

SRD Autopesula OÜ

Peterburi tee 90e, 11415, Tallinn

Äriregistrinumber 10730395

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006 – 31.12.2006.a.

Tegevjuht: Vladimir Petrov

Telefon: (+372) 6217 130

Faks: (+372) 6217 134

E-mail aadress: srd@srd.ee

Interneti koduleht: www.srd.ee

Audiitor: Mark Zelttser, Mark Audit OÜ

Põhitegevusala: transpordivahendite pesu ja sellega kaasnevad teenused

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad	9
Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	9
Lisa 1 Raha	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksud	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalse põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10. Laenude tagatised ja panditud varad	13
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega	13
Finantsnäitajad	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Omanike nimekiri	15

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Tegevusaruanne

SRD Autopesula OÜ lõpetas aruandeaastal protsessi aadressil Peterburi tee 90e asuva autopesula aluse kinnistu omandamiseks. Teises poolaastas rekonstrueeriti autopesula hoonet ning soetati uusi autopesu masinaid.

Ettevõtte tegevus lähtub äriühingu asutamisel koostatud tegevuskavast. Ettevõtte turuosa kasvas ja äritegevuse kahjum oli mõõdukas. 2006 aastat lõpetas SRD Autopesula OÜ kahjumiga 1057025 krooni. Kahjum tulenes eelkõige asjaolust, et pesula rekonstrueerimise perioodil ei osutati teenust Peterburi mnt pesulas, kuid antud perioodi eest tasuti siiski tööjõu- ja kommunikatsioonide kulusid.

Osäühingu juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetele arvestati töötasu 169181 krooni ja maksti aruandeaastal välja 125023 krooni. Seisuga 31.detsember 2006.a. oli töötajate arv 21 ning arvestatud palkade kogusumma oli 1519157 krooni.

Ettevõttel on plaanis autopesu protsessi rohkem kaasata uuemat tehnikat. Täiustatud uue tehnika kasutamine loodetakse suurendada turuosa kuni 15 %. Kvaliteedi parandamiseks on plaanis koolitada töötajaid ning muuta palgad rohkem konkurentsivõimeliseks. Töötasude 10%-line kasv järgneval majandusaastal peaks eeldatavalt tagama spetsialistide osakaalu tõusu ettevõttes. Kavandame kliendibaasi laiendamist, panustades reklaami ajakirjanduses. Autopesulate tehnilise kvaliteedi parandamine teenib teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgi.

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele. Tegevjuhtkonna deklaratsioon.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 15 toodud SRD Autopesula OÜ seisuga 31.12.2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseadusliku p. 179-st 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 kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006.a. ja aruande koostamispäeva 13.04.06.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on SRD Autopesula OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liiged:

Vladimir Petrov

isikukood 36706250308

Tallinn

Sergei Šved

isikukood 36710030268

Tallinn

Roman Šved

isikukood 37005100353

Tallinn

Juhatuse liige _____ /S. Shved

18.06.2007.a.

Raamatuspidamisbilanss

	lisad	seisuga 31.12.2006	seisuga 31.12.2005
Aktiva (varad)			
Käibevara			
Raha	1	39 558	759 360
Nõuded ja ettemaksed	2	690 038	370 698
Varud	4	7 941	77 675
Käibevara kokku		737 537	1 207 733
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5		
Maa		3 527 600	
Ehitised		3 125 857	
Masinad ja seadmed		2 158 716	444 644
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed		0	700 000
Põhivara kokku		8 812 173	1 144 644
Aktiva (varad) kokku		9 549 710	2 352 377
Passiva (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	1 377 262	0
Võlad ja ettemaksed	7	1 527 275	541 802
Lühiajalised kohustused kokku		2 904 537	541 802
Pikaajalised kohustused	6	6 131 623	0
Kohustused kokku		9 036 160	541 802
Omakapital			
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses		1 020 000	1 020 000
Kohustuslik reservkapital		36 200	11 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		514 375	270 383
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 057 025	508 992
Omakapital kokku		513 550	1 810 575
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		9 549 710	2 352 377

Juhatus liige _____ /S. Shved

Kasumiaruanne

01/01/2006 - 31/12/2006

	lisad	Aruanne- periodil	Eelmise aruanne- periodil
Müügitulu	8	5 138 938	4 941 291
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		363 760	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	9	-3 221 202	-2 869 906
Muud tegevuskulud		-716 094	-367 650
Tööjõukulud		-2 250 150	-1 085 135
palgakulu		-1 688 338	-812 963
sotsiaalmaksud		-556 863	-268 288
töötuskindlustus		-4 948	-3 884
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-246 380	-109 444
Ärikasum		-931 128	509 156
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-125 640	0
kasum valuutakursi muutustest		-5 349	-254
muud finantstulud ja -kulud		5 091	90
Kokku finantstulud ja -kulud		-125 897	-164
Kasum enne tulumaksustamist		-1 057 025	508 992
Tulumaks			
Aruandeaasta kasum		-1 057 025	508 992

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Rahavoogude aruanne

01/01/2006 - 31/12/2006

	Aruanne- periodil	Eelmise aruanne- periodil
Raha jääk aruandeperioodi alguses	759 360	549 571
Rahavoog äritegevusest		
Teenuste eest laekumised	6 064 557	6 397 414
Saadud kompensatsioon ja intressid	100 093	99
Maksude hüvitamine, kokku	-924 311	-684 769
s.h. käibemaks	-174 117	-301 111
kinnipetud tulumaks	-228 017	-103 422
sotsiaalmaks	-448 971	-252 164
töötuskindlustus	-23 592	-15 345
kogumuspensioon	-23 938	-9 558
ettevõtetulumaks	-25 676	-3 169
Väljamakstud töötasud	-1 121 616	-873 331
Väljamaksed kaupade- ja teenuste tarnijatele	-4 164 779	-4 266 128
Äritegevuse tulemus	-46 056	573 285
Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivahendite ostmise	-7 913 909	-363 496
Investeerimistegevuse tulemus	-7 913 909	-363 496
Rahavoog finantstegevusest		
Saadud laenud	8 070 568	0
Tagastatud laenud	-561 683	0
Tasutud laenuintressid	-23 372	0
Makstud dividendid	-240 000	0
Muud finantskulud	-5 350	0
Finantstegevuse tulemus	7 240 163	0
Raha jääk aruandeperioodi lõpus	39 558	759 360
Rahajäägi muutus	-719 802	209 789

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Omakapitali muutuse aruanne**2006.a**

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruanneaasta kasum	Oma kapital kokku
Omakapital sesuga 31.12.2004	1 020 000	6 000	172 729	102 854	1 301 583
2004.a. Kasum eelmiste perioodide jaotamata kasum			102 854	-102 854	0
2005.a. Kasum				508 992	508 992
Reservkapitali surenemine		5 200	-5 200		0
Omakapital sesuga 31.12.2005	1 020 000	11 200	270 383	508 992	1 810 575
2005a. Kasum eelmiste perioodide jaotamata kasum			508 992	-508 992	
2006.a. Kasum				-1 057 025	-1 057 025
Väljakulutatud dividend			-240 000		-240 000
Reservkapitali surenemine		25 000	-25 000		0
Omakapital sesuga 31.12.2006	1 020 000	36 200	514 375	-1 057 025	513 550

Juhatuses liige _____ /S. Shved

18.06.2007.a.

Raamatupidamise aastaaruanne lisad

Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

SRD Autopesula OÜ 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. SRD Autopesula OÜ kasutab kasumaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud kasumiaruande skeem 1.

Nõuded ja ettemaksed. Nõuded ostjate vastu. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvad tõenäoliselt Laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivara, Materiaalne põhivara. Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 9000 kroonist. Amortisatsioonimäärad aastas on 20% -40%.

Maksukohustused. Maksukohustuste summa sisaldab ka detsembri- ja jaanuarikuu makseid, mis seisuga 31.12.2006.a. ei veel maksukohustus.

Võlad ja ettemaksed (aruandeperioodil tegemata väljamaksed). Võlad töövõtjatele. Arvestatud ka puhkusereserv aruandeaasta lõpu seisuga ,s.h. töötajatele välja maksmata puhkusetasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga.

Rahavoogude aruande koostamisel kasutatud otsemeetod, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete liigid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Raha

	31.12.06	31.12.05
Sularaha kassas	20 844	737 259
Pangakontod	18 714	22 101
Hansapank	9 738	21 389
Sampo pank	1 162	712
Nordea pank	7 814	0
Raha kokku	39 558	759 360

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.06	31.12.05
Nõuded ostjate vastu	346 229	347 642
<i>s.h Ostjatelt laekumata arved</i>	<i>327 300</i>	<i>347 642</i>
<i>Ebatõenäoliselt laekuvad arved</i>	<i>18 929</i>	<i>0</i>
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	320 753	0
Muud lühiajalised nõuded	20 000	20 000
<i>Muud nõuded</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Ettemaksed teenuste eest	3 056	3 056
Nõuded ja ettemaksed kokku	690 038	370 698

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	320 753	0		46 205
Üksikisiku tulumaks		23 368		10 073
Sotsiaalmaks		97 740		53 865
Kohustuslik kogumispension		2 123		1 036
Töötuskindlustusmaks		1 524		1 403
Kokku	320 753	124 755	0	112 583

Lisa 4 Varud

	31.12.06	31.12.05
Müügiks ostetud kaubad	7 551	77 285
Ettemaksed hankijatele	390	390
Varud kokku	7 941	77 675

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Lisa 5 Materiaalse põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus					
Jääk 01.01.2006			780 731	700 000	1 480 731
soetamine	2 827 600		1 973 892		4 801 492
s.h. kapitalirendi tingimuses			1 757 984		1 757 984
rekonstrueerimine		3 112 417			3 112 417
mahakandmine (-)			-10 000		-10 000
ümberklassifitseerimine	700 000	38 374	-38 374	-700 000	
Jääk 31.12.2006	3 527 600	3 150 790	2 706 249		9 384 640
Akumuleeritud kulum					
Jääk 01.01.2006			336 087		336 087
arvestatud kulum			246 380		246 380
mahakandmine (-)			-10 000		-10 000
ümberklassifitseerimine (+,-)		24 934	-24 934		
Jääk 31.12.2006		24 934	547 533		572 467
- Jääkväärtus					
01.01.2006			444 644	700 000	1 144 644
31.12.2006	3 527 600	3 125 857	2 158 716		8 812 173

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Lisa 6 Laenukohustused

Laenu liik	Saldo 31.12.2005	Laenu suremine	Laenu vähemine	Makstud intressid 2006	Saldo 31.12.2006	S.k. Lühiajalise osa	S.k. Pikaajalise osa	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		500 000			500 000	500 000			
s.h. juhatuse liigest		500 000			500 000	500 000		01.12.2007	
Pikaajalised pangalaenud		5 800 000	24 565	102 267	5 775 435	610 593	5 164 842		
s.h. Nordea bank		2 800 000	24 565	46 045	2 775 435	294 782	2 480 653	27.04.2016	1.5+euribor
Nordea bank		3 000 000		56 222	3 000 000	315 811	2 684 189	11.05.2016	1.5+euribor
Kapitalirendikohustused		1 510 738	277 288	21 768	1 233 450	266 669	966 781		
s.h. Nordea Finance Estonia		326 270	92 499	8 381	233 771	88 585	145 186	06.07.2009	3+euribor
Nordea Finance Estonia		840 750	160 212	13 187	680 538	126 244	554 294	20.09.2011	3+euribor
Siemens Financial Services		220 837			220 837	37 418	183 419	09.11.2011	8%
Sampo Pank		122 881	24 576		98 305	14 421	83 883	15.12.2011	5.9%
Kokku		7 810 738	301 853	124 035	7 508 885	1 377 262	6 131 623		

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

	31.12.06	31.12.05
Võlad tarnijatele	1 089 797	300 643
Võlad töövõtjatele	212 723	128 576
Maksuvõlad (lisa 3)	124 755	112 583
Võlad ja ettemaksed kokku	1 527 275	541 802

Lisa 8 Müügitulu

müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade ja tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006			2005		
	Kokku	S.h. kaup	teenused	Kokku	S.h. kaup	teenused
Eesti	5 138 938	151 947	4 986 991	4 941 291	6 327	4 934 964
Kokku	5 138 938	151 947	4 986 991	4 941 291	6 327	4 934 964

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Tooraine ja materjal	1 023 468	942 643
Kaubad müügiks	52 679	38 682
Rendimaks	657 277	855 837
Elekter, vesi ja küte	1 022 907	762 675
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	380 465	221 464
Muud teenused	84 405	48 605
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	3 221 202	2 869 906

Lisa 10. Laenude tagatised ja panditud varad

Ettevõtte poolt saadud laenude (31. detsembri 2006 seisuga 7.5 mln krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Hüpoteek kinnistutele hindamisakti väärtusega 8.8 mln krooni.

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

	2006		Saldod	2005		Saldod
	väljaandud	saanud		väljaandud	saanud	
Laenud						
Omanikud		500 000	-500 000			
Laenud kokku		500 000	-500 000			

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Finantsnäitajad

Arvestades firma tegevust, arvan, et järgmised tegevuse finantsnäitajad vajavad vaatlemist.

Nimetus	2006	2005
CR, jooksva likviidsuse koefitsient	0.48	2.05

CR = jooksvad aktiivid / jooksvad passiivid

Arvutatakse, jagades käibevahendeid lühiajaliste kohustustega, ja näitab, kas firmal on piisavalt vahendeid, mida võib kasutada lühiajaliste kohustuste täitmiseks. Vastavalt rahvusvahelisele praktikale, likviidsuse koefitsiendi näit peab olema vahemikus ühest kaheni (mõnikord kolmeni). Alumine piir tuleneb sellest, et käibevahendeid peab olema vähemalt niipalju, et saaks täita lühiajalisi kohustusi, vastasel juhul võib firma sattuda pankroti ohtu. Käibevahendite lühiajaliste kohustuste rohkem kui kolmekordne ületamine ei ole samuti soovitatav, kuna see võib viidata aktiivide ebaratsionaalsele struktuurile.

Soovitatavad näidud: 1-2.

ROS, müükide rentaablus, %	-21%	10%
----------------------------	-------------	------------

ROS = puhas kasum / puhas müügi kogus * 100%

Demonstreerib puhta kasumi osa müügi kogusest

ROE, omakapitali rentaablus, %	-206%	28%
--------------------------------	--------------	------------

ROE = puhas kasum / omakapital * 100%

Lubab ära määratleda firma omanike poolt investeeritud kapitali kasutamise efektiivsust.

Tavaliselt võrreldakse seda näitajat võimalikke alternatiivsete investeeringutega teistesse väärtpaberitesse. Omakapitali rentaablus näitab, kui palju puhta kasumi rahaühikuid teenis iga omanike poolt investeeritud rahaühik.

RCA, käibeaktiivide rentaablus, %	-145%	46%
-----------------------------------	--------------	------------

RCA = puhas kasum / jooksvad aktiivid * 100%

Demonstreerib firma võimalusi kasumi piisava koguse tagamiseks kasutatavate firma käibevahendite suhtes. Mida kõrgem on see koefitsient, seda efektiivsemalt kasutatakse käibevahendeid.

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kasumi jääk seisuga 01.01.06.a.:	514 375
2006. aasta kahjum:	-1 057 025
Reservkapitali moodustamiseks:	0
Dividendideks:	0
Eelmiste perioodide kahjumi jääk pärast 2006.a	
majandusaasta aruande kinnitamist:	-542 650

Omanike nimekiri

Omanik	Osade arv	Summa
1. Vladimir Petrov isikukood: 36706250308 aadress: Tallinn	510	510000
2. Sergei Shved isikukood: 36710030268 aadress: Tallinn	170	170000
3. Roman Shved isikukood: 37005100353 aadress: Tallinn	170	170000
4. Dmitri Shved isikukood: 37005100342 aadress: Tallinn	170	170000
Kokku:	1020	1020000

Juhatuse liige _____ /S. Shved

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing SRD AUTOPEsula (registrikood: 10730395) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Sergei Dved (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007