

Majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

23. 08. 2007

236.78083

El.

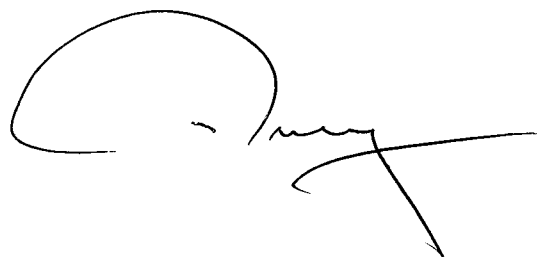
OÜ TEHASE AUTO

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

Äriregistri kood 11004283
Aadress: Tehase 2a 50107 Tartu
Telefon: 372 7 456 878
Faks: 372 7 348 819
Elektronpost info@tehaseauto.ee
Interneti kodulehekülg www.tehaseauto.ee
Põhitegevusala Kasutatud sõiduautode ost-müük
Audiitor Rimess OÜ

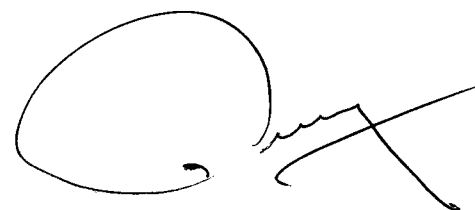
Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Osanike nimekiri



Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 6 Tütarettevõtted	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Kapitalirent	15
Lisa 9 Laenukohustused	16
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 11 Maksud	17
Lisa 12 Omakapital	17
Lisa 13 Müügitulu	18
Lisa 14 Muud äritulud	18
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal, teenused	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Muud ärikulud	19
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 19 Laenude tagatised ja panditud varad	19
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	20
Audiitori järeldusotsus	21
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.....	22



TEGEVUSARUANNE

Tehase Auto OÜ põhitegevuseks on kasutatud ja uute mootorsõidukite jaemüük. Autod ostetakse enamjaolt Saksamaalt ja müüakse Eestis. Suuremateks klientideks 2006 a. majandusaastal olid liisingfirmad.

2007.-2008. aasta eesmärgiks on ehitada uus müügikeskus. Planeeritav hoone peaks tõstma tunduvalt Tehase Auto OÜ poolt pakutavate kaupade esitlemise kvaliteeti. Müügiplatsi suuruseks kujuneb 2 000 m². 2007.aastal on valminud müügikeskuse projekt.

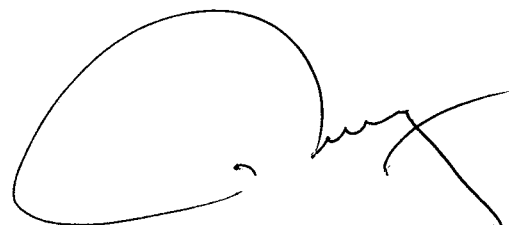
Tehase Auto OÜ-l on kehtiv koostööleping Sampo Pank AS-i ning SEB Eesti Ühisliising AS-ga ja finantstehingute raamleping Hansapank AS-ga.

2006.aasta lõpus asutati 2 tütarfirmat. Tehase Keskus oü tegeleb sõiduautode remondiga ja Nord Auto OÜ tegeleb sõiduautode rendiga. Tegevust alustati 2007.-l aastal. Nord Auto OÜ teeb ettevalmistusi uute autode müügikeskuse ehituseks Tartusse.

Keskmine töötajate arv 2006.-l aastal oli 4, nende palga üldsumma koos sotsiaalmaksuga oli 754 226 krooni. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Peamised finantsnäitajad:

Näitaja		2006	2005
Ärimentaablus	ärikasum : müügitulu x 100	5,01	4,87
Puhasrentaablus	puhaskasum : müügitulu x 100	4,70	4,18
	käibevara : lühiajalised		
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	kohustused	1,38	1,34
	käibevara - varud : lühiajalised		
Maksevõime kordaja	kohustused	0,31	0,16

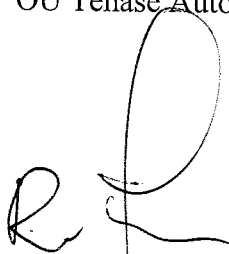


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

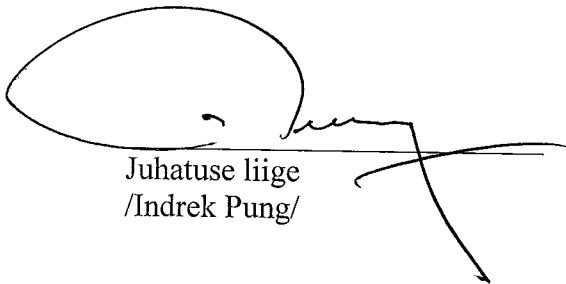
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 19 toodud OÜ Tehase Auto 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Tehase Auto on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
/Raul Jeets/



Juhatus liige
/Indrek Pung/

Tartu, 08. august 2007

Bilanss

(kroonides)

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Aktiva			
Käibevara			
Raha	2	3 442 249	65 684
Nõuded ja ettemaksed	3	1 281 579	373 236
Varud	4	16 026 388	3 300 692
Käibevara kokku		20 750 216	3 739 612
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	5, 6	80 000	0
Materiaalne põhivara	7	6 004 182	6 017 341
Põhivara kokku		6 084 182	6 017 341
Aktiva kokku		26 834 398	9 756 953
Passiva			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8, 9	11 719 548	2 257 039
Võlad ja ettemaksed	10	3 298 080	537 214
Lühiajalised kohustused kokku		15 017 628	2 794 253
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	8, 9	2 937 923	3 512 933
Kohustused kokku		17 955 551	6 307 186
Omakapital			
Osakapital		42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital		11 351	11 351
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 396 416	1 800 000
Aruandeaasta kasum		5 429 080	1 596 416
Omakapital kokku	12	8 878 847	3 449 767
Passiva kokku		26 834 398	9 756 953

Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a. 
 OÜ RIMESS

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	13	115 414 588	38 166 643
Muud äritulud	14	66 105	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	15	-107 590 808	-31 204 420
Mitmesugused tegevuskulud	16	-854 422	-3 631 103
Tööjõu kulud		-754 226	-139 414
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	-374 502	-294 069
Muud ärikulud	17	-123 284	-1 038 510
Ärikasum		5 783 451	1 859 127
Finantstulud- ja kulud	18	-354 371	-262 711
Aruandeaasta puhaskasum		5 429 080	1 596 416



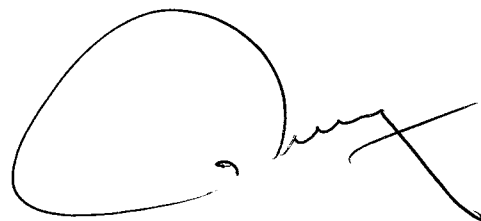
Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a. 
OÜ RIMESS

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa	2006	2005
Rahavoog äritegevusest			
Ärikasum		5 783 451	1 859 127
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	374 502	294 068
Kasum põhivara müügist	14	-66 105	1 013 825
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-908 343	-184 660
Varude muutus		-12 725 696	-891 255
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		2 760 866	316 363
Makstud intressid		-354 456	-262 734
Kokku rahavood äritegevusest		-5 135 781	2 144 734
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	7	-1 888 002	-379 707
Soetatud tütarettevõtted	5, 6	-80 000	0
Materiaalse põhivara müük		1 592 764	0
Saadud intressid		85	24
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-375 153	-379 683
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	8, 9	39 903 635	1 789 350
Saadud laenude tagasimaksed	8, 9	-29 844 818	-3 500 037
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	8, 9	-1 171 318	-143 674
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		8 887 499	-1 854 361
Rahavood kokku		3 376 565	-89 310
Raha perioodi alguses	2	65 684	154 994
Raha muutus		3 376 565	-89 310
Raha perioodi lõpus	2	3 442 249	65 684



Allkirjastatud identifitseerimiseks

 08.08.2007 a. 
 OÜ RIMESS

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Omakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	42 000	0	1 811 351	1 853 351
2005.a. puhaskasum	0	0	1 596 416	1 596 416
Reservkapitali moodustamine	0	11 351	-11 351	0
Saldo 31.12.2005	42 000	11 351	3 396 416	3 449 767
2006.a. puhaskasum	0	0	5 429 080	5 429 080
Saldo 31.12.2006	42 000	11 351	8 825 496	8 878 847

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 12.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a. 
OÜ RIMESS

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Tehase Auto OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

a. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

b. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

c. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

d. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

2007. a. OÜ RIMESS

e. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

hooned ja rajatised	20 aastat
masinad ja seadmed	5 aastat
muu inventar	3-5 aastat

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

f. Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

g. Tulude arvestus

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

Intrssitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

h. Ettevõtte tulu maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. Maksumääraks on 22/78 (kuni 31. detsembrini 2006 kehtis maksumäär 23/77). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a. OÜ RIMESS

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 12.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

i. Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on moodustatud vastavalt Äriseadustikule.

j. Rendiarvestus

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

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama.

Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a.

OÜ RIMESS



Lisa 2 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	3 434 041	49 367
Pangakontod	8 208	16 317
Raha kokku	3 442 249	65 684

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	1 221 068	373 236
Muud lühiajalised nõuded	51 147	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9 364	0
Ettemaksed kokku	60 511	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	1 281 579	373 236

Lisa 4 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	6 941	0
Müügiks ostetud kaubad	16 019 447	3 300 692
Varud kokku	16 026 388	3 300 692

Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a. 
OÜ RIMESS

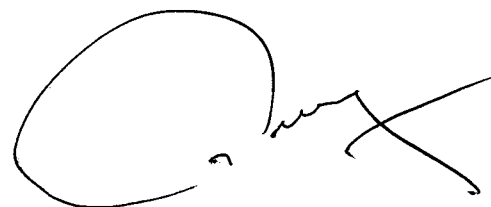
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2006	31.12.2005
Tütarettevõtete osad (lisa 6)	80 000	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	80 000	0

Lisa 6 Tütarettevõtted

2006. a asutas oü Tehase Auto järgmised tütarettevõtted:

	OÜ Tehase Keskus Eesti Autode remont ja hooldus	OÜ Nord Auto Eesti Sõiduautode rent	KOKKU
Asukoht			
Põhitegevusala			
Osaluse % aasta alguses	0	0	0
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta alguses	0	0	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	0	0	0
Omandatud osalused			
Omandatud osaluse %	100	100	
Omandatud osaluse soetusmaksumus	40 000	40000	80 000
Omandatud netovara õiglase väärtus	40 000	40000	80 000
Osaluse % aasta lõpus	100	100	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	40 000	40 000	80 000
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	40 000	40 000	80 000

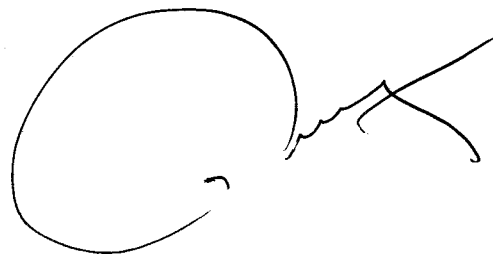


Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a. 
OÜ RIMESS

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta- mata põhivara	Ettemaks põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	6 503 887	220 339	0	903 317	0	7 627 543
Soetamine	0	2 444 272	0	379 707	0	2 823 979
Müük (-)	-2 687 700	-1 253 085	0	-136 390	0	-4 077 175
Soetusmaksumus 31.12.2005	3 816 187	1 411 526	0	1 146 634	0	6 374 347
Soetamine	0	1 655 041	30 011	142 594	60 356	1 888 002
Müük (-)	0	-1 608 290	0	0	0	-1 608 290
Ümberklassifits. põhivaraks	1 244 228	0	0	-1 244 228	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2006	5 060 415	1 458 277	30 011	45 000	60 356	6 654 059
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-160 254	-11 017	0	0	0	-171 271
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	-198 276	-95 792	0	0	0	-294 068
Müüdid põhivara kulum (-)	108 333	0	0	0	0	108 333
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-250 197	-106 809	0	0	0	-357 006
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	-204 508	-169 169	-825	0	0	-374 502
Müüdid põhivara kulum (-)	0	81 631	0	0	0	81 631
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	-454 705	-194 347	-825	0	0	-649 877
Jääkmaksumus 31.12.2004	6 343 633	209 322	0	903 317	0	7 456 272
Jääkmaksumus 31.12.2005	3 565 990	1 304 717	0	1 146 634	0	6 017 341
Jääkmaksumus 31.12.2006	4 605 710	1 263 930	29 186	45 000	60 356	6 004 182



Allkirjastatud identifitseerimiseks

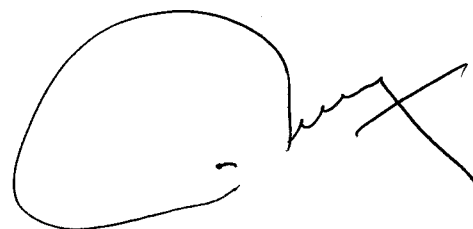
08.08.2007 a. OÜ RIMESS

Lisa 8 Kapitalirent

Rendile võetud vara kajastub bilansi- kirje "Masinad ja seadmed" hulgas

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Soetusmaksumus	7	220 339	1 411 526
Bilansiline maksumus		121 186	1 304 717
Rendikohustus		2006	2005
Aasta algul		1 303 683	175 656
Sõlmitud kapitalirendi lepingud		0	2 803 601
Makstud kapitalirendimaksed		-35 727	-372 574
Lõpetatud kapitalirendilepingud		-1 135 591	-1 303 000
Aasta lõpul		132 365	1 303 683
sh makseperiood alla 1 aasta	9	23 219	458 351
sh makseperiood 1-5 aastat	9	109 146	386 979
Maksetähtaeg		15.10.2008	

Kapitalirendi tingimustel on OÜ-l Tehase Auto AS-lt Hansa Liising Eesti liisitud üks sõiduauto, Škoda Supreb.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

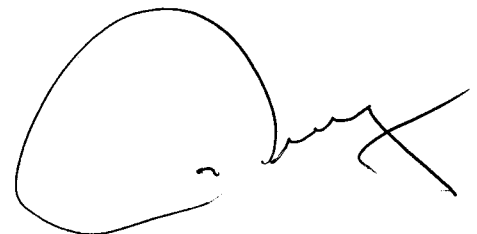
08.09 2007 a. 
OÜ RIMESS

Lisa 9 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud	8 329 213	5 500 435	2 828 777	
<i>s.h. AS Hansapank</i>	2 267 603	453 664	1 813 939	6,5%
<i>s.h. AS Sampo Pank põhivara soetamine</i>	1 120 310	105 471	1 014 838	4,5-6,5%
<i>s.h. AS Sampo Pank kauba soetamine</i>	3 807 400	3 807 400	0	4,5-6,5%
<i>s.h. AS Hansa Liising kauba soetamine</i>	1 133 900	1 133 900	0	5,02%
Kapitalirendikohustused Hansa Liising Eesti AS	132 365	23 219	109 146	5,0%
Arvelduskrediit AS Hansapank	1 289 464	1 289 464	0	5,25%
Laofinantseering AS Hansapank	4 506 429	4 506 429	0	5,0%
Muud laenud	400 000	400 000	0	0%
Kokku	14 657 471	11 719 547	2 937 923	
s.h pikaajaline laenukohustus	2 937 923			

	Tagasimakse tähtaeg				Intressi- määr
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised pangalaenud	3 784 258	1 116 655	2 350 865	316 738	
<i>Hansapank</i>	2 700 258	432 655	1 950 865	316 738	6.5%
<i>Muud firmad ja eraisikud</i>	1 084 000	684 000	400 000	0	
Kapitalirendikohustused	1 303 681	458 351	845 330	0	12-15%
Arvelduskrediit	682 033	682 033	0	0	9%
Kokku	5 769 972	2 257 039	3 196 195	316 738	
s.h pikaajaline laenukohustus	3 512 933				

Kõigi pikaajaliste laenukohustuste alusvaluutaks on EEK või EUR.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"08" 08 2007 a. 
OÜ RIMESS

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	2 265 965	221 007
Võlad töövõtjatele	150 598	7 000
Maksuvõlad (lisa 11)	859 217	301 707
Saadud ettemaksed	22 300	7 500
Võlad ja ettemaksed kokku	3 298 080	537 214

Lisa 11 Maksud

	31.12.2006		31.12.2005
	Võlg	s.h.intress	Võlg
Käibemaks	566524	15661	295 137
Ettevõtte tulumaks	172903	34168	0
Üksikisiku tulumaks	40 195	38	1 624
Sotsiaalmaks	73 150	0	4 454
Kohustuslik kogumispension	4 431	85	339
Töötuskindlustusmaks	1 993	3	153
Maamaks	21	21	0
Kokku	859 217	49 976	301 707

Lisa 12 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	42 000	42 000
Osade arv (tk)	2	2
Osa nimiväärtus (kroonides)	21 000	21 000

Vastavalt OÜ Tehase Auto põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a moodustab 8 825 496 (31.12.2005.a. 3 396 416) krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 941 609 (2005.a: 781 176) krooni. Seega saab netodividendidena välja maksta 6 336 254 (2005. a: 2 615 240) krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08 2007.a.
OÜ RIMESS

Lisa 13 Müügitulu

OÜ Tehase Auto müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	110 175 860	36 960 561
Venemaa	5 238 728	1 206 082
Kokku	115 414 588	38 166 643

OÜ Tehase Auto müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Autode ja varuosade müük	114 918 620	37 670 084
Ruumide rent	495 968	496 559
Kokku	115 414 588	38 166 643

Lisa 14 Muud äritulud

	2006	2005
Kasum põhivara müügist	66 105	0
Muud äritulud kokku	66 105	0

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Müügiks ostetud kaubad	-98 689 028	-31 204 420
Ostuteenused	-6 223 447	0
Materjalid	-1 949 530	0
Riigilõivud	-285 150	0
Lähetuskulud	-194 581	0
Lepingutasud	-142 877	0
Muud kulud	-106 195	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	-107 590 808	-31 204 420

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

	2006	2005
Panga teenustasud	-252 489	0
Ettevõtte tulumaks	-138 304	0
Kontoriinventar	-91 306	0
Kontori korrashoid	-90 164	0
Telefonikulud	-79 851	0
Kontoritarbed	-52 507	0
Muud kulud	-149 801	-3 631 103
Tegevuskulud kokku	-854 422	-3 631 103

Allkirjastatud identifitseerimiseks

08.08.2007 a. OÜ RIMESS

Lisa 17 Muud ärikulud

	2006	2005
Maksuametile intressid	-82 468	0
Viivised	-10 064	0
Muud kulud	-30 752	-1 038 510
Muud ärikulud kokku	-123 284	-1 038 510

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

	2006	2005
Finantstulud		
Saadud intressid	85	23
Finantskulud		
Makstud intressid	-354 456	-262 734
Finantstulud ja -kulud kokku	-354 371	-262 711

Lisa 19 Laenude tagatised ja panditud varad

Kinnistu Tehase 2a on koormatud hüpoteegiga, mis on Hansapank AS-i laenu tagatiseks, hüpoteegisumma 4 100 000 krooni, bilansiline maksumus 4 605 710 krooni.
Panditud on Tehase Auto OÜ vallasvara Hansapank AS-i kasuks, summas 3 700 000 krooni.

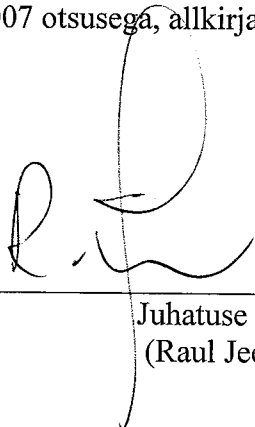


Allkirjastatud identifitseerimiseks

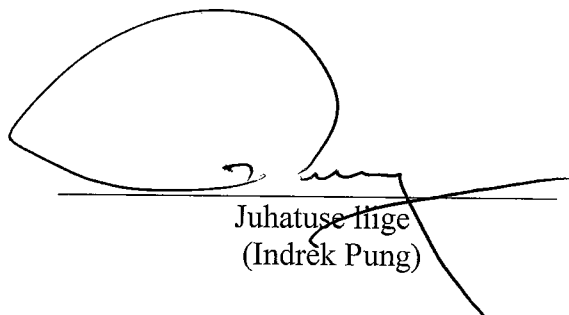
08.08.2007 a. 
OÜ RIMESS

Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

OÜ Tehase Auto 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 08. augustil 2007 otsusega, allkirjastamine 08.augustil 2007:



Juhatuse liige
(Raul Jeets)



Juhatuse liige
(Indrek Pung)

Tehase Auto OÜ osanikele audiitori järeldusotsus

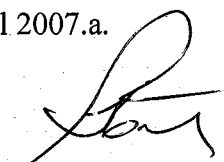
Oleme auditeerinud Tehase Auto OÜ 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. bilansi mahuks 26 834 398.- krooni ja finantstulemuseks 5 429 080.- krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Tehase Auto OÜ majandusaasta tulemit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2006.a.

Tartus, 08. augustil 2007.a.

Raul Koni
Vannutatud audiitor

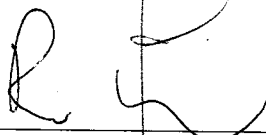


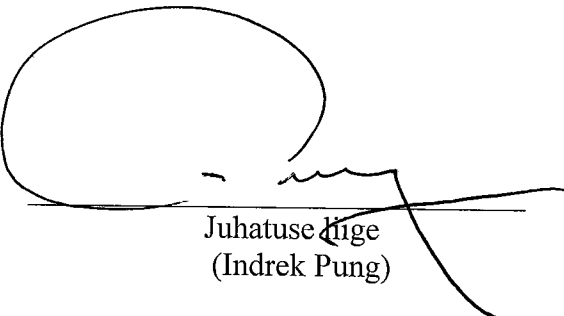
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

OÜ Tehase Auto juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 5 429 080 krooni alljärgnevalt:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. jaotamata kasumi jääk 31.12.2005 | 3 396 416.- |
| 2. aruandeperioodi kasum | 5 429 080.- |
| 3. Jaotamata kasumi üleminev jääk | 8 825 496.- |

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku mitte maksta osanikele dividende.



Juhatuseliige
(Raul Jeets)

Juhatuseliige
(Indrek Pung)

Tartu Maakohtu registriosakond

Meie nr.2007-5 08.08.2007

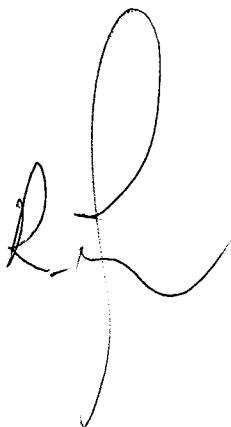
Osanike nimekiri

2006. majandusaasta aruande kinnitamise seisuga 08.08.2007 , on Tehase Auto OÜ osanike nimekiri järgmine:

Jrk. nr.	Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa suurus
1.	Raul Jeets	37410205716	Elva 12 Tartu	21 000,00 krooni
2.	Indrek Pung	36909305732	Kalevi 63 Tartu	21 000,00 krooni

Lugupidamisega

Raul Jeets
Juhatuses liige



A.Mällo
aile@tehaseauto.ee
5138484