

OÜ TERA PARKETT

04.07.2007

Majandusaasta aruanne

264942

121

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006.a.

## **SISUKORD**

**LK**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA..... | 1 |
| TEGEVUSARUANNE.....                | 2 |
| JUHATUSE DEKLARATSIOON.....        | 3 |
| BILANSS.....                       | 4 |
| KASUMIARUANNE.....                 | 5 |

## **LISAD**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| LISA NR 1.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED..... | 6  |
| LISA NR.2 NÕUDED OSTJATE VASTU.....                           | 6  |
| LISA NR.3 PÕHIVARA.....                                       | 6  |
| LISA NR.4 MAKSUVÕLAD.....                                     | 6  |
| LISA NR.5 REALISEERIMISE NETOKÄIVE.....                       | 6  |
| LISA NR.6 OMAKAPITAL.....                                     | 7  |
| LISA NR.7 RAHAKÄIBE ARUANNE.....                              | 8  |
| KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK.....                                | 9  |
| OSANIKE NIMEKIRI.....                                         | 10 |

## **OÜ TERA PARKETT**

### **Majandusaasta aruanne**

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2006.a.  
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006.a.

Äriniimi: OÜ TERA PARKETT  
Äriregistri kood: 10813922  
Aadress: Kadaka tee 48 Tallinn 12915  
Põhitegevusala: Põrandatööd  
Juhatuse liikmed: Jaak Lees, Tiit Lees, Peeter Mahlapuu  
Tel. 6 563 713  
Faks 6 563 713  
e-mail : [info@teraparkett.ee](mailto:info@teraparkett.ee)

### **Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad**

OÜ TERA PARKETT juhatus on koostanud ettevõtte 2006.a.majandusaasta aruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, selle lisadest ja kasumijaotuse otsusest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt. OÜ TERA PARKETT on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. OÜ TERA PARKETT majandusaasta aruanne on kinnitatud osaühingu osanike üldkoosoleku poolt.

22. juunil 2007.a.

Jaak Lees

Tiit Lees

Peeter Mahlapuu



## OÜ TERA PARKETT

### 2006.a. TEGEVUSARUANNE

2006.a. jätkas OÜ TERA PARKETT tegevust üldehituse ja remondi alal, spetsialiseerudes põrandatööde teostamisele, s.h. peamiselt parkett- ja laudpõrandate paigaldamisele.

Viienda tegevusaastaga on välja kujunenud usalduslikud suhted hankijatega, pidevalt täieneb püsiklientuur.

Töötasusid on 2006.a. makstud kokku 1 419 157.-, s.h.tegevjuhi töötasu 156 000.-

2006.a. ei ole tehtud olulisi uurimis- ja arenguväljaminekuid.

2007.a. on kavas jätkata tegevust samas valdkonnas.

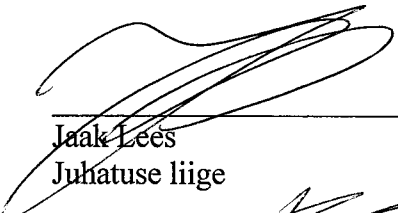


## OÜ TERA PARKETT juhatuse deklaratsioon

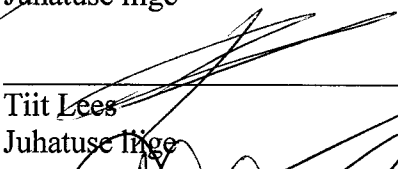
OÜ TERA PARKETT juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 10 toodud 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ TERA PARKETT finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata;
- kõik varad, mis on kajastatud raamatupidamise aastaaruandes, olid aruandepäeval ettevõtte omand. Bilansipäeva seisuga kajastab raamatupidamine varasid ja kohustusi, hinnatuna hea raamatupidamistava kohaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ TERA PARKETT on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

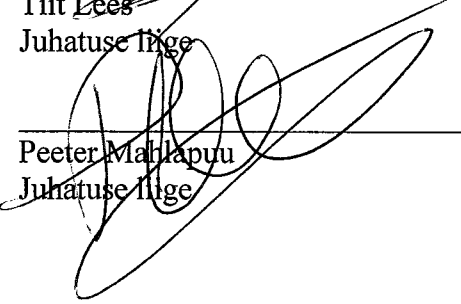
Tallinnas 22.juuni 2007



Jaak Lees  
Juhatuseliige



Tiit Lees  
Juhatuseliige



Peeter Mahtlapuu  
Juhatuseliige

**OU TERA PARKETT****BILANSS seisuga****31.12.2006****31.12.2005****AKTIVA****Käibevara**

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.Raha ja pangakontod              | 1 921 396 | 1 742 691 |
| 3.Nõuded ostjate vastu             |           |           |
| Ostjatelt laekumata arved          | 426 239   | 431 770   |
| 6.Ette makstud tulevaste per.kulud |           |           |
| Maksude ettemaksed                 | 0         | 0         |
| 7.Varud                            |           |           |
| Tooraine ja materjal               | 292 525   | 39 162    |

**Käibevara kokku** **2 640 160** **2 213 623**

**Põhivara**

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Masinaid ja seadmed          | 2 462 439 | 1 175 020 |
| Akumuleeritud põhivara kulum | -738 182  | -350 418  |

**Põhivara kokku** **1 724 257** **824 602**

**AKTIVA KOKKU** **4 364 417** **3 038 225**

**PASSIVA****Kohustused****Lühiajalised kohustused**

|                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 11.Tagatiseta võlakohustused      | 0       | 23 551  |
| 12.Lühiajalised liisingkohustused | 241 750 | 175 503 |
| 13.Võlad hankijatele              |         |         |
| Hankijatele tasumata arved        | 81 255  | 132 480 |
| 15.Maksuvõlad                     | 121 717 | 153 239 |

Võlad töötajatele 118 328 92 763

Lühiajalised kohustused kokku 563 050 577 536

**Pikaajalised kohustused**

16.Pikaajalised liisingkohustused 564 093 206 382

Pikaajalised kohustused kokku 564 093 206 382

**Kohustused kokku** **1 127 143** **783 918**

**Omakapital osaühingus**

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 22.Osakapital                 | 40 000           | 40 000           |
| 25.Reservkapital              | 4 000            | 4 000            |
| 27.Eelnevate perioodide kasum | 651 864          | 286 419          |
| 28.Aruandeaasta kasum         | 2 541 410        | 1 923 888        |
| <b>Omakapital kokku</b>       | <b>3 237 274</b> | <b>2 254 307</b> |

**PASSIVA KOKKU** **4 364 417** **3 038 225**



# OU TERA PARKETT

| KASUMIARUANNE | 01.01.06-31.12.06 | 01.01.05-31.12.05 | LISA |
|---------------|-------------------|-------------------|------|
|---------------|-------------------|-------------------|------|

|                            |                   |                  |          |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1.Realiseerimise netokäive | 12 273 076        | 8 554 298        | 5        |
| <b>Kokku äritulud</b>      | <b>12 273 076</b> | <b>8 554 298</b> | <b>5</b> |

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Ärikulud                    |           |           |
| 5.Kaubad,toore,materjal     | 7 135 202 | 4 797 313 |
| 6.Mitmesugused tegevuskulud | 313 269   | 328 440   |
| 7.Tööjõukulud               |           |           |
| a) palgakulu                | 1 419 157 | 1 122 836 |
| b) sotsiaalmaksud           | 472 579   | 376 150   |
| 8.Kulum                     | 387 764   | 187 257   |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Kokku ärikulud</b> | <b>9 727 971</b> | <b>6 811 996</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Ärikasum                         | 2 545 105 | 1 742 302 |
| 10.Finantstulud                  |           |           |
| e)muud intressi- ja finantstulud | 19 581    | 14 863    |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Kokku finantstulud</b> | <b>19 581</b> | <b>14 863</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|

|                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| 11.Finantskulud                  |        |        |
| b)muud intressi- ja finantskulud | 23 276 | 17 751 |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Kokku finantskulud</b> | <b>23 276</b> | <b>17 751</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Kasum majandustegevusest</b> | <b>2 541 410</b> | <b>1 739 414</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Puhaskasum</b> | <b>2 541 410</b> | <b>1 739 414</b> |
|-------------------|------------------|------------------|



## ÕÜ TERA PARKETT

### RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

#### LISA NR 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2006.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, riigi valitsuse ja rahandusministri määrustes ning mida täiendavad EV raamatupidamise toimkonna poolt välja antud soovitused. Lähtutud on Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

#### LISA NR 2. OSTJATE LAEKUMATA ARVED

Ostjatelt laekumata arvete summa on 426 239.- krooni.  
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.  
Laekumata arvete summa on ostjatega võrreldud.

#### LISA NR 3. PÕHIVARA (SEIS 31.12.2006)

|                         | Soet.maksumus<br>31.12.2005 | Müüdud<br>2006.a. | Soetatud.<br>2006.a. | Kulum<br>2006.a. | Jääkväärt.<br>31.12.2006 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Materiaalne põhiv.kokku | 1 175 020                   |                   | 0                    | 1287419          | 387764                   |
|                         |                             |                   |                      |                  | 1 724 257                |

Põhivahendite amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, arvutusmeetodit ega amortisatsiooninormi 2006.a. jooksul muudetud ei ole.

#### LISA NR 4. MAKSUVÕLAD

Maksuvõlad on 121 717.- krooni.

#### LISA NR 5. NETOREALISEERIMISKÄIVE

1.Netorealiseerimiskäive: 12 273 076.-

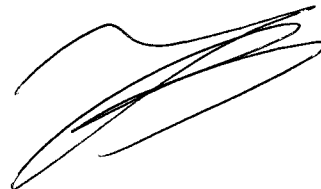
Realiseerimiskäive on 100% saadud põhitegevusest, s.o. põrandatöödega seotud teenuste ja kaupade müügist.

s.h. 10 443 089.- e. 85 % põrandatööd Eesti Vabariigis;  
1 829 987.- e. 15 % põrandatööd Suurbritannias.



## LISA NR 6. OMAKAPITAL

|                             | Osakapital | Reservkap. | Jaotamata<br>kasum | Omakapital kokku |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| 1.Algbilanss:               | 40 000     | 4 000      | 2210307            | 2 254 307        |
| 2.Dividendide väljamaksmine |            |            | -1558443           | -1 558 443       |
| 3.Aruandeaasta kasum:       |            |            | 2541410            | 2 541 410        |
| 3.Lõppbilanss:              | 40 000     | 4 000      | 3193274            | 3 237 274        |



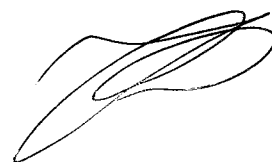
**OU TERA PARKETT**

Raamatupidamise aastaaruande lisad 31.detsembril 2006

lõppenud majandusaasta kohta

**LISA 7 RAHAKÄIBE ARUANNE**

|                                                                                              | 2006.a.<br>EEK    | 2005.a.<br>EEK   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Põhitegevuse rahakäive</b>                                                                |                   |                  |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist                                                         | 2 541 410         | 1 739 414        |
| Kasumi (kahjumi) teisendamine neto rahakäibeks põhitegevusest:<br>Materiaalse põhivara kulum | 387 764           | 187 257          |
| Muutused käibevarades ja kohustustes:                                                        |                   |                  |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                                                       | 0                 | 9 853            |
| Varud                                                                                        | -253 363          | -1 973           |
| Ostjatelt laekumata arved                                                                    | 5 531             | -87 417          |
| Hankijatele tasumata arved                                                                   | -51 225           | 103 939          |
| Maksuvõlad                                                                                   | -31 522           | -121 351         |
| Võlad töövõtjatele                                                                           | 25 565            | 49 305           |
| <b>Rahajäägi muutus põhitegevusest</b>                                                       | <b>2 624 160</b>  | <b>1 879 027</b> |
| <b>Investeeringustegevuse rahakäive</b>                                                      |                   |                  |
| Põhivara soetamine                                                                           | -1 287 419        | -732 373         |
| <b>Rahajäägi muutus investeeringustegevusest</b>                                             | <b>-1 287 419</b> | <b>-732 373</b>  |
| <b>Finantstegevuse rahakäive</b>                                                             |                   |                  |
| Laenud                                                                                       | 400 407           | 572 129          |
| Dividendide väljamaksmine                                                                    | -1 558 443        | -789 474         |
| <b>Rahajäägi muutus finantstegevusest</b>                                                    | <b>-1 158 036</b> | <b>-217 345</b>  |
| <b>Rahajäägi muutus kokku</b>                                                                | <b>178 705</b>    | <b>947 309</b>   |
| <b>RAHAJÄÄK AASTA ALGUSES</b>                                                                | <b>1 742 691</b>  | <b>795 382</b>   |
| <b>RAHAJÄÄK AASTA LÖPUS</b>                                                                  | <b>1 921 396</b>  | <b>1 742 691</b> |



**OÜ TERA PARKETT**

**OÜ TERA PARKETT KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

OÜ TERA PARKETT juhatus teeb ettepaneku jaotada 2006.a. majandusaasta puhaskasum alljärgnevalt :

- 1) Maksta dividendidena välja 1 200 000.- krooni.
- 2) Ülejäänud puhaskasum jätta jaotamata.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the list of points.

## OU TERA PARKETT

Osanike nimekiri

Jaak Lees i.k. 36704085238 elukoht Tallinn  
33,5 % osalus nimiväärtuses 13 400.- krooni.

Tiit Lees i.k. 36405115213 elukoht Rakvere  
33,25 % osalus nimiväärtuses 13 300.- krooni.

Peeter Mahlapuu i.k. 36308260259 elukoht Tallinn  
33,25 % osalus nimiväärtuses 13 300.- krooni.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the first two entries in the shareholder list.