

2006.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	OÜ MR Portal
Registrikood:	10399078
Aadress:	Lõuna 1-16, 79511 Rapla
Telefon:	6 403 720
Faks:	6 403 709
E-post:	mrportal@mrportal.ee
Audiitor:	Virve Pae
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Lisatud dokumendid:	audiitori järeldusotsus kasumi jaotamise ettepanek



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne <i>Skeem 2</i>	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused ..	11
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 2 Muud pikaajalised nõuded	13
Lisa 3 Materiaalne ja immateriaalne põhivara	14
Lisa 4 Kapitalirent	15
Lisa 5 Maksud	16
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 7 Müügitulu	17
Lisa 6 Müüdud toodangu kulu	17
Juhatuse allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	18
Aruandele lisatud:	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	
Audiitori järeldusotsus	



Tegevusaruanne

OÜ MR Portal alustas tegevust 1998. aastal, põhitegevuseks on ehitustegevus.

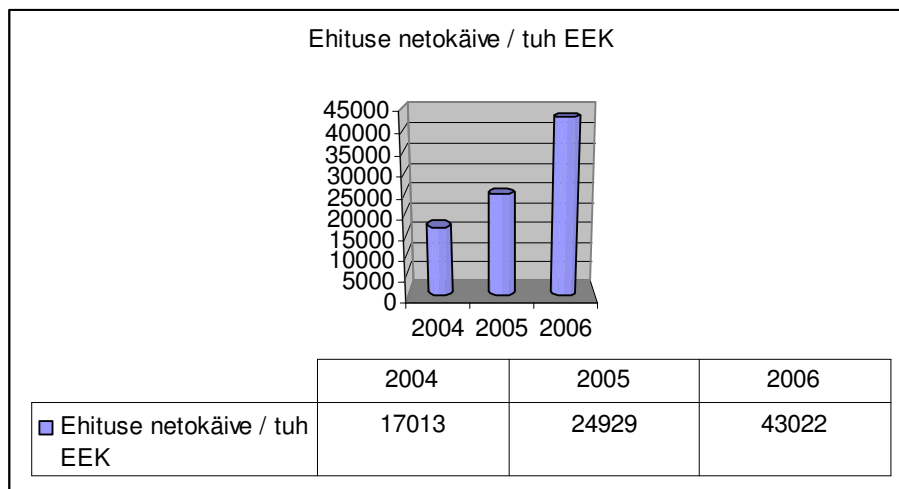
2006.a. suuremad lepingud olid sõlmitud AS-ga Koger & Partnerid, Tallinna Haridusametiga, AS-ga Speleta, AS-ga Mõigu Ehitus.

Osaleti edukalt riigihankekonkurssidel ja teostati töid peatöövõtjana.

2006.aastal oli OÜ MR Portali keskmine töötajate arv 35,7 inimest, palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 4 775,1 tuh krooni. Juhatuse liikmete tasu oli sh 266,9 tuh krooni.

OÜ MR Portal kontor asub Tallinnas Kanali tee 1.

Ehituse realiseerimise netokäive (tuh krooni)



Suhtarvud.

$$1. \text{ Maksevõime üldine tase (Current Ratio)} = \frac{\text{Käibevarad}}{\text{Lühiajalised kohustused}}$$

2004	2005	2006
3,64	2,17	1,94

$$2. \text{ Kiirmaksevõime (Acid Test)} = \frac{\text{Kõrge likviidsusega varad}}{\text{Lühiajalised kohustused}}$$

2004	2005	2006
3,37	2,17	1,94



3. Maksevalmiduse kordaja (Cash Ratio) = $\frac{\text{Raha ja väärtpaberid}}{\text{Lühiajalised kohustused}}$

2004	2005	2006
1,76	0,76	0,76

4. Puhas käibekapital = Käibevara – Lühiajalised kohustused

2004	2005	2006
1 865 151	2 005 991	4 251 336

5. Käibekapitali osatähtsus varadest = $\frac{\text{Puhas käibekapital}}{\text{Varad}}$

2004	2005	2006
0,64	0,42	0,45

6. Varade tulukus (ROA) = $\frac{\text{Puhaskasum}}{\text{Varad keskmiselt} \times 100\%}$

2004	2005	2006
23,36	16,63	28,99

7. Puhasrentaablus (Profit Margin of Sales) = $\frac{\text{Puhaskasum}}{\text{Müügitulu} \times 100\%}$

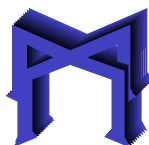
2004	2005	2006
1,98	2,57	4,81

8. Kulurentaablus = $\frac{\text{Ärikasum}}{\text{Ärikulud} \times 100\%}$

2004	2005	2006
2,04	2,73	5,11

9. Võlakordaja = $\frac{\text{Kohustused}}{\text{Varad}}$

2004	2005	2006
0,28	0,43	0,49



$$10. \text{ Soliidsuskordaja} = \frac{\text{Omakapital}}{\text{Kogukapital}}$$

2004	2005	2006
0,72	0,57	0,51

$$11. \text{ Ostjatelt raha laekumise välde} = \frac{\text{Nõuded ostjatele}}{\text{Netokäive päevas}}$$

2004	2005	2006
24,3	35,4	45,0

$$12. \text{ Varade käibekordaja (Asset Turnover Ratio)} = \frac{\text{M  igitulu}}{\text{Varad keskmiselt}}$$

2004	2005	2006
11,81	6,48	6,03

$$13. \text{ L hiaajaliste kohustuste käibekordaja} = \frac{\text{M  dud kauba kulu}}{\text{Keskmine l hiaajaline võlgnevus}}$$

2004	2005	2006
46,7	15,3	10,3

Juhatuse allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele

Mati Taits

20.06.2007.a.

Raivo Vahemets

20.06.2007.a.

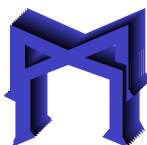


Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 7 – 17 toodud OÜ MR Portal 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

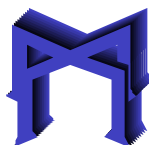
- ♣ Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- ♣ Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ MR Portal finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- ♣ OÜ MR Portal on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- ♣ Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud



BILANSS

kroonides

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr
VARAD			
KÄIBEVARA			
Raha	10 325 419	1 305 403	
Nõuded ostjate vastu	5 315 102	2 421 433	1
KOKKU KÄIBEVARA	15 640 521	3 726 836	
PÕHIVARA			
Pikaajalised nõuded	36 387	63 417	2
Materiaalne põhivara	679 849	1 032 469	3
Immateriaalne põhivara	0	3 835	
KOKKU PÕHIVARA	716 236	1 099 721	
KOKKU VARAD	16 356 757	4 826 557	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused	210 199	232 057	4
Võlad ja ettemaksed	11 178 986	1 488 788	5, 6
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	11 389 185	1 720 845	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused	163 754	373 953	4
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	163 754	373 953	
OMAKAPITAL			
Osakapital	100 000	100 000	
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 621 760	1 980 060	
Aruandeaasta kasum	2 072 059	641 700	
KOKKU OMAKAPITAL	4 803 819	2 731 759	
KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	16 356 757	4 826 557	



KASUMIARUANNE

kroonides

	2006.a.	2005.a.	Lisa nr
Müügitulu	43 121 097	24 989 638	7
Müüdud toodangu kulu	40 720 731	23 904 464	8
BRUTOKASUM	2 400 367	1 085 173	
Turustuskulud	11 300	6 500	
Üldhalduskulud	258 990	384 065	
Muud äritulud	229	74	
Muud ärikulud	35 011	31 031	
ÄRIKASUM	2 095 295	663 652	
<u>Finantstulud ja -kulud</u>			
Muud finantstulud	4 241	3 186	
Muud finantskulud	27 478	25 139	4
Kokku finantstulud ja -kulud	-23 236	-21 952	
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST	2 072 059	641 700	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	2 072 059	641 700	



RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

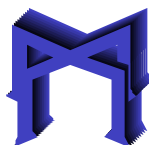
	2006.a.	2005.a.	Lisa nr
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum	2 095 295	641 700	
<i>korrigeerimised</i>			
Põhivara kulum	414 159	272 795	
Muutus käibevaras	-2 893 669	-1 075 847	1
Muutus lühiajalistes kohustustes	9 690 198	841 663	5
Makstud intressid	-27 478	-25 139	4
Kokku rahavood äritegevusest	9 278 505	655 172	
 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Põhivara soetus	-57 703	-446 204	3
Garantiideposiit tellijale	27 030	18 896	2
Saadud intressid	4 241		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-26 432	-427 308	
 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Tasutud kapitalirendi makseid	-232 057	-169 782	4
Antud laenud	0	20 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-232 057	-149 782	
 RAHAVOOD KOKKU	9 020 016	79 518	
Raha jääk perioodi lõpul	10 325 419	1 305 403	
Raha jääk perioodi algul	1 305 403	1 225 885	
Rahajäägi muutus	9 020 016	79 518	



OSAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
2003.a. jaotamata kasum	0	0	1 642 240	0	1 642 240
2004.a. puhaskasum	0	0	0	337 820	337 820
31.12.2004	100 000	10 000	1 642 240	337 820	2 090 060
2004.a. jaotamata kasum	0	0	1 980 059	0	1 980 059
2005.a. puhaskasum	0	0	0	641 700	641 700
31.12.2005	100 000	10 000	1 980 059	641 700	2 731 759
2005.a. jaotamata kasum	0	0	2 621 760	0	2 621 760
2006.a. puhaskasum	0	0	0	2 072 059	2 072 059
31.12.2006	100 000	10 000	2 621 760	2 072 059	4 803 819



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

- ♣ OÜ MR Portal 2006.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
- ♣ OÜ MR Portal kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande **skeemi nr 2**.
- ♣ Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ostjate vastu

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

Varud

Kaubad laos võetakse arvele soetusmaksumuses. Lõpetamata ehitus võetakse arvele eksperthinnangu alusel.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajalised ostjatelt laekumata arved on garantiiaja tagatiseks (üldjuhul objekti üleandmisest 2 aastat ja 3 kuud), peale mille lõppemist nad laekuvad.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 kroonist. Varad alla 10 000 krooni kantakse 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • Tootmiseseadmed | 10 – 30 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 10 – 30 % |
| • Muu inventar | 20 – 40 % |



Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnevad bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäeva järgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.



Lisa 1

NÕUDED OSTJATE VASTU

kroonides

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjate tasumata summad	5 315 102	2 770 407
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	0	-340 166
Perioodi jooksul ebatõenäoliselt kantud summad	0	305 532
KOKKU OSTJATE TASUMATA SUMMAD	5 315 102	2 430 241
Bilansipäevaks laekunud	5 251 382	
Laekumata	63 720	

Lisa 2

MUUD PIKAAJALISED NÕUDED

kroonides

	31.12.2006	31.12.2005
Garantiideposiit tellijatele	36 387	63 417



Lisa 3

MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

kroonides

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku materiaalne põhivara	Imma- teriaalne põhivara
Soetusmaksumus 01.01.2006	1 523 621	141 632	1 665 253	11 800
Ostud	45 000	12 703	57 703	0
Soetusmaksumus 31.12.2006	1 568 621	154 335	1 722 956	11 800
Akumuleeritud kulum 01.01.2006	-536 551	-96 232	-632 783	-7 965
Amortisatsioonikulu	-378 694	-31 630	-410 324	-3 835
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	-915 245	-127 862	-1 043 107	-11 800
Jääkmaksumus 01.01.2006	987 070	45 400	1 032 470	3 835
Jääkmaksumus 31.12.2006	653 376	26 473	679 849	0



KAPITALIRENT

kroonides

<i>Renditav vara</i>	Soetusmaksumus		Jääkmaksumus	
	2006	2005	2006	2005
Kapitalirendi kohustused	194 068	194 068	48 517	97 034
Kapitalirendi kohustused	529 076	529 076	297 606	429 875
Kapitalirendi kohustused	338 983	338 983	186 441	288 136
Kapitalirendi kohustused kokku	1 062 127	1 062 127	532 564	815 045

<i>Renditav vara</i>	Kohustuse lühiajaline osa	Kohustuse pikaajaline osa	Makse- tähtaeg	Intressimäär	Alus- valuuta
Kapitalirendi kohustused	32 863	0	15.06.2007	6%	EUR
Kapitalirendi kohustused	127 777	32 892	30.03.2008	6 kuu EURIBOR + 2,5%	EUR
Kapitalirendi kohustused	49 559	134 565	15.06.2010	6 kuu EURIBOR + 2,5%	EUR
Kapitalirendi kohustused kokku	210 199	373 953			



Lisa 6

VÕLAD JA ETTEMAKSED

kroonides

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad hankijatele	2 005 696	1 306 015
Maksuvõlad (Lisa 6)	1 679 168	140 903
Muud viitvõlad	605 986	41 870
Saadud ettemaksud	6 888 136	0
Kokku võlad ja ettemaksed	11 178 986	1 488 788

Lisa 5

MAKSUVÕLAD

kroonides

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 453 652		23 556
sh arvestatud käibemaks detsembris saadud ettemaksult		1 239 864		
Ettevõtte tulumaks		1 800		1 895
Üksikisiku tulumaks		76 865		35 050
Töötuskindlustusmaks		3 708		3 267
Kogumispension		4 640		1 911
Sotsiaalmaks		138 502		75 224
Kokku maksuvõlad	0	1 679 167	0	140 903



Lisa 7

MÜÜGITULU

kroonides

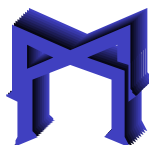
	2006.a.	2005.a.
Ehitustegevus kokku	43 121 097	24 928 474
üldehitustööd	27 443 263	15 675 353
viimistlustööd	10 478 101	6 433 854
elektritööd	5 199 733	2 815 267
kaevetööd	0	4 000
Müük	0	61 164
Müük Eestis kokku	43 121 097	24 989 638

Lisa 8

MÜÜDUD TOODANGU KULU

kroonides

	2006.a.	2005.a.
Müüdnud toodangu kulu, sh:		
materjal ja vahendid	21 139 935	13 456 927
alltöövõtt	10 541 942	5 576 376
palgakulud	4 775 139	2 198 066
ostetud teenused	2 793 410	1 222 666
muud kulud	1 336 448	1 450 429
Müüdnud toodangu kulu kokku	40 586 874	23 904 464

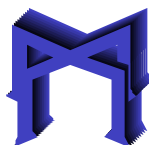


Juhatus allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus liige
Raivo Vahemets
20.06.2007.a.

Juhatus liige
Mati Taitis
20.06.2007.a.



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ MR Portal vaba omakapital seisuga 31.12.2006 oli järgmine:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2 621 760 krooni |
| 2. Aruandeaasta puhaskasum | 2 072 059 krooni |

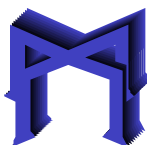
Jaotuskõlblik kasum kokku	4 693 819 krooni
---------------------------	------------------

OÜ MR Portal juhatus teeb ettepaneku jaotada dividendideks 850 000 krooni, millelt dividendi tulumaks on 22/78 ehk 239 744 krooni.

Jaotamata kasumi jääk peale 2006.a. dividendide jaotamist on 3 843 819 krooni.

Juhatuses liige
Raivo Vahemets
20.06.2007.a.

Juhatuses liige
Mati Taitis
20.06.2007.a.



Sõltumatu audiitori järeldusotsus raamatupidamise aastaaruande kohta

OSAÜHING MR PORTAL OSANIKELE

Olen auditeerinud OÜ MR Portal, asukohaga Lõuna 1-16 Rapla, Ärireg.k. 10399078, 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, omakapitali liikumise aruannet ning oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisa

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esituse eest kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga vastutab ettevõtte juhatuse. Vastutus hõlmab selliste sisekontrollimeetmete väljatöötamist, kehtestamist ja toimimise tagamist, mis on vajalikud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja õiglaselt esitamiseks, mis ei sisalda pettusest või veast tulenevalt olulist väärkajastamist; asjakohaste arvestuspõhimõtete valikut ja rakendamist ning mõistlike raamatupidamislike hinnangute tegemist.

Minu kohustuseks on avaldada auditi tulemuste põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Vastavalt nimetatud eeskirja nõudmisele on audit planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldas piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen sooritanud protseduure, mis on vajalikud auditi tõendusmaterjali hankimiseks raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja muu informatsiooni kohta. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Olen seisukohal, et auditi käigus hangitud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane, et avaldada arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2006.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

20. juuni 2007. a.

Vannutatud audiitor Virve Pae

OÜ Virnes
Narva mnt.7-349, Tallinn 10117



Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing MR Portal (registrikood: 10399078) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Raivo Vahemets (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007