

333254

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27-05-2009

SIRKEL FABRICS OÜ

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

L-15
ANNE 2009

Seisuga 31. detsember 2007

Äriregistri nr.	11219998
Juriidiline aadress:	Tatari 64, Tallinn 10134
Postiaadress:	Tatari 64, Tallinn 10134
Telefon:	+372 5069900
Põhitegevusala:	46411/EMTAK 2008 Tekstiiltoodete hulgimüük
Juhatus:	Mati Sirkel
Aruandeaasta algus:	01.01.2007
Majandusaasta lõpp:	31.12.2007

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa. 2 Raha	8
Lisa. 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa. 4 Muud lühiajalise nõuded.....	9
Lisa. 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	9
Lisa. 6 Varud.....	9
Lisa. 7 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa. 8 Saadud laenud	10
Lisa. 9 Võlad tarnijatele.....	10
Lisa. 10 Maksuvõlad.....	10
Lisa. 11 Võlad töövõtjatele	11
Lisa. 12 Muud viitvõlad.....	11
Lisa. 13 Müügitulu.....	11
Lisa. 14 Tegevuskulud.....	11
Lisa. 15 Tehingud Seotud osapooltega	12
Lisa. 16 Omakapital.....	13
JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	14



TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on sisustuskangaste import ja hulgimüük ning tootearendus. 2007. a. jooksul toimus tegevuse laienemine. Tunduvalt suurenes kliendibaas. Tekstiilialast oskusteavet kasutati peale mööblitööstuse ka teistes valdkondades. Peamiseks koostööpartneriteks on endiselt Para Spa, Tendaggi Casalegno, Tessitura Pertile, AB Lauritzon oy ja teised sisustustekstiilide tootjad Lääne-Euroopas. 2007. a. jooksul toimus pidev sortimendi laiendamine, sõlmiti kokkuleppeid uute tootjate esindamiseks, näiteks Tessitura Fidivi, erinõudmistele vastavate avaliku miljöö kangaste tootmisele spetsialiseerunud Itaalia kuduja, Verstrate & Verbau, Tietex.

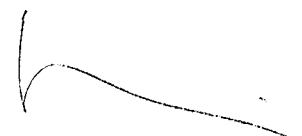
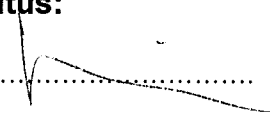
Klientideks on Eesti mööblitootjad, arhitektid, sisearhitektid ja hotellid, restoranid, sisustus- ja mööblisalongid.

2008. a. on planeeritud jätkata toetavate teenuste sisseostmist, samas suurendes personali, tõsta käivet ja laiendada sortimenti. Planeeritud on uute tootegruppide kaasamine, sealhulgas laienemine kodutekstiilide valdkonda.

2007. aastal töötas ettevõttes 2 töölepingu alusel töötaja kelle palgakulu oli kokku 369 068 krooni. Sealhulgas oli juhatuse liikme juhtimistasu 156 324 krooni.

Juhatuse kinnitus:

MATI SIRKEL



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Sirkel Fabrics juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

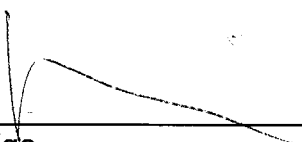
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aastaaruande koostamispäeva 25.06.2008 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Sirkel Fabrics jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2007. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinn, 25.juunil 2008.a


Juhatuse liige
Mati Sirkel



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

	lisad	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA			
Käibevara			
Raha	2	158 152	410 052
Nõuded ostjate vastu	3	239 579	249 919
Muud lühiajalised nõuded	4	201 759	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	15 300	15 300
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	6	1 712 035	1 341 952
Käibevara kokku		2 326 825	2 017 223
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7	1 890 081	1 882 492
Põhivara kokku		1 890 081	1 882 492
AKTIVA KOKKU		4 216 906	3 899 715
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Saadud laenud	8	5 238 485	3 364 115
Võlad tarnijatele	9	438 980	1 349 368
Ostjate ettemaksed		25 429	0
Maksuvõlad	10	12 752	28 510
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	11	26 499	37 047
Muud viitvõlad	12	98 551	19 953
Lühiajalised kohustused kokku		5 840 696	4 798 993
KOHUSTUSED KOKKU		5 840 696	4 798 993
OMAKAPITAL			
Osakapitali nimiväärtus	16	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-939 278	0
Aruandeaasta kasum		-724 512	-939 278
OMAKAPITAL KOKKU		-1 623 790	-899 278
PASSIVA KOKKU		4 216 906	3 899 715



KASUMIARUANNE

TULUD	lisad	2007	2006
Müügitulu	13	2 204 245	774 092
Muud äritulud		1592	199
TULUD KOKKU		2 205 837	774 291
KULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		969 427	318 278
Mitmesugused tegevuskulud	14	1 089 759	879 223
Tööjõu kulud		478 902	447 216
sh. palgakulu		369 068	332 638
sotsiaalmaksud		109 834	114 578
Põhivara kulum ja väärtuse langus		112 616	59 611
Muud ärikulud		194321	9258
KULUD KOKKU		2 845 025	1 713 586
Ärikasum (-kahjum)		-639 188	-939 295
Intressikulud		97994	0
Kahjum valuutakursi muutustest		1343	0
Muud finantstulud		14013	56
Muud finantskulud		0	39
Finantstulud ja -kulud kokku			17
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-724 512	-939 278

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. Rahavoog äritegevusest	2007	2006
Kasum	-724 512	-939 278
Nõuded ostjate vastu	10 340	-249 919
Muud lühiajalised nõuded	-201 759	0
Ettemaksud	0	-15 300
Varud	-370 083	-1 341 952
Materiaalne põhivara	-120 206	-1 942 103
Põhivara kulum	112 616	59 611
Saadud laenud	1 874 370	3 364 115
Võlad tarnijatele	-910 387	1 349 368
ostjate ettemaksed	25 429	0
Maksuvõlad	-15 758	28 510
Viitvõlad	68 050	57 000
Osakapital	0	40000
B. Rahajäägi muutus	-251 900	410 052
Rahajääk perioodi algul	410 052	40 000
Rahajääk perioodi lõpul	158 152	410 052



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa-kapital	Aruandeaasta kasum/kahjum	KOKKU
31.12.2006	40000	-939278	-899278
Muudatused 2007. aastal			
31.12.2007		-724512	-724512
31.12.2007	40000	-1663790	-1623790



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

2007.a. 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.

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse äriühingut jätkuvalt tegutseva organisatsioonina ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.
Majandusaasta pikkus on 12 kuud: 01.01.2007. kuni 31.12.2007.
Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa. 2 Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Aasta	2007	2006
Sularaha kassas	138 646 kr	265 380 kr
Pangakonto Hansapank	19 506 kr	144 672 kr
Kokku	158 152 kr	410 052 kr

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. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (kajastatakse bilansis eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“) ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.



Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud1 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 6a	Ületanud üle 7kuu	Kokku
84 279	17 939	19 821	17 907	99 633	239 579

Lisa. 4 Muud lühiajalise nõuded

SISU	31.12.2007
Antud laen Katri Sirkel OÜ-le	188062
Arvestatud laenu intress 8%	13697
Kokku	201759

Lisa. 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

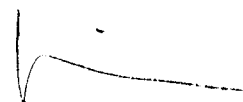
Ettemaksude all kajastatakse ettemaksu rendipinna eest aadressil Tatari 64, 10134 Tallinn Beltoise OÜ- le summas 15 300 krooni.

Lisa. 6 Varud

Laos varude inventeerimise tulemusena tehti kindlaks alljärgnev:
31.12.2007 seisuga tekstiilkangaste jääk soetusmaksumuses on 1 712 035 krooni.
Ladu asub aadressil Tatari 64, 10134 Tallinn

Lisa. 7 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, sisseseade	kapit. ehituskulud	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	1500000	201 298	122 072	118 733	1942103
Akumuleeritud kulum	0	-27 775	-15 041	-16 795	-59611
Jääkmaksumus	1500000	173523	107031	101938	1882492
2007.a. toimunud muutused					
Soetatud põhivara	0	43 927	76 279	0	120206
Amortisatsioonikulu	0	-44 186	-38 747	-29 683	-112616
Saldo seisuga 31.12.2007					
Soetusmaksumus	1500000	245 225	198 351	118 733	2062308
Akumuleeritud kulum	0	-71 961	-53 788	-46 478	-172227
Jääkmaksumus	1500000	173 264	144 563	72 255	1890081



Lisa. 8 Saadud laenud

Saadud laenude all kajastatakse Reval Bay Holding OÜ- lt saadud investeerimislaenu kogusummas 5 238 485 krooni. Reval Bay Holding OÜ on seotud isik. Laenuintress on 8% .

Lisa. 9 Võlad tarnijatele

Võlgnevus artiklite kaupa seisuga 31.12.2007:

Artikkel	Summa
Võlgnevus varude eest	202 282
Võlgnevus põhivara eest	129 987
Telefon, faks	3 865
Sõidupiletid, transport	18 923
Väikevahendid, inventar	7 880
Teenused	51 907
Reklaam	24 136
Kokku	438 980

Lisa. 10 Maksuvõlad

	31.12.2007		31.12.2006	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 895		20 303	
Sotsiaalmaks		12 047		28 671
Isiku tulumaks		7 659		17 624
töötuskindlustusmakse		310		781
Kogumispensionimakse		691		1 737
ettevõtte tulumaks		785		0
maksu intressid	30	185		0
Kokku:	8 925	21 677	20 303	48 813

Maksu intressid koosnevad järgnevatest intressidest:

Sotsiaalmaksu intress 106 kr

Isiku tulumaksu intress 69 kr

Töötusk. Maksete intress 3 kr

Kogumispensionimakse intress 7 kr

Kokku: 185 kr

Maksu intresside ettemaksu real kajastatakse:

ettevõtte tulumaksu intressi ettemaksu summas 18 kr

käibemaksu intressi ettemaksu summas 12 kr

Kokku: 30 kr



Lisa. 11 Võlad töövõtjatele

SISU	31.12.2007	31.12.2006
Töötasu	14000	37047
Puhkuse kompensatsioon	12499	0
Kokku	26499	37047

Lisa. 12 Muud viitvõlad

Muude viitvõlgade all kajastatakse võlgnevusi aruandvale isikule, laenuintressi kohustust ning maksukohustusi mis tekivad detsembri kuu palga arvestuselt.

Maksuliik	31.12.2007	31.12.2006
Sotsiaalmaksu viitvõlg	5 802	11 992
Tulumaksu viitvõlg	3 796	6 907
Töötuskindlustusmaksete viitvõlg	158	327
Kogumispensioni maksu viitvõlg	352	727
Ar. Isiku kuluaruanded	2 532	0
Laenu intressi võlg	85 911	0
Kokku	98 551	19 953

Lisa. 13 Müügitulu

Tulud	31.12.2007	31.12.2006
1. Tekstiilkangaste hulgimüük	1 820 888	707 869
2. Teenused	383 357	66 223
Kokku:	2 204 245	774 092

Lisa. 14 Tegevuskulud

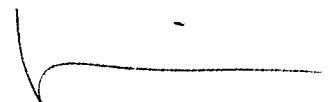
Jagunemine kuluartiklite kaupa:

	31.12.2007	31.12.2006
Rent	110 488	56 567
Remondikulud	326	8 866
Reklaam	218 255	103 691
Kommunaalteenused	43 624	22 070
Inventar, kontori- ja majapidamistarbed	77 444	228 097
Teenused (raamatupidamine, konsultatsioonid, tr	240 198	191 960
Komandeeringukulud	118 687	0
Muud tegevuskulud	280 737	267 972
KOKKU	1 089 759	879 223



Lisa. 15 Tehingud Seotud osapooltega

Seotud isik:	saldo 31.12.06	Arvestatud sum	tasutud sum	saldo 31.12.07
MATI SIRKEL				
kuluaruanded	0	202 248	202 248	0
isikliku sõiduauto kompens.	0	38 460	35 928	2 532
KATRI SIRKEL OÜ				
Müügiarved	0	11 051	11 051	0
Antud laenud	0	188 062	0	188 062
Arvestatud laenu intress	0	13 697	0	13 697
REVAL BAY HOLDING OÜ				
Ostuarved	0	25 960	0	25 960
Antud laenud	3 364 115	2 024 370	150 000	5 238 485
Arvestatud laenu intress	0	85 911	0	85 911



Lisa. 16 Omakapital

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	400	400
Osa nimiväärtus (kroonides)	100	100

2007. aasta alguses tehti osakapitali sissemaks 40 000 krooni.

Välja lastud osasid 1, osa suurus 40 000 krooni.



JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Sirkel Fabrics 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25. juuni 2008, kinnitamine

Juhatuse liige

Mati Sirkel
Isikukood 37008162741



OÜ SIRKEL FABRICS

Tatari 64, Tallinn 10134

2007. a. majandusaasta aruande lisa

OSANIKE NIMEKIRI

1. MATI SIRKEL

elukoht Hõbekuuse 14
Tallinn, 12111
isikukood 37008162741
osamaks nimiväärtusega 40 000 krooni

