

T
R
S
D

02. 07. 2007

75404 12 eu
.....



MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006 kuni 31.12.2006

Ärinimi	RECOTEC OÜ
Registrikood	10769931
Aadress	Mõisavahe 14 - 18 Tartu 50707
Telefon	505 5922
Põhitegevusala	transporditeenused



OÜ Recotec majandusaasta aruanne

SISUKORD

OÜ Recoteci juhatuse deklaratsioon	3
OÜ Recoteci tegevusaruanne	3
Raamatupidamisbilanss	4-6
Aktiiva	4
Passiiva	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9-10
Lisa 1 – Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 – Põhivara seis ja liikumine	9
Lisa 3 – Saadud pikaajaline laen	9
Lisa 4 – Panditud vara	10
Lisa 5 – Maksuvõlad	10
Lisa 6 – Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 – Neto realiseerimiskäive	10
Juhatusel allkirjad 2006 majandusaasta aruandele	11
OÜ Recoteci osanike nimekiri	12



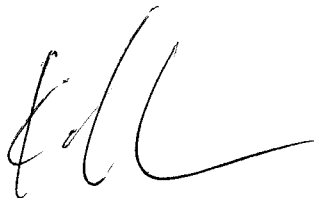
OÜ Recotec juhatuse deklaratsioon
2006. a. Aastaaruande juurde

OÜ Recotec raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest
ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Recotec varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt bilansi kuupäeva 31. detsember 2006 seisuga.

OÜ Recotec on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kalvi Märtin
OÜ Recotec juhatuse liige



OÜ Recoteci tegevusaruanne

OÜ Recoteci põhitegevus on transporditeenuste osutamine EL maades.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Aasta keskmine töötajate arv on kolm ja nende töötasu brutosumma oli 108000, millele lisandusid sotsiaalmaksud summas 35964.-.



RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 31. juuli 2006

AKTIIVA	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	135032	191714	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	63170	209321	
Kokku			
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32433		
Käibevara kokku:	230635	401035	
PÕHIVARA			2
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1534637	1340637	
Muu materiaalne põhivara	432451	432451	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-1070694	-893382	
Kokku	896394	879706	
Põhivara kokku:	896394	879706	
AKTIIVA (varad) KOKKU:	1127029	1280741	



PASSIVA

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed			
Järgmisel perioodil	104345	104142	3
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		107240	
Konverteeritavad võlakohustused	156089	128547	
Kokku	260434	339929	
Võlad tarnijatele	305020	127680	
Maksuvõlad	7344	24744	5
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	26019	25944	6
Muid viitvõlad	6000		
Lühiajalised kohustused kokku	604817	518297	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	43477	147661	
Konverteeritavad võlakohustused	434053	457091	
Kokku pikaajalised kohustused	477530	604752	
Kohustused kokku	1082347	1123049	
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	42000	42000	
Reservkapital	4200	4200	
Elmiste aastate jaotamata kasum	111492	438308	
Aruandeaasta kasum	-113010	-326816	
Omakapital kokku	44682	157692	
PASSIVA KOKKU:	1127029	1280741	



KASUMIARUANNE

	Aruandeperiood	Eelmine	
	01. jaanuar 2006 31. detsembr. 2006	01. jaanuar 2005 31. detsember 2005	Lisa
Müügitulu	1636500	2220574	7
Muud tegevuskulud	-1371557	-1982597	
Tööjõukulud	-143964	-165120	
Palgakulu	108000	123692	
Sotsiaalmaks	35964	41428	
Põhivara kulud	-177312	-353263	
Ärikasum	-56333	-280406	
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud	118	87	
Finantskulud	-56795	-46497	
Kokku finantstulud ja -kulud	-56677	-46410	
Kasum enne tulumaksustamist	-113010	-326816	
Tulumaks			
AASTA KAHJUM	-113010	-326816	



OÜ RECOTEC
RAHAVOOGUDE
ARUANNE

A Rahavoog aruandeaasta äritegevusest

	2006	2005
1 Puhaskasum (kahjum)	-113010	-326813
2 Materiaalse põhivara amortisatsioon	177312	353263
3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	146151	89548
Mitmesugused nõuded	-32433	5578
Võlad hankijatele	177340	57871
Maksuvõlad	-17400	16276
Viitvõlad	6075	-535
KOKKU RAHAVOOG		
ÄRITEGEVUSEST	344035	195185

Rahavoog aruandeaasta

B investeringutest

1 Põhivara ostmisel makstud summa	-194000	-13551
KOKKU RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-194000	-13551

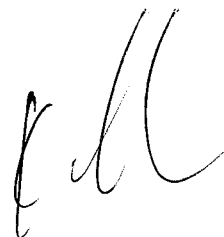
C Rahavoog finantseerimisest

1 Tasutud lühiajaline laen	-107240	0
2 Saadud lühiajaline laen		107240
2 Laenude tagasimaksed	-103981	-404524
3 Kapitalirendi maksmine	4504	239880
KOKKU RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	-206717	-57404

KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOG	-56682	124320
--------------------------	--------	--------

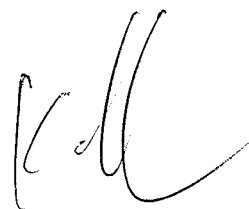
Ettevõtte rahajäägi muutus

1 Kassa ja pangakontode jääk alguses	191714	67484
2 Kassa ja pangakontode jääk lõpus	135032	191714
KOKKU RAHAJÄÄGI		
MUUTUS	-56682	124230



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reservfondi	Kokku
Saldo 13.08.2001	42000			42000
2002 puhaskasum		151674		151674
Saldo 31.12.2002	42000	151674		193674
Reservfondi		-4200	4200	0
2003 puhaskasum		166937		166937
Saldo 31.12.2003	42000	314411	4200	360611
2004 puhaskasum		123897		123897
Saldo 31.12.2004	42000	438308	4200	484508
2005 kahjum		-326816		-326816
Saldo 31.12.2005	42000	111492	4200	157692
2006 kahjum		-113010		-113010
Saldo 31.12.2006	42000	-1518	4200	44682



LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Recotec 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministeeriumi vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Recotec kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande sekeemi I.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Põhivara seis ja liikumine

Materiaalse põhivara liikumine

Põhivara nimetus	Aasta Alguses soetus- hinnas	Aasta alguses akumu- leeritud	Ostmise soetus- hinnas	Aasta lõpus soetus- hinnas	Aasta lõpuks akumu- leeritud	aasta amort
Masinad ja seadmed	1340637	766357	194000	1534637	704501	112444
Muu põhivara	432451	127025		432451	191893	64868
KOKKU	1759537	540120	194000	1967088	896394	177312

Masinate ja seadmete amortisatsiooninorm on aastas 20 %. Bilansipäeva seisuga põhivarade allahindlust ei ole tehtud.

Ostetud muu põhivara on arvuti, aasta amortisatsiooninorm 20%.

Muu põhivara on kapitalirendiga ostetud kardinpoolhaagis. Liisingu % on coribor + 3,5%.
Liising lõpeb 30.10.2009.

LISA 3 Saadud pikaajalised laenud

Laenu andja	Saldo aasta lõpus	Järgnevatel perioodidel kuulub tasumisele Lühiajaline	2007	2008
Hansapank	251803	104345	104279	43449

Intressi määr on Euro 6 kuu EURIBOR + marginaal 4,0 % aastas.

Lisa 4 Panditud vara

Hansapangaga sõlmitud laenulepingust tuleneva panga nõude täitmiseks on panditud autoveok Mercedes-Benz 1838L, riikliku redistreerimismärgiga 777 TDY, tehasetähisega WDB6554371K273425 summas 900 000.-.

Lisa 5 Maksuvõlad

2006 a. lõpus olid maksuvõlad 1208.- üksikisiku tulumaksu ja sotsiaalmaksukohustusi 6136.- Käibemaksu osas oli ettemaks 32433.-

2005 a. lõpus maksuvõlad koosnevad 1358.- üksikisiku tulumaks ja sotsiaalmaksukohustusi on 5536.-, käibemaks oli 17850.-

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

2006 a. lõpus olid võlad töövõtjatele 26019.-, puhkusekohustus ja sotsiaalmaksud 17751.-.

2005 a. Lõpus olid võlad töövõtjatele 25994.-, puhkusekohustus ja sotsiaalmaksud 18437.- ning töötasu võlg 7557.- .

Lisa 7 Neto realiseerimiskäive

2005 a. käive oli saadud transporditeenuste osutamise eest Euroopas 1636500.-

2005.a . käive oli saadud transporditeenuste osutamisest Saksamaal 2220574.-



Juhatusel allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006 a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.
Nõukogu on juhatusel poolt koostanud aruande, mis koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest ja lisadest.

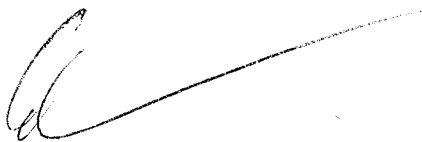
Kalvi Märtin

Juhatusel liige



Eikki Jõe

Juhatusel liige



Juhatusel liige

