

62270
Eve, 01/11/11
Jarl

MÕNTU SADAMA HALDUSE OÜ
Äriregistri nr.10900414
Penumetsa, Türu k, Torgu v, 93201
Saare mk

MAJANDUSAASTA ARUANNE
Konsolideeritud
Põhitegevusala :Sadamateenuste osutamine, konsultatsiooniteenus

Majandusaasta algus

01.01.2006

Majandusaasta lõpp

31.12.2006

Dokumentide loetelu, mis saadetakse ;
majandusaasta aruandest eraldi:

- majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

-osanike nimekiri.

Tegevjuht
Mart Undrest
4544 081

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9-11
L: 1 Raha	12
L: 2 Materiaalne põhivara	12
L:3 Maksuvõlad	12
L:4 Võlgnevus töötajatele	13
L: 5 Tehingud seotud osapooltega	13
L:6 Realiseerimise netokäive	13
L:7 Sihtfinantseerimine	13
L:8 Muud äritulud	14
L:9 Konsolideerimata finantsaruanded	15-18
Dokumendid, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi	
Osanike nimekiri	19
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	20

Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

MÕNTU SADAMA HALDUSE OÜ 2006 A TEGEVUSARUANNE

Mõntu Sadama Halduse OÜ moodustati 2003 jaanuaris. Osakapitali suuruseks 40000 krooni. Põhitegevualadeks on investeerimiskonsultatsioon ja majutusteenused. 2006 aastal ei ole teenuseid osutatud. 24. 04.2006 aastal ostis Mõntu Sadama Halduse OÜ 90,2% Mõntu Sadam AS aktsiatest 600 000 krooni eest. Mõntu Sadama AS ülejäänud aktsiad(9,8%) kuuluvad Torgu vallale. AS Mõntu Sadam asutati 1997.a. mais. Aktsiaseltsi aktsiakapital oli asutamisel 2040000 krooni. Asutamisega seoses väljalastavate aktsiate arv on 204 a´ 10000 kroonise nimiväärtusega. Märgitud aktsiate eest tasuti 1040000 krooni rahas ja 1000000 krooni mitterahalise sissemaksena. AS Mõntu Sadam põhitegevuseks on sadamateenuste osutamine laevadele. Äritulu kokku 2006. aastal oli 3935940 krooni, 2005. aastal aga 9929848 krooni. Müügitulu oli 2006 aastal 1892331 ja 2005 aastal 3332055, seega on müügitulu vähenenud ligi 1,7 korda. 2006.a. lõpetati kai rekonstrueerimine. Selleks saadi PRIA toetus 7161300 krooni. AS Mõntu Sadam töötajate arv 2006. aasta lõpuks oli 7 ning nende palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 591588 krooni, eelmisel aastal oli töötajaid sama palju ja palgakulu 500790 krooni. AS Mõntu Sadam juhatuse on ühe liikmeline. AS Mõntu Sadam nõukogu koosneb kolmest liikmest. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 2006 aastal oli 8663316 krooni, vähemosanike osa 941247 krooni. OÜ Mõntu Sadama Halduse juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole töötasu eraldi makstud. Juhatuse liikmetele ei ole nende tagasikutsumisel kompensatsioone ette nähtud.

Mart Undrest
Juhatuse liige



JUHATUSE DEKLARATSIOON JA ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Mõntu Sadama Halduse juhatus on äriseadustiku paragrahvist 179(1) lähtuvalt koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat head raamatupidamistava .

Koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Mõntu Sadama Halduse vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil (01.01.2007 – 20.06.2007) Juhatuse hinnangul on Mõntu Sadama Halduse OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing. Juhatuse(üheliikmeline) kinnitus Mõntu Sadama Halduse OÜ 2006 . a. raamatupidamise aastaaruandele:

*OÜ Mõntu Sadama Halduse
Juhatuse esimees*

Mart Undrest



20.06.2007. a.

BILANSS	(kroonides)	kosolideeritud	
		31.12.2006	31.12.2005
Raha		1543229	678907
Nõuded ostjate vastu		4614	
Muud lühiajalised nõuded		304420	294700
Viitlaekumised		40962	25102
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		139980	3668
Käibevara kokku		2033205	1002377
Materiaalne põhivara			
Maa		324428	
Ehitised ja rajatised		16643493	
Masinad ja seadmed		91563	
Muu inventar		109180	20253
Lõpetamata kap.ehitus		229779	
Põhivara kokku		17398443	20253
AKTIVA kokku		19431648	1022630
Võlad tarnijatele		11162	307
Maksuvõlad		17427	
Võlad töövõtjatele		80457	
Muud viitvõlad		19578	
Sihtfinantseerimine		604197	
Lühiajalised kohustused kokku		732821	307
Sihtfinantseerimine		7125798	
Pikaajalised kohustused kokku		7125798	
Kohustused kokku		7858619	307
Vähemusosalus		1091862	
Omakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		10437167	978323
Omakapital kokku		11573029	1022323
PASSIVA kokku		19431648	1022630

KASUMIARUANNE (kroonides)
skeem 1

	konsolideeritud 2006	2005
Äritulud		
Müügitulu	1643060	5250
Muud äritulud	1238838	
Äritulud kokku	2881898	5250
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	186364	
Mitmesugused tegevuskulud	265506	6477
Tööjõu kulud	455002	
Põhivara kulum	459262	5615
Muud ärikulud	7870	
Ärikulud kokku	1374004	12092
Ärikasum	1507894	-6842
Finantstulud ja- kulud		
Finantstulud ja- kulud inv. tütarettevõtetesse	8108382	
Intressikulud	-30064	
Muud finantstulud ja -kulud	18351	10027
Finantstulud ja-kulud kokku	8096669	10027
Aruandeaasta puhaskasum	9604563	3185
Sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist	9458844	
Vähemusosanike osa puhaskasumist	145719	

Mart Undrest
Juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE	(kroonides)	konsolideeritud	
		2006	2005
A.Rahavood aruandeaasta äritegevusest			
Puhaskasum		1496181	3185
Korrigeerimised			
Materiaalse põhivara kulum		459262	5615
Sihtf. kohustus tuludesse		-20862	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		23457	-9361
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-935359	307
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku:		1022679	-254
B.Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-2179293	
Aktsiate ost		-600000	
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku		-2779293	
C. Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud sihtfinanseerimine		2235956	
Laen			-104700
C. Rahavood finantseerimistegevusest kokku		2235956	-104700
D.Kokku rahajäägi muutus			
		479342	-104954
Raha jääk 01.jaanuar. 2006		678907	783861
Raha jääk 24.aprill.2006		384980	
Raha jääk 31.detsember. 2006		1543229	678907

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

konsolideeritud

	<i>Osakapital</i>	<i>Kohustuslik reservkapital</i>	<i>Jaotamata kasum</i>	<i>Kokku</i>	<i>Vähemosalus</i>	<i>Kokku</i>
<i>Saldo 31.12.2004</i>	<i>40000</i>	<i>4000</i>	<i>975138</i>	<i>1019138</i>		
<i>Aruandeaasta 2005 puhaskasum</i>			<i>3185</i>	<i>3185</i>		
<i>Saldo 31.12.2005</i>	<i>40000</i>	<i>4000</i>	<i>978323</i>	<i>1022323</i>		
<i>Vähemosalus 24.04.2006</i>					<i>946143</i>	
<i>Aruandeaasta 2006 puhaskasum</i>			<i>9458844</i>	<i>9458844</i>	<i>145719</i>	<i>9604563</i>
<i>Saldo 31.12.2006</i>	<i>40000</i>	<i>4000</i>	<i>10437167</i>	<i>10481167</i>	<i>1091862</i>	<i>11573029</i>

Mart Undrest
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2006.a. ei rakendatud. Mõntu Sadama Halduse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3 kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna ja kajastatakse kasumiaruandes real "kaubad, toore, materjal ja teenused"

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 15 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema bilansilises maksumuses (soetusmaksumusest on maha arvatud akumuliseeritud kulum).

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Mart Undrest
Juhatuse liige



Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse kasumiaruande real "Finantstulud ja -kulud" v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega (alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni).

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Mõntu Sadama Halduse OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
- ettevõtte töötajaid.
- tütarettevõtjat

Ettevõtte tulu maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses.

Maksumääraks on 23/77(alates 01.01.2007 22/78) Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada aktsiakapitali suurendamiseks.

Mart Undrest
Juhatuse liige



Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse kasumiaruandes real "muud äritulud".

Konsolideerimise põhimõtted

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtja kontrolli all olevate tütarettevõtjate (välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud tütarettevõtjad) finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusosa emaettevõtja kontrolli all olevate ettevõtjate tulemus ja omakapitalis on konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist ning konsolideeritud kasumiaruandes eraldi kirjel.

2006. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Mõntu Sadama Halduse (emaettevõtja) ning tema tütarettevõtte AS Mõntu Sadam finantsnäitajad. Vajadusel on emaettevõtte arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele. (Emaettevõtja konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud konsolideeritud aastaaruande lisades, kajastatakse investeeringuid tütar- ja sidusettevõtjatesse soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused) [/ õiglases väärtuses].

Tütarettevõtjad

Tütarettevõtjateks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Kui emaettevõtja omandas või loovutas perioodi jooksul ettevõtja üle kontrolli, on vastav tütarettevõtja konsolideeritud alates selle omandamise kuupäevast kuni müügikuupäevani.

Tütarettevõtja soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtja varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele soetusmaksumuses ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena. Negatiivne firmaväärtus kajastatakse koheselt tuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate puhul, mis juba soetamishetkel vastavad müügiootel põhivara kriteeriumitele (st. väga tõenäoliselt müüakse 12 kuu jooksul alates soetamishetkest), kajastatakse omandatud tütarettevõtjate varad konsolideeritud bilansis eraldi kirjel „Müügiootel põhivarad“ ning kohustused eraldi kirjel „Müügiootel põhivaradega seotud kohustused“ (möödetuna kas nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud müügikulutused, või bilansilises väärtuses, olenevalt kumb on madalam); omandatud sidusettevõtjad kajastatakse kas nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud müügikulutused, või bilansilises väärtuses, olenevalt kumb on madalam.]

Mart Undrest
Juhatuse liige



Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 1
Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	196	
Pangakontod	1543033	678907
Kokku	1543229	678907

Lisa 2

Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitised rajatised	Muu inventar	Autod	Maa	Lõpet. kap.	Akumuleeritud kulum
Aasta algul(soetus)		28076				
Aasta algul(jääk)		20253				-7823
Lisand.äriü.kaudu	3489671	81605	129627	324428	12522963	-890135
Soetamine	14397189	75288			2104005	
Kulum	-422965	-19517	-16780			-459262
PV arvele					-14397189	
Aasta lõpp(soetus)	17886860	184969	129627	324428	229779	-1357220
Aasta lõpp(jääk)	16643493	109180	91563	324428	229779	

Põhivara on algbilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga(üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 15000 krooni.

Rajatise amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 1-8% aastas. Muu inventar amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Väheolulised objektid kogusummas 14510 krooni on kantud aruandeaasta kuludesse.

24.04.2006.a. ostetud AS Mõntu Sadam 90,2% aktsiatest, hinnaga 600000 krooni.

Omandatud netovara 8708382 krooni eest. Firmaväärtus -8108382 kantakse kasumiaruande reale finantstulud ja -kulud tütarettevõtete osadelt.

Lisa 3

Maksude ettemaksed ja maksukohustused

Maksuliik	Ettemaksed		Kohustused	
	2006	2005	2006	2005
Käibemaks	139980	3668		
Kinnipeetud tulumaks			5316	
Sotsiaalmaks			11196	
Töötukindlustusmaksed			306	
Pensionikindlustusmaksed			609	
Kokku	139980	3668	17427	0

Mart Undrest
Juhatuse liige

Undrest

Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 4

Võlgnevus töövõtjatele

	2006	2005
Puhkusekohustused	49251	0
väljamaksmata töötasust	31206	0
kokku	80457	0

Lisa 5

Tehingud seotud osapooltega

	Ost		müük	
	2006	2005	2006	2005
VRHL OÜ	-	-	541300	-
Kaabeltau OÜ	-	-	255956	-
Nasva Puhastusseadmed AS	-	-	-	-
Kokku	-	-	797256	-

Lisa 6

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes 2006.a.realiseerimine 100% Eestis.

Lisa 7

Sihtfinantseerimine

2004.a. saadud PRIA-lt kai juurdepääsutee rekonstrueerimiseks 782330 krooni sellest 2006.a.tuludesse võetud 31293 krooni. Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest lühiajalised kohustused 31293 krooni, pikaajalised kohustused sihtfinantseerimisest jääb 680628 krooni.

2005.a. alustati Mõntu kalasadama kai moderniseerimisega . Projekti maksumuseks on 14322600 krooni.2006.a. saadud toetust PRIA lt 50% ulatuses 7161300 krooni. Sellest 2006 aastal tuludesse võetud 143226 krooni. Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest lühiajalised kohustused 572904 krooni, pikaajalised kohustused sihtfinantseerimisest jääb 6445170 krooni. Vastavalt investeeringutoetuse tingimustele ei tohi ettevõtte SAPARD programmi raames saadud toetuse abil soetatud vara viie aasta jooksul realiseerida (vastasel korral tuleb toetus PRIA-le tagastada)

Mart Undrest
Juhatuse liige



Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 8

Muud äritulud

	2006	2005
Tulud sihtfinantseerimisest	164088	0
EAS projekt	74750	0
Sadama tormikahjude hüvitis	1000000	0
Muud ärikulud		
Kokku	1238838	0

Mart Undrest
Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS

	31.12.2006	31.12.2005
<i>Käibevara</i>		
<i>Raha</i>	77265	678907
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	294700	294700
<i>Viitlaekumised</i>	40962	25102
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	4009	3668
<i>Käibevara kokku</i>	416936	1002377
<i>Materiaalne põhivara</i>		
<i>Tütarettevõtte aktsiad</i>	600000	
<i>Muu inventar</i>	14638	20253
<i>Põhivara kokku</i>	614638	20253
<i>AKTIVA kokku</i>	1031574	1022630
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
<i>Võlad tarnijatele</i>		307
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		307
<i>Omakapital aktsiaseltsis</i>		
<i>Omakapital</i>	40000	40000
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	4000	4000
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>	987574	978323
<i>Omakapital kokku</i>	1031574	1022323
<i>PASSIVA kokku</i>	1031574	1022630

Mart Undrest
Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

skeem 1

	2006	2005
Äritulud		
Müügitulu		5250
Äritulud kokku		5250
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	2798	6477
Põhivara kulum	5615	5615
Ärikulud kokku	8413	12092
Ärikasum	-8413	-6842
Finantstulud ja- kulud		
Intressikulud		
Muud finantstulud ja -kulud	17664	10027
Finantstulud ja-kulud kokku	17664	10027
Aruandeaasta puhaskasum	9251	3185

Mart Undrest
Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
A.Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	9251	3185
Materiaalse põhivara kulum	5615	5615
Rahavoogude muutus puhasksumist kokku	14866	8800
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Muutus käibevaras:		
Viitlaekumised	-15860	-9333
Maksude ettemaksed	-341	-28
Võlad tarnijatele	-307	307
Muutus käibevaras(v.a.raha ja pank)kokku:	-16508	-9054
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku:	-1642	-254
B.Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-600000	
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku	-600000	
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Laen		-104700
C. Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-104700
D.Kokku rahajäägi muutus	-601642	-104954
Raha jääk 01.jaanuar	678907	783861
Raha jääk 31.detsember	77265	678907

Mart Undrest
Juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	<i>Osakapital</i>	<i>Kohustuslik reservkapital</i>	<i>Jaotamata kasum</i>	<i>Kokku</i>
<i>Saldo 31.12.2004</i>	40000	4000	975138	1019138
<i>Aruandeaasta 2005 puhaskasum</i>			3185	3185
<i>Saldo 31.12.2005</i>	40000	4000	978323	1022323
<i>Aruandeaasta 2006 puhaskasum</i>			9251	9251
<i>Saldo 31.12.2006</i>	40000	4000	987574	1031574

Mart Undrest
Juhatuse liige



Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Osanike nimekiri

	<i>Isikukood</i>	<i>aadress</i>	<i>nimiväärtus</i>
<i>Mart Undrest</i>	38111160024	Tuule 1A, 93816 Kuressaare	40000.-

Mart Undrest

Juhatuse liige



Mõntu Sadama Halduse OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a . majandusaasta aruande kinnitamist</i>	<i>978323</i>
<i>2006. a . kasum</i>	<i>9458844</i>
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a . majandusaasta aruande kinnitamist</i>	<i>10437167</i>

Mart Undrest

Juhatuse liige

