

OÜ AGO AUTO

Majandusaasta aruanne

59858



OÜ Ago Auto põhitegevusalaks on transporditeenused EV piires ja põllumajandus saaduste tootmine.

Ärinimi:	OÜ Ago auto
Äriregistri kood:	10409575
Aadress:	Tamme sjk Raikküla vald Rapla mk
Elektronpost:	<u>agoauto@hotmail.ee</u>
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Tegevjuht:	Ago Leht

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokument koosneb 15 leheküljest
OÜ Ago Auto majandusaasta aruanne

Juhatuse liige:
Juhatuse liige:



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3 Varud	11
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Laenu tagatised ja panditud vara	13
Lisa 7 Maksuvõlad	13
Lisa 8 Viitvõlad	13
Lisa 9 Neto realiseerimiskäive	13
Kasumijaotuse ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	15

Juhatuse liige:

Juhatuse liige:

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'A' followed by a long horizontal stroke. The bottom signature is a more complex cursive script, possibly reading 'Andrii Lelik'.

Ago Auto OÜ Tegevusaruanne

OÜ Ago Auto on loodud 01.04.1998.a. Algkapital on 140 000 krooni. On kaks osaniku, kes töötavad osaühingus tegevjuhina, osa suurus 100000 krooni ja raamatupidajana, osa suurus 40000 krooni.

2006.a. majandustegevuse tulemus oli rahuldav. Käive tõusis 2006 aastal 52 % võrreldes möödunud aastaga. 94 % käibest moodustas transporditeenuse osutamine Eesti Vabariigi piires. 6 % käibest moodustas põllumajanduslik tootmine, teravilja kasvatamine, heina ja silo valmistamine ja müük. Käibe tõus on saavutatud firma laienemisega. 2006 aastal soetas kallurauto Scania R124 ja sadulauto Scania 113MA. Soetati kaks poolhaagist.

Ostjate arvete laekumise tähtaeg on 10 - 30 päeva, vastavalt kokkuleppele. 2006 aastal arveid ebatõenäoliselt laekuvateks ei hinnatud. Arved esitatakse väiksematele püsitellijatele kord kuus – kuu lõpus, suurematele püsitellijatele igal nädalal.

2006 aastal olid ostjad suurelt osalt samad firmad kelledega tehakse koostööd juba mitu aastat. Juurde on tulnud ka uusi kliente. Uuel majandusaastal planeerime koostöö jätkamist endiste klientidega ja püüame leida ka uusi tellijaid.

2006 aasta omakapitali tootlus oli 0,48 seega teeniti iga omakapitali krooni kohta kasumit 48 senti mida saab pidada heaks. Puhaskasumi tootlus oli 0,19, igalt ettevõttesse investeeritud varakroonilt teeniti aruandeaastal 19 senti. 2006 aastal ettevõtte ligviidsusnäitajatest on lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,02, mis on suhteliselt nõrk, kuid parem kui 2005 aastal. Põhjus on firma kiires kasvus ja käibevarade paigutamises põhivahenditesse. 2006 võlakordaja 0,60 mida võib pidada rahuldavaks.

Suurimaks riskiks on suur konkurents autotranspordis, aga ka ootamatud pöörded majanduses. Näiteks hüppeline küttehinna tõus. Järgmisel majandusaastal planeerime uuendada autoparki ja veelgi laiendada. Kuna firma tegeleb peamiselt põllumajanduslike puistevedudega (teravili, täiendsöödad) siis otsime kallurhaagistega tööd selleks perioodiks, kui põllumajanduses vedusid ei toimu ja suunduda ehitusobjektide teenindamisele.

Ettevõtte juhatuses on kaks liiget. Ago Leht töötab tegevjuhina osa suurus 100000 krooni ja Anne Leht töötab osaühingus raamatupidajana, osa suurus 40000 krooni. Töötajaid oli ettevõttes 2006 aastal keskmiselt 9 töötajat. Palgafond 2006 aastal oli 1372862 krooni.

Juhataja



Juhatuse deklaratsioon

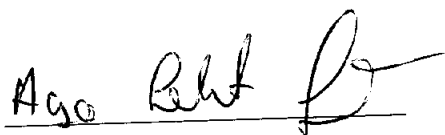
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 15 esitatud OÜ Ago auto 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

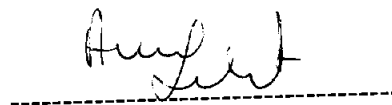
raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Ago auto finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 22.06.2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Ago auto on jätkuvalt tegutsev.



Ees- ja perekonnanimi
Juhatuse liige



Anne Leht
Juhatuse liige

Võrdlev Bilanss

Valuuta: EEK
Kurss: 1

31.12.2006

31.12.2005

AKTIVA		
Käibevara	284 463	183 068
Raha ja pangakontod		
Nõuded ostjate vastu	667 766	577 934
Ostjatelt laekumata arved	667 766	577 934
Kokku	0	1 928
Mitmesugused nõuded	0	1 928
Muud lühiajalised nõuded		
Kokku		
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Ettemaksed	149 364	
Varud		
Tooraine ja materjal	471 255	178 082
Valmistoodang	24 999	
Müügiks ostetud kaubad	105	
Ettemaksed tarnijatele	645 723	178 082
Kokku	1 597 953	941 012
Käibevara kokku		
 Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Materiaalne põhivara	4 288 950	2 754 677
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	129 983	129 983
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	- 992 740	- 627 518
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	3 426 193	2 257 143
Kokku	3 426 193	2 257 143
Põhivara kokku	5 024 146	3 198 155
AKTIVA (VARAD) KOKKU		
 PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	649 160	450 864
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	649 160	450 864
Kokku	71 098	333 135
Võlad tarnijatele		
Mitmesugused võlad	63 637	67 780
Maksuvõlad		
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	122 643	92 764
Võlad töövõtjatele	10 500	29 090
Muud viitvõlad	133 143	121 854
Kokku	647 488	122 718
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	1 564 527	1 096 352
Lühiajalised kohustused kokku		
 Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	1 481 139	1 086 605
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	1 481 139	1 086 605
Kokku		
Muud pikaajalised võlad		
Pikaajalised eraldised	1 481 139	1 086 605
Pikaajalised kohustused kokku	3 045 666	2 182 957
Kohustused kokku		
 Omakapital	140 000	140 000
Osakapital nimiväärtuses	14 000	14 000
Reservid		

Ago auto

[Handwritten signature]

1

26.06.2007 17:12:38

5

Kohustuslik reservkapital	14 000	14 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	861 198	532 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	963 282	329 115
Omakapital kokku	1 978 480	1 015 198
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	5 024 146	3 198 155

Võrdlev kasumiaruanne

Valuuta: EEK
Kurss: 1

1.01.2006
31.12.2006

1.01.2005
31.12.2005

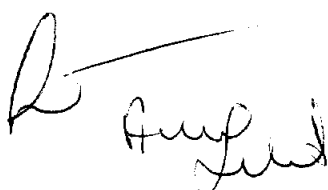
Skeem 2

Müügitulu	6 917 691	4 474 470
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	5 527 303	4 027 852
Brutokasum (-kahjum)	1 390 388	446 618
Turustuskulud	4 113	1 300
Üldhalduskulud	352 572	243 672
Muud äritulud	169 864	224 565
Muud ärikulud	122 431	11 757
Ärikasum (-kahjum)	1 081 136	414 455
Finantstulud ja -kulud	- 117 888	- 85 340
intressikulud	34	
muud finantstulud ja -kulud	- 117 854	- 85 340
Kokku finantstulud ja -kulud		
Kasum (kahjum) enne maksustamist	963 282	329 115
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	963 282	329 115

Rahavoogude aruanne

	31.12.2006	31.12.2005
Põhitegevuse rahakäive		
Puhaskasum	963282	329115
Kulum	365222	164417
Äritegevuse rahavood		
ostajatelt laekumata arved	-89832	-360396
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-147436	-1457
valmistoodang	-318277	-31323
hankijatele tasumata arved	-262037	122502
maksuvõlad	-4143	59496
Viitvõlad	104943	64363
Äritegevuse rahakäive	611722	346717
Investeetmise rahakäive		
Põhivahendite soetamine	-1534273	-1428229
Investeetmine kokku	-1534273	-1428229
Finantseerimise rahakäive		
Laenu võtmine	198296	308774
Laenude tagasimaksed	1286942	820605
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	-461292	
Finantseerimine kokku	1023946	1129379
Rahakäive kokku	101395	47867
Rahajäägi muutus	101395	47867

Juhatuse liige
Juhatuse liige



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelmiste per.kasum	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.06	140000	532083	14000	329115	1015198
Eelmiste per.kasum		861198		963282	963282
Aruandeaasta kasum					0
Seisuga 31.12.05	140000	1393281	14000	1292397	1978480

Osahingu osakapital koosneb kahest osast suurusega:

Nimi	isikukood	osa suurus	aadress
Ago Leht	36107150290	100000 krooni	Tamme küla Raikküla vald Rapla MK
Anne Leht	36312150308	40000 krooni	Tamme küla Raikküla vald Rapla MK

Juhatuses liige
Juhatuses liige

[Handwritten signature]
Ago Leht

OÜ Ago Auto raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja hea raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.
Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtted

Nõuete hindamine

Ostjate laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude kuluskandmisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- Transpordivahendid 15%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Ago Auto moodustanud reservkapitali, mis moodustab 10% osakapitalist.

Juhatuse liige:

Juhatuse liige:



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Aastaaruande lisad lehekülgedel 10-14 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	2007	2006
Sularaha kassas	57582	82035
Pangakontod EEK	226880	101033
Kokku	284463	183068

Lisa 2 Varud

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest kumb on madalam, kas keskmine soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Valmistoodangu soetusmaksumusse on lülitatud tootmise otsesed ja kaudsed kulud.

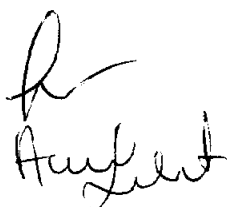
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 577934 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Alla 1 kuu	1-3 kuud	3 kuud –1 aasta	Üle 1 aasta	KOKKU
384300	25382	78241	179844	667766

Juhatuse liige:

Juhatuse liige:



Lisa 4 **MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE**

OÜ Ago Auto materiaalse põhivara liikumine

	31.12.2005			2006				Seisuga 31.12.05			
	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	ostetud	Akum. kulum	müüdnud	maha- kandmine	müügi kulum	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Maa	129983		129983						129983		129983
Enitised			0	0							
Masinaid ja seadmed	2754677	627518	2127159	1916144	251271	381872	0	113951	4288949	992740	3296209
Muu inventar			0	0							
Lõpetamata ehitised			0	0							
Monteerimata seadmed			0	0							
Ettemaksed põhivara eest			0	0							
Materiaalne põhivara kokku	2884660	627518	2257142	1916144	251271	381872	0	113951	4418932	992740	3426192

Lisa 5 **LAENUKOHUSTUSED**

OÜ Ago Auto võlakohustused seisuga 31.12.2006

Lühiajaline Pikaajaline Saldo Intressimäär

SEB Eesti Ühispank	488939	701294	1190233	7%
Ühisliising	160181	655566	815747	10,50%
Hüpoteek		124279	124279	

KOKKU 649120 1481139 2130259

OÜ Ago Auto võlakohustused seisuga 31.12.2005

SEB Eesti Ühispank	384664	994007	1378671	7%
Ühisliising	66200	92598	158798	10,50%

KOKKU 450864 1086605 1537469

Juhatuses liige
Juhatuses liige

[Handwritten signature]

Lisa 6 LAENU TAGATISED JA PANDITUD VARA

SEB Eesti Ühispaniga laenu eest soetati kallurautole VOLVO FH kallurhaagis ja kallurpoolhaagis Behalu.

Haagised soetati soetati mais 2004 hinnaga 50000 EEK ja märtsis 2004 hinnaga 60000 EEK

2005 aastal ostetud laenu eest kaks kallurautot VOLVO FH koos haagistega ja kaks Scania 112 sadulautot.

2006 aastal soetati laenu eest kallurauto Scania R124 hinnaga 275000 EEK ja sadulauto Scania 113 MA hinnaga 150000 EEK. Liisinguga soetati 2 JANMIL poolhaagist 790000 EEK.

LISA 7 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

OÜ Ago Auto maksuvõlad

	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaks	8975	64144
Sotsiaalmaks	34391	0
Isiku tulumaks	18045	0
Kohust.kogm.pension	1178	0
Töötuskindlustus	938	
intressivõlg	110	3636
KOKKU	63637	67780

LISA 8 VIITVÕLAD

	31.12.2006	31.12.2005
Võlg töövõtjatele	122643	92764
palgavõlg	77119	49189
puhkusetasu reserv	45524	43575
muud viitvõlad	10500	
keskkonna toetus		151809
KOKKU	133143	244573

LISA 9 NETO REALISEERIMISKÄIVE

Realisatsioon tegevusalade lõikes

	31.12.2006		31.12.2005	
Trantspordi teenuse n	6534678	94%	4299470	96,00%
Põllumajandustoodan	383013	6,00%	175000	4,00%
KOKKU	6917691	100%	4474470	100,00%

Juhatus liige:
Juhatus liige:

KASUMIJAOTUS ETTEPANEK

OÜ Ago Auto

Jaotamata kasum 31.12.2005	861198
Aruande perioodi kasu	963282
Kokku jaotamata kasum	1824480

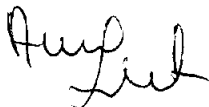
Juhataja ettepanek kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Kohustuslik reservkapital	0
Dividendideks	0
Osakapitali tõstmiseks	0
Jaotamata kasumi jääk 31.12.2006	1824480

Ago Leht
Juhatuses liige

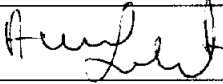


Anne Leht
Juhatuses liige



Juhatusel allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Ning osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Ago Leht	Juhatusel liige		22.06.2006
Anne Leht	Juhatusel liige		22.06.2006