

OÜ Mortimer Grupp 2006. majandusaasta aruanne

Viru Maakohus
registriosakond

03.07.2007

SISSE TULU NIMINE
nr. 355-16

60

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ Mortimer Grupp

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006.a.

Registrikood: 10224373
Aadress: Rahu 4a, Narva

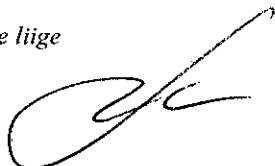
Telefon: 3566572
Faks: 3566575

E-mail: mortimergrupp@hotmail.ee

Põhitegevused: Kaubavedu maanteel (riigisisene ja rahvusvaheline vedu)
Kood EMTAK-i järgi 60241

Dokumentide loetelu, mis lisatud
majandusaasta aruande juurde: osanike nimekiri

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Sisukord

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku deklaratsioon.....	3
Audiitori järeldusotsus	4
Tegevusaruanne	5
Raamatupidamise aruanne	6
Raamatupidamisbilanss.....	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aruande lisad.....	11
Lisa 1 Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	13
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed	14
Lisa 5 Mitmesugused pikaajalised nõuded	14
Lisa 6 Materiaalse põhivara liikumine.....	15
Lisa 7 Tarnijatele tasumata võlad	16
Lisa 8 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	16
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 10 Müügitulu.....	17
Lisa 11 Ärikulud/äritulud.....	18
Lisa 12 Kasutusrent.....	19
Lisa 13 Kapitalirent.....	20
Lisa 14 Bilansivälised kohustused	20
Kasumi jaotamise ettepanek	21
Majandusaasta aruande allkirjad.....	22

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustiku §179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumi-, rahavoogude ja omakapitali liikumise aruannetest ning raamatupidamise lisadest.

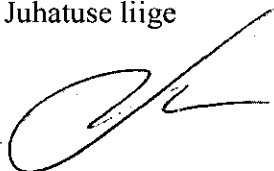
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul (01.01.2007-18.06.2007).

Juhatus hinnangul on OÜ Mortimer Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

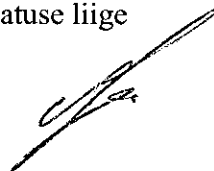
Jelena Netšajeva
Juhatus liige



Matvei Netšajev
Juhatus liige

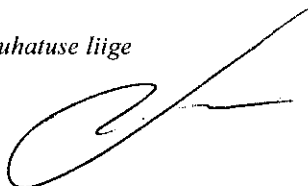


Alevtina Djatšenko
Juhatus liige



Kuupäev 29.06.07.

Jelena Netšajeva, juhatus liige



OÜ Mortimer Grupp 2006. majandusaasta aruanne

Audiitori järeldusotsus

Jelena Netšajeva, juhatuse liige

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'J' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Tegevusaruanne

OÜ Mortimer Grupp põhitegevus on rahvusvaheliste transporditeenuste osutamine ja ekspedeerimine. 2003. a. ettevõtte liitus TIR-Carnet süsteemiga, millega seoses laienes teenuste osutamise turg ja tekkisid lisavõimalused uute veoautode ostmiseks.

Majandusaasta jooksul soetati kapitalirendi tingimustel 6 veoautot ning 9 haagist. Uute veoautode soetamisega suurendati osutatavate vedude arvu.

2006. aastal laienes partnerite ring nii Euroopas kui ka SRU-riikides. Põhilised partnerriigid on Venemaa, Holland, Belgia, Soome, Poola, Itaalia, Prantsusmaa.

2006.aasta realiseerimise netokäive oli 37 750 299 eesti krooni.

Aasta jooksul ettevõttes töötas 28 töötajat, palgakulu moodustab 736 947 krooni. Juhatuse liikmetele on väljamakstud 193 000 krooni.

Tulevikus kavatseb ettevõtte laiendada tegevust ekspediitorteenuste osutamise suunas, suurendada töökohtade arvu ettevõttes. 2007.a. kavatseme soetada uusi veoautosid.

Peamised finantsnäitajad:

		2006	2005
Käibe puhasrentaablus	<u>Puhaskasum</u>	7%	3%
	Müük		
Investeeringu rentaablus	<u>Puhaskasum</u>	3%	1%
	Koguvõlguvarad		
Omakapitali rentaablus	<u>Puhaskasum</u>	13%	6%
	Omakapital		
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	<u>Käibevara</u>	1,00	1,01
	Lühiajaline võlgnevus		
Võlakordaja	<u>Koguvõlgnevus</u>	0,49	0,79
	Koguvõlguvara		
Intressikulude kattekordaja	<u>Ärikasum</u>	4,68	2,44
	Intressid		

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Raamatupidamise aruanne 01.01.2006-31.12.2006

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	31.12.2006	31.12.2005	Lisad
Käibevara			
Raha ja pangakontod	669 549	587 293	2
Nõuded ja ettemaksed			
Ostjatelt laekumata arved	6 200 235	3 261 832	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	120 704	1 015 691	8
Muud lühiajalised nõuded	465 947	500 980	4
Ettemaksed teenuste eest	33 919	124 895	4
Kokku	6 820 805	4 903 398	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	86 869	0	
Müügiototel põhivara	193 856	0	
Kokku	280 725	0	
Käibevara kokku	7 771 079	5 490 691	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	492 137	775 939	5
Materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)			6
Transpordivahendid	20 051 182	9 436 954	
Muu materiaalne põhivara	26 809	7 246	
Lõpetamata põhivara ja ettemaksed	400 000	0	
Kokku	20 477 991	9 444 200	
Põhivara kokku	20 970 128	10 220 139	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	28 741 207	15 710 830	

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**Kohustused****Lühiajalised kohustused****Laenukohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad (krediitkaart)	0	44 607	
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	3 646 991	2 332 612	13
Kokku	3 646 991	2 377 219	

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele	3 769 841	2 807 691	7
Võlad töövõtjatele	257 710	88 247	9
Maksuvõlad	31 620	14 787	8
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	73 014	128 670	
Kokku	4 132 185	3 039 395	

Lühiajalised kohustused kokku	7 779 176	5 416 614	
--------------------------------------	------------------	------------------	--

Pikaajalised kohustused**Pikaajalised laenukohustused**

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	14 207 746	7 017 251	13
--	------------	-----------	----

Pikaajalised kohustused kokku	14 207 746	7 017 251	
--------------------------------------	-------------------	------------------	--

Kohustused kokku	21 986 922	12 433 865	
-------------------------	-------------------	-------------------	--

Omakapital

Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses ²	1 700 000	900 000	
---	-----------	---------	--

Reservid

Kohustuslik reservkapital	90 000	90 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 286 965	1 604 687	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 677 320	682 278	
Omakapital kokku	6 754 285	3 276 965	

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOKKU	28 741 207	15 710 830	
--------------	-------------------	-------------------	--

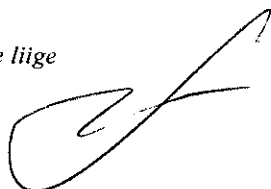
Jelena Netšajeva, juhatuse liige



KASUMIARUANNE**Skeem 1**

	2006	2005	<i>Lisa</i>
Müügitulu	37 750 299	23 398 792	10
Muud äritulud	532 408	1 203 013	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 067 602	-20 971 281	11
Mitmesugused tegevuskulud	-794 343	-549 461	11
Tööjõu kulud	-982 029	-571 804	
a) palgakulu	-736 947	-430 983	
b) sotsiaalmaksud	-245 082	-140 821	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 006 322	-1 170 187	
Muud ärikulud	-29 212	-259 124	11
Ärikasum (-kahjum)	3 403 199	1 079 948	
Finantstulud ja -kulud			
d) intressikulud	-726 577	-443 433	
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-31 149	40 260	
f) muud finantstulud ja -kulud	31 847	5 503	
Kokku finantstulud ja -kulud	-725 879	-397 670	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 677 320	682 278	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2 677 320	682 278	

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE*

	2006.a.	2005.a.
Rahavood äritegevusest		
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	33 622 381	22 979 227
Saadud ostjate ettemaksed	26 943	128 670
Esitatud pretensioonid	238 664	322 467
Pangakontole tagastatud käibemaks	4 256 687	597 986
Tagastatud avanssid	0	93 964
Kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha	-31 312 540	-20 959 322
Saadud pretensioonid	-77 324	-156 466
Makstud raskeveokimaks	-2 740	-10 960
Makstud palgad	-611 110	-377 013
Väljamakstud palgast tasutud maksud	0	0
Rahavood äritegevusest kokku	6 114 018	2 618 553
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-254 735	0
Materiaalse põhivara müük	939 277	0
Antud laenud	-382 932	-458 932
Antud laenude tagasimaksed	318 891	28 000
Saadud intressid	31 414	5 503
Rahavood investeerimistegevusest kokku	651 915	-425 429
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 582 330	1 040 809
Laenude tagasimaksed	-782 330	-510 270
Arvelduskrediidi muutus	-44 167	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 693 986	-2 339 464
Makstud intressid	-714 375	-443 433
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-6 652 528	-2 252 808
RAHAVOOD KOKKU	113 405	-59 684
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	587 293	616 372
Raha ja raha ekvivalentide muutus	113 405	-59 684
Valuutakursi muutuse mõju rahale ja raha ekvivalentidele	-31 149	30 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	669 549	587 293
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	82 256	- 29 079

*rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2005. a	900 000	90 000	2 286 965	3 276 965
Osakapitali suurendamine	800 000			800 000
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)			2 677 320	2 677 320
31.12.2006. a	1 700 000	90 000	5 764 285	6 754 285

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ Mortimer Grupp raamatupidamise aastaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud kroonides, kui ei ole teisiti märgitud.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Välisvaluuta arvestus

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

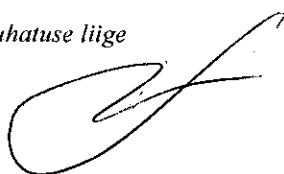
Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edaspidi kajastatakse materiaalist põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Maa | 0% |
| • Ehitised ja rajatised | 3-15 % |
| • Masinad ja seadmed | 10-40 % |
| • Transpordivahendid | 10-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

Rendiarvestus

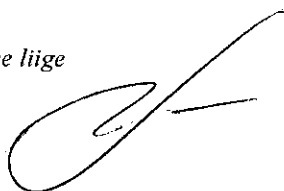
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete summades koos käibemaksuga. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2006		31.12.2005	
Valuuta	Raha ja pangakontod	Ümberarvestatud eesti kroonidesse	Raha ja pangakontod	Ümberarvestatud eesti kroonidesse
EEK	295 753	295 753	209 027	209 027
USD	4 059	48 225	15 013	179 783
EUR	19 588	306 484	11 490	198 483
RUR	42 300	19 087	0	0
Kokku		669 459		587 293

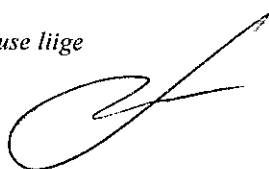
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Ostja	31.12.2005	31.12.2005
Inglismaa ostjad	147 078	216 689
Eestimaa ostjad	3 841 129	1 398 939
Saksamaa ostjad	888 728	603 325
Hollandi ostjad	993 559	474 092
Läti ostjad	0	237 046
Venemaa ostjad	374 709	355 028
Rootsi ostjad	8 592	29 258
Ameerika Ühendriikide ostjad	0	6 360
Muud	27 646	0
Sellest ebatõenäoliselt laekuvad		
Eestimaa ostjad	-81 206	-58 905
Venemaa ostjad	-1 971	0
Kokku	6 200 235	3 261 832

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete liikumine

Nõuete saldod aruandeperioodi alguses	-58 905	-137 227
Nõuete laekumine	0	12 722
Kuludesse kantud	-24 272	-58 905
Lootusetuks tunnistamine	0	124 505
Saldod aruandeperioodi lõpus	-83 177	-58 905

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Esitatud pretensioonid		
Evison Grupp OÜ	0	24 734
IF Eesti Kindlustus	0	112 997
Antud lühiajalised laenud	251 792	222 395
Lühiajaliste kohustuste käibemaks, mille tagastamise periood pole veel saabunud (vt lisa 14)	207 127	133 826
Saadud ettemaksetelt arvestatud käibemaks	7 028	7 028
Ettemaksed		
TIP Trailer Eesti OÜ	0	115 800
Regum AS	9 095	9 095
AR Logistic OÜ	18 880	0
Muud	5 944	0
Kokku	499 866	625 875

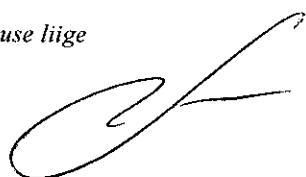
Antud laenude intressimäär on 4% ja 7%.

Lisa 5 Mitmesugused pikaajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Pikaajaline laen (intress 4%, 7%)	243 181	208 538
Pikaajaliste kohustuste käibemaks	248 956	567 401
Kokku	492 137	775 939

Mitmesuguste pikaajaliste nõuetena on kajastatud kapitalirendi käibemaks, mille mahaarvamise õigus tekib järgmistes majandusaastates (vt.ka lisa 13).

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Lisa 6 Materiaalse põhivara liikumine

	Veoautod ja haagised	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumuses majandusaasta alguses	11 127 867	12 076	11 139 943
Soetamine (sh kapitalirendiga)	13 664 484	224 347	13 888 831
Müük	-1 703 822	0	-1 703 822
Mahakandmine	0	-12 076	-12 076
Müügiotel põhivarasse ümberklassifitseerimine	0	-196 127	-196 127
Soetusmaksumus majandusaasta lõpus	23 088 529	28 220	23 116 749
Akumuleeritud kulum majandusaasta alguses	-1 690 913	-4 830	-1 695 743
Aruandeaastal arvestatud kulum(-)	-1 995 394	-10 928	-2 006 322
Mahakantud põhivara kulum (+)	0	12 076	12 076
Müügiotel põhivarasse ümberklassifitseeritud põhivara kulum	0	2 271	2 271
Müüdud põhivara kulum	648 960	0	648 960
Akumuleeritud kulum majandusaasta lõpus	-3 037 347	-1 411	-3 038 758
Jääkmaksumus majandusaasta alguses	9 436 954	7 246	9 444 200
Jääkmaksumus majandusaasta lõpus	20 051 182	26 809	20 077 991

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



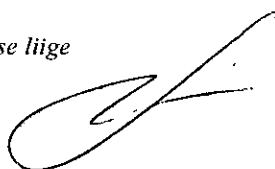
Lisa 7 Tarnijatele tasumata võlad

Tarnija	31.12.2006	31.12.2005
Transporditeenuste eest tasumata võlad		
Eestimaa vedajad	2 239 388	2 655 430
Poola vedajad	1 452	119 217
Hollandi vedajad	0	49 021
Läti vedajad	122 043	24 611
Venemaa vedajad	84 303	0
Rootsi vedajad	8 793	0
Muud	38 034	279 370
Kokku	2 494 013	3 127 649
Muud tarnijatele tasumata võlad		
ERAA	162 100	74 391
Port One OÜ	529 233	510 195
EMT AS	38 606	22 787
Statoil Eesti AS	136 260	24 199
Eraa Rehvid OÜ	34 881	0
Krona OOO	84 303	0
SEB Ühisliisingu AS (veoauto ost)	290 445	0
Kokku	1 275 828	631 572
Kokku	3 769 841	2 807 691

Lisa 8 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2006	31.12.2005		
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	115 598		1 005 691	
Raskeveokimaks	5 106		10 000	
Kinnipeetud tulumaks		7 391		3 234
Arvestatud sotsiaalmaks		22 728		11 000
Kogumispensionimaksed		875		254
Töötuskindlustusmaksed		626		300
Kokku	120 704	31 620	1 015 691	14 788

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Lisa 9 Võlad töövõtjatele

	31.12.2006	31.12.2005
Aruandeperioodil arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu	62 727	40 121
Väljamaksmata palgast arvestatud maksud		
Kinnipeetud tulumaks	6 658	2 982
Sotsiaalmaks	23 284	14 427
Töötuskindlustuse makse	609	361
Kogumispensioon	756	375
Puhkusekohustus	36 432	24 988
Võlad majanduskulude eest	127 244	4 993
Kokku	257 710	88 247

Lisa 10 Müügitulu

Geograafilised piirkonnad	2006.a.	2005.a.
Eesti	21 493 263	10 365 484
Inglismaa	983 848	1 719 991
Saksamaa	3 503 587	2 518 229
Holland	3 902 575	4 207 061
Island	0	71 470
Läti	414 948	465 481
Venemaa	5 904 010	2 744 015
USA	855 071	1 129 189
Leedu	208 006	52 763
Poola	2 003	0
Rootsi	482 988	87 281
Muud	0	37 828
Kokku	37 750 299	23 398 792

Tegevusalad	2006.a.	2005.a.
Transporditeenused ja ekspedeerimine	35 509 465	21 839 996
Agenditasu kindlustuslepingu sõlmimise eest	5 647	15 363
Autorent	424 483	167 176
Vedaja vastutuskindlustus	270 012	92 554
Varude müük	293 000	768 584
TIR märkmike müük	592 041	308 171
Muud teenused	655 651	206 948
Kokku	37 750 299	23 398 792

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



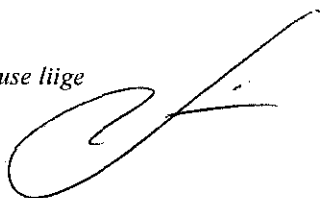
Lisa 11 Ärikulud/äritulud

Muud äritulud	2006 a.	2005 a.
Veoautode müülgiteenus (kasutusrendi lõpetamine)	0	312 979
Kreditoorse võlgnevuse mahakandmine	20 375	680 360
Seisuaeg, trahvid ostjatele	228 240	209 674
Välismaal tasutud käibemaksu tagastamine	283 793	0
Muud äritulud kokku	532 408	1 203 013

Kaubad, toore, materjal ja teenused		
Ostetud transporditeenused	-17 743 191	-12 161 725
Kütus	-7 092 673	-4 402 596
TIR märkmik, veoloand	-1 249 073	-613 842
Töölähetused	-1 184 500	-870 200
Vastutus- ja transpordivahnedite liikluskindlustus, rohelised kaardid	-1 042 032	-552 369
Transpordivahendite remondikulud	-800 847	-694 913
Teedemaksud	-635 775	-367 265
Transpordivahendite kasutusrent	-510 843	-262 996
Müüdnud varude soetusmaksumus	-221 092	0
Muud kulud	-587 576	-1 045 375
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	-31 067 602	-20 971 281

Mitmesugused tegevuskulud		
Sideteenused	-328 081	-257 937
Sõiduautode kasutusrent	-185 357	-125 637
Raamatupidamis- ja audiitori teenused	-49 874	-37 000
Sõiduautode kütusekulu	-43 322	-40 445
Ruumide rent ja üalpidamine	-38 277	-22 798
Pangateenused	-25 359	-18 300
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindlus (vt. lisa 3)	-24 272	-46 183
Muud kulud	-96 851	-1 161
Mitmesugused tegevuskulud kokku	-794 343	-549 461

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Muud ärikulud		
Viivised ja trahvid	-4 050	3497
Saadud ja esitatud pretensioonid	0	-255 627
Valuutakurssi muutmisest tekkinud kulud (hankijad/ostjad)	-7 132	0
Põhivara müügist saadud kahjum	-1 908	0
Liikmemaksud	-6 000	0
Muud ärikulud	-10 122	-6 994
Muud ärikulud kokku	-29 212	-259 124

Lisa 12 Kasutusrent**Ettevõtte kui rentnik**

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel mitmeid transpordivahendeid – kolm sõiduauto ja üks mahtuniversaal. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 258 595 krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksud jagunevad ajaliselt:

	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	342 036
1-5 aastat	1 368 144
Kokku	1 710 180

Lisas on toodud informatsioon 31.12.2006.a. seisuga kehtivate kasutusrendi lepingute kohta. Rendimaksud sõltuvad kehtivast EURIBOR-ist ja võivad muutuda.

Ettevõtte kui rendileandja

Ettevõtte on kasutusrendi tingimustel rendile andnud mitmeid transpordivahendeid (veoautod ja haagiseid). Varade soetusmaksumus moodustab 869 250 krooni, nende jääkmaksumus on 473 123 krooni. Aruandeaastal kajastati kasumiaruandes renditulu summas 424 483 krooni.



Lisa 13 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud varad	Haagised	Veoautod	Kokku
Renditud vara soetusmaksumus	9 821 520	13 267 009	23 088 529
Renditud vara jääkmaksmus	8 672 835	11 378 347	20 051 182
Lühiajaline kapitalirendi võlgnevus	1 573 312	2 073 679	3 646 991
<i>sh lühiajaliste kapitalirendi</i>	<i>0</i>	<i>207 127</i>	
<i>kohustuste käibemaks</i>			
Pikaajaline kapitalirendi kohustus	5 529 984	8 677 762	14 207 746
2008	1 230 793	1 852 868	3 083 661
2009	1 339 306	1 946 525	3 285 831
2010	1 400 525	3 002 339	4 402 864
2011	1 215 145	1 268 349	2 483 494
2012	344 215	607 681	951 896
<i>sh pikaajaliste kapitalirendi</i>		<i>248 956</i>	
<i>kohustuste käibemaks</i>			
Intressimäär (keskmine vastavalt lepingutingimustele)	1,3% kuni 1,5%+Euribor	1,3% kuni 1,5%+Euribor	

Lisas on toodud info 31.12.2006.a. seisuga kehtivate kapitalirendi lepingute kohta.

Lisa 14 Bilansivälised kohustused

OÜ-u Mortimer Grupp poolt on AS-le Hansa Liising väljastatud kolm garantiikirja, mille alusel tagab garantii andja kolmandate osapoolte ja AS-i Hansa Liising vahel sõlmitud liisingulepingust tulenevate liisinguandja nõuete hüvitamise.

	Summa	Kehtivuse tähtaeg
I garantiikiri	478 866	30.07.2011
II garantiikiri	1 561 408	30.07.2011
III garantiikiri	1 586 736	30.08.2011
Kokku	3 630 010	

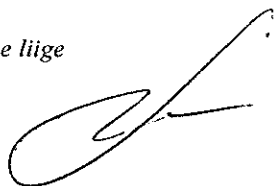
Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Kasumi jaotamise ettepanek

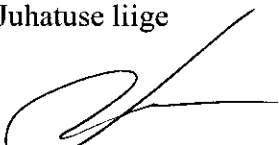
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 286 965
Aruandeaasta kasum	2 677 320
Kokku jaotamiseks	4 964 285
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	80 000

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Majandusaasta aruande allkirjad

Jelena Netšajeva
Juhatuseliige



Kuupäev

Matvei Netšajev
juhatuse liige



Alevtina Djatšenko
juhatuse liige



OÜ Mortimer Grupp

Reg.nr. 10224373

Aadress: Rahu 4a, Narva

Osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise päeva seisuga

Osaniku nimi:	Jelena Netšajeva
Isikukood:	46406202227
Aadress:	Estonia pst.7-29, Kohtla-Järve
Osade suurus:	1 700 000