

## **MAJANDUSAASTA ARUANNE**

### **2007**

Majandusaasta algus 01.01.2007  
Majandusaasta lõpp 31.12.2007

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Ärinimi:        | <b>Kohtla Grupp OÜ</b>                 |
| Äriregistri nr. | 11049386                               |
| Aadress:        | Järveküla tee 62<br>Kohtla-Järve 30322 |

|                |          |
|----------------|----------|
| Mobiiltelefon: | 50 40353 |
|----------------|----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Juhataja:        | Gunnar Aps |
| Omandivorm - era |            |

**Sisukord**

|                                                               | lk |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <i>Tegevusaruanne</i>                                         | 3  |
| <i>Juhatuse deklaratsioon</i>                                 | 3  |
| <i>Raamatupidamise aastaaruanne</i>                           | 4  |
| <i>Bilanss</i>                                                | 4  |
| <i>Kasumiaruanne</i>                                          | 5  |
| <i>Rahavoogude aruanne</i>                                    | 6  |
| <i>Omakapital</i>                                             | 7  |
| <i>Raamatupidamise aastaaruande lisad</i>                     | 7  |
| <i>Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused</i> | 7  |
| <i>Lisa 2. Raha</i>                                           | 7  |
| <i>Lisa 3. Nõuded ostjate vastu</i>                           | 7  |
| <i>Lisa 4. Materiaalne põhivara</i>                           | 8  |
| <i>Lisa 5. Võlad tarnijatele</i>                              | 8  |
| <i>Lisa 6. Võlakohustused</i>                                 | 8  |
| <i>Lisa 7. Rahavoogude aruanne</i>                            | 9  |
| <i>Lisa 8. Müügitulu</i>                                      | 9  |
| <i>Kasumijaotuse ettepanek</i>                                | 10 |
| <i>Majandusaasta aruande kinnitus</i>                         | 10 |

## Tegevusaruanne

Osaühing "Kohtla Grupp" põhitegevusalad on :

ehitus- ja remonditööd, kinnisvaraarendus.

Osaühing "Kohtla Grupp" põhitegevusalad on kinnisvaraarendus. Teised tegevusalad on veel: transporditeenused Eesti Vabariigi piires, konsultatsiooniteenused.

2007. aastal oli Osaühing "Kohtla Grupp" müügitulu 335 106 krooni.

Juhatus on ühe-liikmeline.

Juhataja töötasu 2007 a. oli 0 krooni.

Keskmine töötajate arv 2007 a. oli 0 ning nende palkade kogusumma oli 0 krooni

Aruandeaastal ei ole tehtud arengu – ja uurimisväljaminekuid kuid neid on planeeritud järgmiseks aastaks.

Ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetele nende ametist lahkumisel või tagasikutsumisel ei ole ettenähtud kompensatsiooni, garantiisid ega muid soodustusi.

Peamised finantssuhtaravud

|                                      | 2007 | 2006 |
|--------------------------------------|------|------|
| Müügitulu (tuh kr)                   | 335  | 297  |
| Kasum (tuh kr)                       | -162 | -220 |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 0.08 | 0.76 |

- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades)= käibevara/lühiajalised kohustused

### Juhatuse deklaratsioon

OÜ Kohtla Grupp juhatuse teab oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamisel ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Kohtla Grupp finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Kohtla Grupp on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Gunnar Aps

Juhatuse liige

## Raamatupidamisbilanss.

|                                              |      | 30.12.2007       | 30.12.2006       |
|----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>VARAD</b>                                 |      |                  |                  |
| (tuhandes kroonides)                         | Lisa |                  |                  |
| <b>Käibevara</b>                             |      |                  |                  |
| Raha                                         | 2    | 14 618           | 8 349            |
| Nõuded ja ettemaksud                         |      |                  |                  |
| <i>Nõuded ostajate vastu</i>                 | 3    | 19 843           | 3 652            |
| <i>Mitmesugused nõuded</i>                   |      | 0                | 370 000          |
| <i>Kokku</i>                                 |      | 19 843           | 373 652          |
| Varud                                        |      |                  |                  |
| <i>Müügiks ostetud kaubad</i>                | 4    | 11 797           | 8 297            |
| <i>Kokku</i>                                 |      | 11 797           | 8 297            |
| <b>Käibevara kokku</b>                       |      | <b>46 258</b>    | <b>390 298</b>   |
| <br><b>Materiaalne põhivara</b>              | 5    |                  |                  |
| <i>Ehitised (jääkmaksumuses)</i>             |      | 3 670 000        | 3 790 000        |
| <i>Kokku</i>                                 |      | 3 670 000        | 3 790 000        |
| <b>Põhivara kokku</b>                        |      | <b>3 670 000</b> | <b>3 790 000</b> |
| <b>VARAD KOKKU</b>                           |      | <b>3 716 258</b> | <b>4 180 298</b> |
| <br><b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>          |      |                  |                  |
| <b>KOHUSTUSED</b>                            |      |                  |                  |
| <b>Lühiajalised kohustused</b>               |      |                  |                  |
| Laenukohustused                              |      |                  |                  |
| <i>Lühiajalised laenud</i>                   | 8    | 416 666          | 416 666          |
| Võlad ja ettemaksded                         |      |                  |                  |
| <i>Muud võlad</i>                            |      | 171 987          | 97 033           |
| <i>Võlad tarnijatele</i>                     | 6    | 143              | 1 365            |
| <i>Kokku</i>                                 |      | 143              | 1 365            |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>         |      | <b>588 796</b>   | <b>515 064</b>   |
| <br><b>Pikaajalised kohustused</b>           |      |                  |                  |
| Pikaajalised laenukohustused                 |      |                  |                  |
| <i>Laenud</i>                                |      | 1 910 500        | 1 870 000        |
| <i>Pangalaen</i>                             |      | 1 492 252        | 1 908 742        |
| <b>Pikaajalised kohustused kokku</b>         |      | <b>3 402 752</b> | <b>3 778 742</b> |
| <b>Kohustused kokku</b>                      |      | <b>3 991 548</b> | <b>4 293 806</b> |
| <br><b>OMAKAPITAL</b>                        |      |                  |                  |
| Osakapitali nimiväärtus                      |      | 40 000           | 40 000           |
| Kohustuslik reservkapital                    |      | 3 319            | 3 319            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) |      | -156 827         | 63 062           |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  |      | -161 782         | -219 889         |
| <b>Omakapital kokku</b>                      |      | <b>-275 290</b>  | <b>-113 508</b>  |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>        |      | <b>3 716 258</b> | <b>4 180 298</b> |

**Kasumiaruanne**  
**Skeem 1.**

|                                         | <b>2007</b>     | <b>2006</b>     |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Äritulud</b>                         |                 |                 |
| Müügitulu                               | 335 106         | 297 420         |
| <b>Äritulud kokku</b>                   | <b>335 106</b>  | <b>297 420</b>  |
| <b>Ärikulud</b>                         |                 |                 |
| Kaubad                                  |                 |                 |
| Mitmesugused tegevuskulud               | 81 482          | 72 607          |
| Kulum                                   | 120 000         | 120 000         |
| <b>Ärikulud kokku</b>                   | <b>201 482</b>  | <b>192 607</b>  |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                | <b>133 624</b>  | <b>104 813</b>  |
| <br>Finantstulud                        |                 |                 |
| Intressikulud                           | -295 406        | -324 702        |
| Muud finants-ja intressitulud -ja kulud |                 |                 |
| <b>Kasum majandustegevusest</b>         | <b>-161 782</b> | <b>-219 889</b> |
| <br><b>Aruandeaasta puhaskasum</b>      | <b>-161 782</b> | <b>-219 889</b> |

**Rahavoogude aruanne**

|                                                | <b>2007</b>     | <b>2006</b>     |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                  |                 |                 |
| ärikasum                                       | 133 624         | 104 813         |
| põhivara amortisatsioon                        | 120 000         | 120 000         |
| käibevara jääkide muutus                       | 350 309         | -326 170        |
| kohustuste jääkide muutus                      | -1 222          | -3 754          |
| makstud intressid                              | -220 767        | -267 669        |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>            | <b>381 944</b>  | <b>-372 780</b> |
| <br><b>Rahavood investeeringutest</b>          |                 |                 |
| põhivara soetamine                             | 0               | 0               |
| põhivara müük                                  | 0               | 0               |
| saadud intressid                               | 315             | 40 000          |
| <b>Kokku rahavood investeeringutest</b>        | <b>315</b>      | <b>40 000</b>   |
| <br><b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>   |                 |                 |
| saadud laenud                                  | 174 500         | 578 000         |
| laenude tagasimaksed                           | -550 490        | -331 538        |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b> | <b>-375 990</b> | <b>246 462</b>  |
| <br>Raha perioodi alguses                      | 8 349           | 94 667          |
| Raha perioodi lõpus                            | 14 618          | 8 349           |
| Raha muutus                                    | 6 269           | -86 318         |

**Omakapital.**

|                           | Osakapital | Jaotamata kasum | Aruandeaasta kasum | Kohustuslik reservkapital | Kokku     |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| 31.12.2006                | 40 000     | 63 062          | - 219 889          | 3 319                     | - 113 508 |
| Jaotamata 2006 a. kasum   |            | - 219 889       | 219 889            |                           | -         |
| Kohustuslik reservkapital |            |                 |                    |                           | -         |
| Aruandeaasta kasum        |            |                 | - 161 782          |                           | - 161 782 |
| 31.12.2007                | 40 000     | - 156 827       | - 161 782          | 3 319                     | - 275 290 |

Osakapital on 40 000 krooni – üks osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

**Raamatupidamise aastaaruande lisad.****Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.**

OÜ Kohtla Grupp 2007.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

**Lisa 2. Raha.**

Raha jaguneb: kassas 81 krooni ja pangas 14 537 krooni.

**Lisa 3. Nõuded ostjate vastu.**

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Seisuga 31.12.2007 on tõenäoliselt laekuvaid nõudeid ostjate vastu summas 19 843 krooni.

**Lisa 4. Materiaalne põhivara.**

|                                        | Ehitised<br>soetusm. | Masinad<br>ja seadmed<br>soetusm. | Lõpetamata<br>ehitus<br>soetusm. | Muu<br>inventar<br>soetusm. | Kokku     |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 31.12.06 seisuga                       | 4 000 000            |                                   | 0                                |                             | 4 000 000 |
| Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006 | -210 000             |                                   |                                  |                             | -210 000  |
| Arvestatud amortisatsioon 2007         | -120 000             |                                   |                                  |                             | -120 000  |
| 31.12.07 seisuga                       | 3 670 000            | 0                                 | 0                                | 0                           | 3 670 000 |

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni.

Põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt. Uue põhivara soetamisel määratakse amortisatsioonimäär kindlaks arvestades tema kasulikku tööiga.

Olemasolevaid põhivarasid amortiseeritakse 20% aastas, ehitise amortisatsioon 3% aastas.

**Lisa 5. Võlad tarnijatele.**

Võlad tarnijatele on 143 krooni.

**Lisa 6. Võlakohustused.**

|                        | Seisuga<br>31.12.2006 | Saadud<br>laen 2007 | Tasutud<br>laenu 2007 | Seisuga 31.12.2007 |             |           | Makse-<br>tähtaeg | Intressi-<br>määr % |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------|
|                        |                       |                     |                       | lühiajaline        | pikaajaline | kokku     |                   |                     |
| Investeeringislaen     | 2 325 408             |                     | 416 490               | 416 666            | 1 492 252   | 1 908 918 | 14.07.2012        | 5,14                |
| Laen omanikult ja muud | 1 870 000             | 174 500             | 203 000               |                    | 1 841 500   | 1 841 500 | 25.06.2012        | 7,00                |
| Kokku                  | 4 195 408             | 174 500             | 619 490               | 416 666            | 3 333 752   | 3 750 418 |                   |                     |

**Lisa 9. Rahavoogude aruanne****Käibevara jääkide muutus**

|                               | <b>31.12.2007</b> | <b>31.12.2006</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nõuded ostajate vastu         | -16 191           | -873              |
| Mitmesugused nõuded           | 370 000           | -320 000          |
| Kokku nõuded ja ettemaksud    | 353 809           | -320 873          |
| Müügiks ostetud kaubad        | -3 500            | -5 297            |
| <b>Käibevara muutus kokku</b> | <b>350 309</b>    | <b>-326 170</b>   |

**Kohustuste jääkide muutus**

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Võlad tarnijatele              | -1 222        | -3 754        |
| <b>Kohustuste muutus kokku</b> | <b>-1 222</b> | <b>-3 754</b> |

**Lisa 8. Müügitulu.**

OÜ Kohtla Grupp müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

|              | <b>2007</b>    |             | <b>2006</b>    |             |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|              | krooni         | osakaal     | krooni         | osakaal     |
| Eesti        | 335 106        | 100%        | 297 420        | 100%        |
| <b>Kokku</b> | <b>335 106</b> | <b>100%</b> | <b>297 420</b> | <b>100%</b> |

OÜ Kohtla Grupp müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

| EMTAK kood |                                                      | <b>2007</b>    |             | <b>2006</b>    |             |
|------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|            |                                                      | krooni         | osakaal     | krooni         | osakaal     |
| 6820       | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 335 106        | 100%        | 297 420        | 100%        |
|            | <b>Kokku</b>                                         | <b>335 106</b> | <b>100%</b> | <b>297 420</b> | <b>100%</b> |

### **Kasumijaotuse ettepanek**

Seisuga 31.12.2007 on kahjum suurus –318 609 krooni. OÜ Kohtla Grupp juhatus teeb ettepaneku kahjum katta järgnevate aastate kasumist.

### **Majandusaasta aruande kinnitus**

OÜ Kohtla Grupp kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb:

- tegevusaruandest ja juhatuse deklaratsioonist
- raamatupidamise aastaaruandest

Kohtla-Järve

25 juuni 2008a.

Juhatuses liige

Gunnar Aps .....

**OÜ Kohtla Grupp osanike nimekiri seisuga 31.12.2007.**

Ainuosanik OÜ Agrages Trade

Reg-kood: 10717749

Asukoht: Narva mnt.15-5, 41535 Jõhvi linn

Osa nimiväärtus on 40 000 ( nelikümmend tuhat) krooni.

## **Majandusaasta aruande allkirjad**

OÜ Kohtla Grupp (registrikood: 11049386) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Gunnar Aps (Juhatuse liige) - kinnitanud 03.07.2008