

25. 10. 2007

.....lk. nr. 63842

Külli Kalda

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 31.01.2006
aruandeaasta lõpp: 31.12.2006
ärinimi: OÜ Montonissa
registrikood: 10349749

tänavanimi, maja nr. Mahlanäe
linn: 10
vald: Rapla
postinumber: Rapla
maakond: 79514
Rapla

telefon: 37 248 90230
fax: 37 248 90231
e-posti aadress: montonissa@hotmail.ee
veebilehe aadress: www.montonissa.com

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhtkonna kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Kasutatud arvestuspõhimõtted	
Lisa 1. Maksud	10
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Laenukohustused	11
Lisa 4. Kasutusrent	11
Lisa 5. Müügitulu	11
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	12
Juhatuse allkiri 2006. aasta majandusaasta aruandele	13

Tegevusaruanne

OÜ Montonissa on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 1997. aastal, kuid tegelik tegevus algas 2000. aastal seoses omanike vahetusega. Firma põhitegevuseks oli 2006. aastal lehtklaasi, floatklaasi, peegliklaasi, mateeritud klaasi, kaminaklaasi jne. hulgimüük.

Klaasi müüdi 2006. aastal 37 miljoni krooni eest Eesti, Läti, Leetu, Soome, Rootsi ja Venemaale. 2006. aastat alustasime 4 töötajaga. Esmane ülesanne oli klaasi hangete stabiilsuse saavutamine.

2006. aasta suvel toimus omanike vahetus. 74 % firmast ostis AS A.I.Glass (26 % jäi endisele omanikule Gary Nõmmele), mis andis stabiilsust mõlemale poolele. Montonissa OÜ-le garanteeritud müügi Andres Grupi ettevõtetele ja uutele omanikele konkurentsivõimelist hankijat.

2006. aastal toimus järsk turusituatsiooni muutus. Kuna klaasi ei jätkunud, osutusid õigeks varem tehtud otsused tegeleda klaasi hulgimüügiga läbi Tallinnas asuva lao. Avanes uus turg Venemaa näol, samuti tõusid hinnad. See kõik avaldas soosat mõju firma arengule, tõustes suurimaks Eesti erakapitalil põhinevaks klaasi hulgimüüjaks Eestis.

Kogumüük oli järgnev:

Eesti 42 %; Soome 28 %; Leedu 18 %; Läti 8 %; Rootsi 2 %; Venemaa 3%.

Samuti õnnestus kasvatada müüki otse tehastest kliendile ilma ladu kasutamata, mis hoidis kokku laokulusid ja võimaldas pakkuda konkurentsivõimelist hinda.

Montonissa on jätkuvalt tegutsev ettevõte. On ülemaailmse kaubavahetuse kogemus. Esimene ettevõtte kogu ümbruskonnas, kes hakkas klaasi laadima kinnistest konteineritest. Omame head logistilist süsteemi, väljaõpetatud inimesi, kes oskavad hinnata kogu maailmas antud valdkonnas toimuvat. Eelised teiste firmade ees annavad kogused, sortiment ja logistika ning kiired tarneajad.

2007. aastal kavatseme silmas pidada turumuutusi ja reageerida kiiresti toimuvatele muutustele.

Peamine rõhk on ekspordimahtude kasvatamisel ja uute ja kallimate klaasisortide turuletoomine alternatiivsetelt turgudelt maailmas.

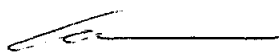
Lähitulevikku näeme käive hoidmisel antud tasemel. Pikemas perspektiivis on võimalik areng müügi organiseerimiseks tehastest otse ostjatele ilma ladu kasutamata.

2006. aastal oli OÜ Montonissa keskmine töötajate arv 4 ning palgakulu koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksudega oli 759 tuhat krooni, s.h. Juhatusel liikme tasud koos maksudega 173 tuhat krooni.

Finatssuhtarvud	2006	2005
Maksevõime tase	1,8072	1,1892
Kiireloomuliste maksete tase	0,5115	0,5076
Rahaliste vahendite tase	0,2864	0,0543
Müügitulukus %	7,513	2,6149
Varade puhastulukus %	20,2847	2,6795
Tegevustulukus %	5,3762	0,6114

Gary Nõmm

Juhatusel liige



Juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

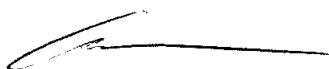
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Montonissa juhatus deklareerib oma vastutust 2006.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

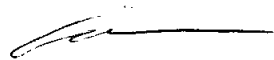
- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Montonissa finantsseisunit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Montonissa on jätkuvalt tegutsev.

Raplas, 30. märtsil 2007.a.

Juhatus liige
Gary Nõmm



Juhatus liige



Bilanss

(kroonides)

AKTIVA (varad)**Käibevara**

	31.12.06	31.12.05	Lisa nr.
Raha	1555870	351945	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	1968834	2822108	
Maksude ettemaksed	810551	414292	1
Muud lühiajalised nõuded		51718	
Ettemaksed teenuste eest		4215	
Kokku	2779385	3292333	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	2884796	3138915	
Ettemaksed varude eest	2598753	929308	
Kokku	5483549	4068223	
Käibevara kokku	9818804	7712501	

Põhivara

Materiaalne põhivara

Muu materiaalne põhivara

Põhivara kokku**AKTIVA (varad) KOKKU****PASSIVA (kohustused ja omakapital)****KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused**

Laenukohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

Kokku

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

Võlad töövõtjatele

Maksuvõlad

Muud võlad

Saadud ettemaksed

Kokku

Lühiajalised kohustused kokku**Pikaajalised kohustused**

Pikaajalised laenukohustused

Laenud

Pikaajalised kohustused kokku**KOHUSTUSED KOKKU**

	1586498	3004470	3
	2631946		
	4218444	3004470	
	833066	2577891	
	83355	41340	
	68038	52687	1
		4909	
	230378	804410	
	1214837	3481237	
	5433281	6485707	
	1333325		3
	1333325		
	6766606	6485707	

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	5000	5000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1015487	1007929
Aruandeaasta kasum	1991711	207558

Omakapital kokku

3052198	1260487
---------	---------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

9818804	7746194
---------	---------

Kasumiaruanne

(kroonides)

skeem 2

	2006.a.	2005.a.	Lisa nr.
Müügitulu	37046530	33950600	5
Müüdud kaupade kulu	-30508530	29410432	
Brutokasum	6538000	4540168	
Turustuskulud	-3264843	2974141	
Üldhalduskulud	-527949	740293	
Muud äritulud	321301	479855	
Muud ärikulud	-283221	417831	
Ärikasum	2783288	887758	
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	-584499	-648524	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-128757	3171	
Muud finantstulud ja -kulud	-18581	-34847	
Kokku finantstulud ja -kulud	-731837	-680200	
Kasum majandustegevusest	2051451	207558	
Tulumaks	-59740		
Aruandeaasta puhaskasum	1991711	207558	

Juhatuse liige

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

	2006.a.	2005.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	2783288	887758
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	33693	19082
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	512949	1621671
Varude muutus	-1415327	-2185283
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2266400	1409239
Makstud intressid	-584499	-648524
Kokku rahavood äritegevusest	-936296	1103943
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus		-13178
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-13178
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenud	2547299	-924379
Muud finantstulud ja -kulud	-147338	-31676
Dividendid	-200000	
Dividendide tulumaks	-59740	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2140221	-956055
Rahavood kokku	1203925	134710
Raha perioodi alguses	351945	217235
Raha perioodi lõpus	1555870	351945

Omakapitali muutuste aruanne

	osakapital	reservid	eelmiste perioodide kasum	aruandeaasta kasum	kokku
1.01.2005	40000	5000	910629	97300	1052929
Eelmiste perioodide kasum			97300	-97300	
2005.a. kasum				207558	207558
31.12.2005	40000	5000	1007929	207558	1260487
1.01.2006	40000	5000	1007929	207558	1260487
Eelmiste perioodide kasum			207558	-207558	
Dividendid			-200000		-200000
2006.a. kasum				1991711	1991711
31.12.2006	40000	5000	1015487	1991711	3052198

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Montonissa 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvuvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Montonissa kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

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 summat eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ning soetamisega seotud veo ja muudest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Ettevõttes on kasutusel järgmised amortisatsiooninormid:

* masinad, seadmed ja muu inventar 20%

Rahavood

Ettevõtte rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside järgi. Ümberhindluse tulemusel tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes vastavalt real "Muud äritulud" või "Muud ärikulud".

Tulu

Kauba ja teenuste müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibil. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek müüjalt ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 1. Maksud

Maksuliik	31.12.06		31.12.05	
	ettemaks	võlgnevus	ettemaks	võlgnevus
Üksikisiku tulumaks		18822		18485
Sotsiaalmaks		31673		31627
Töötuskindlustus		600		1136
Käibemaks	810551		414292	
Kogumispension		1151		807
Erisoodustuste tulumaks				632
Ettevõtte tulumaks		15792		
Kokku	810551	68038	414292	52687

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

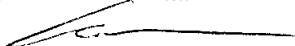
	Seisuga 31.12.2005			Kantud väheväärtuslikuks varaks	Seisuga 31.12.2006	
	Soetusmaksumus	Akumul. kulum	Jääkväärtus		Soetusmaksumus	Jääkväärtus
Muu materiaalne põhivara	85288	51595	33693	85288		
Materiaalne põhivara kokku	85288	51595	33693	85288		

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 30000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

muu materiaalne põhivara 25%

Juhatuse liige



Lisa 3. Laenukohustused

OÜ Montonissa laenukohustused seisuga 31. 12.2006.a.

Laen AS Hansapank	3965271	sh. lühiajaline osa	2631946
Arvelduskrediit AS Hansapank	886498		
Laenud ettevõtelt	400000		
Laen eraisikult	300000		
Kokku	5551769		

AS Hansapangast võetud laenude tagatiseks on kommertspandileping summas 5,5 miljonit krooni.

Lisa 4. Kasutusrent

Aastal 2006 tasutud kasutusrendimakseid summas 115974 krooni. 2006. aastal kuulub vastavalt sõlmitud lepingule rendimaketena tasumiseks 115974 krooni.

Lisa 5. Müügitulu

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

hulgimüük	37046530	100%
Kokku	37046530	100%

42 % müügist toimus Eestis, 55 % Euroopa Liidus, 3 % eksporditi.

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Montonissa aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke (maettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
2. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. Emaettevõtte teised tütaretevõtted);
3. juhtkonda
4. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tehingute maht ja liik

Seotud osapool	Ostud	Müügid
Andrese Grupi AS	727766	39610
Andrese Klaasi AS	1236001	6676348
A.I. Glaas AS		24449
Andrese Soolaladu OÜ	1025597	7414
Andres Stiklas UAB	349015	5987229
Stikla Serviss SIA	278310	2854597
Kokku tehingud seotud osapooltega	3616689	15589647

Seotud osapooltele on tasutud lühiajaliste laenude intresse

Andrese Grupi AS	30068
A.I. Glaas AS	72902
Kokku	102970

OÜ Montonissa on maksnud 2006. aastal juhtkonnale ja juhtkonnaga seotud lähisugulastele palkasid koos sotsiaalmaksuga summas 265151 krooni.

Saldod seotud osapooltega

Seotud osapool

Andrese Klaasi AS	328209
Andres Stiklas UAB	114045
Kokku lühiajalised nõuded	442254

Andrese Grupi AS	16696
Andrese Klaasi AS	3047
A.I. Glaas AS	403444
Andrese Soolaladu OÜ	110845
Andres Stiklas UAB	176347

Kokku lühiajalised kohustused	710379
--------------------------------------	---------------

JUHATUSE ALLKIRI 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

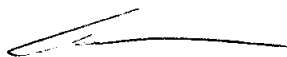
OÜ Montonissa 2006 majandusaasta aruande allakirjutamine 30. märtsil 2007 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt).

Juhatuse liige
Gary Nõmm

Juhatuse liige 

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	1015487
2006 majandusaasta kasum:	1991711
Dividendideks	-1300000
Jääk	1707198



Audiitori järeldusotsus

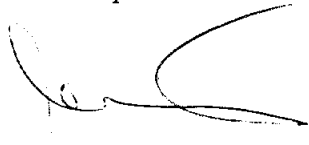
OÜ Montonissa osanikele

Oleme auditeerinud kaasnevat OÜ Montonissa raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2006, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti Vabariigis kehtestatud Raamatupidamisseadusega ja hea tavaga.

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonna poolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukoha võttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eestis Vabariigi Raamatupidamisseaduse ja raamatupidamise hea tavaga.



Karin Kruuda
Audiitor

13. aprill 2007

Osanike nimekiri seisuga 30. märts 2007.a.:

A. I. Glaas AS
reg. nr. 10428617
Gary Nõmm

74%

26%

Punane 42 Tallinn 13619

isikikood 36910270292
aadress Raikküla vald, Raplamaa

Juhatuse liige