

OSAÜHING ESPLAN

Tegevuslitsents EP10458912-0001 24.03.2003.a.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-06-2007

/s/.....

Madli Juhani

2006.a. majandusaasta aruanne

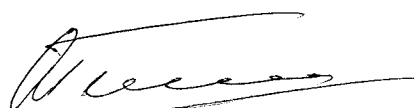
Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006

Ärinimi: OSAÜHING ESPLAN
Äriregistri kood 10458912
Aadress 10143 Tallinn Rävala pst.8
Telefon/fax. 6604631
Põhitegevusala Projekteerimine

Sisukord

1. 2006.a. tegevusaruanne	3
2. Raamatupidamisbilanss	4 ja 5
3. Kasumiaruanne.....	6
4. Lisad	7
5. Omakapital osaühingus	8
6. Omakapitali muutmise aruanne.....	9
7. Materiaalse põhivara liikumine.....	10
8. Rahavoogude aruanne.....	11
9. Juhatuse deklaratsioon	12



2006.a. tegevusaruanne

ESPLAN taasalustas majanduslikku tegevust 1996.a. mais. 1997.a. juulis otsustas aktsionäride üldkoosolek A/S ümbernimetada osaühinguks. Osaühingus on 3 osa. Osanike koosolekul 17.märts 2003 otsusega suurendati osakapitali 84000 kroonini, vastav sissekanne Äriregistris 13.11.2003.a..

OÜ põhitegevus on ehituslik projekteerimine, detailplaneeringud, ehitiste tehnilise seisukorra ja ehitusprojektide ekspertiis, ehitusgeoloogilised uurimistööd, ehitusjärelvalve.

Osaühingus on 9 töötajat.

2006.a. tehti projekteerimistöid 5 315 546.- krooni eest.

Ärikasum on 635676.- krooni.

Puhaskasum on 637337.- krooni.

Juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatuse esimees ja juhatuse liige töötavad osaühingus ning nende töötasud kokku 2006.a.olid 501 151.- krooni ning teiste töötajate (koos tööettevõtulepinguliste töötajatega) töötasud 2006.a. olid kokku 1 793 444.- krooni.

A.Tumm
Juhatuse esimees



RAAMATUPIDAMISBILANSS
 seisuga 31.detsember 2006.a.

		31.12.2006	kroonides 31.12.2005
<u>AKTIVA</u>			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	1 427 543	1 058 719
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		598 850	125 576
Tähtajaline hoius		-	10 000
KÄIBEVARA KOKKU		2 026 393	1 194 295
<u>PÕHIVARA</u>			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		371 822	276 064
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 160 431	-114 701
PÕHIVARA KOKKU		211 391	161 363
<u>AKTIVA KOKKU</u>		2 237 784	1 355 658



kroonides
31.12.2006 31.12.2005

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad hankijatele	18 374	25 421
Hankijatele tasumata arved	18374	25 421
Maksuvõlad	Lisa 2 472 886	310 540
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	340 440	250 950
Võlad töövõtjatele	340 440	250 950

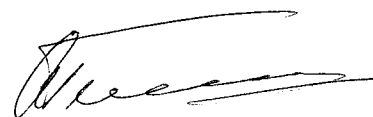
<u>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</u>	831 700	586 911
---	----------------	----------------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapitali nimiväärtus	84 000	84 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	8 400	8 400
Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum)	676 347	232 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	637 337	444 287

<u>OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU</u>	1 406 084	768 747
---	------------------	----------------

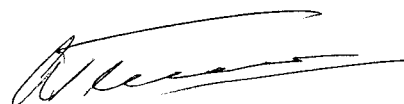
<u>PASSIVA KOKKU</u>	2 237 784	1 355 658
-----------------------------	------------------	------------------



OÜ ESPLAN

KASUMIARUANNE skeem 1

	2006	kroonides 2005
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	5 315 546	3 853 854
Põhivahendite müük	25 424	
ÄRITULUD KOKKU	5 340 970	3 853 854
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore, materjal ja teenused	61 714	65 093
Mitmesugused tegevuskulud	1 304 584	1 117 525
Tööjõukulud	3 246 675	2 171 304
palgakulu	2 420 855	1 611 262
sotsiaalmaksud	818 594	552 560
töötuskindlustus	7 226	7 482
Kulum	64 146	48 801
põhivara kulum ja väärtuse langus	64146	48 801
Muud ärikulud	28 175	7 393
ÄRIKULUD KOKKU	4 705 294	3 410 116
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	635 676	443 738
Finantstulud	1 661	549
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	637 337	444 287
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	637 337	444 287
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	637 337	444 287



Lisa 1. Raha ja pangakonto

	2006	2005
Sularaha kassas	9 533	106 001
Pangakonto	1 418 010	952 718
Kokku	1 427 543	1 058 719

Lisa 2. Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2006	31.12.2005
sotsiaalmaks	226 139	134 446
füüsil.isiku tulumaks	109 812	52 344
käibemaks	131 198	120 064
erisood.tulumaks	597	1 263
töötuskindlkustuse makse	3 052	1 201
pensionikindlustus	2 088	1 222
kokku	472 886	310 540

Lisa 3. Potsensiaalsed kohustused

Potensiaalsed kohustused on töötajatele tasumata töötasu 188 222.- ja puhkusereserv 152 218.- krooni, kokku 340 440.- krooni.

Lisa 4. Realiseerimise netokäive

2006.a. realiseerimise netokäive oli 5 315 546.- krooni. 100% ulatuses kohalik turg.

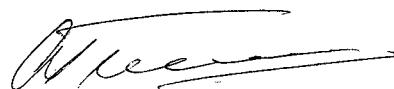
Lisa 5. Tabelid

Tabel 1. Omakapital

Tabel 2. Omakapitali muutumise aruanne

Tabel 3. Põhivara liikumine

Tabel 4. Rahavoogude aruanne



Tabel 1

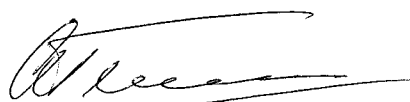
Omakapital osaühingus

1. Osakapital osaühingus

Väljalastud osad:

arv	nimiväärtus
1	7600
1	15300
1	61100

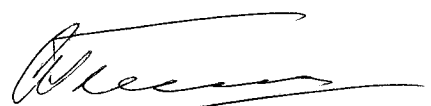
Kokku 3 osa



Tabel 2

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aasta algul	Muutus	Aasta lõpul
Omakapital kokku	768 747		1 406 084
Osakapital	84000		84000
Kohustuslik reserv	8400		8400
Eelmiste aastate jaotamata kasum	232060		676347
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		637337	637337

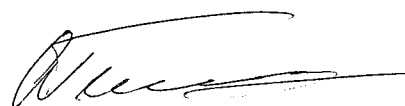


Tabel 3

Materiaalse põhivara liikumine

	Saldo					Saldo
	01.01.06	Sissetulek s.h.ostetud	Väljaminek s.h.müüdud			31.12.06
Materiaalne põhivara						
s.h. Masinad ja seadmed	276 064	160 758	160 758	65 000	65 000	371 822

Kasutatud amortisatsioonimeetod: lineaarne 20 % aastas.



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	kroonides 2005
<u>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</u>		
Majandustegevuse kasum(-kahjum)	637 337	444 287
Korrigeerimised (+/-)		
Korrigeerimised kulumiga	45 730	48 801
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust		
Nõuded ostjate vastu	- 473 274	- 19 376
Hankijate võlgnevuse muutus	- 7 047	13 678
Muude võlgade muutus	251 836	84 868
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	454 582	572 258
<u>RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST</u>		
Materiaalse põhivara soetus	- 95 758	- 73 603
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-95 758	- 73 603
<u>RAHAVOOD FINANTSEERINGUTEST</u>		
Tähtajaline hoius	10 000	10 000
RAHAVOOD KOKKU	368 824	488 655
RAHA ALGJÄÄK	1 058 719	570 064
RAHA LÖPPJÄÄK	1 427 543	1 058 719



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ ESPLAN juhatus on lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest koostanud raamatupidamise aastaaruande. Juhatus on seisukohal, et aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja osakapitali ning majandustegevuse tulemust.

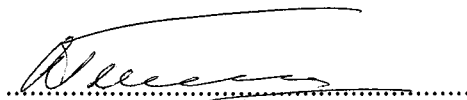
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Olemasolevast informatsioonist lähtuvalt juhatus eeldab, et OÜ ESPLAN majandustegevus on jätkuv.

OÜ ESPLAN kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

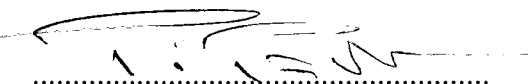
2006.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ ESPLAN üldkoosolek 27.juunil 2007.a.

OÜ ESPLAN JUHATUSE LIIKMED:

ARVO TUMM
Juhatuse esimees

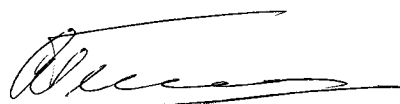


PEET PÕDER
Juhatuse liige



Üle 10% OÜ ESPLAN osakutest on:

- 1) Arvo Tumm - eluk. Tallinn Pune 12-16
isikukood 34412240239
- 2) Peet Põder - eluk. Tallinn Videviku 29/31-7
isikukood 33508130232

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arvo Tumm', with a long horizontal stroke extending to the right.

OÜ ESPLAN juhatuse koosolek 27.juunist 2007.a.

Juhatus liikmed:

1. Arvo Tumm
2. Peet Põder

Juhatus otsustas:

1. Kinnitada 2006.a.aastaruanne puhaskasumiga 637 337 krooni
2. Eelnevate aastate kasumi arvel maksta dividendidena välja 400 000 krooni.

A.Tumm



P.Põder

