

02. 07. 2007

.....lk. nr. 61231

Alufinn

2006 a. Majandusaasta aruanne

OÜ ESTRÄV GRUPP

Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Äriregistri number:	11040617
Aadress:	Tulbi põik 3 90403 Haapsalu
GSM	53 415925
Põhitegevusala:	karusnahkade töötlemine

Sisukord

	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali liikumise aruanne	
Lisad	9
Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Raha	10
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Põhivara	11
Lisa 5. Kapitalirent	11
Lisa 6. Võlakohustused	11
Lisa 7. Osakapital	11
Lisa 8. Müügitulu	12
Lisa 9. Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10. Tehingud seotud isikutega	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	14
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	

Tegevusaruanne

OÜ Esträv Grupp on asutatud 2004 aastal, 100 %-liselt Eesti erakapitalil. Firma põhitegevuseks on karusnahkade töötlemine. Karusnahkade töötlemis-teenust osutasime Soome Vabariigi rebase farmides. Jätkasime teenuse pakkumist ka ekskavaator-laaduriga. Aprillist liisisime lisaks ühe laaduri Volvo L20, et laiendada laaduri teenuse pakkumist. Ekskavaator-laaduriga ja laaduriga pakkusime teenust Läänemaal toimuvatel ehitustel. 2007 a plaanime liisida veel ühe ekskavaator-laaduri. Soome Vabariigi firmadele teenuse osutamine seiskub, kuna alustame väliehitus töödega (tänavasillutised, äärekivid, haljasalad). Töötajate keskmine arv aruandeperioodil oli 17 töötajat ning palgakulu oli 2088077.- krooni, s.h. juhatuse liikmele liikmelisuse eest tasu pole makstud



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Esträv Grupp 2006 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid.

OÜ Esträv Grupp on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bruno Jakobi
Juhatus liige



Haapsalus 21. Juunil 2007

OÜ Estäv Grupp raamatupidamisbilanss

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA			
Käibevara			709643
Raha ja pangakontod	2	1059591	
Nõuded ja ettemaksed		635211	296688
Nõuded ostjate vastu		47762	37346
Maksude ettemaksed	3	21900	9485
Ettemaksed teenuste eest		1764464	1053162
Käibevara kokku			
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4	1356223	1053485
Masinad ja seadmed		29656	26912
Muu inventar		1385879	1080397
Põhivara kokku		3150343	2133559
AKTIVA KOKKU			
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			183734
kapitalirendikohustus	6	308344	104000
laenukohustus	6	52912	21626
Võlad hankijatele		105819	135058
Võlad töövõtjatele		281155	178936
Maksuvõlad	3	433466	340000
Muud viitvõlad		579000	963354
Lühiajalised kohustused kokku		1760696	
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajalised kapitalirendikohustused	6	908719	712642
Pikaajalised võlakohustused kokku		908719	712642
Omakapital			
Osakapital	7	42000	42000
Reservkapital		4200	-33015
Eelmiste per. jaotamata kasum		411363	448578
Aruandeaasta kasum		23365	457563
Omakapital kokku		480928	2133559
PASSIVA KOKKU		3150343	

OÜ Estrāv Grupp kasumiaruanne

	Lisa	2006 a.	2005 a.
Äritulud			
Müügitulu	8	8206105	3475395
Muud äritulud		11735	25
Äritulud kokku		8217840	3475420
Ärikulud			
Kaubad,materjal		54272	221322
Mitmesugused tegevuskulud		4924146	1762872
Tööjõu kulud		2783412	868467
s.h. palk		2088077	650770
sotsiaalmaks		689070	214756
töötuskindlustusmaks		6265	2941
Amortisatsioon	4	359518	147130
Muud ärikulud		2530	374
Ärikulud kokku		8123878	3000165
Ärikasum		93962	475255
Finantstulud ja -kulud			
Muud intressi ja finantstulud (-kulud)		-70597	-26677
Finantstulud ja -kulud kokku		-70597	-26677
Kasum majandustegevusest		23365	448578
Aruandeaasta puhaskasum		23365	448578

OÜ Esträv Grupp rahavoogude aruanne

	2006 a.	2005 a.
Rahavood äritegevusest		475255
Ärikasum	93962	147130
Põhivara kulum	359518	-340506
Äritegevusega soetud käibevara muutus	-361354	556896
Äritegevusega soetud kohustuste muutus	723820	-26677
Makstud intressid	-70597	812098
Rahavood äritegevusest kokku	745349	
 Rahavood investeerimistegevusest		-42360
Põhivara soetus		-42360
Rahavood investeerimistegevusest kokku		
 Rahavood finantseerimistegevusest		170000
Saadud laenud		-66000
Tasutud laenu	-51088	-230792
Tasutud kapitalirendimakseid	-344313	-126792
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-395401	642946
Rahavood kokku	349948	
 Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	709643	66697
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	1059591	709643
Raha ja raha ekvivalentide muutus	349948	642946

Omakapitali liikumise aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
01.01.04					
Osakapitali sissemaks	42000				42000
2004 a. kahjum				-33015	-33015
31.12.04	42000			-33015	8985
01.01.05	42000			-33015	8985
Kasumi suun.eel.per kasumisse	42000		-33015	33015	
2005 a. kahjum				448578	448578
31.12.05	42000		-33015	448578	457563
01.01.06	42000		-33015	448578	457563
Kasumi suun.eel.per kasumisse		4200	444378	-448578	
2006 a. kahjum				23365	23365
31.12.06	42000	4200	411363	23365	480928



Lisad

Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Esträv Grupp raamatupidamise aastaaruanne 2006.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Esträv Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Väheolulisi valuutatehinguid kajastatakse perioodi kaalutud keskmise Eesti Panga kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused seisuga 31.12.2006.a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 10000 krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast järgnevalt:

masinad ja seadmed	5 aastat
mootorsõidukid	5 aastat
muu inventar	5 aastat
hooned	25 aastat

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirent on rent, kus on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

- a) omandiõiguse üleminek
- b) soodusoptsoon, mida arvatavasti kasutatakse
- c) lepingu periood vähemalt 75% vara kasulikust tööeast
- d) rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus vähemalt 90% vara õiglasest väärtusest

- e) renditud vara on väga spetsiifiline

Need varad näidatakse põhivarana olenemata lepingu pealkirjast.

Rent, mis ei ole kapitalirent kajastatakse kasutusrendina lineaarsel arvestusmeetodil.



Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2. Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassa	971896	592645
Pangakontod	87695	116998
Raha kokku	1059591	709643

Lisa 3. Maksud

	31.12.2006		31.12.2005	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	47762		37346	
Üksikisiku tulumaks		148352		51840
Sotsiaalamaks		264076		116959
Töötuskindlustusmaks		7105		3874
Kogumispension		13933		6263
Kokku	47762	433466	37346	178936

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventaar	Kokku
2004.a			
Sissetulek:			
Soetamine	161695		161695
Väljaminek:	-101695		-101695
Müük	-101695		-101695
Arvestatud kulum	-7085		-7085
Müüdud põhivara kulum	5085		5085
31.12.2004			
Soetamine	60000		60000
Jääkmaksumus	58000		58000
Akumuleeritud kulum	-2000		-2000
2005 a.			
Sissetulek:			
Soetamine		42360	42360
Kap.rendile	1127167		1127167

võtmine			
Arvestatud kulum	-131682	-15448	-147130
31.12.2005			
Soetusmaksumus	1187167	42360	1229527
Jääkmaksumus	1053485	26912	1080397
Akumuleeritud kulum	-133682	-15448	-149130
2006 a.			
Sissetulek:			
Kap.rendile võtmine	665000		665000
Arvestatud kulum	-348262	-11256	-359518
31.12.2006			
Soetusmaksumus	1852167	42360	1894527
Jääkmaksumus	1356223	29656	1385879
Akumuleeritud kulum	-495944	-12704	-508648

Lisa 5. Kapitalirent

Kapitalirendile võetud sõiduk ja eksavaator-laadur:

	Masinad	Kokku
Saldo 31.12.2006		
soetusmaksumus	1792167	1792167
kulum	-469944	-469944
jääkmaksumus	1322223	1322223

Lisa 6. Võlakohustused

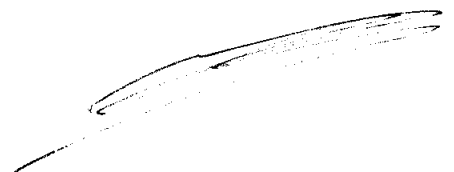
Laen	Laenujääk	s.h. lühi- ajaline osa	s.h.pikaaja- line osa	makse- aeg	intress
Kap.rendi kohustus	1217063	308344	908719	06.2010	4,7%
Omanike laen	52912	52912		12.2007	

Lisa 7. Osakapital

Firma asutamisel anti välja 3 osa nominaalväärtusega 14000.- krooni . Osakapital maksti sisse rahalise sissemaksena.

Lisa 8. Müügitulu

müügitulu Eesti Vabariigis	858802.-
müügitulu Euroopa Ühenduses	7347303.-

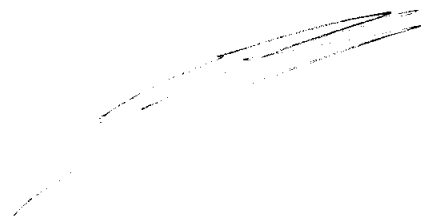


Lisa 9. Mitmesugused tegevuskulud

	2006 a.	2005 a.
Elekter	7926	10094
Rendikulu	101023	133484
Remont ja hoolduskulud	108251	110876
Kindlustuskulu	20254	63370
Pangakulu	15040	6884
Sidekulu	46357	88985
Autokütus	294427	310478
Ostetud teenused	750488	554276
Komandeeringukulu	3217000	311150
Väikevahendikulu		12796
Reklaamikulu	21772	9034
Esinduskulu		1855
Muud rahalised kulud	341608	149590
Kokku	4924146	1762872

Lisa 10. Tehingud seotud isikutega

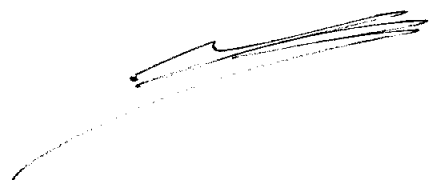
2006 aastal tagastati omanike laenu 51088.- EEK.



Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

Eelmiste aastate kahjum	411363.-
2006 a. kasum	23365.-
Kokku kasum seisuga 31.12.2006	434728.-

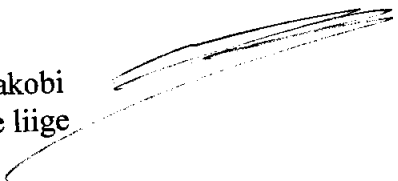
Juhatus otsustas jätta kasumi jaotamata:	
Jaotamata kasumi jääk	434728.-



Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

OÜ Esträv Grupp 2006 majandusaasta aruande, mis on osanike 25.juuni 2007
otsusega, allkirjastamine 25.juunil 2007 aastal.

Bruno Jakobi
Juhatuse liige



Osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga

Bruno Jakobi, isikukood 37501314714, elukoht Haudejaama 24-4 Uuemõisa ,
66,7% osakapitalist, 28 000.- EEK

Taavi Kask, isikukood 37710034726, elukoht Linda 9-7 Haapsalu, 33,3%
osakapitalist, 14 000.-EEK.

Bruno Jakobi
Juhatuse liige

