

OÜ ESTRAGON FG

2006.majandusaasta aruanne

Harju Maakohus

Registriosakond

SISSETEKINNUS

27.06.2007

OÜ ESTRAGON FG

.....*Maris Adamson* 14

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01.Jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp

31.Detsember 2006.a.

Ärinimi

ESTRAGON FG OÜ

Aadress:

Punane 18, TALLINN

Postiaadress

Kantsi 4b, Tallinn 11415

Äriregistrikood

10189151

Telefon

6 212 091, 55 601 753

Elektronposti aadress

estragonfg@hotmail.ee

Põhitegevusala

Transpordi teenused
Prügikogumine ja -vedu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa1 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa2 Muud lühiajalised nõuded	9
Lisa3 Maksud	9
Lisa4 Materiaalne põhivara	10
Lisa5 Kapitalirent	10
Lisa6 Kasutusrent	11
Lisa7 Laenukohustused	11
Lisa8 Muud võlad	12
Lisa9 Omakapital	12
Lisa10 Müügitulu	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.majandusaasta aruandele	14

Juhatuse liige.....

Tegevusaruanne 2006

OU " ESTRAGON FG " põhitegevus - transporditeenuse osutamine.

- Transport teenused.
- Seadmete rendile andmine.
- Mahutite puhastamine.
- Ohtlike jätmete vastuvõtt ja väljavedu Harju maakonnas.

Plaanid.

Surendada osutavate transport teenuste maht:

- veoteenuste mahtude suurendamine;
- uute teenuste osutamine;
- uute transportvahendite soetamine.

Suurtele ettevõttele osutavate korrashoiuteenuste mahtude suurendamine

- Eesti Energia
- Nafta Terminaal
- Raudtee

Ökoloogilise monitooringu arendamine.

Tegevuse laiendamine teistele maakondadele.

Nõukogu juhatuses on 2 liiget.

Keskmine töötajate arv 2006 aastal oli 5 ning nende palkade ja tasude kogusumma oli 276000 krooni, sellest juhataja töötasu oli 148000 krooni.

Juhatusel ja nõukogu liikmetel tasu ei ole makstud.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OU ESTRAGON FG põhieesmärkides turuosa säilitamine Eestis tasemel 15% positsiooni tugevdamine muudel turgudel.

Juhatusel liige.....



Raamatupidamise aastaaruane

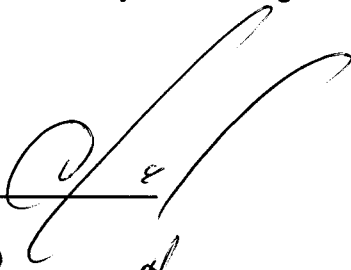
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ ESTRAGON FG 2006.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

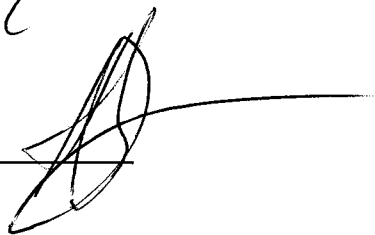
Juhatus kinnitab, et:

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 ESTRAGON FG on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

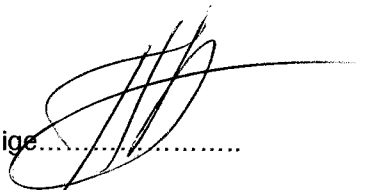
Nikolai Mihhaljuk
Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)



Andrei Bumazkov
Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)



Juhatuse liige.....



RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eesti kroonides

Majandus- Majandus-
aasta lõpul aasta algul Lisa nr.
31.12.2006 01.01.2006

AKTIVA (VARAD)

KÄIBEVARA

Raha	75984	128771	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	480806	118939	1
Muud lühiajalised nõuded	-200000	-200000	2
Maksude ettemaksed	2100	0	
Muud ettemaksed	3500	0	
Kokku	286406	-81061	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	0	187527	
Kokku	0	187527	
<u>KÄIBEVARA KOKKU</u>	362390	235237	

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara:			4
Maa ja ehitused (jääkmaksumuses)	863039	863039	
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	751608	449126	
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	2525	16123	
Kokku:	1617172	1328288	
<u>PÕHIVARA KOKKU</u>	1617172	1328288	4
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1979562	1563525	

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

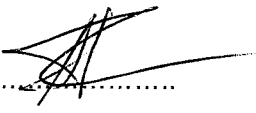
KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	126558	335057	
Võlad töövõtjatele	29974	30398	
Maksuvõlad	21095	41685	3
Muud viitvõlad	220751	200476	8
Saadud ettemaksed	0	453148	
Kokku	398378	1060764	
Lühiajalised eraldised	86959	43380	7
Lühiajalised kohustused kokku	485337	1104144	
Pikkajalised kohustused	159623	0	
<u>KOHUSTUSED KOKKU</u>	644960	1104144	

OMAKAPITAL

Aksiakapital nimiväärtuses	200000	200000	9
Kohustuslik reservkapital	20000	20000	
jaotamata kasum (-kahjum)	1114602	239381	
<u>OMAKAPITAL KOKKU</u>	1334602	459381	9
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1979562	1563525	

Juhatuse liige.....

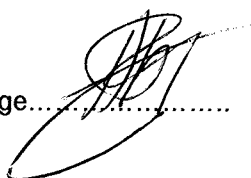
ÕU ESTRAGON FG
10189151

2006.majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

	2006	2005	Lisa nr.
Müügitulu	3158011	1704025	10
Muud aritulud	257355	72413	
Mitmesugused tegevuskulud	-1622297	-1040222	
Tööjõu kulud:			
Palgakulu	-276000	-278733	
Sotsialmaksud	-93390	-91981	
Töötuskindlustusmaksud	-826	-1350	
Kulum:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-273926	-210745	
Muud ärikulud	-249714	-95435	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	899213	57972	
Intressikulud	-6960	-7673	
Kasum(kahjum) valuutakursi muutustest	-17032	9859	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	875221	60158	

Juhatuse liige.....



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eesti kroonides

Aruande
majandusaasta
2006.a

Eelmisel
majandusaasta
2005.a

Rahavood äritegevusest

Ärikasum:	875221	60158
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	208506	173108
Kahjum põhivara mahakandmisest	65420	37637
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-367467	-55538
Varude muutus	187527	-187527
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-459184	28480

Kokku rahavood äritegevusest	510023	56318
-------------------------------------	---------------	--------------

Põhivara ost	-654275	0
Põhivara müük	91465	0

Rahavood investeerimistegevusest	-562810	0
---	----------------	----------

Rahavood finantseerimistegevusest		0
--	--	----------

Rahavood kokku	-52787	56318
-----------------------	---------------	--------------

Rahajäägi muutus

Rahajääk 31.12.2004.		72453
Rahajääk 31.12.2005.	128771	128771
Rahajääk 31.12.2006.	75984	

Raha ja raha ekvivalentide muutus	-52787	56318
--	---------------	--------------

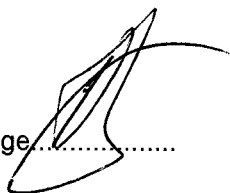
Juhatuse liige.....

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo				
31.12.2004	200000	20000	179223	399223
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum			60158	60158
Saldo				
31.12.2005	200000	20000	239381	459381
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum			875221	875221
Saldo				
31.12.2006	200000	20000	1114602	1334602

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisa 9.

Juhatuse liige.....



Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ ESTRAGON FG 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Ostjatelt laekumata arved	480806	118939
Nõuded ostjate vastu kokku	<u>480806</u>	<u>118939</u>

Lisa 2 Muud lühiaajalised nõuded

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Nõuded aktsionäri vastu	200000	200000
Kokku	<u>200000</u>	<u>200000</u>

Lisa 3 Maksud

Maksuvõlad	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Käibemaks		22190
Füsilise isiku tulumaks	3689	2941
Sotsiaalmaks	16500	15510
Töötuskindlustusmaks	690	804
Pensionimaks	216	240
Kokku	<u>21095</u>	<u>41685</u>

Juhatuse liige.....



Lisa 4 Materiaalse põhivara

Masinad ja seadmeid amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamiskuust. Vara loetakse põhivaraks alates 10000,00 krooni. Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemene kohe 100% kuluks.

	Maa	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Seisuga 31.12.2005				
Soetusmaksumus	863039	863040	39007	1765086
Akumuleeritud kulum		413914	22884	436798
Jääkmaksumus	863039	449126	16123	1328288
Amortisatsioonikulu		206823	1683	208506
		654275		654275
Kahjum põhivara mahakandmisest		-298040	-23545	-321585
Seisuga 31.12.2006				
Soetusmaksumus	863039	1219275	15462	2097776
Akumuleeritud kulum		467667	12937	480604
Jääkmaksumus	863039	751608	2525	1617172

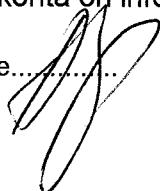
Lisa 5 Kapitalirent

ÕÜ ESTRAGON FG rendib kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2005		
Soetusmaksumus	465000	465000
Akumuleeritud kulum	421620	421620
Jääkmaksumus	43380	43380
31.12.2006		
Soetusmaksumus	457000	457000
Akumuleeritud kulum	210418	210418
Jääkmaksumus	246582	246582

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 7

Juhatuse liige.....



Lisa 6 Kasutusrent

AS ESTRAGON FG on võtnudkasutusrendile sõiduaudod

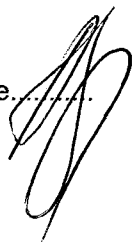
	Sõiduaudod
31.12.2006	
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	84543
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	0
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	0
<i>üle 1 aasta</i>	0
31.12.2005	
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	84543
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	42272
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	42272
<i>üle 1 aasta</i>	0

Lisa 7 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg üle 1 aasta	Intressi- määr
Võlakirjad				
Kapitalirendikohustused	246582	86959	159623	10
Kokku	246582	86959	159623	

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg üle 1 aasta	Intressi- määr
Võlakirjad				
Kapitalirendikohustused	43380	43380	0	10
Kokku	43380	43380	0	

Juhatusel liige.....



Lisa 8 Muud võlad

	31.12.2006	01.01.2006
Lühiajalised võlad omanike	220751	200476
Kokku	220751	200476

Lisa 9 Omakapital

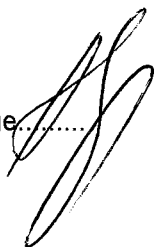
	31.12.2006	01.01.2006
Aktsiakapital (kroonides)	200000	200000
Aktsiate arv (tk)	200	200
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	1000	1000

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.detsember 2006 moodustas 1114602 krooni.
Bilansipõeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 865000 krooni
ning dividendide võljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas
243974 krooni.

Lisa 10 Müügitulu

Transporditeenused	862532
Müük / põhivara /	5284
Müük / rehvid /	498736
Ohtlikud jäätmed	1791459
Kokku	3158011
Müük Eestis	3158011

Juhatuse liige.....



Kasumi jaotamise ettepanek

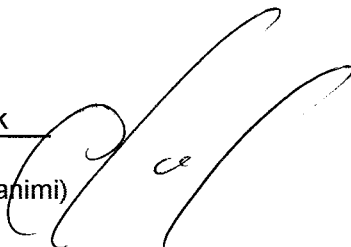
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	239381
2006. Aasta kasum	875221
Maksta dividende	-600000
<i>Jaotamata kasumi jääk peale 2006.a. kasumi jaotamist</i>	514602

Juhatusel liige.....



Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.majandusaasta aruandele

Nikolai Mihhaljuk
Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)



Andrei Bumazkov
Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

