

02.07.2007

156K 75478



OÜ Egotar Grupp majandusaasta 2006 aruanne

Ettevõtte nimi: OÜ Egotar Grupp

Ärinimi: Osaühing Egotar Grupp

Registri number: 11043248

Aadress: Mõisavahe 10 - 6
Tartu 50707

Telefon: 52 97 901

Juhatuse liikmed: Egon Taru
Hele Ojukas

Põhitegevusala: santehnilised tööd.

Majandusaasta algus: 01.01.2006.a.
Majandusaasta lõpp: 31.12.2006.a.

Dokument koosneb 14 lehest.

Sisukord:

<i>Tegevusaruanne</i>	3
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	4
<i>Bilanss</i>	5
<i>Kasumiaruanne</i>	6
<i>Rahavoogude aruanne</i>	7
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	8
<i>Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused</i>	9
<i>Lisa 2. Põhivara</i>	10
<i>Lisa 3. Maksud</i>	11
<i>Lisa 4. Kapitalirent</i>	11
<i>Lisa 5. Lühiajalised kohustused</i>	11
<i>Lisa 6. Müügitulu geograafiliste piirkondade järgi</i>	12
<i>Lisa 7. Tingimuslik tulumaksu kohustus</i>	12
<i>Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek</i>	13
<i>Juhatuse allkirjad</i>	14

Tegevusaruanne

OÜ Egotar Grupp põhitegevusala on santehnilisedtööd.

Lepingud on sõlmitud Eesti ettevõtete ja Soome Vabariigi ettevõtetega. Seoses töömahu suurenemisega on töötajate arv suurenenud ja ostetud juurde põhivara.

2006.a. lõpuks oli ettevõttel seitse sõidukit, neli soetati 2006.a.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 942 077 krooni. Juhatusel liikmele makstud töötasu oli 48 000 krooni. Osahingus oli 2006.a. lõpuks 11 töötajat.

Rentaablus (puhaskasum/müügituluga)	2006.a. 9,10%
	2005.a. 13,10%
Maksevõime=lühiajalised kohustused/käibevara	2006.a. 1,10%
	2005.a. 0,47%
Kiire maksevõime kattekordaja= raha/lühiajalised kohustused	2006.a. 0,91%
	2005.a. 2,11%
Võõrkapitali osatähtsus= kohustusedkokku/kohustused+omakapital	2006.a. 76%
	2005.a. 12%

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ Egotar Grupp 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Egotar Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Tartus, 25.juuni 2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	<i>Lisa nr.</i>	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha kokku		46 801	31 041
<i>Kassa</i>		5 112	26 854
<i>Arveldusarve Sampo pank</i>		41 689	4 187
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		428 563	269 608
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>		64 584	45 493
<i>Ettemaksud teenuste eest</i>			505
Kokku		493 147	315 606
Käibevara kokku		539 948	346 647
Põhivara			
<i>Kinnisvarainvesteeringud</i>			
<i>Materiaalne põhivara</i>			
<i>Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)</i>	2	1 527 862	248 532
<i>Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)</i>		0	0
<i>Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)</i>		-286 697	-59 626
Põhivara kokku		1 241 165	188 906
AKTIVA (VARAD KOKKU)		1 781 113	535 553
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
<i>Lühiajalised laenud ja võlakirjad</i>	5	22 067	
<i>Liisingukohustused</i>	4	271 889	
Kokku		293 956	
Võlad ja ettemaksed			
<i>Võlad tarnijatele</i>		108 162	65 825
<i>Võlad töövõtjatele</i>		72 410	45 969
<i>Maksuvõlad</i>	3	120 880	52 471
Kokku		301 452	164 265
Lühiajalised kohustused kokku		595 408	164 265
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
<i>Kapitalirendi kohustused</i>		761 601	
Kokku		761 601	
Kohustused kokku		1 357 009	164 265
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital või osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital			
Jaotamata kasum (kahjum)			
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)</i>		331 288	-436
<i>Aruandeaasta kasum (kahjum)</i>		52 816	331 724
Omakapital kokku		424 104	371 288
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		1 781 113	535 553

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



KASUMIARUANNE

	<i>Lisa nr.</i>	2006	2005
Müügitulu	7	4 621 008	2 834 180
Muud äritulud		0	67 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-2 595 029	-1 841 281
Mitmesugused tegevuskulud		-487 744	-57 531
Tööjõu kulud		-1 255 498	-600 260
Palgakulu		942 077	450 027
Sotsiaalmaksud		310 751	148 508
Töötuskindlustuskulu		2 670	1 725
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	-227 071	-73 775
Muud ärikulud		-828	
Ärikasum (-kahjum)		54 838	328 333
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-23 565	-10 171
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		7 933	
Muud finantstulud ja -kulud		13 610	13 562
Kokku finantstulud ja -kulud		-2 022	3 391
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		52 816	331 724
Aruandeaasta puhaskasum		52 816	331 724

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE (KAUDMEETODIL)

Rahavood äritegevusest	2006	2005
Puhaskasum	52816	331724
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	227071	73775
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1250
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-177541	-316568
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	137187	168222
Kokku rahavood äritegevusest	239533	255903
 Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest	0	-333426
Laekunud põhivara eest	0	69000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-8523
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intresse	0	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-200173	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-200173	0
 Rahavood kokku	39360	-8523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31041	39564
Raha ja raha ekvivalentide muutus		
Valuutakursside muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70401	31041
 Bilansiline raha jääk	39360	-8523

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	<i>Aksia- kapital</i>	<i>Kohustuslik reservkapital</i>	<i>Jaotamata kasum</i>	<i>Kokku</i>
<i>Saldo 31.detsembril 2004</i>	40000		-436	39564
<i>Aruandeperioodi puhaskasum</i>			331724	331724
<i>Kohustuslik reserv- kapitali suurendamine</i>				0
<i>Saldo 31.detsembril 2005</i>	40000	0	331288	371288
<i>Aruandeperioodi puhaskasum</i>			52816	52816
<i>Saldo 31.detsembril 2006</i>	40000	0	384104	424104

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OO Egotar Grupp raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Raamatupidamiseadusest, heast raamatupidamistavast ja muudest seadusandlikest aktidest.

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2006 ja lõppes 31.detsember 2006.

Raamatupidamise aastaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Võlad töövõtjatele

Kajastavad väljamaksmata töötasusid 31.12.2006 seisuga, kasutamata puhkuspäevade eest arvestatud tasusid ja võlgnevust töötajatele lähetusraha osas.

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Lisa 2. Põhivara**Materiaalne põhivara**

2005.a.

Masinad ja seadmed

Muu inventar

Kokku

Soetusmaksumus

01.01.2005.	0	0	0
Soetatud põhivara	333 426	0	333 426
Müüdud põhivara	-84 894	0	-84 894
31.12.2005.	248 532	0	248 532

Akumuleeritud**kulum**

01.01.2005.Saldo	0	0	0
Arvestatud kulum	73 775	0	73 775
Müüdud põhivara kulum	-14 149		-14 149
31.12.2005.Saldo	59 626	0	59 626

Jääkväärtus

01.01.2005.	0	0	0
31.12.2005.	188 906	0	188 906

2006.a.

Masinad ja seadmed

Muu inventar

Kokku

Soetusmaksumus

01.01.2006.	248 532	0	248 532
Soetatud põhivara	1 279 331		1 279 331
Müüdud põhivara	0	0	0
31.12.2006.	1 527 863	0	1 527 863

Akumuleeritud**kulum**

01.01.2006.Saldo	59 626	0	59 626
Arvestatud kulum	227 072	0	227 072
Müüdud põhivara kulum	0		0
31.12.2006.Saldo	286 698	0	286 698

Jääkväärtus

01.01.2006.	248 532	0	248 532
31.12.2006.	1 241 165	0	1 241 165

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 30001 krooni.

Keskmsed kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade kõikides on:

masinad ja seadmed	1-5 aastat;	20-40%
muu inventar	2-5 aastat;	20-40%

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Lisa 3. Maksud

	2006	2005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		524 501
Käibemaks	64 586	45 493
Maksuvõlad	120 880	41 175
Üksikisiku tulumaks	40 779	17 564
Sotsiaalmaks	73 850	32 951
Töötuskindlustus	1 833	975
Kogumispension	4 418	981

Lisa 4. Kapitalirent

Lepingu number	Soetus-maksumus	Amorti-satsioon	Makstud 2006 a.	Maksta 2007.a.	Järgnevad maksed	Makstud intress	Lepingu lõpp	Lepingu intress
260329EG	468 400	59 611	156 191	74 663	237 545	14 698	25.04.2010.	5,30%
0137687L	424 000	59 938	90 690	63 057	220 253	6 013	30.08.2010	4,94%
0142150L	162 000	8 100	106 707	29 341	25 952	673	15.10.2008	6,52%
261106EG	424 700	12 010	49 649	104 828	277 851	2 182	15.11.2011.	5,30%
	1 479 100	139 659	403 237	271 889	761 601	23 566		

2008.a. kapitalirendikohutus 224 876 krooni ja 2009.a. 209644 krooni.

Lisa 5. Lühiajalised kohustused

Krediitkaardimaksete võlg seisuga 31.12.2006.a. 22 067 krooni.

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Lisa 6. Müügitulu geograafiliste piirkondade järgi.

	31.12.2006.	31.12.2005.
Soome	2 837 511	2 590 974
Eesti	1 783 497	243 206

Lisa 7. Tingimuslik tulumaksu kohustus

31.12.2006 seisuga on osäühingul jaotamata kasumit, mida on võimalik dividendidena välja maksta. Tulumaksukohustus, mis kaasneks nende dividendide väljamaksmisega ja võimalik väljamakstav summa netodividendidena on toodud järgmises tabelis

	31.12.2006.	31.12.2005.
Jaotamata kasum, mida on võimalik dividendidena välja maksta	384 104	331 288
Tulumaksumäär	22%	23%
Dividendide tulumaks	84 503	76 196
Maksimaalne netodividendide summa, mis oleks võimalik eelmiste aastate kasumist välja maksta	299 601	255 092

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>	<i>331 288</i>
<i>2006. aasta kasum</i>	<i>52 816</i>
<i>Kokku jaotamiskõlblik kasum seisuga 31.12.2006.</i>	<i>384 104</i>

Juhatuse liikmete otsus 2006.a. kasumi jaotamise kohta

Osäühing "Egotar Grupp" juhatuse liikmed Egon Taru ja Hele Ojukas otsustas jätta 2006.a. kasumi summas 384 104 krooni jaotamata.

Egon Taru
juhatuse liige



Hele Ojukas
juhatuse liige



Juhatuse allkiri majandusaasta aruandele

OÜ Egotar Grupp on koostanud 2006.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Aruanne on koostatud lähtudes Eesti Raamatupidamis-seadusest, heast raamatupidamistavast ja muudest seadusandlikest aktidest.

OÜ Egotar Grupp majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatuse liikmed on aruande kinnitanud.

Egon Taru
juhatuse liige


allkiri

25.06.2007
kuupäev

Hele Ojukas
juhatuse liige


allkiri

25.06.2007
kuupäev

Kristel Taru isikukood 47910222722 elukoht Mõisavahe 10 - 6, 50707 Tartu - 40 000 krooni