

Rebala Grupp OÜ

2006 a. Majandusaasta aruanne

Harju Maakohtus
Registriosakond

SISSE TULUND

27.07.2007

Majandusaasta aruanne

REBALA GRUPP OÜ

2711921

Silvi Kalmei

14

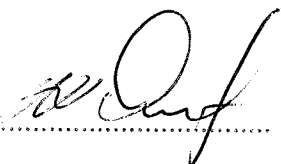
Majandusaasta algus:	01. jaanuar. 2006
Majandusaasta lõpp:	31. detsember. 2006

Äriregistri kood	10096573
Aadress:	Uusküla küla, Jõelahtme vald, Harjumaa, 74114.
Telefon:	6 00 4046
Faks:	6 00 4046
Elektronpost	rebalagrupp@hotmail.ee
Interneti kodulehekülg	
Põhitegevusala	Toidu-ja tööstuskaubade müük, ühiskondlik tootlustamine
Tegevjuht	Vladimir Arhipov

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri

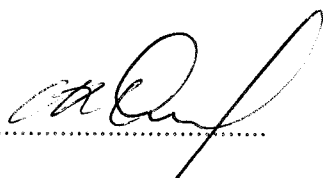
Juhatusel liige.....



Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	2
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne [SKEEM I].....	5
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist].....	6
Omakapitaali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	9
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	10
Lisa 4 Maksud.....	10
Lisa 5 Varud.....	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 7 Võlakohustused	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Realiseerimine netokäive	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
OÜ REBALA GRUPP OSANIKE NIMEKIRI	14
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	14

Juhatuse liige.....



TEGEVUSARUANNE

OÜ Rebala Grupp asutati 1993 aastal, samal aastal alustati ka põhitegevusega.

OÜ Rebala Grupp põhitegevuseks on toitlustus.

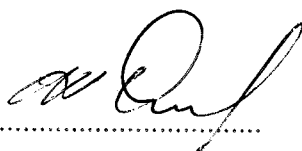
OÜ Rebala Grupp majandustegevust iseloomustas 2006 a. hoone rekonstrueerimine.

Aruandeaasta realiseerimine netokäive moodustas 2111494 krooni.

Aruande perioodil palkadeks kokku 387719 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 13.

Juhatuse on kaheliikmeline. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Juhatuse liige.....



TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Rebala Grupp 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 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2007 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. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Rebala Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006 a. Aastaaruande koostamise õigsust ja täietlikkust.

Maardus, 30 juuni 2007 a.

Juhatuse liikmed

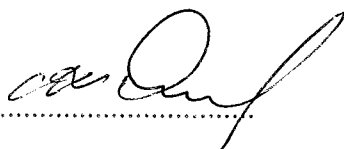


Vladimir Arhipov
Juhatuse esimees



Ljudmilla Arhipova
Juhatuse liige

Juhatuse liige.....

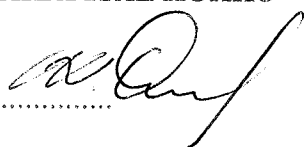


Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.06	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	16154	96 443
Aksiad ja muud väärtpaberid		0	0
Nõuded ostjate vastu	2	17010	4 169
Muud nõuded		145100	0
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	54	409 917
Ettemaksed hankijatele	3	37	
Varud ja müügiootel varad	5	479287	20 370
Käibevara kokku		657642	530 899
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		0	0
Ettemaks põhivarade eest		0	161 739
Materiaalne põhivara	6	7377291	1 730 304
Lõpetamata ehitus		0	3 385 372
Põhivara kokku		7377291	5 277 415
VARAD KOKKU		8034933	5 808 314
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	7	311153	185 914
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		0	0
Võlad tarnijatele		655221	155 833
Muud lühiajalised võlad		182800	0
Maksuvõlad	4	39740	6 668
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud		28220	8 314
Lühiajalised eraldised		0	0
Lühiajalised kohustused kokku		1307134	356 729
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	7	7484659	5 400 078
Muud pikaajalised võlad		0	0
Pikaajalised kohustused kokku		7484659	5 400 078
KOHUSTUSED KOKKU		8701793	5 756 807
Omakapital			
Osakapital	8	400000	40 000
ÄR registreerimata osakapital	8	0	360 000
Kohustuslik reservkapital		0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-348493	396 505
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-718367	-744 998
OMAKAPITAL KOKKU		-666860	51 507
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		8034933	5 808 314

Juhatusel liige.....



Kasumiaruanne /SKEEM 1/

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu		2111494	1 295 685
Muud äritulud		16382	287 600
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1070458	1809335
Muud tegevuskulud		617011	19 837
Tööjõu kulud			
Palgakulu		387719	195 191
Sotsiaalmaks		130958	66 070
Pensionikulu		0	0
Tööjõu kulud kokku		518677	302 554
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	264508	34 242
Muud ärikulud		10995	23 249
Ärikasum (-kahjum)		-353773	-605 932
Finantstulud ja -kulud			
Finantskulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt		0	0
Intressikulud		-364615	-139 066
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		0	0
Muud finantstulud ja -kulud		21	0
Finantstulud ja -kulud kokku		-364594	-139 066
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-718367	-744 998
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-718367	-744 998

Juhatuse liige.....



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-353 773	-605 932
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	264 508	34 242
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	-287 600
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		251 885	-413 142
Varude muutus		-458 917	-10 799
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		502 250	349 754
Makstud intressid		-364 615	-139 066
Kokku rahavood äritegevusest		-158 662	-1 072 543
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-2 109 730	-665 873
Immateriaalse põhivara soetus		0	0
Materiaalse põhivara müük		0	1 019 600
Lopetamata ehitus	6	0	-3 385 372
Ettemaks põhivarade eest	6	0	-161 739
Antud laenud			
Saadud intressid		21	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 109 709	-3 193 384
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad		2 390 034	4 350 000
Saadud laenude tagasimaksed		-201 952	-93 918
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		2 188 082	4 256 082
Rahavood kokku		-80 289	-9 845
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	96 443	106 288
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-80 289	-9 845
Valuutakursi muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	16 154	96 443

Juhatuses liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Rebala Grupp 2006. aasta 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.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Rebala Grupp juhtkond on kasutanud Raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgmisi arvestuslikke meetodeid ja hinnangulisi aluseid:

- *Raha ja raha ekvivalendid*

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha arveldus-kontode jääke.

- *Nõuded ostjate vastu*

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi..

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamise

- *Muud nõuded*

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

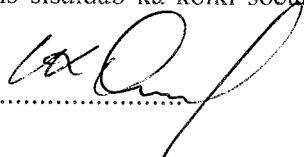
- *Kohustused*

Kohustused, mille tasumise tähtaeg ületab ühte aastat bilansi kuupäevast, on ära näidatud bilansis kui pikaajalised kohustused. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad kohustused.

- *Finantskohustused*

Kõik finantskohustused (võetud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine

Juhatus liige.....



kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

- *Tulud*

Müügist saadud tulu on kajastatud realisatsiooni juurdearvutamise printsiibi alusel.

- *Kulud*

Kulud on kajastatud juurdearvutamise meetodil.

- *Välisvaluutas toimunud tehingud*

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2005.a.on ümber hinnatud eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastakse kasumiaruandes.

- *Ettevõtte tulumaks*

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi.

Lisa 1

Raha ja pangakontod

	31.12.06	31.12.05
Sularaha kassas	14392	6966
Pangakontod	1762	89477
Tähtajalised hoiused		
Raha ja pangakontod kokku	16154	96443

Lisa 2

Nõuded ostjate vastu

	31.12.06	31.12.05
Ostjatelt laekumata arved	17010	4169
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	17010	4169

Juhatus liige.....



Lisa 3
Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.06	31.12.05
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	54	409917
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	37	0
Viitlaekumised kokku	91	409917

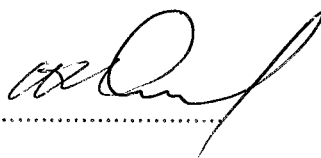
Lisa 4
Maksud

	31.12.06		31.12.05	
	Ettemak s	Võlg	Ettemak s	Võlg
Käibemaks	54	0	409917	0
Ettevõtte tulumaks	0	19	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	3555	0	1217
Sotsiaalmaks	0	34539	0	5021
Kohustuslik kogumispension	0	1070	0	223
Töötuskindlustusmaks	0	557	0	207
	54	39740	409917	6668

Lisa 5
Varud

	31.12.06	31.12.05
Müügiks ostetud kaubad (teenused)	479287	0
Ettemaksed tarnijatele	0	20370
Varud kokku	479287	20370

Juhatuse liige.....



Lisa 6**Materiaalne põhivara**

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta- mata põhivar a	Ettemak s põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	127584			338537		
	6	602607	0	2	161739	5425564
Soetamine						
sh lõpet-ta ehitusest ja	515490			-338537		
ettemaksetelt	9	587945	168641	2	-161739	2364384
sh kapitalirendiga						0
Müük (-)						0
Mahakandmine (-)						0
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks						0
Soetusmaksumus 31.12.2006	643075	119055				
	5	2	168641	0	0	7789948
Akumuleeritud kulum						
31.12.2005	79740	68409	0	0	0	148149
Aruandeaastal arvestatud kulum						
(+)	57042	170602	36864			264508
Müüdud põhivara kulum (-)						0
Mahakantud põhivara kulum (-)						0
Tehtud mitterah. sissem. pv kulum						
(-)						0
Allahindlus (+)						0
Akumuleeritud kulum						
31.12.2006	136782	239011	36864	0	0	412657
Jääkmaksumus 31.12.2005	119610			338537		
	6	534198	0	2	161739	5277415
Jääkmaksumus 31.12.2006	629397					
	3	951541	131777	0	0	7377291

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Amortisatsiooninormid määratakse lahtudes kasulikust kasutuseast.

Keskmiised amortisatsiooninormide bilanssirühmade loikes on:

Masinad ja seadmed 2-5 aastat 20-30 %

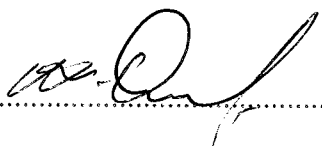
Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tootmis- ja kasutusele võtmise ajast alates 10000 EEK.

Varad, mille kasulikkus on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 10000 EEK,

Kalastatakse kuni kasutusele võtmiseni vahevaartusliku inventarina (varades) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud vahevaartuslike inventaaride üle peetakse arvestust bilanssavaliselt.

Juhatusel liige.....



Lisa 7**Võlakohustused**

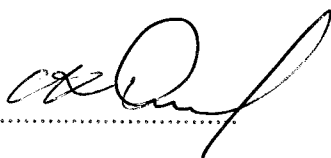
<i>Tagasimakse tähtaeg</i>					
	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Võlakirjad	690034	128034	562000		0,00%
Hansa Liising AS	200117	54765	145352		10,00%
				300345	
Pikaajalised pangalaenud	7088460	311153	3773854	3	
s.h AS Krediidipank; nr.				149098	
539	3580453	156867	1932598	8	8,52%
AS Krediidipank;				151246	
nr.2376	3508007	154286	1841256	5	6,82%
				300345	
Kokku	7978611	493952	4481206	3	

<i>Tagasimakse tähtaeg</i>					
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud	5585992	93918	351965	0	
s.h AS Krediidipank;					
nr.539	2735992	93918	184827	0	8,52%
s.h AS Krediidipank;					
nr. 2376	2850000	0	167138	0	6,82%
Kokku	5585992	93918	351965	0	

Lisa 8 Osakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (tuhandetes kroonides)	400000	400000
Osa arv (tk)	4	4
Osa nimiväärtus (kroonides)	100000	100000

Juhatuse liige.....



Lisa 9 Realiseerimise netokäive

Rebala grupp OÜ realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	2111494	1583285
Välismaa	0	0
Kokku	2111494	1583285

A) ning tegevusalade lõikes järnevalt:

	2006	2005
Rent	196260	346153
Toitlustamine	1632521	1237132
Teenused	282713	
Kokku	2111494	1583285

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum - 348493

Aruandeaasta kasum - 718367

Kasumi jaotamiseks seisuga 31.12.2006.a. ei olnud.



Vladimir Arhipov
Juhatuse esimees

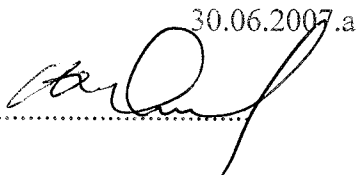
30.06.2007.a.



Ljudmilla Arhipova
Juhatuse liigi

30.06.2007.a.

Juhatuse liige.....



OÜ REBALA GRUPP OSANIKE NIMEKIRI.

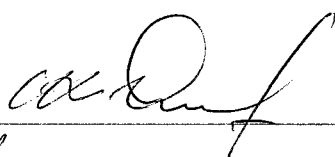
Nimi	Isikukood	Aadress	Osalus
Vladimir Arhipov	35509260246	Ringi tn., 54-43 Maardu	100000
Ljudmilla Arhipova	45310080268	Ringi tn., 54-43 Maardu	100000
Natalia Arhipova	47609300349	Keemikute, 4-1 Maardu	100000
Sergei Arhipov	37502030302	Veeru tn., 10-49, Maardu	100000

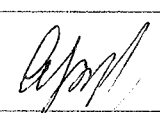
**MAJANDUSAASTA ARUANDE JÄRELSÕNA JA
ALLKIRJAD**

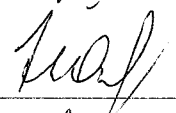
OÜ Rebala Grupp juhatus on koostanud 2006 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aruande.

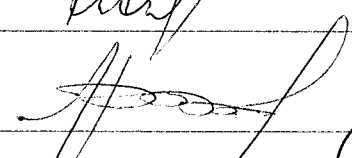
OÜ Rebala Grupp majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamisarandest.

Juhatusel liige

Vladimir Arhipov _____ 

Ljudmilla Arhipova _____ 

Natalia Arhipova _____ 

Sergei Arhipov _____ 

Juhatusel liige..... 