

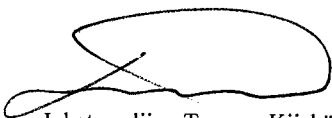
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

09-05-2007

L-12

Silvi Kaarese

OÜ Navis Grupp
Majandusaasta aruanne 2006



Juhatuse liige: Toomas Kiisküla

OÜ Navis Grupp

09-05-2007

Majandusaasta aruanne

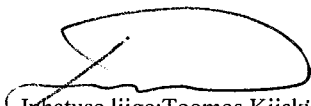
Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Ärinimi: OÜ Navis Grupp
Äriregistri kood: 10822559
Aadress: Regati pst.1, Tallinn 11911
Telefon: 3725655911
Faks: 3726398671
E-mail: Info@navitec.ee
Põhitegevusala: Väikelaevade hooldus ja müük

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:

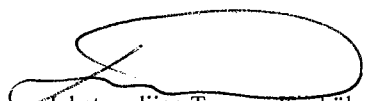
- majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek;
- osanike nimekiri.


Juhatuse liige: Toomas Kiisküla

09 -05- 2007

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss(kroonides)	6
Kasumiaruanne skeem 1 (kroonides).....	7
Omakapitali muutuse aruanne(kroonides).....	7
Rahavoogude aruanne(kroonides)	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 2. Ettemaksud teenuste eest.....	9
Lisa 3. Varud.....	9
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 5. Võlad tarnijatele	9
Lisa 6. Võlakohustused	9
Lisa 7. Maksuvõlad	10
Lisa 8.Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9. Muud võlad	10
Lisa 10. Osakapital osaühingus	10
Lisa 11. Müügitulu	10
Kasumi jaotamise ettepanek	10
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele.....	11
Osanike nimekiri.....	11


Juhatuse liige: Toomas Klisküla

Tegevusaruanne

09 -05- 2007

OÜ Navis Grupp asutati novembris 2001.

2006.aastal jätkas äriühing oma põhitegevusega, pakkudes klientidele väikelaevade hoolduse- ja remonditeenust, üürides ka kaikohti Pirita sadamas.

Suuremateks klientideks 2006.aastal olid Saaremaa Laevakompanii, Eesti Loots, Nexus grupp, OÜ Acconto jpm.

Investeeringutest soetati kasutatud sõiduauto Opel, maksumusega 73000.-EEK.

2006.aastal maksti töötasu kolmele töötajale summas 241270.-EEK.

Ainuosanikule maksti dividende 40000.-EEK.

Juhatuse liikmele eraldi tasusid ei makstud.

2007.aastal on plaanis jätkata sama tegevusalaga.



Juhatuse liige: Toomas Kiisküla

09 -05- 2007

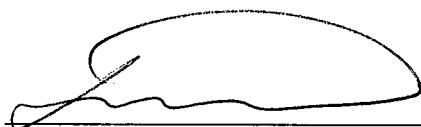
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 10 esitatud OÜ Navis Grupp 2006.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Navis Grupp finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 06.02.2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Navis Grupp on jätkuvalt tegutsev.



Toomas Kiisküla

Juhatus liige

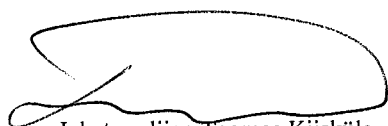


Juhatus liige: Toomas Kiisküla

09 -05- 2007

Bilanss(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005 lisad
Varad		
Raha	63 795	26 957
Nõuded ostjate vastu	586 508	68 082 lisa1
Ettemaksed teenuste eest	2 718	67 lisa2
Varud	117 540	203 390 lisa3
Käibevara kokku	770 561	298 496
Põhivara		
Masinad ja seadmed	332134	347367 lisa4
Muu materiaalne põhivara	5964	11849 lisa4
Materiaalne põhivara kokku	338 098	359 216
VARAD KOKKU	1 108 659	657 712
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele	281 367	34 166 lisa5
Võlakohustused	169 835	240 603 lisa6
Maksuvõlad	63 183	11 504 lisa7
Võlad töövõtjatele	20 291	20 089 lisa8
Muud võlad	1 914	1 914 lisa9
Lühiajalised kohustused kokku	536 590	308 276
Kohustused kokku	536 590	308 276
Omakapital		
Osakapital	46 000	46 000 lisa10
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	259 436	380 360
Aruandeaasta kasum	262 633	-80 924
Omakapital kokku	572 069	349 436
Passiva kokku	1 108 659	657 712



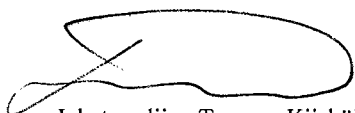
Juhatuses liige: Toomas Kiisküla

Kasumiaruanne skeem 1 (kroonides)Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

	2006.a.	2005.a.	lisa	09 -05- 2007
Müügitulu	4 900 936	2 101 084	lisa11	
Muud äritulud		10 357		
Tulud kokku	4 900 936	2 111 441		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3 586 288	1 216 849		
Muud tegevuskulud	540 620	536 141		
Tööjõukulud	321 618	245 071		
Põhivara amortisatsioon	94 118	102 174		
Muud ärikulud	72 736	37 645		
Kulud kokku	4 615 380	2 137 880		
Ärikasum (-kahjum)	285 556	-26 439		
Finantstulud ja -kulud	-10 975	-15 321		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	274 581	-41 760		
Dividendi tulumaks	11 948	39 164		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	262 633	-80 924		

Omakapitali muutuse aruanne(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2005	46 000	4 000	299 436	349 436
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)			262 633	262 633
Dividendide väljamaks			-40 000	-40 000
31.12.2006	46 000	4 000	522 069	572 069



Juhatuse liige: Toomas Kiisküla

Rahavoogude aruanne(kroonides)Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

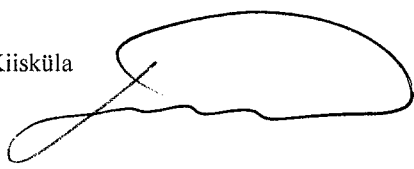
Rahavood äritegevusest	2006.a.	2005.a.	09 -05- 2007
Ärikasum(-kahjum)	285 556	-26 439	
Ärikasumi (-kahjumi) korrigeerimised	94 118	102 174	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-521 077	267 345	
Varude muutus	85 850	-203 390	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	228 314	76 416	
Rahavoog äritegevusest kokku	172 761	216 106	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara ost-müük	-73 000	-164 357	
Saadud-makstud intressid	-10 975	-15 321	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-83 975	-179 678	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Makstud dividendid	-40000	-100000	
Makstud dividenditulumaks	-11948	-39164	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-51 948	-139 164	
RAHAVOOD KOKKU	66 838	-102 736	
RAHA perioodi algul	26957	129693	
RAHA muutus	36838	-102736	
Raha perioodi lõpul	63795	26957	

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Navis Grupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud kroonides.

Juhatuse liige: Toomas Kiisküla



Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

09 -05- 2007

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud kauba või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 586508 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid laekumise tähtajaga 2007.a. jaanuaris 586508 krooni eest 15 kliendilt.

Lisa 2. Ettemaksud teenuste eest

Ettemaksud seisuga 31.12.2006 summas 2718.-EEK on Statoili bensiinikaardi ettemaks.

Lisa 3. Varud

Seisuga 31.12.2006 varudena arvel 1 väikelaev maksumuses 117540.-EEK,

Lisa 4. Materiaalne põhivara

2006.aastal soetati üks kasutatud sõiduauto maksumuses 73000.-EEK.

Amortisatsioonikuluks on arvestatud 2006.aastal 20% põhivara soetusmaksumuselt, summas 94118.-EEK.

Põhivara jääkväärtus seisuga 31.12.2006 on 338098.-EEK, sh masinad ja seadmed 332134.-EEK ja muu inventar 5964.-EEK.

Põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2006 on 604708.-EEK, sh masinad ja seadmed 502000.- ja muu inventar 102708.-EEK.

Lisa 5. Võlad tarnijatele

Seisuga 31.12.2006 ol oü-l võlgu jooksvaid kulusi 11 tarnijaile, summas 281367.- EEK, mis kõik tasuti 2007.aasta jaanuaris.

Lisa 6. Laenukohustused

Seisuga 31.12.2006 oli oü-l kahe sõiduauto liisinglepingu võlg summas 169835.-EEK.

2006.aastal tasutud liisinguintressi summas 11162.-EEK



Lisa 7. Maksuvõlad

Maksuvõlad seisuga 31.12.2006 summas 63183.-EEK jagunevad alljärgnevalt:

kinnipeetud tulumaks 3199.-; sotsiaalmaks 13292.-EEK; töötuskindlustus 241.-, kogumispension 60.-, erisoodustuse tulumaks 37.-EEK ja käibemaks 46354.-EEK.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 8. Võlad töövõtjatele

Seisuga 31.12.2006 vaälja maksmata detsembri töötasu summas 20291.-EEK.

Tasutud jaanuaris 2007.

09 -05- 2007

Lisa 9. Muud võlad

Seisuga 31.12.2006 tasumata ruumide rent summas 1914.-EEK.

Lisa 10. Osakapital osaühingus

OÜ Navis Grupp asutati 2001. aasta novembris. Ettevõtte osakapital koosneb ühest osast, nimiväärtuses 46.000.-EEK, mille ainuosanikuks on

Toomas Kiisküla isikukood 37505310234, Keila linn – 1 osa nimiväärtus 46000.-EEK.

Lisa 11. Müügitulu

OÜ Navis Grupp müügitulu summas 4900936.-EEK on kõik teenitud Eestis, väikelaevade hoolduse-, remonditeenusena ja ellingu renditeenusel.

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005. a. lõpus	299 436
Aruandeaasta kasum	262 633
Dividendide väljamaks	-40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	
pärast 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamist	522 069

Juhatus teeb ettepaneku jaotada puhaskasum summas 522069.-EEK alljärgnevalt:

-maksta osanikule dividendideks 400000.-EEK;

-tasuda dividendi tulumaksu 112821.-EEK;

-jätta jaotamata kasumi arvele 9248.-EEK.


Juhatusel liige: Toomas Kiisküla

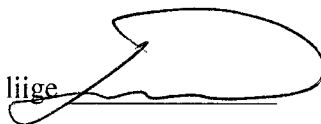
09 -05- 2007

Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

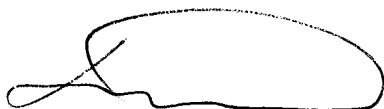
OÜ Navis Grupp 2006 majandusaasta aruande allkirjastamine 06.veebruari 2007.

Toomas Kiisküla

juhatuse liige



09.04.2007



Juhatuse liige: Toomas Kiisküla

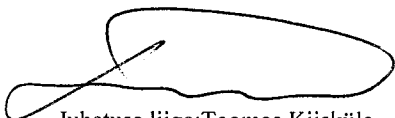
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

09 -05- 2007

OSANIKE NIMEKIRI

Seisuga 31.12.2006

Ainuosanik Toomas Kiisküla isikukood37505310234, Keila linn , 1 osa nimiväärtus
46000.-EEK.



Juhatuse liige: Toomas Kiisküla