

2006. MAJANDUSAASTA ARUANNE

L 26

Ärinimi: OÜ Monik

Äriregistri kood 10378567

Aadress Suur-Sõjamäe 30/5, Tallinn 11415

Telefon +372 64 65 071

Faks + 372 64 65 070

Elektronpost info@monik.ee

Põhitegevusala: Metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2006

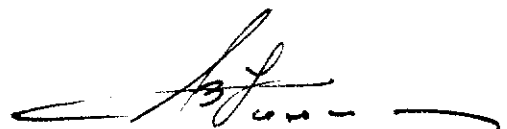
Majandusaasta lõpp 31. detsember 2006

Tegevjuht Vladimir Filtsagin

Audiitor Viktor Kisseljov

Lisatud dokumendid

1. Audiitori Järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Omanike nimikiri

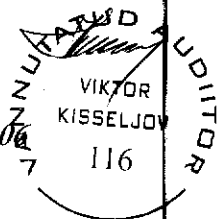




Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Emaettevõtte konsolideerimata põhjaruanded	12
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	17
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	17
Lisa 3. Muud lühiajalised kohustused	17
Lisa 4. Varud	17
Lisa 5. Tütarettevõtete aktsiad ja osad	18
Lisa 6. Materiaalne põhivara	19
Lisa 7. Immateriaalne põhivara	19
Lisa 8. Pikkaajalised kohustused	20
Lisa 9. Müügitulu	20
Lisa 10. Tingimuslikud kohustused	20
Lisa 11. Omakapital	21
Lisa 12. Kasumiaruande oluliste kirjete selgitus	21
Lisa 13. Rahavoogude aruanne oluliste kirjete selgitus	22
Tegevjuhtkonna ja nõukogu allkirjad 2006 majandusaasta aruandele	23
Audiitori järeldusotsus	24
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	25
Omanike nimikiri	26

Juhatus kinnitus

**Tegevusaruanne**

OÜ Monik asutati 1991 aastal. Samal aastal alustati tegevuset. OÜ Monik põhitegevus on metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž.

2006. aastal moodustas OÜ Monik konsolideeritud müügitulu 114383963 krooni.

Müügitulust moodustas 60% müük Eestis ja 40% eksport.

OÜ Monik konsolideeritud puhaskasum moodustab 5918705 krooni.

Kontsernis aruandeaastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 3589586 krooni.

OÜ MONIK kuulub seisuga 31.12.2005 tütarettevõtte

AS Balti Tööstusmontaaž	Asukohamaa Eesti	osalus 31.12.06 100%	osalus 31.12.05 100%
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

AS Balti Tööstusmontaaži põhitegevus on metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž.

Keskmine töötjate arv kontsernis oli 133 inimest. Kontsernis 2006.a.moodustasid tööjõukulud 20370112 krooni
Kontsernis 2006.aastal juhatuse liikmetele eraldi tasu ei maksnud.

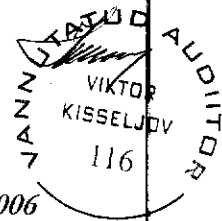
Peamised finantsnäitajad	2006	2005
Müügitulu (kr)	114 383 963	94 193 053
Käibe kasv	21%	-9%
Puhaskasum (kr)	5 918 705	3 612 218
Kasumi kasv	64%	-3%
Puhasrentaabilus	5%	4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,47	2,83
ROA	11%	9%
ROE	18%	13%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- $\square$ Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2006 - \text{müügitulu } 2005) / \text{müügitulu } 2005 * 100$
- $\square$ Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2006 - \text{puhaskasum } 2005) / \text{puhaskasum } 2005 * 100$
- $\square$ Puhasrentaabilus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- $\square$ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- $\square$ ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- $\square$ ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

OÜ Monik põhieesmärgiks järgmiseks majandusaastaks on toodete täiustamise ning ettevõtte turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Juhatuse kinnitus



OÜ Monik 10378567

majandusaasta aruanne 2006

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Monik tegevjuhtkond 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 Monik finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (29.03.2007), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☒ OÜ Monik on jätkuvalt tegutsen.

Vladimir Filtsagin

juhatuse liige

29.03.2007

Tallinn



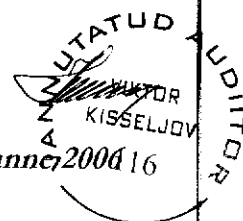
AKTIVA(varad)			
(kroonides)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		8 458 125	2 144 824
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	1	11 587 778	15 988 859
Ebatoänaolised laekuvad summad		-315 363	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	890 762	1 406 453
Muud lühiajalised nõuded	3	395 753	228 000
Ettemaksed teenuste eest		40 017	131 432
Kokku		12 598 947	17 754 744
Varud			
Tooraine ja materjal	4	1 074 354	1 138 151
Lõpetamata toodang	4	21 658 484	8 401 509
Ettemaksed varude eest	4	41 281	46 659
Kokku		22 774 119	9 586 319
Käibevara kokku		43 831 191	29 485 887
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Pikaajalised nõuded	3	150 000	282 000
Kokku		150 000	282 000
Materiaalne põhivara			
Maa	6	2 196 628	2 196 628
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	6	7 782 367	6 685 533
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	6	241 119	357 580
Ettemaksed põhivara eest		270 000	0
Kokku		10 490 114	9 239 741
Immateriaalne põhivara			
Muu immateriaalne põhivara	7	3 859	48 403
Kokku		3 859	48 403
Põhivara kokku		10 643 973	9 570 144
AKTIVA(varad) KOKKU		54 475 164	39 056 031

Juhatusse kinnitus

OÜ Monik 10378567

Bilanss

majandusaasta aruanne 2006 16



PASSIVA(kohustused ja omakapital)

(tkroonides)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	8	2 898 671	0
Kokku		2 898 671	0
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		7 601 136	6 692 758
Võlad töövõtjatele		1 023 971	836 864
Maksuvõlad	2	1 129 583	989 373
Muud võlad		3 066 891	1 203 299
Saadud ettemaksed		2 028 004	683 120
Kokku		14 849 585	10 405 414
Lühiajalised kohustused kokku		17 748 256	10 405 414
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenu, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	8	4 157 586	0
Kokku		4 157 586	0
Kohustused kokku		21 905 842	10 405 414
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		1 000 000	1 000 000
Kohustuslik reservkapital		140 000	140 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		25 510 617	23 898 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 918 705	3 612 218
Omakapital kokku		32 569 322	28 650 617
PASSIVA(kohustused ja omakapital)KOKKU		54 475 164	39 056 031

Jubatusse kinnitus

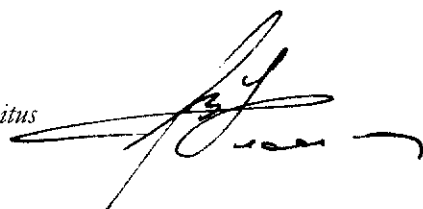
KINNITATUD AUDITOR
 VIKTOR
 KISSELEJOV
 116

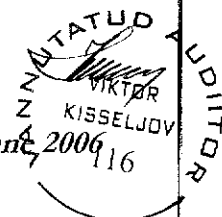
OÜ Monik 10378567
 Kasumiaruanne
 (skeem 1)

majandusaasta aruanne 2006

(kroonides)	Lisa nr.	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	9	114 383 963	94 193 053
Muud äritulud		733 559	570 430
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		13 256 974	-936 757
Kokku		128 374 496	93 826 726
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12	93 117 493	67 950 768
Muud tegevuskulud	12	6 201 663	5 038 135
Tööjõu kulud		20 370 112	14 599 410
palgakulu		15 279 966	10 933 269
sotsiaalmaksud		5 090 146	3 666 141
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	2 498 256	2 257 564
Muud ärikskulud		250 926	131 145
Äriksasum (-kahjum)		5 936 046	3 849 704
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-224 855	60 926
kasum (kahjum) valuutakurssi muutustest		-26 331	-9 438
muud finantstulud ja -kulud		813 579	26 815
Kokku finantstulud ja -kulud		562 393	78 303
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		6 498 439	3 928 007
Tulumaks		579 734	315 789
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		5 918 705	3 612 218

Juhatuse kinnitus





(kroonides)	Lisa nr.	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Arikasum		5 936 046	3 849 704
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	2 498 256	2 257 564
Kasum / kahjum põhivara müügist, neto		73 877	-100 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13	5 323 550	786 096
Varude muutus	13	-13 187 800	-93 438
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13	3 083 653	-77 574
Makstud intressid		-240 032	-15 800
Makstud ettevõtte tulumaks		-280 420	-315 789
Muud		624 258	19 745
Kokku rahavood äritegevusest		3 831 388	6 310 508
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-3 589 586	-5 215 480
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		81 127	100 000
Antud laenud		-462 000	-510 000
Antud laenud tagasimaksed		432 000	0
Ettemaks materiaalse põhivara eest		-270 000	0
Saadud intressid		189 317	76 726
Muud		9 929	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-3 609 213	-5 548 754
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		8 003 392	0
Laenude tagasimaksed		-947 136	0
Kapitalirendi põhiosa maksed		0	-375 204
Õppekulude tagastamine		0	7 070
Makstud dividendid		-938 796	-1 000 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		6 117 460	-1 368 134
Rahavood kokku		6 339 635	-606 380
Raha ja raha ekvivalent perioodi algul		2 144 824	2 760 642
Valuutakursside muutuste mõju		-26 334	-9 438
Raha ja raha ekvivalentide muutus		6 339 635	-606 380
Raha ja raha ekvivalent perioodi lõpul		8 458 125	2 144 824

Juhatuse kinnitus

OÜ Monik 10378567

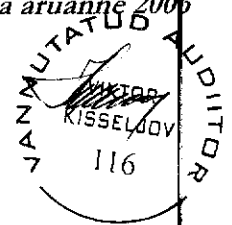
majandusaasta aruanne 2006



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservikapital	jaotamata kasum	Kokku
<i>(kroonides)</i>				
Saldo 31.12.2004	1 000 000	140 000	24 898 399	26 038 399
<i>Aruandeperioodi puhaskasum</i>	0	0	3 612 218	3 612 218
<i>Välja kuulutatud dividendid</i>	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Saldo 31.12.2005	1 000 000	140 000	27 510 617	28 650 617
<i>Aruandeperioodi puhaskasum</i>	0	0	5 918 705	5 918 705
<i>Välja kuulutatud dividendid</i>	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Saldo 31.12.2006	1 000 000	140 000	31 429 322	32 569 322

Juhatusel kinnitus

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE LISAD****Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Monik 2006.a. raamatupidamise konsolideerimata ja konsolideeritud aastaaruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta algus 1.jaanuar 2006 ja lõpp 31.detsember 2006.a. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

Konsolideerimis põhimõtted

2006.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Monik (emaettevõtte) ja tema tütarettevõtte AS Balti Tööstusmontaazhi.

Ema ja tütarettevõtte finantsnäitajad on kontserni raamatupidamise aruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtte vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis kajastatakse finantsinvesteeringud tütarettevõttesse soetusmaksumuse meetodil.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades.

Nõuded ostjate vastu

Nõudena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsesest kulutusest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskekaalutud hinna meetodit. Varude arvestus 2006. a. on üleviidud FiFO meetodist keskekaalutud hinna meetodile varude jääkide arvestuse optimeerimiseks laos. Lõpetamata toodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsest tootmismahutusest lähtudes.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

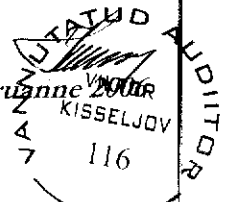
Pikaajalised finantsinvesteeringud tütarerevõttesse

Tütarerevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarerevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudeselt üle 50% tütarerevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarerevõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud tütarerevõttesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglase väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tütarerevõtteid kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna.

Juhatus kinnitus

**Põhivara**

Materiaalseke põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 10 000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku eluega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmise amortisaatsiooninorme:

Masinad ja seadmed 20-25%

Muu põhivara 25-40%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile.

Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikest kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotote põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale.

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumisaruandes.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võike kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lilas 10.

Tulud ja kulud

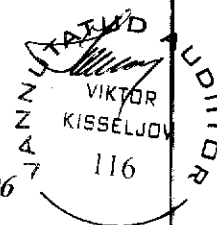
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Monik on tekkinud summale nõudeõigus.

EMAETTEVÖTTE KONSOLIDEERIMATA PÕHIARUANDED

BILANSS

AKTIVA(varad)

(kroonides)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		7 822 507	1 929 661
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu		10 738 465	15 845 815
Ebatoänaolised laekuvad summas (miinus)		-315 363	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	13 831
Muud lühiajalised nõuded		205 753	130 000
Ettemaksed teenuste eest		36 676	126 113
Kokku		10 665 531	16 115 759
Varud			
Tooraine ja materjal		0	81 900
Lõpetamata toodang		15 587 854	4 388 814
Ettemaksed varude eest		41 281	27 118
Kokku		15 629 135	4 497 832
Käibevara kokku		34 117 173	22 543 252
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad või osad	5	400 000	400 000
Kokku		400 000	400 000
Materiaalne põhivara			
Maa		2 196 628	2 196 628
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		7 352 664	6 128 062
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		173 751	231 583
Ettemaks põhivara eest		270 000	0
Kokku		9 993 043	8 556 273
Immateriaalne põhivara			
Muu immateriaalne põhivara	7	3 859	48 403
Kokku		3 859	48 403
Põhivara kokku		10 396 902	9 004 676
AKTIVA(varad) KOKKU		44 514 075	31 547 928

**PASSIVA(kohustused ja omakapital)**

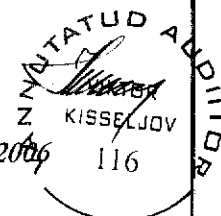
(kroonides)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	8	2 898 671	0
Kokku		2 898 671	0
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		9 322 647	7 976 647
Võlad töövõtjatele		130 679	85 719
Maksuvõlad		497 740	383 337
Muud võlad		1 572 753	117 456
Saadud ettemaksed		728 405	683 120
Kokku		12 252 224	9 246 279
Lühiajalised kohustused kokku		15 150 895	9 246 279
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenu, volakirjad ja kapitalirendi kohustused	8	4 157 586	0
Pikaajalised kohustused kokku		4 157 586	0
Kohustused kokku		19 308 481	9 246 279
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		1 000 000	1 000 000
Kohustuslik reservkapital		100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		19 201 649	20 115 096
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 903 945	1 086 553
Omakapital kokku		25 205 594	22 301 649
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU		44 514 075	31 547 928



Kasumiaruanne
(skeem 1)

(kroonides)	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	108 840 559	92 699 794
Muud äritulud	3 966 294	2 614 750
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	11 199 039	-3 341 888
Kokku	124 005 892	91 972 656
Kaubad, toore, materjal ja teenused	110 936 639	84 019 221
Muud tegevuskulud	3 375 986	3 172 291
Tööjõu kulud	2 394 574	1 391 436
palgakulu	1 796 434	1 041 513
sotsiaalmaksud	598 140	349 923
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 145 136	1 968 227
Muud ärikulud	208 689	87 820
Ärikasum (-kahjum)	4 944 868	1 333 661
Finantstulud ja -kulud		
intressikulud	-240 032	58 374
kasum (kahjum) valuutakurssi muutustest	-24 807	-9 438
muud finantstulud ja -kulud	803 650	19 745
Kokku finantstulud ja -kulud	538 811	68 681
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 483 679	1 402 342
Tulumaks	579 734	315 789
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	4 903 945	1 086 553

Juhatuse kinnitus

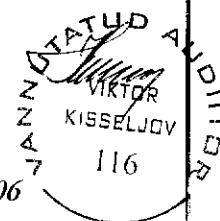
**Rahavoogude aruanne**

(kroonides)	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	4 944 868	1 333 661
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 145 136	1 968 227
Kasum / kahjum põhivara müügist, neto	77 377	-100 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 525 981	1 346 553
Varude muutus	-11 131 303	3 244 697
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 645 427	-2 080 391
Makstud intressid	-240 032	-15 800
Makstud ettevõtte tulumaks	-280 420	-315 789
Muud	624 258	19 745
Kokku rahavood äritegevusest	3 311 292	5 400 903
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3 422 863	-4 834 162
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	77 627	100 000
Antud laenud	-250 000	-130 000
Antud laenud tagasimaksed	180 000	0
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	-270 000	0
Saadud intressid	174 140	74 174
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 511 096	-4 789 988
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	8 003 392	0
Laenude tagasimaksed	-947 136	0
Kapitalirendi põhiosa maksed	0	-375 204
Makstud dividendid	-938 796	-1 000 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 117 460	-1 375 204
Rahavood kokku	5 917 656	-764 289
Raha ja raha ekvivalent perioodi algul	1 929 661	2 703 388
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 917 656	-764 289
Valuutakursside muutuste mõju	-24 810	-9 438
Raha ja raha ekvivalent perioodi lõpul	7 822 507	1 929 661

**Omakapitali muutuste aruanne**

<i>(kroonides)</i>	<i>Osakapital</i>	<i>Kohustuslik reservikapital</i>	<i>jaotamata kasum</i>	<i>Kokku</i>
Saldo 31.12.2004	1 000 000	100 000	21 115 096	22 215 096
<i>Aruandeperioodi puhaskasum</i>	0	0	1 086 553	1 086 553
<i>Välja kuulutatud dividendid</i>	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Saldo 31.12.2005	1 000 000	100 000	21 201 649	22 301 649
<i>Aruandeperioodi puhaskasum</i>	0	0	4 903 945	4 903 945
<i>Välja kuulutatud dividendid</i>	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Saldo 31.12.2006	1 000 000	100 000	24 105 594	25 205 594

Juhatuse kinnitus



Lisa 1. Nõuded ostjate vastu
(kroonides)

	2006	2005
Ostjatelt laekumata arved	11 587 778	15 988 859
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-315 363	0
Nõuded ostjate vastu kokku	11 272 415	15 988 859

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused
(kroonides)

	31.detsember 2006		31.detsember 2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	890 761	121 058	1 406 452	0
Käibemaks intress	0	594	0	2 356
Üksikisiku tulumaks	0	247 372	0	232 064
Sotsiaalmaks	0	452 790	0	406 859
Sotsiaalmaks intress	1	0	1	0
Kogumispensionimaks	0	14 441	0	12 511
Töötuskindlustusmaks	0	10 751	0	17 268
Ettevõtte tulumaks	0	282 577	0	318 315
Kokku	890 762	1 129 583	1 406 453	989 373

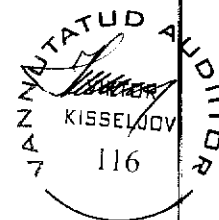
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded
(kroonides)

Seisuga 31.12.05	510 000
Antud laenud 2006	467 753
Tagastamine tähtaeg 2006.a.	432 000
2007.a.	395 753
Peale 2007.a.	150 000
Seisuga 31.12.06	545 753

Lisa 4. Varud
(kroonides)

Varude grupp	2006	2005
Tooraine ja materjal	1 074 354	1 138 151
Lõpetamata toodang	21 658 484	8 401 509
Ettemaksed tarnijatele	41 281	46 659
Varud kokku	22 774 119	9 586 319

Juhatuse kinnitus

**Lisa 5. Tütarettevõtjate aktsiad**

(kroonides)

Tütarettevõtte nimi:	AS Balti Tööstusmontaazj
Reg.nr:	10026555
Asukoht:	Suur-Sõjajäe 30/5, Tallinn
Põhitegevusala:	Metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaz
Aruandeaastal soetatud aktsiad (tk)	400
Ostetud aktsiate soetusmaksumus	400 000
Osaline	100%
Eelmine perioodide jaotamata kasum	6 308 968
Aruandeperioodi kasum	1 014 760

1. Tütarettevõtte aktsiad

OÜ Monik ja tütarettevõtte AS Balti Tööstusmontaazj alates 01.07.2003 on registreeritud ühe käibemaksukohustuslasena.

OÜ Monik ja AS Balti Tööstusmontaazj vahelised tehingud olid järgmised:

	2006	2005
Tütarettevõttele müüdnud teenused	6 755 112	5 218 185
Tütarettevõtetelt ostetud toodang	81 806 095	64 879 437
Oli makstud ematervõtte asemel käibemaks Maksuametile	5 310 000	5 845 000

Seisuga 31.12.06 Balti Tööstusmontaazj AS võlgnevus Monik OÜ-le on 209758 eek

Seisuga 31.12.06 Monik OÜ võlgnevus Balti Tööstusmontaazj AS-le on toodangu eest 7473292 eek

2. Emaetervõtte osad

OÜ Monik osakapital 1000000 eek

Juhatusel kinnitus:

**Lisa 6. Materiaalne põhivara**

(kroonides)	Maa	Masinaid ja seadmed	Muu põhivara	Kokku	Ettemaks põhivara eest
Saldo 31.12.2005					
Soetusmaksumus	2 196 628	15 104 726	1 304 653	18 606 007	0
Akumuleeritud kulum	0	-8 419 193	-947 073	-9 366 266	0
Jääkmaksumus	2 196 628	6 685 533	357 580	9 239 741	0
2006.a muudatused					
Müük: soetusmaksumus	0	-292 870	-67 809	-360 679	0
Müük: akumuleeritud kulum	0	137 621	67 558	205 179	0
Mahakandmine	0	-758 203	-48 009	-806 211	0
Mahakandmine põhivara kulu	0	758 202	48 009	806 211	0
Ostud	0	3 528 493	61 093	3 589 586	270 000
Amortisatsioonikulu	0	-2 276 409	-177 303	-2 453 712	0
Saldo 31.12.2006					
Soetusmaksumus	2 196 628	17 582 146	1 249 928	21 028 703	270 000
Akumuleeritud kulum	0	-9 799 779	-1 008 809	-10 808 588	0
Jääkmaksumus	2 196 628	7 782 367	241 119	10 220 115	0

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatut vara põhivaraks on 10 000 eek.

Kontsernis põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel.

Keskmesed kasulikud tööaeg ning amortisatsiooninormi bilansirühmade lõikes on:

masinaid ja seadmed 4 - 5 aasta, 20-25%. muu põhivara 2,5 - 4 aasta 25-40%

Lisa 7. Immateriaalne põhivara

(kroonides)	Immateriaalne põhivara
Saldo 31.12.2005	
Soetusmaksumus	133 779
Akumuleeritud kulud	-85 376
Jääkmaksumus	48 403
2006.a. Muudatused	
Amortisatsioonikulu	-44 544
Saldo 31.12.2006	
Soetusmaksumus	133 779
Akumuleeritud kulud	-129 920
Jääkmaksumus	3 859

OÜ Monik 10378567

majandusaasta aruanne 2006

Lisa 8. Pikkaajalised kohustused

(kroonides)	
Seisuga 31.12.2005	6
Hansapanga laen 2006 .a.	8 003 392
Tagasimakse tähtaeg:	
Aruandeperioodil saadud põhiosumaksed	947 136
2006 intressi määr	4,56%
Tähtaeg 2007 .a. :	2 898 671
2007.a. peale	4 157 586
Saldo 31.12.06	7 056 257

Laenuleping on eurodes. Tagastamise lõpptähtpäev on 30.04.2009.

Lisa 9. Müügitulu

(kroonides)

Kontserni müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusala	2006	2005
Metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž	114 383 963	94 193 053
Kokku	114 383 963	94 193 053

Kontserni müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Piirkond	2006	2005
Eesti	68 329 409	63 067 310
Soome	34 542 821	22 166 150
Rootsi	5 858 913	6 117 724
Prantsusmaa	4 265 170	423 462
Türgi	1 387 650	2 418 407
Kokku	114 383 963	94 193 053

Lisa 10. Tingimuslikud kohustused

(kroonides)

Tulumaks

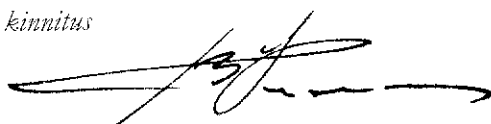
Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 moodustas 31429322 krooni.(31.12.2005: 27510617)

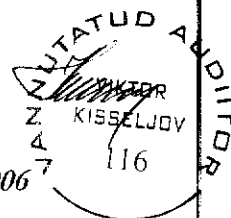
Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 24514871 krooni (31.12.2005:21183175)

Dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 6914451 krooni.

(31.12.2005:6327442)

Juhatuse kinnitus



**Lisa 11. Osakapital**

(kroonides)

	2006	2005
Osakapital	1 000 000	1 000 000

Lisa 12. Kasumiaruande ohuliste kirjate selgitus

(kroonides)

	2006	2005
Kaubad, toore, materjal ja teenused	26 624 856	19 881 195
Ostetud teenused	61 595 537	43 460 443
Tooraine ja materjal	4 357 494	4 273 099
Elektri, soojusenergia, rent	539 606	336 031
Muud	93 117 493	67 950 768
Muud tegevuskulud	763 960	636 002
Info ja kommunik teenused	385 306	206 725
Kindlustus	4 077 581	3 375 970
Teenuste kulud	525 385	392 318
Kaitsevahendid ja tööriistad	449 431	427 120
Muud	6 201 663	5 038 135
Muud äritulud	733 559	570 430
	733 559	570 430
Muud äriikulud	710	2 297
Tasutud trahvid ja viivis	95 250	0
Tasutud trahvid ja viivis	154 966	128 848
Muud kulud	250 926	131 145



OÜ Monik 10378567

majandusaasta aruanne 2006

Lisa 13. Rahavoogude aruanne oluliste kirjate selgitus
(kroonides)

	2006	2005
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 323 550	786 096
sealhulgas bilansikirjale muutus:		
nõuded ostjate vastu kokku	4 716 444	1 342 489
tulevaste perioodide kulud	607 106	-556 393
Äritegevusega seotud varude muutus	-13 187 800	-93 438
sealhulgas bilansikirjale muutus:		
varud kokku	-13 187 800	-93 438
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	3 083 653	-77 574
sealhulgas bilansikirjale muutus:		
ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 344 884	683 120
võlad tarnijatele ja sidusettevõtjatele	908 378	-788 919
muud lühiajalised võlad	503 074	226 875
maksuvõlad	140 210	-413 123
võlad töövõtjatele	187 107	214 473
Materiaalse põhivara müük	-73 877	100 000
korregeerimine:		
kasum / kahjum põhivara müügist	-73 877	100 000
Materialne põhivara soetus	-3 589 586	-5 215 480
sealhulgas bilansikirjale muutus:		
põhivara soetus kokku:	-3 589 586	-5 215 480

Juhatusse kinnitus



Tegevjuhtkonna ja nõukogu allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Monik tegevjuhtkond on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

Vladimir Filtsagin

juhatuse liige

29.03.2007

Boriss Suvorov

juhatuse liige

29.03.2007

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

Nõukogu:

Jevgenia Suvorova

nõukogu liige

29.03.2007

Tatjana Filtsagina

nõukogu liige

29.03.2007

Anton Suvorov

nõukogu liige

29.03.2007

Andrei Filtsagin

nõukogu liige

29.03.2007

Audiitori järeldusotsus OÜ MONIK osanikele.

Mina, audiitor VIKTOR KISSELJOV (tunnistus nr. 116 v.a. 02.12.1991.a.), kontrollisin OÜ MONIK (edaspidi „emaettevõtte“) 31. detsembril 2006 lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannet ja OÜ MONIK konsolideerimisgrupi (edaspidi „kontsern“) 31. detsembril 2006 lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruanded on esitatud koos kajastamaks nii emaettevõtte kui ka kontserni finantsseisundit, majandutulemust ja rahavoogusid ning nende õiguse eest vastutab emaettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang emaettevõtte konsolideerimata raamatupidamise aastaaruande ja kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislikke hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Emaettevõtte

Olen seisukohal, et ülalmainitud konsolideerimata raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt emaettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

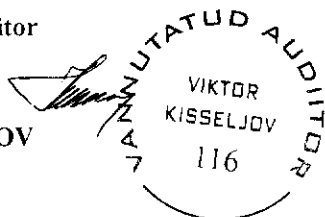
Kontsern

Olen seisukohal, et ülalmainitud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

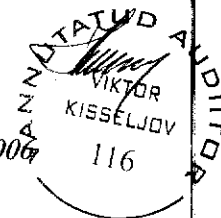
29. märts 2007. a., Tallinnas

Vannutatud audiitor

Viktor KISSELJOV



A large, stylized handwritten signature in black ink.



OÜ Monik 10378567

majandusaasta aruanne 2006

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	25 510 617
2006. aasta puhaskasum	5 918 705
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006:	31 429 322

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks	2 000 000
---------------	-----------

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	29 429 322
---	-------------------

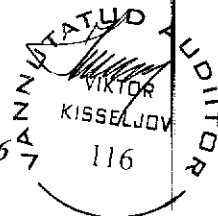
Juhatusse kinnitus

29.03.2007

Tallinn

OÜ Monik 10378567

majandusaasta aruanne 2006



Omanike nimikiri

<i>Nimi</i>	<i>Isikukood</i>	<i>Elukoht</i>	<i>%</i>
<i>Vladimir Filtsaguin</i>	<i>35001240254</i>	<i>Tallinn</i>	<i>50%</i>
<i>Boriss Suvorov</i>	<i>35005300252</i>	<i>Tallinn</i>	<i>50%</i>

Juhatuses liige