

244372

Marja Mäkelä
Registraattori

4/20/2006 10:10

10/10/06

15

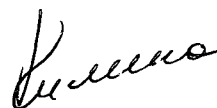
Miriam Annala

OÜ ELEREL GRUPP

Majandusaasta aruanne 2006

Majandusaasta aruanne

Äriniimi	OÜ Elerel Grupp
Äriregistri kood	11050277
Aadress	Jaama 3, Keila
Telefon	6781 971
Põhitegevusala	jaekaubandus
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2006
Tegevjuht	Tatiana Kilina
Lisatud dokumendid	Kasumijaotuse otsus Osanike nimekiri



Sisukord

Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Maksunõuded ja –kohustused	11
Lisa 4. Materiaalne põhivara	11
Lisa 5. Laenukohustused	12
Lisa 6. Müügitulu	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13
Kasumi jaotamise ettepank	14
OÜ Elerel Grupp osanike nimekiri	15

Kullervo

Tegevusaruanne

Elerel Grupi OÜ põhitegevusalaks on jaekaubandus aadressil Jaama 3, Keila.

Peamisteks müügiartikliteks on kosmeetika, muusikatooted, keraamika.

2006.a. realiseerimise netokäive oli 511 670 EEK ja kasum moodustas 1 277 EEK.

Tööleping vormistatud kahele töötajale.

Juhatus koosneb ühest liikmest, juhatuse liikmele maksti töötasu 43 200 krooni.



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Elerel Grupp juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Elerel Grupp 31.12.06 finantsseisundit ning perioodi 01.01.06 – 31.12.06 majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ OÜ Elerel Grupp on jätkuvalt tegutsev.

Tatiana Kilina, juhatuse liige



Bilanss

(kroonides)

VARAD	Lisad	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	9 360	31 929
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	2 949	3 538
Varud			
Ostetud kaubad müügiks		485 001	307 108
Avansid hankijatele		200	0
Käibevara kokku		497 510	342 575
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4		
Hooned ja ehitised (jääkmaksumuses)		247 732	266 980
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		6 364	8 224
Materiaalne põhivara kokku		254 096	275 204
Põhivara kokku		254 096	275 204
VARAD KOKKU		751 606	617 779

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

		31.12.2006	31.12.2005
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	5	60 512	82 492
Tagatiseta võlakohustused	5	292 300	111 300
Võlad tarnijatele		81 402	83 361
Võlad töövõtjatele		8 354	4 508
Maksuvõlad	3	5 633	1 401
Muud viitvõlad		9 852	6 000
Lühiajalised kohustused kokku		458 053	289 062
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	5	180 329	216 770
Pikaajalised kohustused kokku		180 329	216 770
Kohustused kokku		638 382	505 832
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)		67 947	48 067
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		1 277	23 880
Omakapital kokku		113 224	111 947
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		751 606	617 779

Luure

Kasumiaruanne

(kroonides)
(skeem 1)

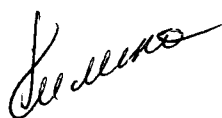
	Lisad	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	6	511 670	466 277
Kaubad, toore, materjal ja teenused		319 690	294 060
Mitmesugused tegevuskulud		48 920	52 047
Tööjõukulud		100 242	79 505
Palgakulu		75 200	59 568
Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		25 042	19 937
Põhivara kulum ja väärtuselangus		21 108	8 950
Muud ärikulud		1 813	826
Ärikasum (-kahjum)		19 897	30 889
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-18 623	-7 078
Muud finantstulud ja -kulud		3	69
Kokku finantstulud ja -kulud		-18 620	-7 009
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		1 277	23 880
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		1 277	23 880

Kumino

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	31,12,2006	31,12,2005
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	1 277	23 880
2. Põhivara amortisatsioon (+)	21 108	8 950
3. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
Maksude ettemaksed (-,+)	589	-3 228
Varud (-,+)	-177 893	-173 918
Avansid tarnijatele (-,+)	-200	2 695
4. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustus (+,-)	-21 980	110 494
Võlad tarnijatele (+,-)	-1 959	37 333
Viitvõlad (+,-)	7 714	2 429
Maksuvõlad (+,-)	4 216	-504
Kokku rahavood äritegevusest (+,-)	-167 128	8 131
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Soetatud põhivara (-)	0	-280 157
2. Tasutud laenu	-36 441	0
3. Saadud laenu	181 000	299 262
Kokku rahavood investeeringutest (-,+)	144 559	19 105
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (+,-)	-22 569	27 236
C. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode algjääk 01.01	31 929	4 693
2. Kassa ja pangakontode lõppjääk 31.12	9 360	31 929
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (+,-)	-22 569	27 236



Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Reservkapital	Osakapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004		40 000	48 067	88 067
Puhaskasum 31.12.2005			23 880	23 880
Saldo 31.12.2005		40 000	71 947	111 947
Reservkapital	4 000		-4 000	
Puhaskasum 31.12.2006			1 277	1 277
Saldo 31.12.2006	4 000	40 000	69 224	113 224

Handwritten signature

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Elerel Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid majandusaasta lõpuga ei esinenud.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 4 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 4 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning amortisatsiooni-määrad jagunevad gruppide lõikes:

Materiaalse põhivara grupp

Hooned ja ehitised

Muu materiaalne põhivara

Amortisatsioonimäär

7%

20-30 %

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	420	396
Arveldusarve Hansapangas	8 940	31 533
Kokku raha ja pangakontod	9 360	31 929

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.06		31.12.05	
<u>Maksuliik</u>	<u>Ettemaks</u>	<u>Maksuvõlg</u>	<u>Ettemaks</u>	<u>Maksuvõlg</u>
Käibemaks	2 879		3 447	
Üksikisiku tulumaks		507		585
Sotsiaalmaks		5 054		777
Töötuskindlustusmaks	70		91	
Kogumispensioni makse		56		23
Intressid		16		16
Kokku maksud	2 949	5 633	3 538	1 401

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	<u>Hooned ja ehitised</u>	<u>Muu materiaalne põhivara</u>	<u>KOKKU</u>
Soetusmaksumus 31.12.04		4 135	4 135
Soetusmaksumus 31.12.05	275 000	9 292	284 292
Soetusmaksumus 31.12.06	275 000	9 292	284 292
Akumuleeritud kulum 31.12.04		138	138
Amortisatsioonikulu 2005.a.	8 020	930	9 088
Akumuleeritud kulum 31.12.05	8 020	1 068	9 088
Akumuleeritud kulum 31.12.06	27 268	2 928	30 196
Jääkmaksumus 31.12.04	0	3 997	3 997
Jaakmaksumus 31.12.05	266 980	8 224	275 204
Jääkmaksumus 31.12.06	247 732	6 364	254 096

Handwritten signature

Lisa 5. Laenukohustused

OÜ Elerel Grupp võttis 2005.a. Hansapangast laenu summas 350 000 kaupluseruumide ostmiseks aadressil Jaama 3,Keila.

Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 01.07.2010.

Laenu intressiks on 7,923%

2006.a. tagasimaksmise summa oli 58 421 EEK.

Omanik on andnud firmale tagatiseta laenu 2006.a. 181 000 EEK.

Lisa 6. Müügitulu

OÜ Elerel Grupp põhitegevusalaks on jaekaubandus aadressil Jaama 3,Keila.
Majandusaastal 2006 teostati 100 % tehingutest Eestis.

Tegevusala	2006	2005
Jaekaubandus	511 670	466 277
Kokku	511 670	466 277



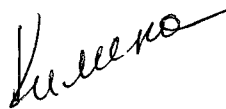
Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Elerel Grupp juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

OÜ Elerel Grupp juhatus:

Tatiana Kilina

Juhatuse liige



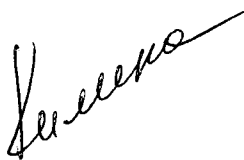
Kasumi jaotamise ettepank

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	67 947
31.12.2006. lõppenud majandusaasta kasum:	1 277
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005:	69 224

Juhatus teeb ettepaneku kasum jätta
eelseisvateks investeeringuteks

**Jaotamata kasumi jääk peale 31.12.2006 lõppenud
majandusaasta aruande kinnitamist**

69 224



OÜ Elerel Grupp osanike nimekiri

1. Tatiana Kilina:

Isikukood: 45504190281

Aadress: Allika 6-27, Keila 76610

Osa: 1 osa nimiväärtusega 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni

