

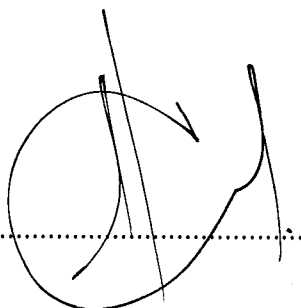
04.07.2006

FAKSERTING OÜ

2005. a majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	Keemiatoodete ost ja müük, s.h. eksport ja import
Juriidiline aadress	Kreutzwaldi 24a, 10147 Tallinn
Äriregistri nr	10489806
Telefon	(+372) 6419 140
Faks	(+372) 6419 139
Juhatuse liige	Aleksei Karuzski
Aruandeaasta algus	01.01.2005.a.
Aruandeaasta lõpp	31.12.2005.a.
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	• kasumi jaotamise ettepanek • osanike nimekiri

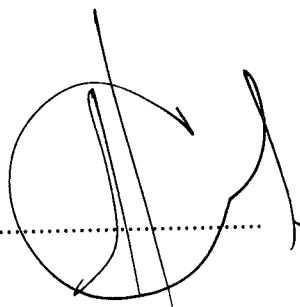
Juhatuse liige.....



Sisukord

Juhatuse deklaratsioon.....	3
Tegevusaruanne 2005.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2. Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed.....	11
Lisa 4. Maksud.....	11
Lisa 5. Pikaajalised nõuded.....	12
Lisa 6. Kasutusrent.....	12
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega.....	12
Lisa 8. Lühiajalised laenud.....	13
Lisa 9. Müügitulu.....	13
Kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Majandusaasta aruande allkirjad.....	15
Osanike nimekiri.....	16

Juhatuse liige.....



04.07.2006

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Fakserting juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja 27.06.2006 vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Fakserting jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 27 juuni 2006.a.

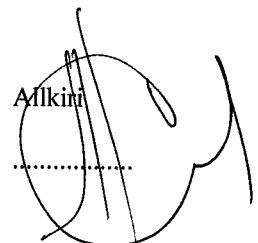
Juhatuse liige

Aleksei Karuzski

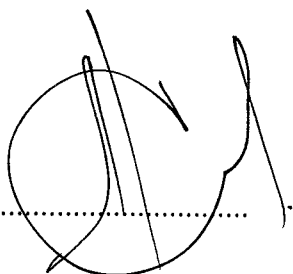
Kuupäev

27.06.2006a.

A. Ilkinn



Juhatuse liige.....



04.07.2006

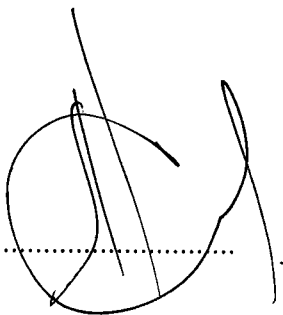
Tegevusaruanne 2005.a.

Fakserting OÜ põhitegevuseks 2005. aastal oli sõiduautode rendile andmine. 2005 aasta müügitulu moodustas 146 400 krooni, mis kasvas eelmise aastaga võrreldes 10%. Puhaskasum 2005.aastal moodustas 229 319 krooni, mis suurenes aastaga 6,8 korda.

Keskmine töötajate arv oli 1 inimene. Töötajate brutopals kokku oli 21 600 krooni. Fakserting OÜ juhatus koosneb 1 inimesest ja temale aruandeaastal tasu ei makstud.

Fakserting OÜ kavatseb ka järgmisel aastal anda rendile sõiduautod.

Juhatus liige.....



Bilanss(kroonides)**AKTIVA (varad)***Lisad***31.12.2005****31.12.2004****Käibevara**

Raha ja pangakontod

Nõuded ja ettemaksed

Käibevara kokku**Põhivara**

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Mitmesugused pikaajalised nõuded

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku**AKTIVA (varad) KOKKU****PASSIVA (kohustused ja omakapital)****Lühiajalised kohustused**

Laenukohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Laenukohustused kokku

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

Võlad töövõtjatele

Maksuvõlad

Muud võlad

Võlad ja ettemaksed kokku

Lühiajalised kohustused kokku**Kohustused kokku****Omakapital**

Osakapital nimiväärtuses

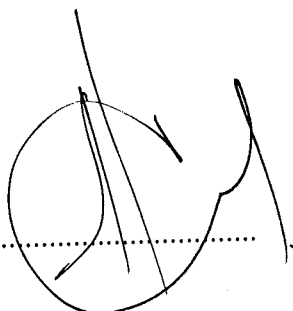
Kohustuslik reservkapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

Omakapital kokku**PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU**

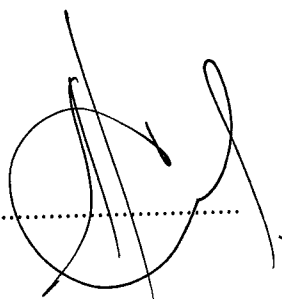
Juhatus liige.....



Kasumiaruanne (kroonides)

	2005	2004
Müügitulu	146 400	133 201
Muud äritulud	781 176	114 912
Äritulud kokku	927 576	248 113
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-569 843	-294 287
Tööjõu kulud	-28 840	-42 186
s.h. Palgakulu	-21 600	-31 600
Sotsiaalmaksud	-7 240	-10 586
Muud ärikulud	-119 710	-24 456
Ärikulud kokku	-718 393	-360 929
Ärikasum(-kahjum)	209 183	-122 816
Finantstulud ja -kulud		
Kasum /-kahjum valuutakursi muutustest	-2 865	4 047
Muud intressi- ja finantstulud ja -kulud	23 001	69 046
Kokku finantstulud ja -kulud	20 136	73 093
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	229 319	-39 723
Enne tulumaksustamist		
	0	0
Tulumaks		
	229 319	-39 723
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		

Juhatus liige.....

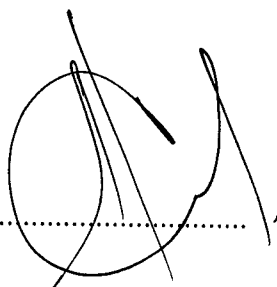


04.07.2006

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	2005	2004
Omakapital		
Omakapital aasta alguses	40 000	40 000
Omakapital aasta lõpus	40 000	40 000
 Kohustuslik reservkapital		
Kohustuslik reservkapital aasta alguses	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital aasta lõpus	4 000	4 000
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	160 812	200 535
aruandeaasta kasum (-kahjum)	229 319	-39 723
Aasta lõpus	390 131	160 812
 Omakapital kokku	434 131	204 812

Juhatuse liige.....

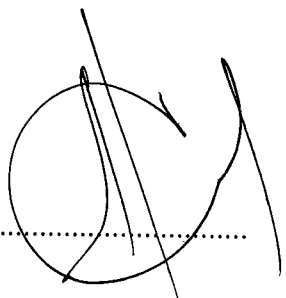


04.07.2006

Rahavoogude aruanne (kroonides)

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	209 183	-112 816
Korrigeerimised :		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	320 303	-73 461
Varude muutus	0	0
Äritegevusega seotud kohustuse ja ettemaksete muutus	-665 898	-61 768
Makstud intressid	-29 652	-318
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0
Rahavood äritegevusest kokku	-166 064	-248 363
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-3 046 270	0
Antud laenude tagasimaksed	558 734	0
Saadud intressid	52 653	69 364
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2 434 883	69 364
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saanud laenud, emiteeritud võlakirjad	3 072 647	0
Saadud laenude tagasimaksed	-15 647	0
Rahavood finantseerimisest kokku	3 057 000	0
Rahavood kokku	456 053	-178 999
 Raha ja pangakontod 01.01.2005	 11 895	 186 847
Raha muutus	453 188	-174 952
Valuutakursi muutuste mõju	-2 865	4 047
Raha ja pangakontod 31.12.2005	465 083	11 895

Juhatuse liige.....



04.07.2006

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Fakserting OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud bilansi ja rahavoogude aruandeesitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korregeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korregeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korregeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamise otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Juhatus liige.....

Dividendi tulumaks

04.07.2006

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluma dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest on välja kulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

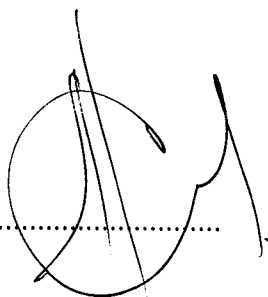
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Juhatuse liige.....



04.07.2006

Lisa 2. Raha (kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	29 607	8 341
Pangakontod	435 476	3 554
Kokku	465 083	11 895

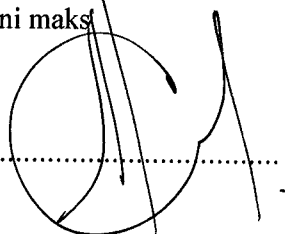
Lisa3. Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	13 216	288 830
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 914	8 442
Nõuded sidusettevõtete vastu	3 057 008	
Muud lühiajalised nõuded	59 019	106 870
Ettemaksed teenuste eest	3 317	8 365
Kokku	3 138 474	412 507

Lisa 4. Maksud (kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 914	8 442
ettevõtte tulumaks	5 914	8 442
Maksuvõlad	138 769	148 291
käibemaks	2 561	2 256
kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	0	280
sotsiaalmaks	0	1 717
tulumaks arvestatud dividendidest	136 208	144 000
töötuskindlustusmaksed	0	38
kogumispensiooni maks	0	0

Juhatuse liige.....



04.07.2006

Lisa 5. Pikaajalised nõuded (kroonides)

Laenuleping	Leping nr. 1	Kokku
Lõplik tasumise tähtaeg	30.09.2008	
Intressimäär	5%	
Kohustuste saldo	529 287	529 287
31.12.2005		
Kohustuste tasumine:		
järgmisel		
aruandeperioodil	100 000	100 000
1-2 aasta pärast	200 000	200 000
2-5 aasta pärast	229 287	229 287
rohkem kui 5 aasta pärast		

Lisa 6. Kasutusrent (kroonides)

Kasutusrendi makseid on aruandeaasta kasumiaruandes kajastatud kogusummas 119 548 krooni.

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega (kroonides)

OÜ Fakserting seotud ettevõtted oli aruandeaastal:

-OÜ Euro-Baltic Shipping Services - põhitegevusala on laevade agenteerimine, veoste ekspedeerimise ja laevade töö korraldamise teenuste osutamine

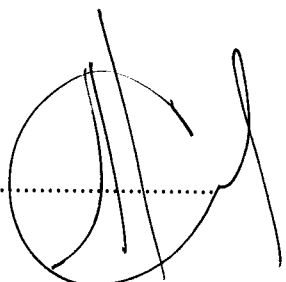
1) OÜ Fakserting ja seotud ettevõtte vahelised tehingud aruandeperioodil olid järgmised:

	<u>2005.a.</u>	<u>2004.a.</u>
Seotud ettevõttele müüdud teenused	124 000	0
Seotud ettevõttelt ostetud teenused	0	0

2) Saldod seotud osapooltega:

Nõuded sidusettevõtete vastu	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajaline laen	3 046 270	0
Muud nõuded	10 738	0
Kokku	3 057 008	0

Juhatus liige.....



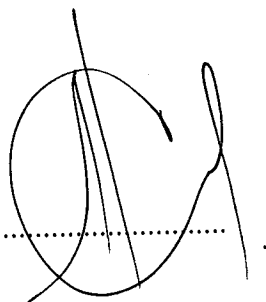
Lisa 8. Lühiajalised laenud (kroonides)

Laenuleping	Leping nr.1	Kokku
Lõplik tasumise tähtaeg	17.12.2006	
Intressimäär	EURIBOR+2%	
Kohustuste saldo 31.12.2005	3 057 000	3 057 000

Lisa 9. Müügitulu (kroonides)

	2005. aasta	2004. aasta
Müügitulu tegevusalade lõikes:		
Sõiduki rent	146 400	133 201
Kokku	146 400	133 201
Müügitulu riikide lõikes:		
Eesti	146 400	133 201
Kokku	146 400	133 201

Juhatuse liige.....



04.07.2005

Kasumi jaotamise ettepanek

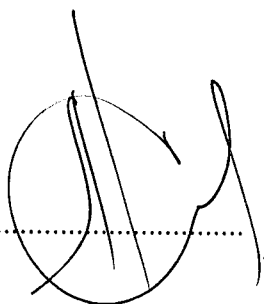
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 160 812

2005 aasta puhaskasum 229 319

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005: 390 131 -

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2005: 390 131

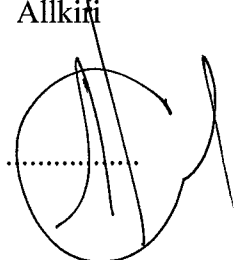
Juhatuse liige.....



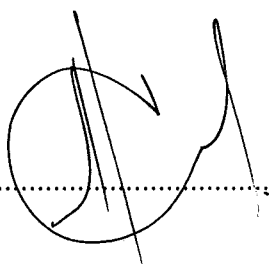
04.07.2006

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Fakserting on koostanud 2005.majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruanest, raamatupidamise aruandest, ning kasumi jaotamise ettepanekust ning millele on alla kirjutanud osaühingu juhatuse liige.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse liige	Aleksei Karuzski	27.06.2006.	

Juhatuse liige.....



04.07.2006

Osanike nimekiri

Nr.	Osaniku nimi	Isikukood	Osaniku elukoht	Osa nimiväärtus
1.	Aleksei Karuzski	37007260236	Tallinn	40.000.- krooni

Juhatuse liige.....

