

Majandusaasta aruanne

Ärinimi

OÜ Agilan

15

Äriregistri kood

10199971

Aadress

Randvere tee 115, Tallinn

Telefon

372 6 051 960

Majandusaasta algus

1. jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp

31. detsember 2006

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3 - 4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE.....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.....	10
LISA 2. MAKSUNÕUDED JA KOHUSTUSED.....	11
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA.....	11
LISA 4. LAENUKOHUSTUSED.....	12
LISA 5. MÜÜGITULU.....	12
LISA 6. MUUD ÄRITULUD.....	12
LISA 7. KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED.....	12
LISA 8. MUUD TEGEVUSKULUD.....	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	13
AUDITORI JÄRELDUSOTSUS	

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

2006 aastal jätkus OÜ Agilan äritegevuse mahtude stabiilne tulu ja eduka turuosa kasvu kindlustamine. 2006 aprilli kuust firma on alustanud hotell Ecolandi opereerima. Suurim impordi sihtriik oli Poola, Venemaa ja Suur Britannia.

Tulud, kulud ja kasum

Konkurents Eesti hotelli ja SPA teenuse turul tugevnes 2006 aastal veelgi. 2006 aastal vähenesid eelkõige puhkuse ja SPA reisirid, põhjuseks Eesti hinnataseme tõus, uute ja antraktiivsete ajaveetmisvõimaluste ja vaatamisväärsuste vähenemine lisandumine. 2006 aasta sügisel-talvisel perioodil vähenes Tallinnas hotellides külastatavus põhjus – odavad lennureisirid lõunamaadesse. Seoses prognoositava mudaravila avamisega avanevad võimalused uute koostööpartnerite leidmiseks kui sise- ja välisturul.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh kr)	6270	1682
Tulu kasv	237%	25%
Brutokasumi määr %	106%	7%
Puhaskasum (tuh kr)	4964	115
Kasumi kasv	4217%	-78%
Puhasrentaablus	79%	7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1	1
ROA	11%	11%
ROE	96%	63%

Personal

OÜ Agilan keskmine töötajate arv majandusaastal oli 14 töötajat.

Eesmärgiks uuel areguaastal personalipoliitikas on äriühingu juhtkonnal

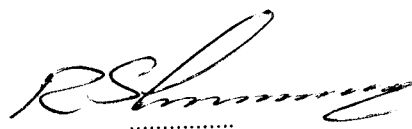
- Töötajate töötingimuste parendamine
- Töötajate motiveerimine

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2006 aastal avatud mudaravila pakub unikaalset mudaravi teenust – muda Krimmist Saku järvest. Kuna mudaravila tarnib Eestisse ainukesene unikaalset muda, siis seoses ülaltooduge, oleme arvastatavad konkurendid Eestis tegutsetavatele SPA-dele.

Roman Sapovalov

juhatuse liige

 12.06.2007

OÜ AGILAN

MAJANDUSAASTAARUNNE 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

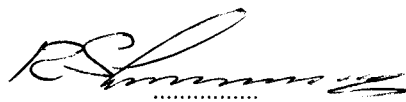
JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Agilan 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 Agilan finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Agilan on jätkuvalt tegutsev.

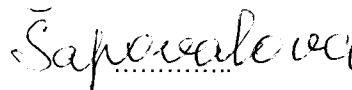
Roman Sapovalov

juhatuse liige

 12.06.2007

Irina Sapovalova

juhatuse liige

 12.06.2007

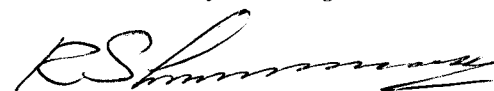
OÜ Agilan

Majandusaastaarunne 2006

BILANSS

	31.12.2006	31.12.2005
VARAD		
Käibevara		
Raha	488001	116320
Nõuded ja ettemaksed		
Ostjate tasumata summad	539159	234002
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		5535
Tulevaste perioodide kulud		152249
Varud	258041	143846
Käibevara kokku	1285201	651952
Põhivara		
Materiaalne põhivara	45618264	45998173
Põhivara kokku	45618264	45998173
VARAD KOKKU	46903465	46650125
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Saadud ettemaksed	37719	
Võlad tarnijatele	712702	409163
Võlad töövõtjatele	84859	12792
Maksuvõlad	53721	19355
Muud viitvõlad	41965	3682
Lühiajalised kohustused kokku	930966	444992
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused	40825039	46021678
Pikaajalised kohustused kokku	40825039	46021678
KOHUSTUSED KOKKU	40825039	46021678
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (<i>kahjum</i>)	139454	24775
Aruandeaasta kasum (<i>kahjum</i>)	4964006	114680
OMAKAPITAL KOKKU	5147460	183455
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	46903465	46650125

Juhatuse liige



OÜ AGILAN

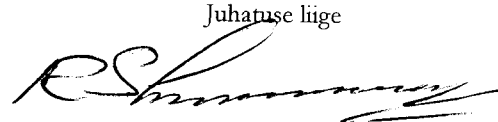
MAJANDUSAASTAARUNNE 2006

KASUMLARUANNE [SKEEM 1]

(kroonides)

	2006	2005
Müügitulu	6269820	1681725
Muud äritulud	4170241	12449
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-454153	
Mitmesugused tegevuskulud	-1707795	-987004
Tööjõu kulud		
Palgakulu	-844223	-100061
Sotsiaalmaks	-279392	-33020
Töötuskindlustusmaks	-2679	-484
Tööjõu kulud kokku	-1126294	-133565
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-491655	-432753
Muud ärikulud		-26172
Ärikasum (-kahjum)	6660164	114680
Finantskulud Ja tulud		
Intressikulud	-1724836	
Muud		
finantstulud	28677	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4964005	114680

Juhatuse liige



OÜ AGILAN

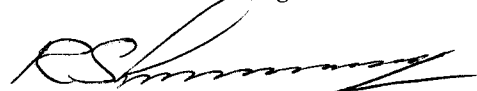
MAJANDUSAASTAARUNNE 2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE [ALUSTADES ÄRIKASUMIST]

(kroonides)

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	4964005	114680
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	491655	41505
Kasum põhivara müügist	-4170241	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-147373	-8776
Varude muutus	-114195	-72113
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	485974	150143
Kokku rahavood äritegevusest	1509825	-225439
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara müügist tegelikult laekunud summad	5180500	
Materiaalse põhivara soetus	-33899	-21326798
Investeeringud rahasummad kapitalaalehitusse	-1088106	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		-6374186
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4058495	-27700984
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		27021678
Tasutud pikaajalist laenu	-5196639	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5196639	27021678
Rahavood kokku	371681	-453866
Raha perioodi alguses	116320	570186
Raha muutus	371681	-453866
Raha perioodi lõpus	488001	116320

Juhatuse liige



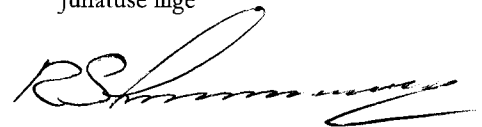
OÜ AGILAN

MAJANDUSAASTAARUNNE 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Eelmiste perioodide Kasum -kahjum	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2005	40000	24775	4000	114680	183455
Eelmiste perioodide kahjum		139455			139455
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	4964005	4964005
Saldo 31.12.2006	40000	139455	4000	4964005	5147460

Juhatuse liige



OÜ Agilan

Majandusaastaaruanne 2006

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Agilan 2006. 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 Agilan kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

RAHA

Raha 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. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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 10 000 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
Maa ja ehitised	2%
Seadmed	10-20%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks".

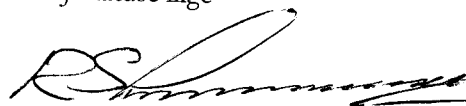
Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks.

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.

Juhatuses liige



OÜ Agilan

Majandusaastaaruanne 2006

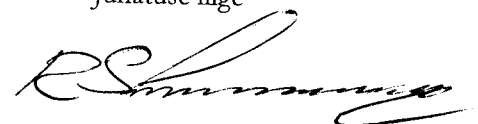
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

MAKSULIIK	31.12.2006 Kohustus	31.12.2005 Nõue	31.12.2005 Kohustus
Käibemaks	12239	5245	
Kinnipeetud tulamaks	11384		3441
Sotsiaalmaks	28552		5962
Kogumispensionimaks	767	50	80
Töötuskindl. maks	779	274	270
KOKKU	53721	5535	19355

Lisa 3. Materiaalne põhivara

		Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata ehitus ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus					
Soetusmaksumus	seisuga				
31.12.2005		31855499	172881	15496082	47524462
Soetused, parendused, ettemaksed			33898	1088106	1122004
Müük		-1061560			-1061560
Soetusmaksumus	seisuga				
31.12.2006		30793939	206779	16584188	47584906
Akumuleeritud kulum ja allahindlused					
Akumuleeritud kulum	seisuga				
31.12.2005		-1370882	-155406	-	-1526288
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu		-478628	-13027		-491655
Müük		51301			51301
Akumuleeritud	kulum				
seisuga 31.12.2006		-1798209	-168433		-1966642
Jääkväärtus					
Jääkväärtus	seisuga				
31.12.2006		28995730	38346	16584188	45618264

Juhatuse liige



OÜ Agilan

Majandusaastaaruanne 2006

Lisa 4. Laenukohustused

	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>			Intressi määr
	Saldo 31.12.2006	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta	
Pikaajalised pangalaenud	21825039	4743266	17081773	8%
Füüsilised isikud	19000000		19000000	0%

Lisa 5. Müügitulu

Geograafilised piirkonnad	2006	2005
Eesti	6269820	1681725

Lisa 6. Muud äritulud

	2006	2005
Tulu põhivara müügist	4170241	12449

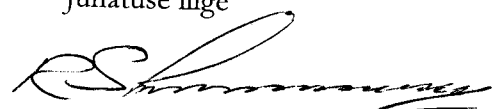
Lisa 7. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Kaubad müügiks	120907	
Energia,küte,vesi	333246	328352

Lisa 8. Muud tegevuskulud

	2006	2005
Remondimaterjalid,tööriistad,inventar	344625	372333
Majapidamiskulud	166377	32379
Väikevahendid, sisustus	162903	22585
Muud teenused	1033890	231355

Juhatuses liige



OÜ Agilan

Majandusaastaruanne 2006

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Agilan juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Roman Sapovalov

juhatuse liige


..... 12.06.2007

Irina Sapovalova

juhatuse liige


..... 12.06.2007

OÜ Agilan

Reg.nr. 10199971

Üle 10% osade omavate osanike nimekiri

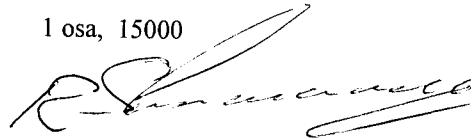
Osanike nimi

osade arv, nimiväärtus

Roman Sapovalov

1 osa, 15000

Is.k. 37904099513



Tallinn

Irina Sapovalova

1 osa, 15000

Is.k. 46808180238

1 osa, 10000

Tallinn



I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

OÜ AGILAN

Reg.nr. 10199971

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **OÜ AGILAN** 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. finantstulemuseks 4 964 006 krooni kasumit ja bilansimahuks 46 903 465 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ AGILAN** finantsolukorda.

Tallinnas, 15.06.2007.a.

Audiitor Irina Somova

Tunnistus nr.263

