

236069
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-02-2007

15
.....
KRISTEL LEN

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2006
Majandusaasta lõpp 31.12.2006

ÄRINIMI Osatühing Nordstrom

ÄRIREGISTRI KOOD 11112937

AADDRESS Männiku tee 22c
75201 Aruküla alevik
Raasiku vald
Harjumaa

TEGEVJUHT Paul Savisild

TELEFON 517 9939

PÕHITEGEVUSALA Veoteenused

LISATUD Kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri

ARUANNE ON KOOSTATUD JA ESITATUD

2007.a.

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9-12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Osanike nimekiri

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Nordstrom on asutatud eraõigusliku juriidilise isikuna. Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga. Äriregistrisse on kantud 22.02.2005.aastal. Põhikiri ja aadress on muudetud 09.03.2005. Juhatusse kuulub üks liige: Paul Savisild, isikukood 36812080228.

Põhitegevusalaks aruandeaastal oli veoteenindus Eesti kliendile. Teenust osutati Eestis ja välisriikides, veoteenuse käive 3,8 miljonit krooni. Aasta esimestel kuudel anti veel oma veoautosid rendile, tulu 225 tuhat krooni.

Alates maikuust on ettevõttel 2 töölepinguga töötajat, juulist 5 töötajat. Detsembris käivitus koristusteenuse osutamine ja seoses sellega palgati veel üks osalise tööajaga töötaja. Tööjõukulud kokku olid 182 454 krooni, s.h sotsiaalmaksud 45 560 krooni. Töötajate keskmine arv oli 4. Juhatajale maksti tasu 9 000 krooni ja lisaks sotsiaalmaksu 2 970 krooni.

Rendile on võetud töökoja ruumid Raasiku vallas ja töötajate olmeruum Saku vallas. Soetati kolm veoautot summas 1,86 miljonit krooni ja müüdi üks kasumiga 45 tuhat krooni. Lisaks osteti siseseks teenindamiseks väikeauto ja arvutikomplekt. Osaühingul on bilansipäeval liisingukohustusi summas 946 611 krooni ja omanikule tagastamata laen 324 000 krooni.

Majandusaasta oli edukas ja lõppes kasumiga 1 611 425 krooni ning bilansimahuga 3 216 439 krooni.

Turusituatsioon lubab oluliselt laiendada ettevõtte tegevust. Uuel majandusaastal soetatakse veel tehnikat ja kinnistu remondibaasi tarbeks. Suurendatakse töötasusid.

Finantsnäitajad	2006	2005
1. Maksevõime üldine tase	1,68	2,66
2. Käibekapitali likviidsus	508984,00	41877,00
3. Likviidsussuhe	1,68	2,66
4. Rahaliste vahendite tase	0,89	0,08
5. Varade tootlus	1,25	0,25
6. Põhivarade rentaablus	0,82	0,15
7. Tasuvusmarginaal	39,94	51,06
8. Soliidsuskordaja	0,53	0,22
9. ROCE	50,10	12,85
10. Raha / müügitulu %	16,67	1,87

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Osaühingu Nordstrom juhatus on koostanud 2006.majandusaasta raamatupidamise aastaaruande, mis on esitatud lehekülgedel 4-12. Juhtkond deklareerib oma vastutust ja kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) osaühing Nordstrom on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Arukülas 30.jaanuaril 2007.a.


.....
Paul Savisild

BILANSS
(täiskroonides)Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-02-2007

AKTIVA	LISA	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	672 769	1 969
Nõuded	2	557 415	59 000
Ettemaksed	3	32 162	6 158
Käibevara kokku		1 262 346	67 127
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	1,4,5,10	1 898 914	348 332
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	1,4	12 806	3 640
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	4	42 373	0
Materiaalne põhivara kokku		1 954 093	351 972
AKTIVA KOKKU		3 216 439	419 099
PASSIVA	LISA	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustus	5,10	512 808	24 000
Võlad tarnijatele		81 299	89
Viitvõlad	6,8	159 255	1 161
Lühiajalised kohustused kokku		753 362	25 250
Pikaajalised võlakohustused		757 803	300 000
Kohustused kokku		1 511 165	325 250
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	9	2 692	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		51 157	0
Aruandeaasta kasum		1 611 425	53 849
Omakapital kokku	8	1 705 274	93 849
PASSIVA KOKKU		3 216 439	419 099

KASUMIARUANNE
(täiskroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-02-2007

	LISA	2006	2005
ÄRITULUD			
Müügitulu	7	4 035 118	105 470
Muud äritulud	1,4	45 512	17
ÄRITULUD KOKKU		4 080 630	105 487
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	8	1 389 708	10 594
Muud tegevuskulud	8	578 163	28 114
Tööjõukulud			
Palk		136 894	0
Sotsiaalmaksud		45 560	0
Kokku	6	182 454	0
Põhivara kulum	1,4	262 680	12 930
Muud ärikulud		202	0
ÄRIKULUD KOKKU		2 413 207	51 638
ÄRIKASUM		1 667 423	53 849
Intressikulud	5	55 998	0
ARUANDEAASTA KASUM		1 611 425	53 849

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(täiskroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-02-2007

	LISA	2006	2005
ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum		1 667 423	53 849
Korrigeerimine: põhivara kulum	1,4	262 680	12 930
põhivara müügikasum	4	-45 005	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2,3	-524 419	-65 158
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	6	239 304	1 250
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		1 599 983	2 871
INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus	4,10	-507 428	-364 902
Ettemakse põhivarale	4	-42 373	0
Põhivara müük (turuhinnas)	4	130 005	0
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-419 796	-364 902
FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Laenu võtmine	5	0	324 000
Kapitalirendi maksed	5	-453 389	0
Tasutud intresse	5	-55 998	0
Osakapital		0	40 000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-509 387	364 000
RAHAVOOD KOKKU		670 800	1 969
Raha perioodi alguses		1 969	0
RAHA MUUTUS		670 800	1 969
Raha perioodi lõpus		672 769	1 969

Lisa 10.

Juhataja

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(täiskroonides)

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-02-2007

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
22.02.2005	40 000			40 000
2005.aasta kasum			53 849	53 849
31.12.2005	40 000		53 849	93 849
Reservkapitali kandmine		2 692	-2 692	0
2006.aasta kasum			1 611 425	1 611 425
31.12.2006	40 000	2 692	1 662 582	1 705 274

Lisa 9

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED

Lisa 1

Osaühing Nordstrom 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale, mis tugineb Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr. 1. Aastaaruanne on koostatud täiskroonides (EEK). Rahavood äritegevusest on koostatud kaudsel meetodil; investeerimistegevus ja finantseerimistegevus on otsesel meetodil.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Müügiarved laekusid 100 % panka. Hansapank maksis intressitulu 504 krooni (2005.a. 17 krooni).

Müügitulu kajastamise momendiks on teenuse omandiõiguse üleminek ostjale. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud laekumise tõenäolisusest lähtuvalt. Ebatõenäolisi ja lootusetuid nõudeid ei ole.

Materiaalse põhivara kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Põhivaraks loetakse objektid maksumusega alates 4 000 kroonist.

Kohustused, mille tasumise tähtaeg on üle 1 aasta loetakse pikaajalisteks. Bilansis on kajastatud kõik teadaolevad kohustused.

NÕUDED

Lisa 2

Bilansipäeval oli ostjalt laekumata teenusearveid summas 557 415 krooni (2005.a. 59000 krooni), mis ei ületanud tasumise tähtaega.

ETTEMAKSED

Lisa 3

Ettemakse oli 2007.aastaks vara kindlustuse osas 32 162 krooni (2005.a. käibemaks 6158 kr.).

MATERIAALNE PÕHIVARA

Lisa 4 SISSE TULNUD

01-02-2007

Osteti 3 veoautot, väikeauto ja arvutikomplekt. Tehti ettemaks Scania R114 LB eest.

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
2005.a.			
Soetus	360 860	4 042	364 902
Kulum	12 528	402	12 930
Jääkmaksumus	348 332	3 640	351 972
2006.a. soetus	1 897 458	9 970	1 907 428
s.h liisinguga	1 400 000		1 400 000
2006.a. müük			
Soetusmaksumus	100 000		100 000
Kulum	15 000		15 000
Jääkmaksumus	85 000		85 000
Müügihind	130 005		130 005
2006.a. kulum	261 876	804	262 680
31.12.2006			
Soetusmaksumus	2 158 318	14 012	2 172 330
Kulum	259 404	1 206	260 610
Jääkmaksumus	1 898 914	12 806	1 911 720
Ettemaks põhivarale	42 373		42 373
PÕHIVARA KOKKU			1 954 093

VÕLAKOHUSTUS

Lisa 5

- 1) Lühiajalise võlakohustusena on arvel omanikult saadud laen summas 324 000 krooni.
- 2) Majandusaastal soetati kapitalirendi korras 2 veoautot summas 1 400 000 krooni, lepingute summa sisaldab käibemaksu 252 000 krooni. 2006.a. tasuti varamakseid 453 389 krooni.

Kreeditor AS Hansa Liising Eesti

Lepingu number, summa	Viimane maksekuup.	Jääk 31.12.2006	Tasuda 2007.a.	Tasuda 2008.a. ...
Leping 0121759 L 802 400 EEK	15.03.2010	358 699	103 057	255 642
Leping 0132261 L 849 600 EEK	30.06.2011	587 912	85 752	502 161
KOKKU		946 611	188 808	757 803

Tasuti liisinguintresse 55 998 krooni. Võlakohustused kokku 1 081 803 krooni.

Juhataja 10

VIITVÕLAD

Lisa 6

01-02-2007

	31.12.2006	31.12.2005.....
Maksud		
Käibemaks	27 103	0
Kinnipeetud tulumaks	6 355	0
Sotsiaalmaks	17 572	0
Kogumispension	608	0
Töötuskindlustus	453	0
Kokku	52 091	0
Töötajatele		
Töötasu	16 640	0
Lähetusrahad	36 000	0
Majanduskulude eest	54 524	1 161
Kokku	107 164	1 161
VIITVÕLAD KOKKU	159 255	1 161

Maksuvõlga riigieelarvesse ei ole. Töötajatele on võlad tasutud aruande koostamise ajaks.

MÜÜGITULUD

Lisa 7

Aasta müügitulud koosnevad veo- ja renditeenuste osutamisest 100% Eesti klientidele.

	2006	%	2005	%
Veoteenused	3 794 430	94,0	0	0
Renditeenus	225 000	5,5	75 000	71,1
Muu teenus	15 688	0,5	30 470	28,9
Kokku	4 035 118	100,0	105 470	100,0

KULUD

Lisa 8

	2006	2005
Kaubad, toore, materjal ja teenused		
Kütus	1 143 607	2 937
Tehnika remont, hooldus	219 740	4 907
Tööriistad, -tarvikud	26 361	2 750
Kokku	1 389 708	10 594

01-02-2007

	2006	2005
Muud tegevuskulud		
Ruumide rent	32 952	16 663
Kontorikulud, sidekulud	80 035	5 452
Raskeveokimaks	18 495	0
Kindlustused	38 908	0
Lähetuskulud	331 500	0
Muud	76 273	5 999
Kokku	578 163	28 114

OMAKAPITAL

Lisa 9

Bilansipäeval oli omakapitali kokku 1 705 274 krooni, osakapitali krooni väärtus 42,63 (2005.a. 2,35).

Jaotamata kasumit on 1 662 582 krooni. Sellest 1 308 krooni kuulub kandmisele kohustuslikku reservkapitali. Võimalikud netodividendid on 1 296 814 krooni, mille väljamaksmisel tuleks tasuda tulumaksu (22/78) 365 768 krooni.

RAHAVOOD

Lisa 10

Põhivara soetus – masinad ja seadmed (vt bilanss, lisa 4 ja 5)

	2006
Põhivara soetus	1 907 428
s.h ostud	507 428
s.h liising	1 400 000
Liisingut tasuti	453 389

TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

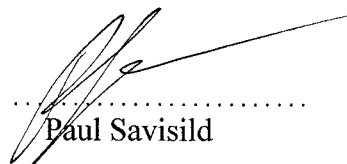
Lisa 11

Bilansipäeva seisuga on kohustus töötajatele puhkuste osas 73 päeva ulatuses. Kuna puhkustasude väljamaksmine toimub 2007.aasta töötasude alusel ja uuel majandusaastal suurendatakse oluliselt töötasusid, siis reservi loomine ei kajastaks kohustust õiglaselt ning oleks ebaolulise suurusega.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Osaühingu Nordstrom 2006.majandusaasta aruanne allkirjastati Arukülas, Raasiku vallas
Harjumaal

30.01.2007
.....
kuupäev


.....
Paul Savisild

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Osaühing Nordstrom (registrikood 11112937) juhatus teeb 2006.aasta kasumi 1611425 krooni jaotuseks järgmised ettepanekud:

- 1) kanda kohustuslikku reservkapitali 1 308 krooni;
- 2) jätta jaotamata 1 610 117 krooni.

30.01.2007


.....
Paul Savisild

Osaühing Nordstrom
Registrikood 11112937
Aruküla, Raasiku vald
Harjumaa

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-02-2007

.....

Osanike nimekiri

30.01.2007

1. PAUL SAVISILD

isikukood 36812080228
elukoht Aruküla, Raasiku vald
osakapital 40 000 krooni (soetatud 2005.a.)
osalus 100%

Paul Savisild
Juhatuse liige

