

OÜ ESTMA-K

2006. majandusaasta aruanne

Viru Maakohus
registriosakond

29. 06. 2007

OÜ ESTMA-K

SISSE TULUD
nr. 34526

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. Jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp:

31. detsember 2006.a.

Ärinimi:

OÜ ESTMA-K

Aadress:

Elektrijame tee 45, Narva 21004

Äriregistrikood:

10045239

Telefon:

35 93525 5280297

Põhitegevusala

Ehitismehhanismide rentime, seadmete ja
rakiste valmistamine, transporditeenused
Eesti Vabariigi piires

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
Majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse
2. Osanike nimekiri



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5,6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 Raha	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 3 Muud lühiajalised nõuded.....	10
Lisa 4 Maksud ja maksuviivised.....	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Muud võlad	13
Lisa 9 Potentsiaalsed kohustused	13
Lisa 10 Realiseerimiskäive	14
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal, teenused ja muud tegevuskulud	14
Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	15



TEGEVUSARUANNE

OÜ ESTMA-K põhitegevuseks on ehitumehhanismide rentimine, seadmete ja rakiste valmistamine, transporditeenused Eesti Vabariigi piires, ehitusmehhanismide montaaž, mittestandardsete mehhanismide, ehitusmehhanismide montaaž.

OÜ ESTMA-K klientideks on Narva Elektriijaamad AS –50% töödest, ehitus-ja remondifirmad – 50% töödest, kellega OÜ ESTMA-K töötab töövõtulepingu alusel üksikute ja komplekside mehhaniseerimisel.

Eksport ja import puuduvad.

Töötajate keskmine arv 2006.aastal oli 13 inimest ja nende palga summa oli 300 712 EEK, s.h. juhatus koosnes ühest inimesest, tema palk moodustas 2006 aastal 27 000 krooni.

2006.aastal töötas OÜ ESTMA-K kasumiga. Kasum moodustas +39 197 krooni.

2006. aastal moodustasid tulud autotranspordi- ja mehhanismiteenuste osutamise eest 1 504 210 krooni, 133615 krooni rohkem kui aastal 2005.

Seoses ehitus- ja remonditööde mahu vähenemisega Balti Soojuselektriijaamas langes ka nõudlus meie masinate järele.

Tehnika on vana ja vajas sageli remonti, varuosadele ning materjalile tehti kulutusi kokku 30804 krooni eest.

Lumekoristustööde lepingud olid sõlmitud, kuid lumevaese ja külma talve tõttu ei töötanud lumekoristustehnika täie koormusega.

2006.aastal OÜ ESTMA-K soetas:

- Auto SCANIA
- Ekskavaator TEREX

Ülesanded 2007. aastaks:

- teenustasude tõstmine
- lepingute sõlmimine uute klientidega
- veoki ostmise



Vladimir Ibragimov
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

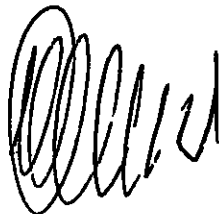
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ ESTMA-K 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ ESTMA-K on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Mihhail Ševtšenko
Juhatusesimees



21.06.2007

Vladimir Ibragimov
Juhatuseliige



21.06.2007

BILANSS
 (eesti kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
AKTIVA			
(VARAD)			
Käibevara			
Raha	307567	30231	1
Nõuded ja ettemaksud			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	129887	152778	2
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	174098	0	4
<i>Muud lühialalised nõuded</i>	9900	27	3
<i>Ettemaksed teenuste eest</i>	13775	11878	3
Kokku	327660	164683	
Varud			5
Tooraine ja materjal	126425	13038	
Kokku	126425	13038	
Käibevara kokku	761652	207952	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
<i>Maa</i>	225000	225000	
<i>Ehitised (jääkmaksumuses)</i>	1540022	1564034	
<i>Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)</i>	1610683	449515	
<i>Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)</i>	11504	1859	
Kokku	3387209	2 240408	6
Põhivara kokku	3387209	2 240408	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	4 148861	2 448360	



 Vladimir Ibragimov
 Juhatuse liige

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	300667	67876	7
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil			
Konverteeritavad võlakohustused			
Kokku	300 667	67876	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	43 672	11726	
Võlad töövõtjatele	55 287	46418	
Maksuvõlad	9 477	15023	4
Muud võlad	17 291	11542	9
Saadud ettemaksed			
Kokku	125 727	84 709	
Sihthinantseerimine			
Lühiajalised eraldised			
Lühiajalised kohustused kokku	426 394	152585	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud	1 587 808	200313	7
Konverteeritavad võlakohustused			
Kokku	1 587 808	200313	
Muud pikaajalised võlad			
Pikaajalised eraldised			
Sihthinantseerimine			
Pikaajalised kohustused kokku	1 587 808	200313	
KOHUSTUSED KOKKU	2 014 202	352898	
Omakapital			
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital			
Osakapital	100 000	100 000	
Kohustuslik reservkapital	27542	27542	
Muud reservid			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 967920	+1 650975	
Aruandeaasta kasum	+39197	+316 945	
OMAKAPITAL KOKKU	2 134659	2 095462	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOKKU	4 148861	2 448360	



Vladimir Ibragimov

Juhatuse

liige

Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	2006. a.	2005 a.	Lisa nr.
Realiseerimise netokäive	1 504 210	1 370 595	10
Muud äritulud	69 776	8 791	
Kokku tulud	1 573 986	1 379 386	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus			
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	866 937	868 872	11
Muud tegevuskulud	99 363	47 733	11
Tööjõu kulud	417 719	350 408	
<i>a) palgakulu</i>	310 404	252 705	
<i>b) sotsiaalmaksud</i>	106 447	96 379	
<i>c) tää</i>	868	1 324	
Põhivara kulum	18 293	32 155	6
Muud ärikskulud	72 416	42 323	
Kokku kulud	1 474 728	1 341 491	
Äriksaum (-kahjum)	+99 258	+37 895	
Finantstulud			
d) intressitulud	347	50	
Kokku Finantstulud	347	50	
Finantskulud	60 408	0	
a) intressikulud	60 408	0	
Erakorralised tulud	0	279 000	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	+39 197	+316 945	



Vladimir Bragimov
 Juhatuse liige

Rahavoogude aruanne

(eesti kroonides)

	2005. a.	2005. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	+39 197	+316945	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum	+18 293	+32155	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-162977	+25085	
Varude muutus	-113387	+7984	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	+1 661304	-425318	
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	1 442430	-43149	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (-)	-1 236646	-8272	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük(+)	+ 37 672		
Põhivara soetamisel tegelikult maksud rahasummad(-)	+ 33 880	+5434	
Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)	+ 33 880	+5434	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 1 165 094	-2838	6
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			
Rahavood kokku	+277 336	-45987	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 231	76218	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+277 336	-45987	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	307567	30231	



Vladimir Ibragimov

juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata aruandes)
(eesti kroonides)

	Aasta lõpul	Assta algul	Muutus
Osakapital nimiväärtuses	100000	100 000	0
Reservid	27542	27542	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 967920	1650975	316945
Aruandeaasta kasum	39 197	316945	-277748
Omakapital osaühingus kokku	2 134 659	2 095462	39197

Vladimir Ibragimov
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ ESTMA-K 2006 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja Kooskõlas Eesti Vabariigi heade raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Finantsaruanded on koostatud tehingu tekkepõhise arvestusmetoodika alusel.

AS Edu kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ning pangaarvete jääkening pangaarvete jääk.

	31.12.2006	31.12.2005
Raha kassas	207 823	0
Raha pangas Hansapank	97 606	30231
Raha pangas Ühispank	2 138	0
Raha ja pangakontod kokku	307 567	30 231

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korregeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

	31.12.20 06	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	141 628	163 894
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-11 741	-11 116
Nõuded ostjate vastu kokku	129 887	152 778

Lisa 3 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Tulevaste perioodide kulud	13 775	11878
Lühiajalised nõuded	9 900	27
kokku	23 675	11 905



Vladimir Ibragimov
Juhatuse liige

Lisa 4 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2005	
	ettemaks	võlg	Ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks		0	1	
Ettevõtte tulumaksu viivis				
Käibemaks	174 098			6621
Käibemaksu viivis				
Kinnipeetud tulumaks		1418		752
Kinnipeetud tulumaksu viivis				
Sotsiaalmaks		7583		7170
Sotsiaalmaksu viivis				
Töötuskindlustusmaks		224		301
Kogumispensionimaks		252		179
Raskeveokimaks	0	0	0	0
Maamaks	0	0		0
Kokku	174 098	9477	1	15023

Lisa 5 Varud

Varude (kütus) arvetamisel kasutatakse keskmise kaalutud soetamismaksumuse meeyodit, mida rakendatakse järgmisel viisil:

- Algjäägi ja kogulaekumiste alusel arvestatakse välja keskmine soetusmaksumus;
- Lõppjääki hinnatakse keskmise soetamismaksumuse alusel;
- Vahe soetamismaksumuse ja jäägi vahel kirjutataksekuludesse.

	2006	2005
Tooraine ja materjal	31909	4420
Küttus	94516	8618
Kokku maha kantud, alla hinnatud	126 425	13038

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel võrdväärtset arvestusmeetodit, võttes arvesse tööiga. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:


Vladimir Ibragimov
Juhatuse liige

- Ehitised ja rajatised 2,25 %
- Muud masinad ja seadmed 5-15,5%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 %

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	KOKKU
Seisuga 31.12.2005						
- soetusmaksumus	225000	1585000	583482	10189		2403671
- akumulieeritud kulum		20966	133967	8330		163263
- jääkmaksumus	225000	1564034	449515	1859		2240408
Ostud 2006.a. jooksul			1224746	11900		1236646
Parendused 2006.a. jooksul						
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa						
Amortisatsioonikulu	-	24012	-7974	2255		18293
Allahindlused väärtuse languse tõttu						
Varasemate allahindluste tühistamised						
Ümberhindlused vastavalt §33						
Müük			-37672			-37672
Ümberklassifitseerimised						
Muud muutused			-33880			-33880
Seisuga 31.12.2006						
- soetusmaksumus	225000	1585000	1736676	22089		3568765
- akumulieeritud kulum		44978	125993	10585		181556
- jääkmaksumus	225000	1540022	1610683	11504		3387209



Vladimir Ibragimov
Juhatuse liige

Lisa 7 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2006	Lühiajaline osa Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa Tagasimakse üle 1 aasta
Pangalaenud			
s.h AS Hansapank			
AS Eesti Ühispank	1 888 475	300 667	1 587 808
Kokku	1 888 475	300 667	1 587 808
	Saldo 31.12.2005	Lühiajaline osa Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa Tagasimakse üle 1 aasta
Pangalaenud			
s.h AS Hansapank			
AS Eesti Ühispank	268 189	67 876	200 313
Kokku	268 189	67 876	200 313

Lisa 8 Muud võlad

	31.12.2006
Palgast kinnipidamised	1038
Arveldused - aruandevalise isik	0
Lühiajalised võlad teiste ettevõtete	5900
Kokku	6938

Lisa 9 Potentsiaalsed kohustused

Lisas kirjeldatakse potentsiaalseid kohustusi, mis järgmisel aastal kohustusteks muutuvad.

Potentsiaalsed kohustused	Kulude ja kahjumite summad	
	2006.a.	2005a.
Potentsiaalne sotsiaalmaks	8611	8772
Potentsiaalne töötuskindlustus	224	223
Potentsiaalne üksikisiku tulumaks	1250	1010
Potentsiaalne kogumispensionimaks	268	254
Puhkuse inventur	33758	24066
Kokku	44 111	34325

Vladimir Ibragimov
Juhatuse liige



Lisa 10 Realiseerimiskäive

a) OÜ ESTMA-K müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Riigid	Realiseerimise käive	Ehitus mehhanismide seadmete üürmine rentime	Müük	Muud äritulud	Aasta
Eesti VR	1 573986	1 504210	69776		2006
Eesti VR	1 379386	1 370595	8598	193	2005

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal , teenused ja muud tegevuskulud

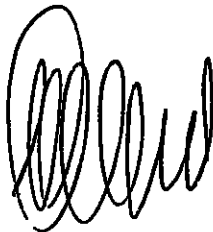
	2006	2005
Tooraine ja materjal	82299	38 101
Kaubad müügiks	0	5 632
Elekter ja küte	784638	805 847
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	4381	1 307
Alltöövõtutööd		
Muud teenused	2401	17 985
Muud tegevuskulud	92581	47 733
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	966 300	916 605



Vladimir Ibragimov
Juhatuse liige

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD:

Mihhail Ševtšenko
Juhatusesimees



21.06.2007

Vladimir Ibragimov
Juhatuseliige



21.06.2007

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	1 967 920
• 2006.a. aruandeaasta kasum	39 197
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	39 197
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	2 007 117



Vladimir Ibragimov
juhatuse liige

OÜ ESTMA – K ASUTAJATE**NIMIKIRI**

Nimi ja Perekonnanimi	Aadress	Isikukood	Kapital EEK	Soetamise aeg
1. Mihhail Ševtšenko	Jõe 25 , Narva Jõesuu linn	35410223710	61 000,00	02.10.2001
2. Vladimir Ibragimov	Rakvere 30A-32 Narva	35208052229	39 000,00	02.10.2001
Kokku			100 000,00	

Vladimir Ibragimov
Juhatuse liige

