

L-16

LDMO: 11/20/04

OÜ MONTERAGO
Majandusaasta aruanne 2006

24.04.2007

OÜ MONTERAGO
Majandusaasta aruanne

.....

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.jaanuar 2006
31.detsember 2006

Ärinimi:
Äriregistri kood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Põhitegevusala:
Tegevjuht:

OÜ Monterago
10812911
Luise 4, Tallinn
56 602 728
66 20 315
monterago@hot.ee
Kaubandus
Nemo Vunk



24.04.2007

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Monterago juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 10. märtsil 2007 osanike koosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuseliikmed.

Juhatus liige kinnitab, et kõik käesolevas aruandes esitatud informatsioon on tõene ja õige.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

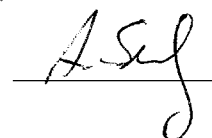
Nemo Vunk

juhatuse liige



Arvo Sulg

juhatuse liige




Sisukord

Tegevusaruanne	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	10
Aastaaruanade koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostajate vastu.....	12
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	12
Lisa 4. Varud	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara	12
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 7. Laenukohustused	13
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	13
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne.....	14
Juhatuse deklaratsioon.....	15
OÜ Monterago osanike nimekiri	16



Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
24.04.2007

Tegevusaruanne

2006 majandusaasta lõppes ettevõttele 507 576 kroonise kasumiga.
2006 majandusaastal ettevõttel põhikohaga palgalisi töötajaid ei olnud.
2006 majandusaastal maksti töötasu 53548, millelt arvestati sotsiaalkindl.maksu 17 670 krooni
Juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud, kuid maksti dividende 120 000 krooni.
Arengu- ja uurimisväljaminekuid ei olnud.

Tegevjuht

Nemo Vunk



SISSE TULNUD

24.04.2007

Bilanss

(kroonides)

AKTIVA**KÄIBEVARA**

Raha ja pangakontod	5206	5482
Nõuded ostjate vastu	204 602	58 977
Ostjatelt laekumata arved	204 602	58 977
Mitmesugused nõuded	251 356	3646
Muud lühiajalised nõudes	251 356	3646
Varud	756 571	453 929
Ostetud kaubad müügiks	756 571	453 929

Käibevara kokku	1 217 735	522 034
------------------------	------------------	----------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	1 555 271	11 771
Põhivara akumulieeritud kulum	-4 123	-1767

Põhivara kokku	1 551 148	10 004
-----------------------	------------------	---------------

AKTIVA KOKKU	2 768 883	532 038
---------------------	------------------	----------------

PASSIVA**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused	0	100 000
Tagatiseta võlakohustused	0	100 000
Võlad hankijatele	506 796	99 546
Hankijatele tasumata arved	506 796	99 546
Maksuvõlad	60 486	41 918
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	1202	2357
Võlad töövõtjale	1202	2357

Lühiajalised kohustused kokku	568 484	243 821
--------------------------------------	----------------	----------------

Pikaajalised kohustused	1 524 606	0
--------------------------------	------------------	----------

Kohustused kokku	2 093 090	243 821
-------------------------	------------------	----------------

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses	100 000	100 000
Reservid	10 000	331
Kohustuslik reservkapital	10 000	331
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	58 217	3904
Aruandeaasta kasum (kahjum)	507 576	183 982

OMAKAPITAL KOKKU	675 793	288 217
-------------------------	----------------	----------------

PASSIVA KOKKU	2 768 883	532 038
----------------------	------------------	----------------



24.04.2007

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2006	2005
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	4 543 680	1 630 465
Muud äritulud	0	10 995
ÄRITULUD KOKKU	4 543 680	1 641 460
ÄRIKULUD		
Kauba, toore, materjal ja teenused	3 658 355	1 320 942
Mitmesugused tegevuskulud	229 061	130 600
Tööjõukulud	72 582	4 189
Palgakulu	54 450	3 143
Sotsiaalmaksud	17 969	1 037
Töötuskindlustusmaksu kulu	163	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 356	1 767
Muud ärikulud	3 915	0
ÄRIKULUD KOKKU	3 966 269	1 457 498
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	577 411	183 962
FINANTSTULUD – JA - KULUD		
Intressikulud	- 34 060	0
Muud finantstulud ja -kulud	69	20
KOKKU FINANTSTULUD JA-KULUD	- 33 991	20
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	543 420	183 982
Tulumaks dividendidelt	35 844	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	507 576	183 982



24.04.2007

Omakapitali muutuse aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Dividendid	Eelinf. per-de jaotamata aasta a kasum	Aruande- kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2005	1000 000	193	0	2 662	1 380	104 235
Eelamise perioodi kasum		138		1 242	-1 380	0
2005.a. kasum					183 982	183 982
Seisuga 31.12.2005	100 000	331		3 904	183 982	288 217
Seisuga 01.01.2006	100 000	331	0	3 904	183 982	288 217
Eelamise perioodi kasum		9669	120 000	54 313	-183 982	0
Dividendid			-120 000			-120 000
2006.a. kasum					507 576	507 576
Seisuga 31.12.2006	100 000	10 000	0	58 217	507 576	675 793

24.11.2007

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	577 411	183 962
Korrigeerimised (+/-)		
Põhivara kulum(+/-)	2 356	1 767
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-145 625	49 855
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (+/-)	-247 710	-3 646
Varude muutus(+/-)	-302 642	-301 233
Maksuvõlad (+/-)	18 568	23 289
Võlgnevus tarnijatele (+/-)	407 250	57 399
Mitmesugused võlad (+/-)		
Maksuvõlad (+/-)		
Viitvõlad (+/-)	-1 155	2357
Makstud intressid	-34 060	
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	274 393	13 750
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetus	-1 543 500	-11 771
Intresside laekumine	69	20
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-1 543 431	-11 751
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Saadud laenud	1 543 500	0
Laenude tagasimaksed	-118 894	0
Makstud dividendid	-120 000	
Tulumaks dividendidelt	-35 844	
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	1 268 762	0
RAHAVOOD KOKKU	-276	1 999
RAHA ALGJÄÄK	5 482	3 483
RAHA LÕPPJÄÄK	5 206	5 482
RAHAJÄÄGI KOGU MUUTUS	-276	1 999

24.04.2007

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12. 2006 ja aastaaruande koostamispäeva 10.03.2007 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.

Juhatuse hinnangul on OÜ Monterago jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**Arvestuse alused**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realliseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustatakse reservkapital, mis moodustab vähemalt 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.



Harju Maakohus
Registriaakond
SISSE TULNUD

Lisa 1. Raha ja pangakontod

24.04.2007

	2006	2005
Sularaha kassas	2358	2580
Panga konto EEK	2848	2902
Kokku	5206	5482

.....

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 204 602 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.06		31.12.05	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	59 056		40 086
Sotsiaalmaksuvõlg	0	0		1 037
Isiku tulumaks	0	0		704
Töötuskindlustusmaks	0	0		28
Pakendiaktsiis	0	1430		0
Ettevõtte tulumaks	0	0		0
Kogumispension	0	0		63
Kokku	0	60 486		41 918

Lisa 4. Varud

Varud summas 756 571 krooni on kajastatud soetusmaksumuses, tarbimisväärtust mitteomavat ja allahindamist vajavat varu ei ole.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Maa- ja ehitused	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	0	11 771	11 771
Soetused 2005	0	0	0
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	0	11 771	11 771
Annuleeritud kulum	0	1 767	1 767
Jääkväärtus 31.12.2005	0	10 004	10 004
Soetusmaksumus 01.01.2006	0	11 771	11 771
Soetused 2006 a.	1 543 500	0	1 543 500
Soetusmaksumus 31.12.2006	1 543 500	11 771	1 555 271
Akumuleeritud kulum 2006 a.	0	2 356	2 356
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	0	4 123	4 123
Jääkväärtus 31.12.2006	1 543 500	7 648	1 551 148



Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
24.04.2007

Lisa. 6 Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2006		2005	
Kaubandus				
müük	4 543 680	100%	1 630 465	100%
Muud	0	0%	0	0%
Kokku	4 543 680	100%	1 630 465	100%
Realisatsioon riikide lõikes	2006		2005	
Eesti	4 543 680	100%	1 630 465	100%
Kokku	4 543 680	100%	1 630 465	100%

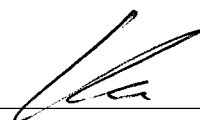
Lisa. 7 Laenukohustused

Kohustused (kroonides)	Summa 1.01.2006	Saadud laenu 2006 a.	Tagasimakse 2006 a.	Laenusumma 31.12.2006 a.
Eraisiku laen	100 000		100000	0
Pikaajaline laen				
OÜ Averingo	0	1 543 500	18 894	1 524 606
Kokku	100 000	1 543 500	118 894	1 524 606

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, osanikega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondlastega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

OÜ Monterago tehingutega seotud osapoolteks on OÜ Noor Tehnik.



SISSE TULNUD

24.04.2007

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne.

OÜ Monterago osanike koosolek otsustas jaotatda 2006. aasta lõpuks kogunenud.....
507 576 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

dividendideks	300 000 krooni;
eelmiste perioodide kasumi kontole	207 576 krooni;
kohustuslik reservkapital	0 krooni.



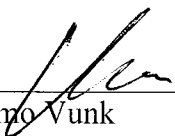
24.04.2007

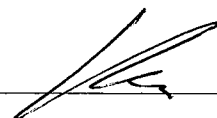
Juhatuse deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.


Nemo Vunk
juhatuse esimees



SISSE TULNUD

24. 04. 2007

OÜ Monterago osanike nimekiri

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nimiväärtus.....
Nemo Vunk	37906130340	Maieke 39 Suurupi Küla, Harku Vald Harju Maakond	50 000 krooni
Arvo Sulg	36512240247	Vanasilla tee 47 Laagri Alevik, Saue Vald Harju Maakond	50 000 krooni

