

OÜ Professionalgrupp

MAJANDUSAASTA ARUANNE

KONTROLLITUD

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2006.a.

Ärinimi: OÜ Professionalgrupp

Aadress: Pikri 5-134, Tallinn 13624

Äriregistrikood: 11058646

Telefon: 5114508

E-meil: tamvolog@hot.ee

Põhitegevusala: Õiguslased konsultatsioonid ja
teenused, siseriiklikud veeteenused



TEGEVUSARUANNE

Osaühing oli registreeritud Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 05.08.2004.a. ning alustas oma tegevust 2004.a. septembrist.

2006.a. osaühingu tegevus koosnes peamiselt liisingusse võetud sõiduki rendile andmises, kaubaveo teenuste ja õigusabi teenuste osutamises.

- Väljamakseid osaühingu juhtimisorganite liikmetele 2006 aruandeaastal ei olnud.
- Garantiisid ja/või kohustusi osaühingu juhtimisorganite liikmetele 2006.a. jooksul ei olnud teostatud.
- 2006.a. osaühingul oli 1 (üks) töötaja, väljamaksed kellele moodustasid 29810.-EEK (neto).
- 2006 majandusaasta jooksul osaühing ei võtnud tagatiseks oma osasid.

T. Velozhainis 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OU Professionalgrupp 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OU Professionalgrupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Tamara Vologzanina
Juhatuse liige



Tallinn, 27.juuni 2007

Bilanss (eesti kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	265	454	
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	12621	0	Lisa nr 1
Ettemaksed teenuste eest	15292	26842	Lisa nr.2,3
Kokku	27913	26842	
Käibevara kokku	28178	27296	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	363349	393000	Lisa nr 4
Kokku	363349	393000	
Põhivara kokku	363349	393000	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	391527	420296	
Nõuded ostjate vastu			
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	185022	173752	Lisa nr 8,9
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	65526	58720	Lisa nr 6,7
Kokku	250548	232472	
Võlad ja ettemaksed			
Maksuvõlad	4151	2138	Lisa nr 3
Võlad töövõtjatele	7998	214	Lisa nr 5
Muud võlad	710	0	
Kokku	12859	2352	
Lühiajalised kohustused kokku	263407	234824	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	51123	119368	Lisa nr 6,7
Konverteeritavad võlakohustused			
Kokku	51123	119368	
Pikaajalised kohustused kokku	51123	119368	
KOHUSTUSED KOKKU	314530	354192	
Omakapital			
Aktsiakapital või osakapital	40000	40000	Lisa nr 10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26104	-25856	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10893	51960	
OMAKAPITAL KOKKU	76997	66104	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	391527	420296	



Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	2006. a.	2005. a.	Lisa nr.
Müügitulu	271494	87464	Lisa nr 11
Muud äritulud	-100000	100000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	49536	36083	
Muud tegevuskulud			
Tööjõu kulud	55565	45559	
a) palgakulu	41690	34130	
b) sotsiaalmaksud	13758	11263	
c) töötuskindlustusmaks	117	166	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	46549	43000	
Muud ärikulud kapitalirendiintress	8828	10873	
Muud ärikulud	135	0	
Ärikulud kokku	160613	135515	
Ärikasum (-kahjum)	10881	51949	
Finantstulud ja -kulud			
d) intressikulud			
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest			
f) muud finantstulud ja -kulud	+12	+11	
Kokku Finantstulud ja -kulud	+12	+11	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	10893	51960	
Erakorralised tulud			
Erakorralised kulud			
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10893	51960	
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	10893	51960	



Rahavoogude aruanne
 (eesti kroonides)

	2006. a.	2005. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	10893	51960	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	46549	43000	
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1071	-12337	
Varude muutus			
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	+10507	2150	
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	66878	84773	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-16898	-30000	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Tütarettevõtete soetus			
Tütarettevõtete müük			
Sidusettevõtete soetus			
Sidusettevõtete müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid			
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16898	-30000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11270	4092	
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-61439	-58744	
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50169	-54652	
Rahavood kokku	-189	121	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	454	333	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-189	121	
Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	265	454	



2006.aasta kasumi jaotuse ettepanek

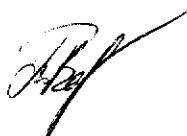
Juhatus teeb järgmine kasumi jaotamise ettepaneku:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006.a. lõpus +26104.00 EEK

OÜ Professionalgrupp 2006.a kasum	10893.00EEK
Jaotada OÜ Professionalgrupp 2006.a.puhaskasum	10893.00 EEK järgmiselt:
Kanda kohustuslikku reservkapitali 5%	545.00 EEK
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	10348.00 EEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (kahjumi) jääk pärast
2006. majandusaasta aruanet on järgmine : +36452.00EEK
Jätta jaotamata +36452.00 EEK

T.Vologzanina
Juhatuse liige



Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata aruandes)
(eesti kroonides)

	Aktsia- kapital	Aazio	Omakapital	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2005			40000		26104	66104
Aruandeperioodi puhaskasum					10893	10893
Makstud dividendid						
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud osakapital						
Tühistatud omaaktsiad						
Tagasiostetud omaaktsiad						
31.12.2004			40000		36997	76997

T. Vologzanina
Juhatuses liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ Professionalgrupp 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Professionalgrupp kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	12621	0
Kokku	12621	0

Lisa 2 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Intressid		
Dividendid		
Tulevaste perioodide kulud	14788	26842
Maksuettemaksud	504	
Kokku	15292	26842

Lisa 3 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks				
Ettevõtte tulumaksu viivis				
Käibemaks		4054		2138
Käibemaksu viivis		97		
Kinnipeetud tulumaks	499		484	
Kinnipeetud tulumaksu viivis				
Sotsiaalmaks	0		230	
Sotsiaalmaksu viivis				
Töötuskindlustusmaks	5		16	
Kogumispensionimaks	0			
Maamaks				
Kokku	504	4151	730	2138



Lisa 4 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-15%
- Tootmiseseadmed 8%
- Muud masinad ja seadmed 10-25%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta-mata ehitised ja ettemaksed	KOKKU
Seisuga 31.12.2005						
- soetusmaksumus			450000			450000
- akumulieeritud kulum			57000			57000
- jääkmaksumus			393000			393000
Ostud 2006.a. jooksul			16898			16898
Muud muutused						
Seisuga 31.12.2006						
- soetusmaksumus			466898			466898
- akumulieeritud kulum			103549			103549
- jääkmaksumus			363349			363349

Amortisatsiooninorm 10%.

Lisa 5.Võlad töövõtjatele ja potentsiaalsed kohustused

	31.12.2006	31.12.2005
Töötasu	3000	
Sotsiaalmaks detsembri kuu eest	990	
Töötuskindlustusmaks 0,3%	9	
Puhkuse reserv	3999	
Kokku	7998	0



Lisa 6 Kapitalirent

OÜ Profesionalgrupp kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinad seadmed	ja Muu materiaalne põhivara
31.12.2005		
Soetusmaksumus	420000	
Akumuleeritud kulum	56000	
Jääkväärtus	364000	
31.12.2006		
Soetusmaksumus	420000	
Akumuleeritud kulum	42000	
Jääkväärtus	322000	

2004.a.-kaubik Iveco Daily 50C.

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 7.

Lisa 7 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2006	Lühiajaline osa Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa Tagasimakse üle 1 aasta	Intressimäär
Laenud ja võlakirjad				
Pangalaenud				
<i>s.h Sampopank</i>				
Kapitalirendikohustused	116649	65526	51123	5,2%
Kokku	116649	65526	51123	5,2%

Lisa 8 Muud võlad

	31.12.2006	31.12.2005
Intressivõlad		
Dividendivõlad		
Lühiajalised võlad omanike, teiste grupi ettevõtete ja muude seotud osapoolte ees (lisa 9)	185022	173752
Kokku	185022	173752



Lisa 9 Võlad omanike, teiste grupi ettevõtete ja muude seotud osapoolte ees.

	Saldo 31.12.2006	Lühiajaline osa. Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa Tagasimakse üle 1 aasta
Võlad omanikele	185022	185022	
Muud võlad			
Kokku	185022	185022	

Lisa 10 Omakapital

	31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40000
Osade arv (tk)	1
Osakapital nimiväärtus (kroonides)	40000

Lisa 11 Müügitulu

a) OÜ Professionalgrupp müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	271494	87464
Kokku	271494	87464

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Vahendustegevus	271494	87464
Kokku	271494	87464

Lisa 12 Osanike nimekiri

Osanik	Osaniku elukohajärgne riik/elukoht	Osa nimiväärtu (EEK)s
Tamara Vologžanina Isikukood 46902210366	Eesti, Tallinn	40 000

Allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

Tamara Vologžanina
Juhatuse liige



Tallinn 27.juuni 2007.a