

29-06-2007

"BASTINI"

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006.-31.12.2006.a.

OÜ " BASTINI"

registrikood: 10652488

aadress:Eesti,Tallinn,Õismäe tee 139-1,13518

tel/fax: (372) 660 5811

e-mail: info @ bastini.ee

põhitegevusala:laevade varustamine ja elektrimaterjalide hulgimüük

Lisadokumentide loetelu:

1.Osanike nimekiri

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a.lõpus	954306
Jaotamine eelmise ettepaneku alusel	20000
2006.a.aruandeaasta kasum	447773
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	0
Fondi emissiooni läbiviimiseks	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Tulumaks dividendidelt	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamist	1402079

Juhatuse liige E.labaznikov



25.06.2007.a.

TEGEVUSARUANNE

OÜ "Bastini" asutati 2000.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2005 aastani oli põhitegevuseks laevade kaupadega ja tehniline varustamine.

2006 aastal realiseerimise netokäive moodustas 4698797 krooni, s.h. kaupade eksport -105745 krooni, kaupade EÜ-41362 krooni, teenuste realiseerimine-5657 eek

OÜ "Bastini" majandustegevust iseloomustas 2006 aastal tootmismahu stabiliseerimine.

Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ "Bastini" põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ja välismaal, positsiooni tugevdamine turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 89261 krooni.

Maksud riigieelarvesse on arvestatud õigesti. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Dividente ega muud väljamakseid juhatuse liikmetele ei toimunud.

2006 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestus-

meetodiid ja hindamisalused on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaseltraamatupidamiskohustuslase

finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamisaruande koostamise kuupäev 25.06.2007.a.

Juhatuse liige E.Labaznikov



25.06.2007.a

RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga 31 detsember 2006.a.

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

	Lisa nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
1. RAHA JA PANGAKONTOD	5	14018	120

2. NÕUDED OSTJATE VASTU

2.1. Ostjatelt laekumata arved		175782	291068
--------------------------------	--	--------	--------

3. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

3.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		294	25
3.2. Muud ettemakstud tulevaste periood. kul		2844	163
KOKKU		3138	188

4. VARUD

4.1. Müügiks ostetud kaubad		2546877	1329786
-----------------------------	--	---------	---------

KÄIBEVARA KOKKU		2739815	1621162
-----------------	--	---------	---------

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

9.3. Muu inventaar, tööriistad ja muud		104123	153412
--	--	--------	--------

PÕHIVARA KOKKU		104123	153412
----------------	--	--------	--------

AKTIVA (VARA) KOKKU		2843938	1774574
---------------------	--	---------	---------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

5. VÕLAD HANKIJATELE

5.1. Hankijatele tasumata arved		165132	247606
---------------------------------	--	--------	--------

	Lisa nr.		
6. MAKSUVÕLAD	3	21540	16321

7. VIITVÕLAD

7.1. Võlad töövõtjale		36564	31417
7.2. Intressivõlad		24425	14951
7.3. Muud viitvõlad		775417	10988
KOKKU		836406	57356

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1023078	321283
-------------------------------	--	---------	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED			
19.1. Laenuleping Hansapangas		358781	438985
KOKKU		358781	438985

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		358781	438985
-------------------------------	--	--------	--------

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Lisa nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
8.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	6	40000	40000
9.RESERVID			
9.1.Kohustuslik reservkapital		20000	20000
10.EELMISTE PERIOODIDE			
JAOTAMATA KASUM		954306	757590
11.ARUANDEAASTA KASUM		447773	196716
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		1462079	1014306
PASSIVA KOKKU		2843938	1774574

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

ÄRITULUD

	Lisa nr.	Aruande Majandusaastal	Eelmine Majandusaastal
		01.01.2006.a.- 31.12.2006.a.	01.01.2005.a.- 31.12.2005.a.
1.Realiseerimise netokäive	4	4698797	3876099
2.Muud äritulud		0	7922
ÄRITULUD KOKKU		4698797	3884021

ÄRIKULUD

	Lisa nr.	Aruande Majandusaastal	Eelmine Majandusaastal
2.Kaubad, toore, materjal ja teenused		3610999	3051782
3.Mitmesugused tegevuskulud		394415	410258
4.Tööjõu kulud		126118	145956
s.h.4.a.Palgakulu		89261	101652
4.b.Sotsiaalmaksud		31221	33546
4.c.Töötuskindlustusmaks		290	10272
4.d.Puhkusereserv		5346	486
5.Muud ärikulud			16354
6.Põhivara kulum		58696	58915
ÄRIKULUD KOKKU		4190228	3683265

ÄRIKASUM		508569	200756
-----------------	--	---------------	---------------

8.FINANTSTULUD

	Lisa nr.	Aruande Majandusaastal	Aruande Majandusaastal
8.1.Tulud valuutakursi muutustest		245	1494
FINANTSTULUD KOKKU		245	1494

9.FINANTSKULUD

	Lisa nr.	Aruande Majandusaastal	Aruande Majandusaastal
9.1.Kahjum valuutakursi muutustest		4215	5534
9.2.Muud intressi ja finantskulud		56826	
FINANTSKULUD KOKKU		61041	5534

KASUM MAJANDUSTEGEVUST		447773	196716
-----------------------------------	--	---------------	---------------

ARUANDEAASTA KASUM		447773	196716
---------------------------	--	---------------	---------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	447773	196716
2. Põhivara amortisatsioon (+)	58696	58915
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (-), kahjum(+)		
4. Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum -, kahjum +)		
5. Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest (kasum -, kahjum +)		
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum -, kahjum +)		
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	-1104755	-669140
Aktsiad ja muud väärtpaberid (-, +)		
Nõuded ostjate vastu (-, +)	115286	66014
Mitmesugused nõuded (-, +)		
Viitlaekumised (-, +)		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, +)	-2950	20
Varud (-, +)	-1217091	-735174
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	701795	-27264
Võlakohustused (+, -)		
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+, -)		
Võlad hankijatele (+, -)	-82474	64267
Mitmesugused võlad (+, -)		
Maksuvõlad (+, -)	5219	10647
Viitvõlad (+, -)	779050	-102178
Lühiajalised eraldised (+, -)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+, -)		
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	103509	-440773
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-9407	-33708
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-9407	-33708
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Võetud pikaajalist laenu (+)	-80204	438985
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)		
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5. Väljamakstud dividendid (-)		
6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)		
7. Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		
8. Eelmise aasta kasumi korrigeerimine		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	-80204	438985
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD	13898	-35496
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	120	35616
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	14018	120
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	13898	-35496

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
Aasta alguses 01.01.2005	40000	0	16000	761590	817590
Osade emissioon					
Reservkapitaali muutus			4000	-4000	0
Kasum/kahjum 2005				196716	196716
Aasta lõpuks 31.12.2005	40000	0	20000	954306	1014306
Aasta alguses 01.01.2006	40000	0	20000	954306	1014306
Põhivara ümberhindlus					
Väljakuulutatud dividend					
Reservkapitaali muutus					
Kasum/kahjum 2006				447773	447773
Aasta lõpuks 31.12.2006	40000	0	20000	1402079	1462079

Juhatuse liige E. Labaznikov



25.06.2007.a.

AASTAARUANDE LISAD

LISA1. Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

LISA2. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED- Raamatupidamist peetakse tekkepõhiliselt. Majandustehinguid kirjendatakse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt juhindudes raamatupidamiseseaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

1. Varud

Varud arvestatakse kaalutatud keskmise soetushinna meetodist.

2. Materiaalne põhivara.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 5000 krooni kantakse kuludesse

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt :

-masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 5 aastat

Põhivara liigid	Aasta algus	Sisse tulek		Väljaminek			Aasta lõpul	Akumuleeritud Kulum
		Kokku	s.h. uued	Kokku	s.h.mûük	allahindlus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Masinad ja seadmed	194131	9407	9407				203538	182008
Mittetootm. põhivara	134463						134463	51870
Kokku	328594	9407	9407	0	0	0	338001	233878

3. Kohustused.

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

4. Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokõive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kuulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe-je põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud

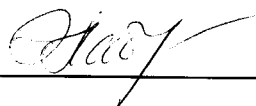
Lisa 3. MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 01.01		Aruandeaastal		Jääk 31.12	
	ettemaks	Võlg	arvestatu	tasutud	ettemaks	võlg
1	2	3	4	5	6	7
1. Ettevõtte tulumaks	25				25	0
2. Üksikisiku tulumaks		3290	12331	14076		1545
3. Käibemaks		5292	772685	761929		16048
4. Sotsiaal- maks		7403	29522	33295		3630
5. Töötus- kind.maks		337	804	1044		97
6. Kohustusliku pensionimaks			1320	1100		220
7. Tollimaksud deposiid	33		43392	43592		233
KOKKU	58	16322	816662	811444		21540

Lisa 4. NETO REALISEERIMISKÄIVE

	(EEK)	
	Seisuga 31.12.2006	Seisuga 31.12.2005
Realiseerimine netokäive	4698797	3876099
s.h.Eesti tellijatele	4551431	3718357
s.h. EÜ tellijale	41621	133040
s.h.eksport	105745	247002

Juhatuse liige E.Labaznikov



25.06.2007.a

Lisa 5

Raha (kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Kassa EEK	2864	72
Pangakonto EEK	11154	48
Pangakonto EUR kroonides	0	0
Raha ja pangakonto kokku EEK:	14018	120
Tollimaksude deposiid	233	33

Lisa 6

Osakapital (kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Dividende 2006.a. ei makstud

Juhatuse liige E.Labaznikov



25.06.2007.a

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2006.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.

OÜ Bastini majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Bastini majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 25.juunil 2007.a.

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED:

Juhatuses liige
Eduard Labaznikov
isikukood 3701120270

.....
allkiri

.....
kuupäev

 25.06.07

OSANIKE NIMEKIRI OÜ "BASTINI"

<i>Nimi ja Perekonnanimi</i>	<i>Isikukood</i>	<i>Aadress</i>	<i>Osalus kapitalis</i>	<i>Soetamise tähtaeg</i>
<i>Eduard Labaznikov</i>	<i>3701120270</i>	<i>Tallinn</i>	<i>40000.-</i>	<i>17.05.2000</i>