Renditud vara	Soetus maksumus	Aruandeperioodi maksed rendivõla kustutus	Järgm.perioodide maksed rendivõla kustutus	intressid	intressid
Sõiduauto BMW 525i	417754	50289	15897	311181	16289
Toyota LandCruiser	268083	34925	10700	191558	8849

B. Kapitalirendi tingimustel renditud vara kulum

Renditud vara	Soetus maksumus	Akumuleeritud kulum	s.h aruandeperioodi kulum
Sõiduauto BMW 525i	417754	150392	112794
Toyota Land Cruiser	268083	102541	72382



.....
Argo Pungas
Juhatuse esimees

Lisa nr. 8 Völakohustused

Völakohustused seisuga 12.31.2006

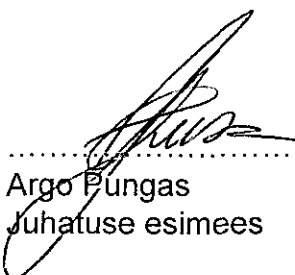
	Lühiajalised	Pikaajalised	Saldo	Intress	Löpptähtaeg
Laen Hansapangast	152160	669898	822058	5.14%	8.05.2012
Lühiajaline laen Riho Laanemäe	655000	0	655000	0	30.12.2007
Lühiajaline laen Argo Pungas	575500	0	575500	0	30.12.2007
Liising BMW 525i	50288	260893	311181	4.3%	15.09.2010
Liising Toyota Land Cruiser	35612	155946	191558	4.34%	15.07.2010
Kokku :	1468560	1086737	2555297		

Hansapangast võetud arvelduskrediidi limiit on 40000 krooni.

Lisa nr. 9 Laenu tagatis ja panditud vara

Hansapangast võetud pikaajalise laenu tagatiseks on 08.05.2005 koostatud ja notariaalselt tõestatud kinnisasja hüpoteek Hansapanga kasuks, Kiviõlis Uus tn.1 asuvad äri-, kontori-, kaupluse ruumid. Sõiduautode liisingu tagatiseks on liisitavad autod.

Sõlmitud lühiajalised laenulepingud eraisikute Argo Pungase ja Riho Laanemäega.



Argo Pungas
Juhatuse esimees

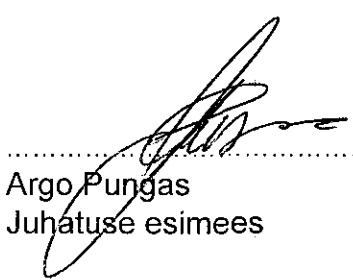
Kasumi jaotamise ettepanek

TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ jaotamata kasum on :

Jaotamata kasum 31.12.2005	1392041 krooni
2006 a. kasum	64240 krooni
Kokku jaotamata kasum	1456281 krooni

Juhatus teeb osanike üldkoosolekul ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt :

1. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb 1456281 EEK


.....
Argo Pungas
Juhatuse esimees

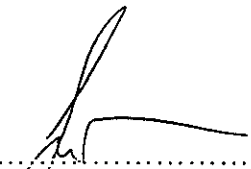
TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ osanike nimekiri.

TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ koosneb kahest osanikust ja osad jagunevad järgmiselt :

1.Argo Pungas elukoht Mere tee 1 Tabasalu Harku vald, isikukood 36207190211
osalus TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ - s 51%

2.Riho Laanemäe elukoht Ida-Virumaa Püssi linn Kooli 10-5 isikukood
36812022235 osalus TRC Tubaka Ida-Virumaa OÜ-s 49%


.....
Juhatuse esimees
Argo Pungas


.....
Osanik
Riho Laanemäe

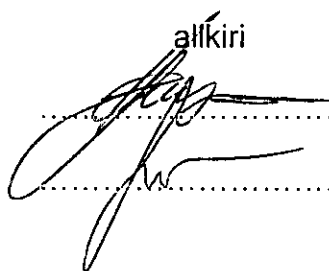
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD
2006 a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Allkirjad

Ees- ja perekonnanimi

Argo Pungas

Riho Laanemäe

allkiri

.....
.....

kuupäev

30.06.2007.

30.06.2007