

07.05

8

23.05.08

18

60-956

Kum

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	ARTEREGA OÜ
Äriregistri kood	10976819
Aadress	Särevere , Kasemetsa talu Järvamaa 72101 Türi vald
Telefon	+ 372 6 850 050
Faks	+ 372 6 850 051
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007
Põhitegevusala EMTAKi järgi	43121 Ehitusplatside ettevalmistamine ja puhastus 43129 Muud kaeve ja mullatööd 46181 Muude kindlate kaupade vahen. 49411 Kaubavedu eriveokitel maanteel
Juhataja	Kaido Elmik
Audiitor	Rein Volt
Lisatud dokumendid	Audiitori järeldusotsus Kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
*Juhatuse deklaratsioon	5
*Bilanss	6
*Kasumiaruanne	8
*Rahavoogude aruanne	9
*Omakapitali muutuste aruanne	10
*Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1. Arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2. Raha ja pangakontod	12
Lisa 3. Maksud	12
Lisa 4. Ettemakstud kulud	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara	12
Lisa 6. Deposiit	13
Lisa 7. Muud võlad	13
Lisa 8. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 9. Kapitalirent	13
Lisa 10. Bilansivälised varad	14
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele	15
Audiitori järeldusotsus	16
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	17
Osakute nimekiri	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2007.aastal jätkus Arterega OÜ traditsiooniline äritegevuse mahtude kasv ja saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks sõlmiti kahe välisfirma tootjaga Baltikumi esinduslepingud.

EMTAKi koodide järgi jagunes tegevus alljärgnevalt:

43121- Ehitusplatside ettevalmistamine ja puhastus 13,212 tuh. kr.

43129- Muud kaeve ja mullatööd 2,069 tuh. kr.

46181- Muude kindlate kaupade vahendamine 0,411 tuh. kr.

49411- Kaubavedu eriveokitel maanteel 4,030 tuh. kr.

Tulud, kulud ja kasum

2007. aastal moodustas Arterega OÜ müügitulu 23,670 tuhat krooni kasvades 2,46 korda. Arterega OÜ müügitulu oli 98,3 % müük Eestis ja 1,7 % EL-i .

Brutokasumiks kujunes 3,2 mln krooni , mis on 1,6 korda rohkem kui eelmisel aastal. Brutokasumi kasvu mõjutas firma tegevuse laienemine. Üldhalduskulud olid 689,0 tuhat krooni ja turustuskulud 102,7

tuhat krooni, kasvades vastavalt 213 %

ja 28 %. Ettevõtte 2007.a. põhivara kulum moodustas 972,3 tuhat krooni mille kulu kajastub kasumiaruandes müüdnud teenuste kuludes.

Peamised finantssuhtarvud

	2007	2006
Müügitulu (tuhat krooni)	23 670	9 620
Tulu kasv	146,0%	254,8%
Brutokasumi määr %	17,1%	21,2%
Puhaskasum (tuhat kr)	3 201	2 040
Kasumi kasv	55,0%	276,0%
Puhasrentaablus	13,4	21,2
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,1	3,4
ROA	27,0%	30,0%
ROE	50,2%	65,0%

Investeeringud

Aruandeperioodil soetati põhivara 1,8 mln krooni eest.

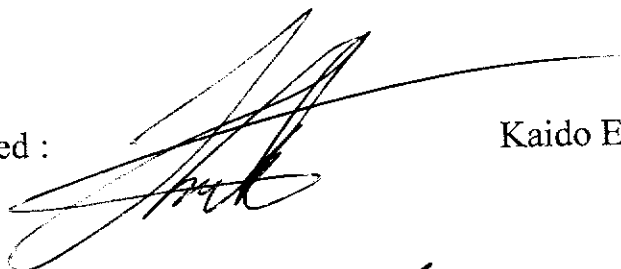
Personal

Arterega OÜ töötajate arv majandusaasta lõpuks oli 12 töötajat ja tööjõukulud moodustasid 2,8 mln krooni , kasvades 2,3 korda.

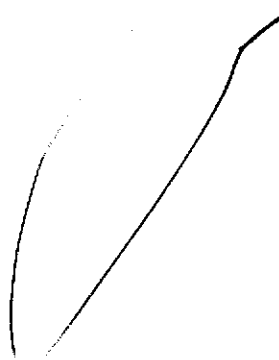
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Põhieesmärgiks uuel majandusaastal on olemasoleva turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine ning pakutavate teenuste turu laiendamine.

Juhatusel liikmed :



Kaido Elmik



Aivo Koolmeister

Raamatupidamise aastaaruanne

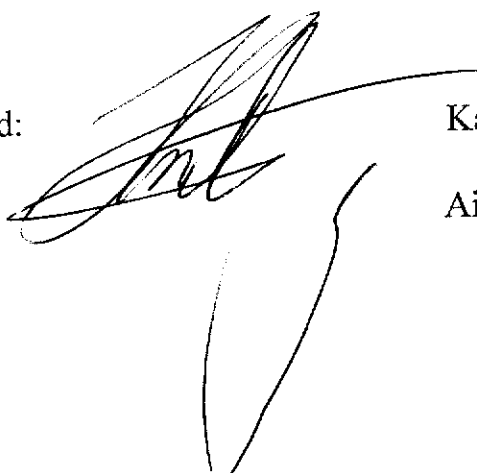
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 15 esitatud Arterega OÜ 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab parimas teadmises, et :

- *raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamisetavaga;
- *raamatupidamise aastaaruanne kajastab Arterega OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- *kõik teada olevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Arterega OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liikmed:



Kaido Elmik

Aivo Koolmeister

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2007.a.

(krooni)

VARAD

Käibevara	31.12.2007	31.12.2006
Raha ja pangakontod (2)	2 138 157	744 358
Nõuded ja ettemaksud		
Nõuded ostjate vastu	4 424 816	1 334 395
Maksude ettemaksud (3)	-	226 366
Muud ettemaksed (4)	60 312	-
Kokku	4 485 128	1 560 761
Käibevara kokku	6 623 285	2 305 119
Põhivara		
Pikaajaline finantinvesteering		
Hansapanga deposiit (6)	141 660	-
Materiaalne põhivara (5)		
Masinad ja seadmed	4 890 073	4 516 722
Muu materiaalne põhivara	68 631	29 262
Põhivara kokku	5 100 364	4 545 984
AKTIVA (varad)KOKKU	11 723 649	6 851 103

PASSIVA**Kohustused ja omakapital****(kroonides)****31.12.2007****31.12.2006****Lühiajalised kohustused**

Pikajalise kohustuste

tagasimaksed järgmisel perioodil (9) 821 200

-

Laenukohustus 64 475

-

Võlad tarnijatele 1 501 953

339 794

Võlad töövõtjatele (7) 404 236

183 673

Maksuvõlad (3) 231 597

61 381

Muudvõlad (7) 119 446

83 423

Lühiajalised kohustused kokku 3 142 907**668 271****Pikaajalised kohustused**

Laenukohustus

-

130 150

Kapitalirendi kohustus (9) 2 255 783

2 928 808

Pikaajalised kohustused kokku 2 255 783**3 058 958****Kohustused kokku 5 398 690****3 727 229****Omakapital**

Osakapital 40 000

40 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 3 083 874

1 044 304

Aruandeaasta kasum 3 201 085

2 039 570

Omakapital kokku 6 324 959**3 123 874****Kohustused ja omakapital kokku 11 723 649****6 851 103**

Kasumiaruanne (1.jaanuar- 31. detsember)

Skeem 2

(kroonides)

	2007	2006
Realiseerimise netokäive (8)	23 669 815	9 619 664
Realiseeritud teenuste kulud	19 567 394	7 178 494
Brutokasum	4 102 421	2 441 170
Turustuskulud	102 963	116 496
Üldhalduskulud	689 050	193 225
Muud äritulud	380 000	-
Muud ärikulud	315 510	25 135
Ärikasum (- kahjum)	3 374 898	2 106 314
Finantstulud ja -kulud		
intressikulud	- 201 963	- 67 773
muud finantstulud-kulud	28 150	1 029
Finantstulud-kulud kokku	- 173 813	- 66 744
Kasum enne maksustamist	3 201 085	2 039 570
Aruandeaasta puhaskasum	3 201 085	2 039 570

Rahavoogude aruanne

	2007	2006
Äritegevusest tulenev rahavoog		
Klientidelt saadud raha	24 817 993	10 705 908
Hankijatele makstud raha	- 17 227 711	- 6 693 724
Töötajatele makstud raha koos tulu -ja sotsmaksudega	- 2 577 886	- 1 304 760
Laekunud deposiidi intressid	26 191	1 029
Makstud käibemaksu	- 788 570	- 188 111
Makstud muud maksud ja riigil.	- 54 085	- 24 335
Makstud pangateenuseid	-	- 2 355
Makstud liisingu intressid	- 201 964	- 67 773
Kokku äritegevusest saadud raha	3 993 968	2 425 879
Investeeringutest tulenev rahavoog		
Põhivara soetamiseks kulutatud	- 2 844 194	- 2 071 741
Põhivara müügist saadud	448 400	-
Finantstegevusest tulenev rahavoog		
Antud laenude tagasimaksed	-	25 000
Saadud laenude tagasimaksed	- 65 674	-
Deponeeritud raha	- 138 701	-
Raha ja raha ekvivalentide jääk aasta algul (01.01.2007.a.)	744 358	365 220
Raha ja raha ekvivalentide jääk aasta lõpul (31.12.2007.a.)	2 138 157	744 358
Rahajäägi muutus	1 393 799	379 138

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Teenitud kasum	Kokku
Omakapital 31.12.2006	40 000	1 044 304	2 039 570	3 123 874
Kasumi jaotus		2 039 570	- 2 039 570	-
2007.a. kasum			3 201 085	3 201 085
Omakapital 31.12.2007	40 000	3 083 874	3 201 085	6 324 959

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise arvestuse põhimõtted

Ettevõtte 2007.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamisetavast. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 2007.a. aastaaruanne on kooskõlas eelmisel aastal rakendatud arvestuspõhimõtetega.

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive sisaldab aasta jooksul realiseeritud teenuste maksumust, millest on maha arvatud käibemaks ja hinna soodustused.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse pika kasutusega varusid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 tuhat krooni. Materiaalseid põhivarasid on hinnatud nende soetusmaksumuses. Põhivara suuremahulised remonditööd on kapitaliseeritud ja arvatud juurde põhivara bilansilisele väärtusele. Põhivarasid amortiseeritakse võrdeliselt (lineaarselt) nende eeldatava kasuliku kasutusaja jooksul. Olulisemad amortisatsiooninormid põhivara rühmade järgi on:

- | | |
|----------------------|-----|
| • uued autod | 10% |
| • kasutatud autod | 20% |
| • masinad ja seadmed | 20% |
| • muu põhivara | 30% |

Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid on kantud kuludesse nende soetamisel.

Tehingud välisvaluutas

Valuutapõhised tehingud on jooksvas arvestuses näidatud operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga kursiga.

Personalikulud

Aasta personalikulud on näidatud kasumiaruande kirjel: realiseeritud teenuste kulud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalendid kajastatakse raha pankades, millel puudub oluline turuväärtuste risk. Vabad vahendid Hansapangas hoiustatakse üleöödeposiidis. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Arveldusarve Hansapangas	EEK	1 859 540.30
Hansapangas	EUR	68 072.41 (4 350.60 x 15,6466)
Sampo Pank	EEK	210 544.51
Kokku		k 2 138 157.22

Lisa 3. Maksud

Maksuliik	Jääk 01.01.2007		Jääk 31.12.2007
	Ettemaks	Võlg	Võlg
Isiku tulumaks	-	21 897	68 568
Sotsmaks	-	37 306	124 103
Käibemaks	226 366	-	23 322
Töötuskindlustus	-	1 274	3 086
Kogumispension	-	1 162	5 237
Erisoodustuse tulum.			7 281
Kokku	226 366	61 639	231 597

Lisa 4. Ettemakstud kulud

Autokindlustused summas 60 312 krooni

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Akumuleeritud kulum
01.01.2007	5 063 926	29 474	- 547 416
soet. maksumus			
Soetatud	1 763 785	43 834	
Ümbertõstmine	- 7 881	+ 7 881	
Müük soet. maks.	- 422 619	-	
Jääk soet. Maks.	6 397 211	81 189	- 1 519 696
Jääkmaksumus			
01.01.2007	4 516 722	29 262	
Jääkmaksumus			
31.12.2007	4 890 073	68 631	

Lisa 6. Deposiit

Firma Laanekivi Kodu AS-le tehtud töödest deponeeritud kogu tööde maksumusest 5% kaheks aastaks summas 138 701 krooni (vastavalt lepingule). Sellele on lisandunud arvestuslik intress 2959.- Kokku 141 660.-

Lisa 7. Muud võlad

	2007	2006
Võlad töövõtjatele detsemberikuu väljamaksmata töötasud	164 743	79 515
Aruandvatele isikutele võlg	9 803	30 776
Puhkusereserv	239 493	104 158
Töötasu maksud	109 643	52 647
Muud võlad kokku	523 682	267 096

Lisa 8. Realiseerimise netokäive

	2007	2006
Ehitusplatside ettevalmistamine ja puhastamine	13 212 463	0
Muud kaeve ja mullatööd	2 068 720	3 206 555
Muude kindlate kaupade vahendamine	4 358 815	0
s.h Vabariigi sisene	3 948 329	0
Saksa	210 300	
Poola	200 188	
Kaubavedu eriveokitel maanteel	4 029 817	6 413 109
Kokku	23 669 815	9 619 664

Lisa 9. Kapitalirent

2006.a. Võetud kohustuste jääk oli	2 908 808
2007.a. võetud kohustused on	1 716 900
kokku	4 645 708
Aruande perioodil makstud	- 1 568 725
Jääb tasuda alla 12 kuu	821 200
Maksetähtajaga 1-5 aastat	2 255 783
Aruandeaasta intressid	98 830
Alusvaluuta EEK	
Maksetähtajad iga kuu	
Keskmine intress 6,3%	

Lisa 10. Bilansivälised varad

OÜ Arterega- l on kasutusrendiga Hansaliisingu vara koos kindlustuste ja käibemaksuga alljärgnevalt;

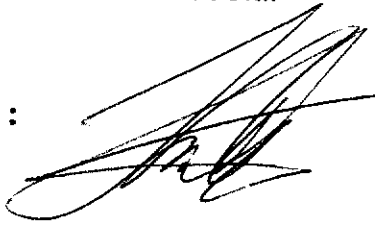
1. Kaubik	kuumaksega	5 204.-
2. Väikebuss	kuumaksega	5 905.-
3. Kaks sõiduautot kokku	kuumaksega	14 824.-

Juhatuselkirjad 2007.a majandusaasta aruandele

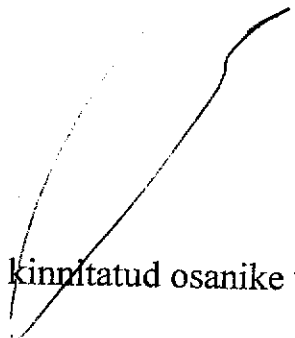
Arterega AS juhataja on koostanud ja kinnitab 2007.a majandusaasta aruande.

Tallinnas, 28. märts 2008.a.

Juhatuseliikmed :



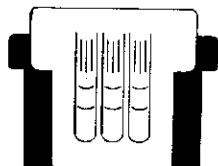
Kaido Elmik



Aivo Koolmeister

Majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul.

Tallinnas, 23. aprill 2008.a.



Tawest

TALLINN
21.04.08.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ ATREREGA OSANIKELE

Oleme teostanud auditi OÜ Arterega bilansile seisuga 31.12.2007.a. ja 2007. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab OÜ Arterega juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsiipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2007. aasta finantstulemuseks 3 201 085 krooni kasumit ja ühingu bilansimahuks 11 723 649 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Arterega majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2007 a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260

Kasumijaotuse ettepanek

OÜ Arterega jaotamata kasum on:

Teenitud kasum 31.12.2006.a.	2 039 570
Jaotamata kasum 31.12.2006.a.	3 083 874
2007.a. puhaskasum	3 201 085
Kokku jaotamata kasum	6 284 959

Juhatus teeb ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt;

Dividendidena väljamaksmiseks	0
Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	6 284 959

Juhatus liikmed



Kaido Elmik



Aivo Koolmeister

Osakute nimekiri

Seisuga 01.03.2008.a. On OÜ Arterega osakute omanikuks kaks füüsilist isikut:

- | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|
| 1. Kaido Elmik isikukood | 37411274936 | 50% |
| aadress: Tallinna 6-13 | | |
| Järvamaa 72101 | | |
| 2. Aivo Koolmeister isikukood | 37504100210 | 50% |
| aadress: Jasmiini tee 46 | | |
| Tallinn 11912 | | |

Osakute märkimise aeg 28.10.2003.a.