

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SIIRTE TULUND

26.06.2007

Majandusaasta algus:

1.01.2006

23.06.2007

Majandusaasta lõpp:

31.12.2006

Ärinimi:

AS RehPol

Äriregistri kood:

10240403

Käibemaksu reg.nr.

EE 100421615

Aadress:

Kreutzwaldi 57
65610 Võru

Telefon:

78 20 937

Faks:

78 21 385

Elektronpost:

rehpol@rehpol.ee

Interneti kodulehekülg:

www.rehpol.ee

Põhitegevusala:

PVC - ,puitakende ja uste valmistamine

Juhatuse liige

Aleksandr Šolkov

Audiitrokontroll:

Ulvi Sloog

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Üle 10 % aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3-4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss.....	6-7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali liikumise aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Aruandeaasta koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11 - 12
Lisa 1. Raha ja pangakontod	13
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 3. Varud	13
Lisa 4. Materiaalne põhivara	14
Lisa 5. Kapitali – ja kasutusrent	15
Lisa 6. Võlakohustused	16
Lisa 7. Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	17
Lisa 9. Tingimuslikud kohustused	17
Lisa 10. Müügitulu	18
Lisa 11. Panditud vara	19
Lisa 12. tehingud seotud osapooltega	19
Majandusaasta aruande allkirjad	20
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	21
2006.a. aktsiate jaotus	22

Lisatud audiitori järeldusotsus.



TEGEVUSARUANNE

AS RehPol on 1994 aastast tegutsev tööstusettevõte. Firma põhitegevuseks on Rehau profiilist plastakende ja -uste valmistamine. Rehau profiilsüsteemidest akendel, välisustel on teiste samalaadsete toodete ees arvukalt eeliseid. Kliendi soove soojapidavuse, murdvarga- ja helikindluse osas saab arvestada individuaalselt ning leida Rehau laialdasest profiilivalikust antud situatsiooni sobivad tooted. Peale selle paistavad tooted silma oma vastupidavuse, kaasaegse disaini ja kerge hooldatavusega. Teiseks põhiliseks tootegrupiks on Saksa tüüpi puitakna ja puitaluumiiniumakna valmistamine. Saksa tüüpi aken on turvaline nõudlikule maitsele suunatud aken. Võimalik saada aknaid erinevates värvides Euroopa juhtivatelt aknavärvi tootjatelt. Puitaluumiiniumakendel kasutame saksa firma Hoogovens Aluminium Profiltechnik alumiiniumist veeliiste ja puit-alumiinium akendel sama firma katteprofiile. Kõrvaltoodanguna müüakse tarvikuid akende paigaldamiseks: aknalauad, veeplekid, ROTO katuseaknad . AS RehPol akende paigaldust teostavad OÜ Pan Group ja OÜ Aknapark.

AS RehPol 2006.a. netokäive oli 33,3 milj. krooni, 2005.a. võrreldes käibekasv 14%.
Aruandeaastal investeeris ettevõtte alljärgnevalt:

- Kruviautomaat
- Küttesüsteem
- Tootmishoone parendustööd
- Muud põhivarad

Lõpetati keskküttesüsteemi väljaehitus ja I osa tootmishoone fassaadi rekonstrueerimistöödega.

2006.a. oli AS RehPol keskmiselt 33 töötajat ning neile maksti palkadeks koos sots.maksuga 5 146 milj. krooni. Juhatus- ja nõukogu liikmetele töötasu ei makstud.

Tugeva konkurentsi tõttu siseturul tuleb hinnad hoida madalal.

2007.a. eesmärgiks on suurendada plastakende tootmismahu 5 % ja puitakende 10%.
Seoses puitakende suurema turunõudlusega on võimalik suurendada ka tootmismahu.
Müügitulu kasvamiseks plaanime leida uusi koostööpartnereid.
2007.a. investeringuteks on planeeritud 1 000 milj.krooni.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
müügitulu	33 275 797	28 588 824
puhaskasum	3 938 904	1 929 943
kasumi kasv	104%	107 %
puhasrentaablus	12 %	7 %
lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,25	1,86
ROA	25%	16%
ROE	34%	25%
Maksevõime kordaja	1,56	1,27
Vahetu maksevalmiduse kordaja	1,13	0,86
Käive töötaja kohta	1 008 357	816 824
Võlakordaja	0,27	0,37

Suhtarvude arvutamise metoodika:

- $\text{Kasumi kasv (\%)} = (\text{puhaskasum 2005} - \text{2004}) / \text{puhaskasum 2004} * 100$
- $\text{Puhasrentaablus (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- $\text{Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)} = \text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- $\text{ROA (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- $\text{ROE (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$
- $\text{Maksevõime kordaja} = \text{käibevara} - \text{varud} / \text{lühiajalised kohustused}$
- $\text{Vahetu maksevalmiduse kordaja} = \text{raha} + \text{lühiajal.koh.}$
- $\text{Käive töötaja kohta} = \text{müügitulu} / \text{keskmine töötajate arv}$
- $\text{Võlakordaja} = \text{kohustused} / \text{kogu passiva}$



JUHATUSE DEKLARATSIOON

AS RehPol juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtiva raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 13.04.2007 vahemikul.

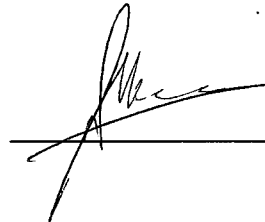
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on AS RehPol jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, 13.04.2007

Aleksandr Šolkov juhatus liige



Aleksandr Šolkov
Juhatus liige



BILANSS (eesti kroonides)

AKTIVA (VARAD)			
	<i>lisa nr.</i>	31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha	1	4 800 924	2 415 290
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	2	1 802 697	1 107 075
Ettemaksed teenuste eest	2	21 645	40 672
kokku		1 824 342	1 147 747
Varud			
Tooraine ja materjal	3	2 839 298	1 598 266
Ostetud kaubad müügiks	3	45 616	52 403
Ettemaksed tarnijatele	3		6
kokku		2 884 914	1 650 675
KÄIBEVARA KOKKU		9 510 180	5 213 712
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4		
Maa ja ehitised (jääkmaksumuses)		3 378 916	3 269 629
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		1 741 115	1 924 880
Muu inventar (jääkmaksumuses)		1 318 141	1 485 222
Lõpetamata ehitised			232 288
kokku		6 438 172	6 912 019
Immateriaalne põhivara			
Arvutiprogramm	4	4 659	18 663
kokku		4 659	18 663
PÕHIVARA KOKKU		6 442 831	6 930 682
AKTIVA (VARAD) KOKKU		15 953 011	12 144 394



BILANSS

31.12.2006

31.12.2005

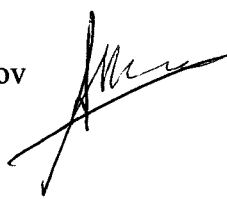
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud	6		537 500
järgmisel perioodil	5,6	70 199	70 175
Tagatiseta võlakohustused			-
kokku		70 199	607 675
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	7	880 506	979 423
Võlad töövõtjatele	7	602 940	440 401
Maksuvõlad	8	467 145	400 471
Muud võlad	7	1 367 872	1 613 048
Saadud ettemaksed	7	801 864	252 569
kokku		4 120 327	3 685 912
Lühiajalised eraldised	9	42 949	
Lühiajalised kohustused kokku		4 233 475	4 293 587
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud,kapitalirendi kohustused	5,6	121 667	191 842
Pikaajalised laenukohustused kokku		121 667	191 842
KOHUSTUSED KOKKU		4 355 142	4 485 429
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		1 000 000	1 000 000
Ülekurss (aažio)		75 000	75 000
Kohustuslik reservkapital		100 000	100 000
Jaotamata kasum (kahjum)		10 422 869	6 483 965
OMAKAPITAL KOKKU		11 597 869	7 658 965
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)KOKKU		15 953 011	12 144 394



KASUMIARUANNE skeem 1

lisa nr. **2006** **2005**

ÄRITULUD			
Müügitulu	10	33 275 797	28 588 824
Muud tulud		397 370	363 040
Kokku äritulud		33 673 167	28 951 864
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal, teenused		- 22 118 857	- 20 332 045
Muud tegevuskulud		- 1 554 027	- 1 467 570
Tööjõu kulud		- 5 145 958	- 3 994 485
sh.palgakulu		- 3 860 457	- 2 992 453
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed		- 1 285 501	- 1 002 032
Põhivara kulum ja väärtuste langus		- 930 008	- 1 026 706
Muud ärikulud		- 43 023	- 1 773
Kokku ärikulud		- 29 791 873	- 26 822 579
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		3 881 294	2 129 285
FINANTSTULUD JA - KULUD			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtte osadelt			
Intressikulud		- 30 031	- 202 997
Kasum(kahjum) valuutakursi muutustest		- 1 121	3 102
Muud finantstulud ja -kulud(+86573+2189)		88 762	553
Kokku finantstulud ja -kulud		57 610	- 199 342
KASUM(KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		3 938 904	1 929 943
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		3 938 904	1 929 943



OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aktsia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	1 000 000	75 000	100 000	2 753 946	866 817	4 795 763
Eelmise perioodi kasum 2004.a. Kasum				866 817	- 866 817 933 259	
Seisuga 31.12.04	1 000 000	75 000	100 000	3 620 763	933 259	5 729 022
Eelmise perioodi kasum 2005.a. Kasum				933 259	- 933 259 1 929 943	
Seisuga 31.12.05	1 000 000	75 000	100 000	4 554 022	1 929 943	7 658 965
Seisuga 31.12.05	1 000 000	75 000	100 000	4 554 022	1 929 943	7 658 965
Eelmise perioodi kasum 2006.a. Kasum				1 929 943	- 1 929 943 3 938 904	
Seisuga 31.12.06	1 000 000	75 000	100 000	6 483 965	3 938 904	11 597 869

11 597 869

Vastavalt AS RehPol põhikirjale on aktsikapitali minimaalseks suuruseks 400 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 600 000 krooni.

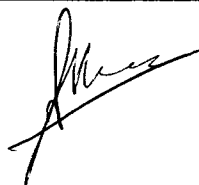
Väljalastud aktsiate arv on 1000 , aktsia nimiväärtusega 1 000 krooni.

2006.a.uusi aktsiaid ei emiteeritud.



RAHAVOOGUDE ARUANNE (eesti kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	lisa nr.	2 006	2005
ÄRIKASUM		3 881 294	2 129 285
<i>Korrigeerimised(+/-)</i>			
Materiaalse põhivara kulum	4	930 008	1 026 706
Kasum(kahjum) valuutakursi muutusest	-	1 121	3 102
Muud finantskulud	-	2 189	553
Kasum põhivara müügist	-	9 801	12 703
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust		4 802 569	3 146 943
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-	695 622	261 102
Muud lühiajalised nõuded(+/-)	-		28 920
Varud (+/-)	-	1 234 239	78 972
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-	19 027	84
Maksuvõlad (+/-)	-	66 674	82 565
Võlgnevus hankijatele(+/-)	-	98 917	47 623
Ostjate ettemaksed(+/-)	-	549 295	116 017
Viitvõlad(+/-)	-	141 987	41 862
Põhitegevuse genereeritud raha	-	1 251 795	80 843
Intressimaksed	-	61 706	482 980
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		3 489 068	2 744 806
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Põhivara soetamine	-	460 606	660 674
Põhivara müük	-	28 250	1 370 000
Antud laenud	-	3 000 000	
Saadud laenud	-	3 000 000	
Saadud intressid	-	86 573	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		345 783	709 326
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Laenude tagasimaksed <i>eraisik</i>	-		1 341 816
Laenude tagasimaksed <i>pank</i>	-	537 500	451 351
Kapitalimaksete tasumine	-	70 151	22 333
Makstud dividendid	-	150 000	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		757 651	1 815 500
RAHAVOOD KOKKU		2 385 634	1 638 632
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS		2 385 634	1 638 632
RAHA ALGJÄÄK	1	2 415 290	776 658
RAHA LÕPPJÄÄK	1	4 800 924	2 415 290



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutusmeetodid ja hindamisalused.

AS RehPol 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

AS RehPol kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt 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

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulude kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetsete toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Bilansis on aga kajastatud põhivara jääkmaksumuses.

Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid :

tootmishooned	2 – 8 % aastas
masinad, seadmed	10- 34 % aastas
tööriistad, inventar	20-50 % aastas
arvutustehnika	33 % aastas

Aleksandr Šolkov
Juhatuse liige

maad ei amortiseerita.
Materiaalse põhivara üleshindlust 2006.a. ei ole tehtud.

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Rahavood

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil, alustades ärikasumist.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada, ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi keskel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, aga ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.

Finantskohustused

Finantskohustused on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaline finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, pikajalise finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on AS RehPol moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
sularaha kassas	53 650	75 035
arvelduskonto	4 743 756	2 336 737
muud rahalised vahendid (toll)	3 518	3 518
kokku:	4 800 924	2 415 290

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 802 697 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on summas 60 593,50 kr maha kantud. Eelmisel aastal ebatõenäoliselt laekuvaiks kantud nõuetest raha laekumist ei olnud. Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade viisi

Kuni 1 kuu	1-3 kuud	3-6 kuud	6kuud – 1 aasta	ületanud 1 aasta
1 264 971	467 633	19 829	4 812	45 452

Saadud ettemaksed

Muud lühiajalised nõuded on perioodika tellimuse, kindlustuse ettemaksed summas 21 645 krooni.

Lisa 3. Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kuludest.

Kasutatakse varude hindamisel kaalutud keskmise meetodit.

	31.12.2006	31.12.2005
tooraine ja materjal	2 839 298	1 598 266
ostetud kaubad müügiks	45 616	52 403
avansid tarnijatele		6
kokku:	2 884 914	1 650 675
Aleksandr Šolkov	13	
Juhatuse liige		

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad, sisseseade	Lõpetamata ehitus	Materiaalne põhivara KOKKU	Immateriaalne põhivara
Soetusmaksumus 31.12.2005	4 498 239	4 374 258	2 939 728	232 288	12 044 513	40 500
Soetamine aruandeaastal	358 131	181 313	153 450		692 894	
s.h.lõpetamata ehitusest	358 131		130 281	- 232 288	- 232 288	
s.h. kapitalirendiga					-	
Müük (-)		- 108 158			- 108 158	
Mahakandmine (-)					-	
Soetusmaksumus 31.12.2006	4 856 370	4 447 413	3 093 178	-	12 396 961	40 500
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	1 228 610	2 449 378	1 454 506		5 132 494	21 837
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	248 844	346 630	320 530		916 004	14 004
Müüdud põhivara kulum (-)		- 89 709			- 89 709	
Mahakantud põhivara kulum (-)						
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	1 477 454	2 706 299	1 775 036	-	5 958 789	35 841
Jääkmaksumus 31.12.2005	3 269 629	1 924 880	1 485 222	232 288	6 912 019	18 663
Jääkmaksumus 31.12.2006	3 378 916	1 741 114	1 318 142	-	6 438 172	4 659

Rakendatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse kord kuus.

Põhivaraks loetakse vara soetusmaksumusega alates 10 000 krooni, alla nimetatud summa soetusmaksumusega vara kantakse ostmisel kuludesse.



Lisa 5. Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus

Masinad ja seadmed

Kohustus seisuga 31.12.2006

191 866

sh.makseperiood alla 1 aasta

70 199

sh.makseperiood 1-5 aastat

121 667

aruandeperioodil makstud
põhiosamaksed

70 151

Alusvaluuta

EEK

Maksetähtaeg

iga kuu

ostumakse (jääkväärtus)

200 EUR

Soetusmaksumus 31.12.2005

274 883

Soetusmaksumus 31.12.2006

274 833

Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2005

274 883

Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2006

257 631

Kulum 2006.a.

17 252

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas nr.6

Kasutusrent

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel mitmeid transpordivahendeid.

Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 116 tuhat krooni.

Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt:

Masinad ja seadmed

maksetähtajaga kuni 1 aasta
1 - 5 aastat

69 950

177 665

2006.a. on välja renditud sõiduauto ja kaubik ning saadud tulu 96 tuh.kr.



Lisa 6. Võlakohustused

Laenuandja	Tasumine 2006	Lühiajaline kohustus	Pikaajaline kohustus	Intressimäär aastas	Kohustuse lõpliku tasumise aasta
SEB EÜP AS					
lep.350049820310	37 500			2,16%	15.03.2006
				6 kuu euribor	
lep.3500287450110	500 000			4,25%	29.11.2006
lep.98285					
arvelduskrediit				4,25%	20.11.2006
kokku	537 500	-	-		
Liisingud:					
Simens Financial Services OÜ					
	70 199	70 151	121 667		21 kuud

2005

SEB EÜP AS					
lep.3500229170210	301 351			3%+6 k euribor	
lep.350049820310	150 000	37 500		2,16%	15.03.2006
				6 kuu EURIBOR	
lep.3500287450110		500 000		4,25%	29.11.2006
lep.98285					
arvelduskrediit				4,25%	20.11.2006
kokku	451 351	537 500	-		
Liisingud:					
SEB EÜP AS					
	9 467			9%	23.04.2005
Simens Financial Services OÜ					
	12 866	70 175	191 842		36 kuud
Eraisiku laen	1 341 816				31.12.2005

Lisa 7. Võlad ja ettemaksed

	31.12.06	31.12.05
võlad tarnijatele	602 940	440 401
võlad töövõtjatele	467 145	400 471
maksuvõlad	880 506	979 423
muud võlad:	1 367 872	1 613 048
dividendivõlg	1 343 000	1 493 000
eraisiku intressivõlg	87 733	119 408
ekslikult laekunud	540	540
materjalide eest boonus	- 62 659	
muud võlad	- 742	
liikmemaks- töötasust kinnipidamine		100
saadud ettemaksed	801 864	252 569
kokku:	4 120 327	3 685 912



Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	-	139 548	-	64 135
Isiku tulumaks	-	114 055	-	180 423
Sotsiaalmaks	-	199 944	-	145 143
Töötuskindlustuse makse	-	5 392	-	5 104
Pensionikindlustusmaks	-	7 848	-	4 687
Ettevõtte tulumaks	-	358	-	979
kokku		467 145		400 471

Lisa 9. Tingimuslikud kohustused

Tulumaks .

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a. moodustas 10 422 869 krooni.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendina, on 2 293 031 krooni , seega dividendidena oleks võimalik välja maksta 8 129 838 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatakse netodividende ja 2007.a. kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei ületaks jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2006.a.

Lühiajalised eraldised.

Aruande koostamise hetkel on käimas kohtuprotsess, milles hageja nõuab, et kompenseeritaks AS RehPol poolt müüdnud toodangust hagejale tekkinud kahju summas 42 949,00 krooni.



Lisa 10. Müügitulu

	2 006		2 005	
		%		%
Müügitulu tegevusalade lõikes:				
PVC akende ja uste müük	20 688 099	62	18 434 683	64
Liimpuitakende müük	9 405 193	28	5 514 993	19
Ehitustööd	1 551 411	5	1 255 534	4
Materjalide müük	1 631 094	5	1 270 562	4
Puidutoodete müük			1 301 478	5
Katuseakna müük			17 345	0
Kuivati teenus			505 429	2
Ruumide rent			288 800	1
kokku	33 275 797	100	28 588 824	100
Müügitulu riikide lõikes:				
Eesti	31 113 068	93.5	26 908 964	94
Läti	63 571	0.2	221 030	1
Soome	1 977 181	5.9	1 297 092	5
Venemaa	26 977	0.1		-
Rootsi	95 000	0.3		-
Iirimaa			132 875	-
Leedu			28 863	-
kokku	33 275 797	100	28 588 824	100



Lisa 11. Panditud vara

AS RehPol on pantinud järgmised varad:

- Võru, Kreutzwaldi 57 katastritunnus 91901:010:0861, kinnistusregistriosa nr.427641
- Võru, Kreutzwaldi 57b katastritunnus 91901:010:1000, kinnistusregistriosa nr.625341

Panditud varade bilansiline jäärväärtus on 3 378 916 krooni.

Hüpoteek AS Hansapank kasuks 4 550 000 kr.

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

AS RehPol aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- kattuv omanikering

AS RehPol on 2006.a. tasunud OÜ Saam-ile renti summas 109 000 krooni .

2006.a. on AS RehPol andnud lühiajalist laenu 3 000 000 krooni ,mis on tagastatud 2006.a. Intressimäär aastas on 6%, laenuintressina arvestatud 86 573 krooni.



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

AS RehPol juhatus on koostanud 2006.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

Nimi

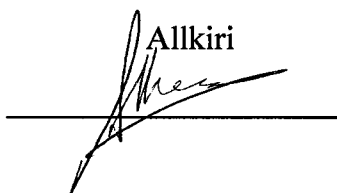
Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

Aleksandr Šolkov

juhatuse liige



17.05.2007

Nõukogu on tegevjuhtkonna poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu:

Olga Kelman

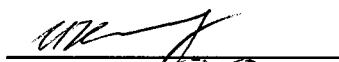
nõukogu liige



21.05.07

Irina Šolkova

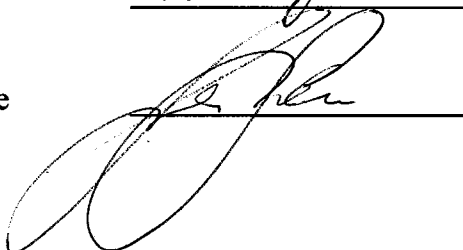
nõukogu liige



17.05.2007

Julia Šolkova

nõukogu liige



17.05.2007

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 483 965
2006.a. puhaskasum	3 938 904
<i>Kasum jaotamiseks</i>	10 422 869

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

4. Investeeringute reserv

—

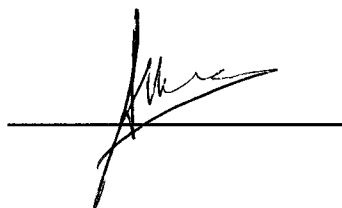
5. Dividendide väljamaksmiseks

—

Dividendide tulumaks

—

Aleksandr Šolkov



2006. AASTA AKTSIATE JAOTUS

Kokku 1000 aktsiat

Nimi arv	Aadress	Aktsiate nimiväärtus	Aktsiate
1000 Aleksander Šolkov	Tallinn Lobjaka 21 A i.k. 35703240341	1 000.-	



AS RehPol
Audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud AS RehPol 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. bilansimahtu 15 953 011 krooni ja majandusaasta finantstulemuseks 3 938 904 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS RehPol finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2006.a.

Võrus, 14. aprillil 2007.a.

Ulvi Sloog
Vannutatud audiitor

