

A-Kullermees OÜ

2006. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

A-Kullermees OÜ alustas tegevust 2004 aasta oktoobris. Peamiseks tegevusalaks on kullerteenuse osutamine. Ettevõtte osutab teenust Eesti Vabariigi piires. Seiduga 31.12.2006 annab A-Kullermees OÜ tööd 18-le töötajale.

Juriidiline aadress:

Laki 16

Tallinn 10621

Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

11072221

Telefon:

6129888

Faks:

6129953

E-mail:

info@a-kullermees.ee

Dokumentide loetelu, mis saadetakse
majandusaasta aruandest eraldi:

Osanike nimekiri

Aruandeperioodi algus ja lõpp: :

01.01.2006-31.12.2006

SISUKORD	LK.
Tegevusaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss – aktiva, passiva	6
Kasumiaruanne, skeem 1	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9
Lisa 3. Materiaalne põhivara	9
Lisa 4. Immateriaalne põhivara	10
Lisa 5. Maksud	10
Lisa 6. Pikaajalised kohustused	11
Lisa 7. Omakapital	11
Lisa 8. Müügitulud	11
Lisa 9. Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10. Muud ärikulud	12
Lisa 11. Finantstulud ja-kulud	12
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega	12
Kasumi jaotamise aruanne	13
Juhatuse allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele	14
Lisatud dokumendid	Osanike nimekiri

TEGEVUSARUANNE

A-Kullermees OÜ on 2004.a. oktoobris tegevust alustanud ettevõtte, mille põhitegevusalaks on kullerteenuse osutamine. 2005.a. käivitati tegevust, soetati 6 sõidukit kapitalirendi tingimustel, neist 4 kaubik-bussi ja 2 kaubik-autot. 2004.aastast on lisaks eelnimetatud sõidukitele kasutusrendis veel üks kaubik-auto, kokku on ettevõttel kasutada 7 sõidukit.

2006.a. jätkati tegevust.

Ettevõttel on üks osanik.

Aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 3 335 166 krooni . Aruandeaasta kahjum oli 431 091 krooni.

31.12.2006.a. seisuga oli ettevõttes 18 töötajat. 2006.a. oli töötajate palgakulu 1 526 066 krooni, millelt arvestati sotsiaalmaksu 508 189 kroni. Juhatusel liikmele tasu ei makstud.

Anton Mesila
A-Kullermees OÜ
Juhatusel liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 12 toodud A-Kullermees OÜ 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. A-Kullermees OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse esimees
Anton Mesila

Tallinn, 10.08 2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS

VARAD

Käibevara	Lisa nr.	Aasta alguseks	Aasta lõpuks
Raha ja pangakontod		69 931	193 357
Nõuded ostjate vastu	1	264 512	472 545
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2	1 890	11 240
Käibevara kokku		336 333	677 142
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3	778 202	651 021
Immateriaalne põhivara	4	84 073	70 261
Põhivara kokku		862 275	721 281
VARAD KOKKU		1 198 608	1 398 423

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Kapitalirendi lühiajaline osa		103 671	69 228
Ostjate ettemaksud		62	1184
Võlad hankijatele		286 922	170 777
Maksuvõlad	5	110 654	257 718
Võlad töötajatele		136 700	243 298
Lühiajalised kohustused kokku		638 009	742 205

Pikaajalised kohustused

Pikaajaline pangalaen		0	302 882
Kapitalirendi pikaajaline osa	6	519 947	312 329
Pikaajalised kohustused kokku		519 947	615 211
Kohustused kokku		1 157 956	1 357 416

Omakapital

Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Muud reservid		491 517	923 000
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)		0	-494 902
Majandusaasta kasum (kahjum)		-494 865	-431 091
Omakapital kokku	7	40 652	41 007

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 198 608	1 398 423
---------------------------------------	--	------------------	------------------

KASUMIARUANNE			
skeem 1			
	Lisa nr.	Eelmine aasta	Aruande aasta
Müügitulu	8	1 393 822	3 335 166
Edasimüüdud kaupade ja teenuste kulu		71 125	186 163
Mitmesuguse tegevuskulud	9	815 975	1 406 751
Tööjõukulud			
Palgakulu		683 643	1 526 066
Sotsiaalmaksud		229 138	508 189
Tööjõukulud kokku		912 781	2 034 255
Põhivara kulum		60 111	110 198
Muud äritulud		0	235 274
Muud ärikulud	10	6 308	304 971
ÄRIKASUM		-472 478	-471 898
Finantstulud-ja kulud			
Intressikulud		22 405	59 797
Muud finantstulud		18	100 603
Finantstulud-ja kulud kokku	11	-22 387	40 806
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-494 865	-431 091

RAHAVOOGUDE ARUANNE**RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

Puhaskasum -431 091

Korrigeerimised:

Põhivara kulum 110 198

Nõuete ja ettemaksete muutus -218 383

Kohustuste ja ettemaksete muutus 199 460

KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST -339 816

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara soetus -73 584

Materiaalse põhivara müük 229 134

KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST 155 550

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Resrvide suurendamine 431 483

KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 431 483

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS 123 426

RAHA ALGJÄÄK 69 931

RAHA LÖPPJÄÄK 193 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

A-Kullermees OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

A-Kullermees OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

(Eesti kroonides)

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

(Eesti kroonides)

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud real on näidatud ettemakstud rent.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

(Eesti kroonides)

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1500 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1500 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

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

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 01.10.2004	0	0	0
Soetamine 01.10 2004-31.12.2005	812 479	25 834	838 313
Soetusmaksumus 31.12.2005	812 479	25 834	838 313
Akumuleeritud kulum 01.10.2004	0	0	0
Arvestatud kulum 2005	51 517	8 594	60 111
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	51 517	8 594	60 111
Jääkmaksumus 01.10.2004	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2005	760 962	17 240	778 202
Soetamine 2006		73 584	73 584
Põhivara müük 2006	-151 503		-151 503
Arvestatud kulum 2006	94 440	15 758	110 198
Jääkmaksumus 31.12.2005	760 962	17 240	778 202
Jääkmaksumus 31.12.2006	515 019	75 066	590 085

Lisa 4. Immateriaalne põhivara
(Eesti kroonides)

Saldo seisuga 01.10.2005	84 073
Arvestatud kulum	13 812
Kokku	13 812
Saldo seisuga 31.12.2006	70 261

Lisa 5 Maksud
(Eesti kroonides)

Maksuliik	31. detsember 2006	
	Maksuvõlg	Intressivõlg
Käibemaks	113 002	1 534
Üksikisiku tulumaks	27 339	350
Sotsiaalmaks	110 239	937
Töötuskindlustusmaks	2 107	-1
Kinnipeetud kogumispension	2 517	-1
Ettevõtte tulumaks	2 514	109
Kokku	257 718	2 928

Lisa 6. Pikaajalised kohustused

(Eesti kroonides)

Pikaajalistes kohustustes kajastub sõidukite kapitalirendi pikaajaline osa summas 312 329 krooni ning nimetatud kohustuste lõpptähtaeg on aastatel 2009-2010. Kõik kapitalirendi lepingud on sõlmitud AS - ga Sampo Pank.

Lisa 7. Omakapital

(Eesti kroonides)

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Eelm. per. jaotamata kasum	Aruande Aasta Kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2005	40 000	495 517	0	-494 865	40 652 0
Reservide loomine		431 483			431 483
Aruandeaasta kasum				-431 091	-431 091
Kokku seisuga 31.12.2006	40 000	927 000	-494 902	-431 091	41 007

Osaühingu osakapital moodustub 1 osast väärtusega 40000 krooni, mille eest on tasutud mitterahalise sissemaksega 20000.00 krooni ja rahalise sissemaksega 20000.00 krooni.

Lisa 8. Müügitulu

(Eesti kroonides)

Tulude arvestus.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

2006.a. müügitulu summas 3 335 166 krooni on saadud Eesti Vabariigis osutatud kullerteenuse ja kaupade ja teenuste edasimüügi eest.

Teenus	3 148 616
Edasimüüdud kaubad ja teenused	186 550
Kokku	3 335 166

Lisa 9. Mitmesugused tegevuskulud
(Eesti kroonides)

	2006
Büroopindade rent	80 825
Kontoritarbed, arvutustehnika kulud	14 621
Autode kasutusrent	225 696
Transpordivahendite hooldus,remont,kütus, kindlustus	791 315
Telefon,side, andmeside	81 828
Reklaam	25 013
Mitmesugused teenused (juriidilised, raamatupidamine, pangateenused jt)	16 788
Tööriided, väikevahendid	31 115
Muud tegevuskulud	139 550
Kokku	1 406 751

Lisa 10. Muud ärikulud
(Eesti kroonides)

	2006
Viivised	10 444
Kahjum põhivara mahakandmisest	289 928
Muud	4 599
Kokku	304 971

Lisa 11. Finantstulud ja -kulud
(Eesti kroonides)

	2006
Intressikulud	59 797
Muud finantstulud	100 570
Pangaintressi tulud	33
Kokku finantstulud ja -kulud	40 806

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega
(Eesti kroonides)

Käesoleva aruande koostamisel on loetud seotud osapooleks ettevõtte „A“ millega on seotud A-Kullermees OÜ osanik ning seotud osapooleks on ka ettevõtte osanik.
Tehinguteks seotud osapoolte vahel on A-Kullermees OÜ poolt osutatud kullerteenus ettevõttele „A“ ja A-Kullermees OÜ poolt ostetud side- ja andmeside teenused ettevõttelt „A“.

A-Kullermees OÜ osutatud teenused ettevõttele „A“	34 022
A-Kullermees OÜ ostetud teenused ettevõttelt „A“	116 923

Ettevõtte osanik on andnud ettevõttele pikaajalist laenu summas 923 000 krooni. Laenu arvelt moodustati reservfond.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

2005.a. kahjum	-494 865	krooni
----------------	----------	--------

2006.a. kahjum	-431 091	krooni
----------------	----------	--------

Jaotuskõlblik kasum	-	
---------------------	---	--

Juhatuse allkiri 2006. majandusaasta aruandele

A-Kullermees OÜ 2006. majandusaasta aruande allkirjastamine 10.08.2007

Juhatuse esimees
Anton Mesila

Osanike nimekiri.

A-Kullermees OÜ osakapital koosneb ühest osast.

Anton Mesila	isikukood : 36811010262	
	Elukoht : Harjumaa, Saue vald, Uus-Klaakse 19	40 000.- krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

A-Kullermees OÜ (registrikood: 11072221) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Anton Mesila (Juhatuse liige) - kinnitanud 21.10.2007