

OÜ POOLQ

701621 

Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta algus	01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007
Äriregistri kood	11221844
Aadress	Käärasoo Ring 9 Silla küla Paikuse vald, 86604 Pärnumaa
Sidevahendid	Tel: 372 53 448 333 e-mail: poolq@hot.ee
Põhitegevusala	Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (41201)
Tegevjuht	Heiko Talts, Ergo Einla
Audiitorkontroll	ei teostatud

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	12
Lisa 4. Võlakohustused.....	12
Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	13
Juhatuse allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Osanike nimekiri	16

Tegevusaruanne

Osaühing Poolq jätkas 2007.a. oma põhitegevusega, s.t. ehitusteenuse osutamisega.

2007. aastal oli osaühingu Poolq käive 487,5 tuhat krooni (2006.a. 465,7). Majandustegevusest saadi kahjumit 174,7 tuhat krooni (2006.a. 18,8).

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse tööriistadena kokku 25,6 tuhat krooni.

Töölepingu alusel oli osaühingus keskmiselt 2 töötajat. 2007. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 139 tuhat krooni.

Ettevõtte juhatuse liikmetele juhatuse töös osalemise eest tasusid ei makstud.

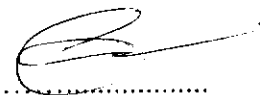
Järgmisel majandusaastal plaanitakse jätkata samal tegevusalal.

Heiko Talts
juhatuse liige



30.02.....2008

Ergo Einla
juhatuse liige



30.02.....2008

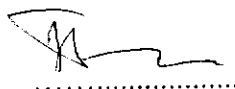
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

OÜ Poolq juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

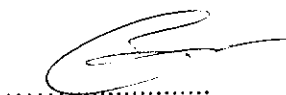
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Poolq finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Poolq on jätkuvalt tegutsev.

Heiko Talts
juhatuse liige



30.06.2008

Ergo Einla
juhatuse liige



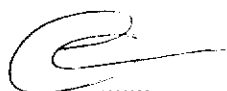
30.06.2008

RAAMATUPIDAMISBILANSS

KROONIDES

	Lisa nr	31.12.2007	01.01.2007
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha		19 959	18 800
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		42 865	28 404
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	4 615
Tulevaste perioodide kulud		269	0
Kokku:		43 134	33 019
KÄIBEVARA KOKKU		63 093	51 819
PÕHIVARA	3		
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		128 429	199 929
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		8 905	6 763
Kokku:		137 334	206 692
PÕHIVARA KOKKU		137 334	206 692
AKTIVA (VARAD) KOKKU		200 427	258 511

juhatuse liige



30.06.2008

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****Laenukohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

4

295 392

160 500

Kokku:**295 392****160 500****Võlad ja ettemaksed**

Võlad tarnijatele

14 899

22 141

Võlad töövõtjatele

0

10 939

Maksuvõlad

2

6 067

3 731

Muud viitvõlad

0

2 388

Kokku:**20 966****39 199****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU****316 358****199 699****KOHUSTUSED KOKKU****316 358****199 699****OMAKAPITAL**

Osakapital nimiväärtuses

40 000

40 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

18 812

18 812

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-174 743

0

OMAKAPITAL KOKKU**-115 931****58 812****PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU****200 427****258 511**

juhatuse liige

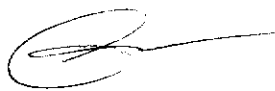
30.08.2008

KASUMIARUANNE

KROONIDES

	Lisa nr	2007	2006
ÄRITULUD			
Müügitulu	5	487 477	495 760
ÄRITULUD KOKKU		487 477	495 760
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		368 935	314 526
Muud tegevuskulud		114 833	74 468
Tööjõukulud		138 687	71 221
s.h. palgakulud		103 096	53 426
sotsiaalmaksud		35 591	17 795
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	38 336	16 254
Muud ärikulud		1 460	240
ÄRIKULUD KOKKU		662 251	476 709
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-174 774	19 051
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		0	-245
muud finantstulud ja -kulud		31	6
Kokku:		31	-239
KASUM (KAHJUM)			
ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-174 743	18 812
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-174 743	18 812

juhatuse liige



30.06.....2008

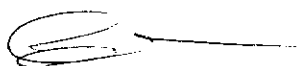
RAHAVOOGUDE ARUANNE

[alustades ärikasumist]

KROONIDES

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-174 774	19 051
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	38 336	16 254
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-10 115	-33 019
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-18 233	39 199
Makstud intressid		0	-245
Muud finantstulud		3	0
Kokku rahavood äritegevusest		-164 783	41 240
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	3	-25 586	-222 946
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	3	0	0
Laekunud intressid		28	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-25 558	-222 940
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4	204 000	204 000
Saadud laenude tagasimaksed	4	-12 500	-43 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		191 500	160 500
RAHAVOOD KOKKU		1 159	-21 200
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		18 800	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 159	-21 200
Valuutakursside muutuste mõju		0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		19 959	18 800

juhatuse liige

30.06
.....2008

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

KROONIDES

	Osakapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	40 000
2006. a puhaskasum	0	18 812	18 812
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	18 812	58 812
Aruandeperioodi puhaskasum	0	-174 743	-174 743
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	-155 931	-115 931

juhatuse liige

30. 2008

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Poolq 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Poolq kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus- või üldhalduskuludesse.

Ettemakstud perioodide kulud

Ettemakstud perioodide kuludena on kajastatud aruandeaasta periodiseeritud väljaminekud, mis tulenevalt raamatupidamise tulude-kulude vastavuse printsiibist kajastatakse kuludena järgneval majandusaastal.

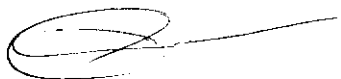
Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

juhatuse liige



30.06
.....2008

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	20 - 33%	Kuni 5 aastat
Muu põhivara ja inventar	20 - 33%	Kuni 5 aastat
Transpordivahendid	20%	5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kohustused

Pikaajalistena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg arvestatuna bilansikuupäevast on hiljem kui üks aasta. Kõik ülejäänud kohustused on loetud lühiajalisteks. Materiaalselt fikseeritud teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on esitatud bilansis.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

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.

juhatuse liige



30.06
.....2008

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

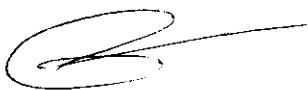
	31.12.2007		31.12.2006	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	3 257	4 615	0
Ettevõtte tulumaks	0	67	0	72
Üksikisiku tulumaks	0	564	0	1 195
Sotsiaalmaks	0	851	0	2 389
Töötuskindlustusmaks	0	23	0	65
Maksuintressid	0	1 305	0	10
	0	6 067	4 615	3 731

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2006	216 010	6 936	222 946
Soetamine	21 086	4 500	25 586
Mahakandmine (-)	-61 754	0	-61 754
Soetusmaksumus 31.12.2007	175 342	11 436	186 778
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	16 081	173	16 254
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	35 805	2 531	38 336
Mahakantud põhivara kulum (-)	-5 146	0	-5 146
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	46 740	2 704	49 444
Jääkmaksumus 31.12.2006	199 929	6 763	206 692
Jääkmaksumus 31.12.2007	128 602	8 732	137 334

juhatuse liige



30.06.2008

Lisa 4. Võlakohustused

(kroonides)

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul Alusvaluuta	
Võlakirjad- Heiko Talts	93 500	12 500	81 000	EEK 0%
Võlakirjad- Ergo Einla	67 000	10 000	57 000	EEK 0%
Kokku	160 500	22 500	138 000	

	Saldo 31.12.2007	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul Alusvaluuta	
Võlakirjad- Heiko Talts	81 000	12 500	68 500	EEK 0%
Võlakirjad- Ergo Einla	214 932	30 000	184 932	EEK 0%
Kokku	295 932	42 500	253 432	

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Geograafilised piirkonnad	2007	%	2006	%
Eesti	48 477	100,00%	495 760	100,00%
Kokku	48 477	100%	495 760	100%

EMTAK	Tegevusala	2007	%	2006	%
41201	Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	343 975	70,56%	475 601	100,00%
49411	Kaubavedu maanteel	90 202	18,51%	20 159	100,00%
68311	Kinnisvarabüroode tegevus	53 300	10,93%	0	0,00%
	Kokku	487 477	100%	495 760	100%

juhatuse liige

30.06.2008

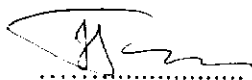
Juhatus allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele

Osaühing Poolq 2007. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28.05.2008.a. otsusega, allkirjastamine.

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, tegevusaruandest ning juhatuse ettepanekust kasumi jaotamise kohta.

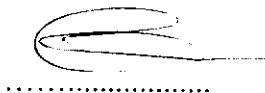
Juhatus:

Heiko Talts
juhatuse liige



30.06.2008

Ergo Einla
juhatuse liige

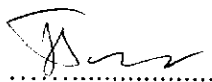


30.06.2008

Kasumi jaotamise ettepanek

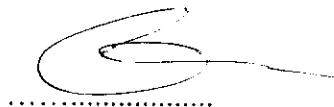
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	18 812
2007. aasta puhaskahjum	-174 743
Kokku kahjum seisuga 31.12.2007	-155 931
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
Dividendideks	0
Osakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel	0
Jaotamata kahjumi jääk	-155 931

Heiko Talts
juhatuse liige



30. 062008

Ergo Einla
juhatuse liige



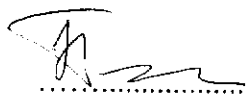
30. 062008

Osanike nimekiri

OÜ Poolq omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise (28.05.2008) seisuga oli alljärgnev:

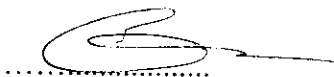
Nimi	Isiku- või registrikood	Aadress	Osa nimiväärtus	Häälte arv	Osa omandamise aeg
1. Heiko Talts	37506154210	Käärasoo Ring 9, Silla küla, Paikuse vald, Pärnumaa	20 000.- kr	20	28.02.2006.
2. Ergo Einla	37409074219	Käärasoo tee 6, Silla küla, Paikuse vald, Pärnumaa	20 000.- kr	20	28.02.2006.

Heiko Talts
juhatuse liige



30. 06. 2008

Ergo Einla
juhatuse liige



30. 06. 2008