

OÜ ALLIK-TRANS

Allikõnnu küla, Vändra vald

Pärnumaa

Reg.kood 10794656

10794656
Allikõnnu küla, Vändra vald
Pärnumaa

10794656
Allikõnnu küla, Vändra vald
Pärnumaa

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2006

Majandusaasta lõpp
31.12.2006

Tegevusala: Kaevetööd

Juhatus

Kaido Kivistik

Tegevjuht

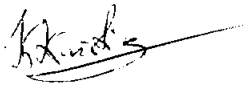
Kaido Kivistik

Tel. 53425720

SISUKORD

1. Tegevusaruanne	3
2. Juhatuse deklaratsioon	4
3. Bilanss	5
4. Kasumiaruanne	6
5. Rahavoogude aruanne	7
6. Omakapitali liikumise aruanne	8
7. Aastaruande lisad	9-10
8. Kasumi jaotamise ettepanek	11
9. Allkirjad	11
10. Osanike nimekiri	12

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



TEGEVUSARUANNE

OÜ Allik- Trans alustas tegevust septembrist 2001.a. Firma tegeleb soojustrassi kaevetöödega. Realiseerimise netokäive 2005.oli 1005,3 tuh krooni, 2006.a. 1963,4 tuh.krooni. Palgalisi töötajaid on 3 ja makstud töötasu 2006.a. 348,5 tuh.krooni.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK - TRANS

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Allik - Trans juhatus deklareerib, et vastutab raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitab, et :

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud meetodid on vastavuses hea raamatupidamistava;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

19.01.2007.a.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK - TRANS
Reg.kood 10794656

2006.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS seisuga 31.12.2006.a. (kroonides)

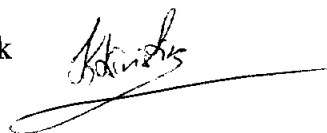
AKTIVA

	Majandusaasta lõpus	Majandusaasta alguses
Raha	1 249 897	113 250
Nõuded ostjate vastu	57 575	21 704
Maksude ettemaks	0	456
Ettemaksed teenuste eest	835	1 823
Ettemaksed varude eest	5 826	0
Käibevara kokku	1 314 133	137 233
Maa	0	15 540
Ehitised	0	170 000
Masinad ja seadmed	878 354	918 214
Muu materiaalne põhivara	47 853	9 780
Põhivara kokku	926 207	1 113 534
AKTIVA KOKKU	2 240 340	1 250 767

PASSIVA

Lühiajaline laen	0	110 700
Lühiajaline liisingukohustus	0	109 466
Võlad tarnijatele	12 878	31 012
Võlad töövõtjatele	45 608	15 710
Maksuvõlad	79 823	8 345
Muud võlad	4 896	24 100
Kokku lühiajalised kohustused	143 205	299 333
Pikaajaline liisingukohustus	0	450 026
Osakapital	150 000	150 000
Eelmiste perioodide kasum	336 408	105 731
Reservkapital	15 000	5 569
Jooksva aasta kasum	1 595 727	240 108
Kokku omakaital	2 097 135	501 408
PASSIVA KOKKU	2 240 340	1 250 767

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK - TRANS

2006.a. KASUMIAARUANNE (kroonides)

	2006	2005
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	1 963 401	1 005 187
Muu äritulu	939 130	1
Äritulud kokku	2 902 531	1 005 188
ÄRIKULUD		
Kaubad,teenused,materjalid	446 255	385 892
Tegevuskulud	180 470	117 923
Tööjõukulud	468 773	128 073
Põhivara kulum	168 894	95 476
Muu ärikulu	10 764	15 506
Ärikulud kokku	1 275 156	742 870
Ärikasum	1 627 375	262 318
Finantstulu	1 045	120
Finantskulu	32 693	22 330
Kasum majandustegevusest	1 595 727	240 108

Kaido Kivistik
Juhatuse liige

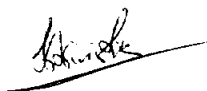


OÜ ALLIK -TRANS

RAHAVOOG AASTAARUANDE ÄRITEGEVUSEST, INVESTEERIMISEST JA
FINANTSEERIMISEST(kaudne meetod)

	2006	2005
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	1 595 727	240 108
Põhivara kulum	168 894	95 476
Kasum põhivara müügist	-869 447	0
Ostjate nõuded	-35 871	101 632
Maksude ettemaksed	456	-456
Ettemaksed teenuste eest	988	32 467
Varud	-5 826	80 821
Ostjate ettemaksed	0	-3 540
Arveldused tarnijatega	-18 134	-4 688
Maksuvõlad	71 478	-10 288
Võlad töövõtjatele	29 898	-23 798
Muud võlad	-19 204	-46 921
Rahavoog äritegevusest kokku	918 959	460 813
Rahavoog investeerimisest		
Põhivara soetamine	-312 120	-129 348
Laekumine põhivara müügist	1 200 000	0
Rahavoog investeerimisest kokku	887 880	-129 348
Rahavoog finantseerimisest		
Võetud laen	0	62 886
Tasutud laenu	-110 700	-71 190
Tasutud liisingut	-559 492	-216 548
Rahavoog finantseerimisest kokku	-670 192	-224 852
Rahajäägi muutus	1 136 647	106 613
Raha jääk 31.12	1 249 897	113 250
Raha jääk 01.01	113 250	6 637

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK- TRANS

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE 2006.a.

	Osade arv	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste per.jaotamata kasum
Seis 01.01.2005	1	150 000	4 863	92 387
2004.a. kasum				14 050
Reservkapital			706	-706
Seis 31.12.2005	1	150 000	5 569	105 731
2005.a. kasum				240 108
Reservkapital			9 431	-9 431
Seis 31.12.2006	1	150 000	15 000	336 408

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK -TRANS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Müügitulu

2005.a. müügitulu oli 1 005 187 krooni.

2006.a. müügitulu oli 1 963 401 krooni

Teenused osutati Eesti Vabariigis.

Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitised	Masinaid Seadmed	Muu materj. põhivara	Akumuleeritud kulum
Seis 01.01.05	200 000	122 253	17 305	-35 936
Soetamine	0	889 848	0	0
Arvest.kulum	(10 000)	(82 190)	(3 286)	-95 476
Seis 31.12.05				
Soetusmaksum	200 000	1 012 101	17 305	-131 412
Jääkmaksumus	170 000	918 214	9 780	0
Soetamine	0	260 170	51 950	312 120
Arvest.kulum	(0)	(163 244)	(5 650)	-168 894
Põhivara müük	200 000	170 339	14 093	399 972
Kulumi mahakandm.	30 000	33 553	5 866	69 419
Seis 31.12.06				
Soetusmaksumuses	0	1 101 932	55 162	-230 887
Jääkväärtuses	0	878 354	47 853	x

2006.a. amortiseriti põhivara , masinaid ,seadmeid ja inventari 15 kuni 20% aastas lineaarse meetodi alusel.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



Maksuvõlad

	2006	2005
Sotsiaalmaksud	26 776	1 650
Isikutulumaks	10 177	0
Töötuskindlustus	477	0
Kogumispension	1 624	100
Käibemaks	40 769	6 595
Kokku maksud	79 823	8 345
Isikutulumaks(ettemaks)	0	456

Pikaajalised kohustused

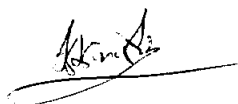
2005.a soetatud kapitalirendi tingimustel Ekskavaator- laadur VOLVO BL-71 maksumusega 760 500.- krooni.

Liisingu kohustus 2006.a. 109 466.- krooni ja pikaajaline kohustus 450 026.- krooni.

Pikaajaline liisingukohustus 450 026 krooni tasuti lõplikult detsembris 2006.a.

2006.a. tasuti liisingu intressi 30 782.- krooni.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	336 408
2006.a kasum	1 595 727
Dividendideks	200 000
Jaotamata kasumi jääk, mis kantakse edasi järgmisse aastasse	1 732 135

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Allik-Trans kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.
2006.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Allik-Trans ainuosanik osaniku otsusega 20.jaanuar 2007.a.

20.jaanuar 2007.a.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK-TRANS

OSANIKE NIMEKIRI

1.Kaido Kivistik Jakobsoni 50, Vändra
isikukood 37212144222

150 000 EEK

20.jaanuar 2007.a.

Juhatuse liige:
Kaido Kivistik

