

OÜ Saare Fishexport

2006 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA: 31.03.2006 – 31.03.2007

TELEFON: 372 45 45 888
FAX: 372 45 45 888
E-MAIL: saarefish@hotmail.ee

REGISTRIKOD: 10723478

JURIIDILINE AADRESS: Nõmme tee 65 – 1
11311 Tallinn
Eesti Vabariik

TEGEVUSKOHA AADRESS: Nasva küla Kaarma vald
93822 Saare maakond
Eesti Vabariik

Audiitor: OÜ Audit EG audiitor Gita Tilk

Juhatuse liikmed: Arne Salong
Ivar Kiil
Tiit Söber

Lisatud dokumendid: 1) kasumi jaotamise otsus
2) osanike nimekiri

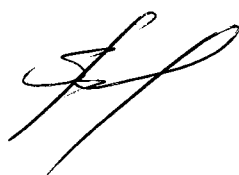
OÜ SAARE FISHEXPORT MAJANDUSAASTA AASTAARUANDE

Harju Maakohus
Registrikontseptsioon
SISSE TULNUD

29 -06- 2007

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4, 5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	11,12,13
Lisa 1 Raha ja pangakontod	14
Lisa 2 Ettemaksed	14
Lisa 3 Maksud	15
Lisa 4 Varud	15
Lisa 5 Materiaalne põhivara	16
Lisa 6 Kapitaalrent ja pangalaenud	17
Lisa 7 Võlakohustused	18
Lisa 8 Müügitulud	19
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	20
Lisa 10 Laenude tagatised ja panditud vara	20
MAJANDUSAASTA KASUTAMISJAOTAMISE ETTEPANEK	21
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	22
OSANIKE NIMEKIRI	
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	



ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Saare Fishexport peamiseks tegevusalaks on kala töötlemine: vürtsi kala tootmine, värske kala külmutamine ja kreveti tootmine. Ettevõtte tegevuskoht on Nasva külas Kaarma vallas, Saare maakonnas. Ettevõtte turustab oma toodangust 76 % välisriikidesse. OÜ Saare Fishexport annab tööd momendil umbes 42 töötajale.

Telefon 372 45 45 888
Fax 372 45 45 888
E-mail saarefish@hotmail.ee

Juriidiline aadress: Nõmme tee 65 – 1
11311 Tallinn



A. Salong
Juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

2006.majandusaastal jätkus Saare Fishexport OÜ äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine ning uute turgude leidmine.

2006 majandusaastal oli Saare Fishexport OÜ müügitulud kokku 96,9 miljonit krooni. Seejuures 74 % kaubast müüdi välisriikidele (Ukraina, Moldovaavia, Läti, Venemaa). Suurim eksportriik oli Ukraina.

Saare Fishexport OÜ 2006 majandusaasta kasumiks kujunes 3,4 miljonit kroon. Kasumi vähenemise peamiseks põhjuseks on USA dollari pidev langus ja tooraine hinna kasv.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh.kr)	96 879	60 541
Tulu kasv	60%	224%
Puhaskasum (tuh.kr)	3 433	13 654
Kasumi kasv	-75%	270%
Rentaablus	4%	23%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,82	1,95
ROA	7%	35%
ROE	14%	82%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2006 – müügitulu 2005)/ müügitulu 2005 * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006 – puhaskasum 2005)/ puhaskasum 2005 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

2006 aastal investeeriti tootmislikku põhivarasse 1,4 miljonit krooni, mille eest soetati masinaid ja seadmeid.

2006. aastal oli OÜ Saare Fishexpordi keskmine töötajate arv 37 töötajat. 2006. a. oli töötajate palgakulu koos sotsiaalmaksudega 4 219 tuh.krooni, s.h. juhatuse liikmete töötasud tegevjuhtidena töötamise eest koos sotsiaalmaksudega 483 tuh.krooni.

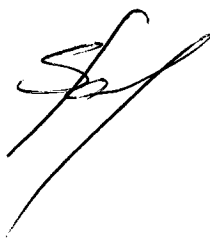
OÜ Saare Fishexport tootmistegevus tugineb 2002.aastal kapitalirendi korras soetatud külkhoonele maksumusega 4,75 milj.krooni. 2004 aastal lõpetati külkhoone renoveerimine ja alustati mereandide tsehhi ehitustöödega. 2005

aastal jätkusid ehitustööd. Ehitustööde ja seadmete soetamise finantseerimiseks oleme kaasanud SAPARDI Agentuuri. 2004 aastal saime SAPARDI Agentuuri poolt 6 miljonit krooni tootmishoone rekonstrueerimiseks, 2005.a. saime Riikliku Arengukava (RAK) fondist mereandide tsehi ehituseks 7,8 miljoni krooni.

Saare Fishexport OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsioonide säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Ettevõtte ootuste kohaselt suurendatakse järgmisel majandusaastal müüki 30-40%.

Kavas on investeerida kreveti pakkimisliini kuni 5,0 miljonit krooni ja uutesse laopindadesse ca 8,0 miljonit krooni. Pakkimisliini paigaldamisega suureneb sortiment, hakkame pakendama krevette väikepakendisse. Seoses kreveti tooraine ostu üleminekul USD-le, loodame ettevõtte rentaabluuse kasvu kuni 10%.

A.Salong
Juhatuse liige



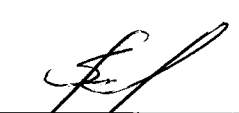
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

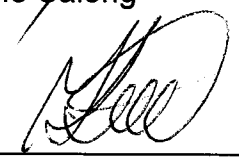
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 22 toodud OÜ Saare Fishexpordi 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

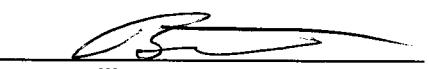
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Saare Fishexport on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatus liige
Arne Salong



Juhatus liige
Ivar Kiil



Juhatus liige
Tiit Söber

Nasval, 04 .juuni 2007.a.

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.03.2007.A.

	<i>Viide</i>	31.03.2007	(kroonides) 1.04.2006
VARAD			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	1 262 463	1 059 391
Lühiajaline finantsinvesteering		200 000	30 000
Nõuded ostjate vastu		15 556 763	15 996 998
Muud nõuded		1 000 000	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		28 567	0
Maksude ettemaksed	3	482 760	736 989
Varud ja müügioteel varad	4	10 569 872	12 490 747
KÄIBEVARA KOKKU:		29 100 425	30 314 125
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		10 000	0
Materiaalne põhivara	5	19 453 795	19 542 755
Immateriaalne põhivara		100 000	0
PÕHIVARA KOKKU:		19 563 795	19 542 755
VARAD KOKKU:		48 664 220	49 856 880
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Arvelduskrediit kasutamise		1 082 514	875 249
Ostjate ettemaksed kauba eest	2	483 325	0
Võlakohustused	6,7	7 782 435	5 864 489
Võlad tarnijatele		5 824 561	8 099 303
Maksuvõlad	3	166 506	142 125
Võlad töövõtjatele		634 410	541 268
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:		15 973 751	15 522 434
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused	6,7	5 718 033	10 795 371
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:		5 718 033	10 795 371
KOHUSTUSED KOKKU:		21 691 784	26 317 805
OMAKAPITAL			
Osakapital osaühingus		100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)		23 429 075	9 774 943
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		3 433 361	13 654 132
OMAKAPITAL KOKKU:		26 972 436	23 539 075
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:		48 664 220	49 856 880

A.Salong
Juhatuse liige



KASUMIARUANNE**31.03.2007**

Skeem 1

(kroonides)
2005**2006**

	<i>Viide</i>		
ÄRITULUD			
Müügitulud	8	96 878 709	60 541 199
Muud äritulud		1 639 883	2 149 637
ÄRITULUD KOKKU:		98 518 592	62 690 836
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-75 054 433	-41 629 369
Mitmesugused tegevuskulud		-12 020 057	-3 164 570
Tööjõukulud		-4 263 046	-2 409 324
s.h. Palgakulu		-3 165 134	-1 742 088
sots.maks		-1 044 560	-574 889
töötuskindlustus		-9 496	-6 731
puhk.kohustus+sots.maks+töötuskin.		-43 856	-85 616
Põhivara kulum	5	-1 475 063	-1 113 687
Muud ärikulud		-1 476 689	-264 325
ÄRIKULUD KOKKU:		-94 289 288	-48 581 275
ÄRIKASUM (- KAHJUM)		4 229 304	14 109 561
FINANTSTULUD			
Muud intressi-ja finants.tulud		49 677	2 100
Kasum valuutakursi muutustest		206 839	279 734
FINANTSTULUD KOKKU:		256 516	281 834
FINANTSKULUD			
Makstud intressid		-913 099	-687 031
Muud finantskulud		-139 360	-50 232
FINANTSKULUD KOKKU:		-1 052 459	-737 263
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST:		3 433 361	13 654 132

A.Salong
Juhatuse liige

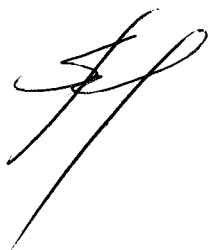

RAHAVOO ARUANNE SEISUGA 31.03.2007.A.

(kroonides)

Viide

		31.03.2007	31.03.2006
A Rahavood äritegevusest			
Kasum		3 433 361	13 654 132
Põhivara kulum	5	1 475 063	1 113 687
Kasum muude finantsinvesteeringute müügist		-1 214 000	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-334 103	-13 516 713
Varude muutus	4	1 920 875	-9 955 643
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		-1 673 894	3 904 191
Arvelduskrediidi jäägi muutus		207 265	875 249
Kokku:		3 814 567	-3 925 097
B Rahavood investeeringutest			
Muude finantseerigute soetamine		-300 000	-30 000
Muude finantseerigute müük		1 334 000	0
Lõpetamata ehitus	5	-25 000	0
Materiaalse põhivara soetus	5	-983 137	-7 583 324
Immateriaalse põhivara soetamine		-100 000	0
Kokku:		-74 137	-7 613 324
C Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenu	6	19 307	12 379 476
Saadud toetust	5	0	7 823 298
Laenude tagasimaksed	6	-3 556 665	-9 358 855
Kokku:		-3 537 358	10 843 919
D Rahajäägi muutus			
		203 072	-694 502
A Rahavoog äritegevusest		3 814 567	-3 925 097
B Rahavoog investeeringutest		-74 137	-7 613 324
C Rahavood finantseerimistegevusest		-3 537 358	10 843 919
Kokku:		203 072	-694 502

A.Salong
Juhatuse liige



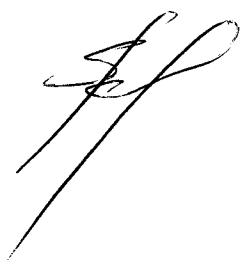
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Omakapital osaühingus	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo seisuga 31.03.2004	100 000	10 000	6 081 088	6 191 088
Saldo seisuga 31.03.2005	100 000	10 000	9 774 943	9 884 943
Saldo seisuga 31.03.2006	100 000	10 000	23 429 075	23 539 075
Aruandeaasta kasum	0	0	3 433 361	3 433 361
Saldo seisuga 31.03.2007	100 000	10 000	26 862 436	26 972 436

	<u>31.03.2004</u>	<u>31.03.2005</u>	<u>31.03.2006</u>	<u>31.04.2007</u>
Omakapital	100 000	100 000	100 000	100 000
Osakute arv (tk)	4	4	4	4
Osakute nimiväärtus	25 000	25 000	25 000	25 000

A.Salong
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Saare Fishexport 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.

Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 01.04.2007 ja aastaaruande koostamispäeva 21.05.2007 vahel.

Majandusaasta aruanne on koostatud täiskroonides.

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul, väärtusega alates 10 000 kroonist ühiku kohta. Esemad soetamismaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kuludesse soetamismomendil.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Ehitised	2%	50 aastat
Masinaad, seadmed	5-20%	5-20 aastat
Muu inventar, tööriistad	20-40%	2,5-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Sihtfinantseerimisel kasutatakse neto arvestamise meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Vara väärtuste vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul, kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara neto müügihinnast või kasutusväärtusest. Vara kasutusväärtuse hindamisel diskonteeritakse vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist tekkivad tulevased rahavood nüüdisväärtusesse kasutades diskontomäärana intressimäära, mida investorid eeldaksid tulusena sarnasesse projekti investeerimisel. Kui testimise tulemusena

selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Välisvaluuta.

Välisvaluuta tehingud kirjendatakse RPS § 26 lähtuvalt tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ostjate vastu

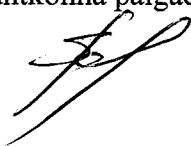
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäolisust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Faktooring

Faktooring on nõete müük, kusjuures sõltuvalt faktooringu tüübist on ostjal õigus teatud aja jooksul nõue müüjale tagasi müüa (regressiõigusega faktooring) või tagasimüügi õigus puudub ning kõik nõudega seotud riskid ja tulud lähevad ka sisuliselt üle müüjalt ostjale (regressiõigusega faktooring).

Varud

Varud võetakse arvele algselt nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat transpordikulutusi. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjali maksumus ning pakkematerjali maksumus, tööliste palgad) kui proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja –seadmete amortisatsioon, remondikulud, tootmisega seotud juhtkonna palgad).



Müügitulu

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

Kohustused.

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Lubadused ja garantiid, mida ei saa materiaalselt fikseerida ja näidata kohustusena, kuid mis teatud tingimustel võivad muutuda kohustuseks (kuludeks), näidatakse aastaaruande lisades

Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustused

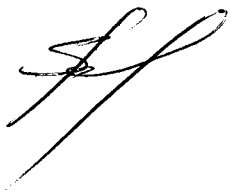
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-astastest 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 tehta väljamakseid osanikele.

A.Salong
Juhatuse liige



Lisa 1 Raha

(kroonides)

Viide	31.03.2007	31.03.2006
Sularaha kassas	962 820	202 045
Pangakonto EEK (Hansapank)	0	0
Pangakonto EEK (SEB Ühispank)	293	556
Pangakonto USD (Hansapank)	164 302	855 483
Pangakonto USD (SEB Ühispank)	0	1 008
Pangakonto RUR	122 644	43
Pangakonto EUR	12 404	256
Raha ja pangakontod kokku:	1 262 463	1 059 391

Lisa 2 Ettemaksed

(kroonides)

	31.03.2007	31.03.2006
Maksude ettemaksed (Lisa 3)	482 760	728 999
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	7 990
Kokku ettemaksed:	482 760	736 989

A.Salong
Juhatuse liige



Lisa 3 Maksud

(kroonides)

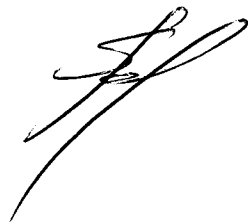
	31.03.2007		31.03.2006	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	482 760		728 999	
Ettevõtte tulumaks		551		597
Üsiskisiku tulumaks		51 210		43 798
Sotsiaalmaks		106 635		91 297
Kohustuslik kogumispension		5 226		3 999
Tööstuskindlustusmaks		2 884		2 434
Maksud kokku:	482 760	166 506	728 99	142 125

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.03.2007	31.03.2006
Tooraine ja materjalid	6 392 948	7 817 233
Valmistoodang	2 680 250	1 397 800
Müügiootel vara (bürooruumid)	0	1 810 000
Müügiootel vara (seadmed)	1 496 674	1 465 714
Varud kokku:	10 569 872	12 490 747

A.Salong
Juhatuse liige

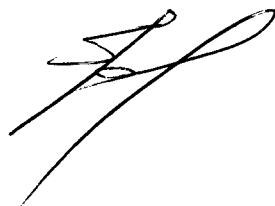


Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitus	KOKKU
Soetusmaksumus seisuga 31.03.2006	53 264	10 857 585	10 486 831	472 964	0	21 870 644
Soetamine 2006		0	1 149 054	212 049	25 000	1 386 103
Soetusmaksumus seisuga 31.03.2007	53 264	10 857 585	11 635 885	685 013	25 000	23 256 747
Arvestatud kulumit seisuga 01.04.2006	0	555 863	1 528 586	243 440	0	2 327 889
Arvestatud kulumit 2006	0	217 152	1 179 612	78 299	0	1 475 063
Akumuleeritud kulum kokku	0	773 015	2 708 198	321 739	0	3 802 952
Jääkmaksumus seisuga 31.03.2006	53 264	10 301 722	8 958 245	229 524	0	19 542 755
Jääkmaksumus seisuga 31.03.2007	53 264	10 084 570	8 927 687	363 274	25 000	19 453 795

A.Salong
Juhatuse liige



Lisa 6 Kapitalirent ja laenud

(kroonides)

	Kap.rent 0074060L	Liising 0129207L		Laen 03-156505	Laen 04-610571	Laen 05-031746	Laen 05- 094760	Laen 06-007586	KOKKU
	auto	auto							
võlgnevus seisuga 31.03.2006	52 786	0	0	2 148 601	5 000 000	1 459 739	2 998 734	5 000 000	16 659 860
Saadud laenu		377 966				19 307			397 273
Tasutud 01.04.06-31.03.07	25 537	143 767		963 655	198 809	1 479 046	562 505	183 346	3 556 665
võlgnevus seisuga 01.04.2007	27 249	234 199	0	1 184 946	4 801 191	0	2 436 229	4 816 654	13 500 468
s.h. Maksetähtajaga									
12 kuud	27 249	60 497	0	1 016 066	2 987 290		1 124 507	2 566 826	7 782 435
1-5 aastat		173 702		168 880	1 813 901		1 311 722	2 249 828	5 718 033

A.Salong
Juhatuse liige



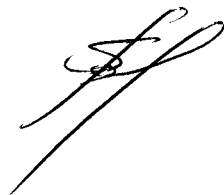
Lisa 7 Võlakohustused

(kroonides)

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo 31.03.2007	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	6-10 aasta jooksul
Hansapanga pikaajal.laen	13 239 020	7 694 689	5 544 331	0
Kapitalirendikohustused	261 448	87 746	173 702	
Kokku:	13 500 468	7 782 435	5 718 033	0

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo 31.03.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	6-10 aasta jooksul
Hansapanga lühiajal.laen	2 998 734	2 998 734		
Hansapanga pikaajal.laen	13 635 588	2 840 217	10 077 933	717 438
Kapitalirendikohustused	25 538	25 538		
Kokku:	16 659 860	5 864 489	10 077 933	717 438

A.Salong
Juhatuse liige



Lisa 8 Müügitulud

(kroonides)

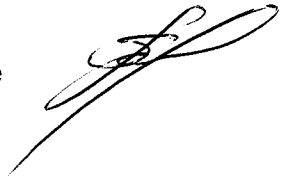
2006

Turgude nimetus	Sealhulgas tegevusalade lõikes							
	Vürtsi kala	Külmutat. kala	Värske kala	Kinnistu,	Krevett	Renditulud	Muud	Kokku
Ukraina	13 962 136	7 779 515			42 314 780			64 056 431
Moldaavia	414 811	759 493			146 118		13 596	1 334 018
Venemaa	206 993	1 260 581			940 828			2 408 402
Läti					438 613			438 613
Leedu		287 446			1 499 978			1 787 424
Rumeenia	608 817	250 180						858 997
Valgevene		261 263			790 228			1 051 491
USA		61 496			46 053		12 119	119 668
Soome							15 020	15 020
Kazastan					1 443 374			1 443 374
Eesti	3 393 558	3 113 617	4 886 538	6 000 000	4 969 050	45 319	957 189	23 365 271
Kokku	18 586 315	13 773 591	4 886 538	6 000 000	52 589 022	45 319	997 924	96 878 709

2005

Turgude nimetus	Sealhulgas tegevusalade lõikes							
	Vürtsi kala	Külmutat. kala	Värske kala	Kala külmut.	Krevett	Renditulud	Muud	Kokku
Ukraina	14 819 215	8 921 198			15 616 758			39 357 171
Moldaavia	424 601	838 304			22 919		6 112	1 291 936
Venemaa		227 124						227 124
Läti		1 431 714						1 431 714
Eesti	127 380	1 349 981	5 062 333	56 969	6 715 733	236 061	4 684 797	18 233 254
Kokku	15 371 196	12 768 321	5 062 333	56 969	22 355 410	236 061	4 690 909	60 541 199

A.Salong
Juhatuse liige



Lisa nr 9 Tehingud seotud osapooltega

OÜ-tel Monistico ja Saare Kalapüügil on OÜ-ga Saare Fishexport osaliselt ühised juhatuse liikmed ja omanikud. OÜ-l Ösel Fish on OÜ-ga Saare Fishexport ühised omanikud.

OÜ Saare Fishexport on ostanud kaupa ja teenuseid alljärgnevalt:

OÜ Monistico	4 805 633.- kr
OÜ Saare Kalapüük	4 521 339.- kr
OÜ Ösel Fish	3 362 280.- kr

OÜ Saare Fishexport on müünud kaupa alljärgnevalt:

OÜ Monistico	1 229.- kr
OÜ Ösel Fish	5 452 023.- kr

Ostu-müügi tehinguid ei ole tehtud kehtivatest turuhindadest madalamate hindadega.

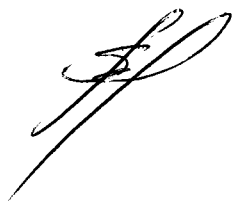
Lisa nr 10 Laenude tagatised ja panditud varad

OÜ Saare Fishexport poolt saadud laenude:

- Laenuleping nr 03-156505-JI 16.09.2003.a. summa 233 833 EUR
- Laenuleping nr 05-031746-JI 11.02.2005.a. summa 1 600 000 EEK
- Laenuleping nr 05-094760-JK 16.05.2005.a. summa 191 734.94 EUR
- Laenulepingu nr 04-610571-JK Lisa nr 2 21.10.2005.a. summas 5 000 000 EEK
- Laenuleping nr 06-007586-JK 18.07.2005.a. summas 319 558.24 EUR
- Arvelduskrediidi leping nr 06-038438-KT summas 3 000 000.- EEK

Laenulepingute tagatiseks on seatud hüpoteek Kalatööstuse kinnistule summas 20 000 000.- EEK

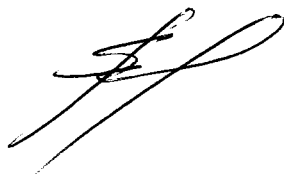
A.Salong
Juhatuse liige



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.

OÜ Saare Fishexpordi eelmiste perioodide kasum on 23 429 075.- krooni.
2006 aruandeaasta puhaskasum on 3 433 361.- krooni.
Seega jaotamata kasum on 26 862 436.- krooni. Juhatus teeb ettepaneku
jätta kasum jaotamata.

A.Salong
Juhatuse liige



Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

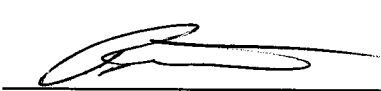
OÜ Saare Fishexport 2005. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 06.juunil 2006.a. otsusega, allkirjastamine 06.juunil 2007.a.:



Juhatuse liige
Arne Salong



Juhatuse liige
Ivar Kiil



Juhatuse liige
Tiit Sõber

OÜ SAARE FISHEXPORT OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Osade arve	Osa nimiväärtus
Arne Salong	37101060023	1	25 000 krooni
Ivar Kiil	36708270016	2	50 000 krooni
Tiit Sõber	36403120029	1	25 000 krooni



AUDIT EG OÜ

Ärireg.kood 10033644 Telef. 45 24 760
Rohu 1a-30
Kuressaare 93812

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ Saare Fishexport osanike üldkoosolekule

Olen kontrollinud OÜ Saare Fishexport 31.03.2007.a. lõppenud majandusaasta kohta koosatatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 22. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus kontrollisin väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.märts 2007 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Kuressaares 04.juuni 2007.a.

Audit EG OÜ

Gita Tilk
EV vannutatud audiitor

