

280844

Hugri Nikolaius
registri nr. 10921712

OSAÜHING FILLANET

1.01.2007 - 31.12.2007

OÜ FILLANET
2007 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Liina Käär

Ärinimi: OSAÜHING FILLANET

Äriregistri nr. 10921712

Asukoha aadress: TALLINN
PIKK 52-1

Juhatuse liikmed Andrus Horn
Andre Kelle

Majandusaasta algus 1.01.2007
Majandusaasta lõpp 31.12.2007

SISUKORD

	lk.
Tegevusaruanne	2
Raamatupidamise aastaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1.Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2.Raha ja pangakontod	10
Lisa 3.Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4.Põhivara liikumine	10
Lisa 5.Maksuvõlad	10
Lisa 6.Muud tagatiseta võlakohustused	11
Lisa 7.Finantsnäitajate arvutamise meetoodika	11
Kasumi jaotuse ettepanek	12
Osanike nimekiri	13
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele	14

Juhatuse liige:



lk.1

OÜ FILLANET 2007.a. TEGEVUSARUANNE

2007.a. põhitegevuseks oli taastatud rehvide eksport ja ehitustegevus.

Peamised finantsnäitajad olid ettevõttes 2007.a.:

käibe kasv	-49%
brutukasumimäär	17%
puhasrentaablus	17%
lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,6
ROA	23,0%
ROE	57%

Finantsnäitajate arvutusmetoodika on toodud lisas 7.

Töötasu maksti 2007.a. 28513 krooni, juhatuse liikmetele töötasu ei makstud
2008.a. eesmärk on suurendada ettevõtte käivet.

Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 14 esitatud oü Fillanet 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab oü Fillanet finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.02.2008.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- * oü Fillanet on jätkuvalt tegutsev.

Andrus Horn
juhatuse liige

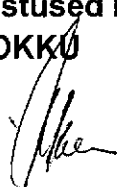
Andre Kelle
juhatuse liige



FILLANET OÜ RAAMATUPIDAMISBILANSS

	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA		
KäIBEVARA		
Raha	440193	117703 lisa 2
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	358482	256437 lisa 3
Maksude ettemaksed	27809	
Kokku	386291	256437
Varud		
Ostukaup		
Ettemaks hankijatele		850
Kokku		850
KäIBEVARA KOKKU	826484	374990
PõHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	44233	41926
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	86183	86183
Inventar, tööriistad ja muud	17979	17979
Akumuleeritud kulum	-66925	-49565
Kokku	37237	54597
PÕHIVARA KOKKU	81470	96523 lisa 4
AKTIVA KOKKU	907954	471513
PASSIVA		
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad hankijatele	465437	155345
Maksuvõlad	28810	115257 lisa 5
Kokku	494247	270602
Lühiajalised kohustused kokku	494247	270602
Pikaajalised kohustused		
Muud tagatiseta võlakohustused	38726	41826 lisa 6
Pikaajalised kohustused kokku	38726	41826
KOHUSTUSED KOKKU	532973	312428

Juhatuse liige:



OMAKAPITAL

Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide kasum	115085	42357
Aruandeaasta kasum	215896	72728
OMAKAPITAL KOKKU	374981	159085
PASSIVA KOKKU	907954	471513

Juhatuse liige



FILLANET OÜ KASUMIARUANNE

	2007	2006
Äritulud		
1.Realiseerimise netokäive	1247641	2461720
3.Muud äritulud		-41025
põhivara kasum		-41025
KOKKU Äritulud	1247641	2379670
Ärikulud		
Kaubad, materjal, toore ja teenused	903031	2079561
Tegevuskulud	44325	97133
Tööjõukulu	28513	92037
Palgakulu	21438	69200
Sotsiaalmaksud	7075	22837
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17360	21752
Muud ärikulud	38133	15675
KOKKU Ärikulud	1031362	2306158
Ärikasum	216279	73512
FINANTSTULUD	2	13
Muud intressi ja finantstulud	2	13
FINANTSKULUD	385	797
Intressikulud	187	639
Kahjum valuutakursi muutusest	198	158
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	215896	72728

Juhatuse liige:



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007	2006
1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	216279	114537
Kulum	17360	21752
Deebitoride muutus	-129854	862917
Lühiajaliste koh.muutus	222188	-315941
Rahavoog äritegevusest	325973	683265
2.RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara müügi kasum	0	-41025
Intressid	-185	13
Valuutakursi muutus	-198	-158
Rahavoog investeerimistegevusest	-383	-41170
3.RAHAVOOD FINANTSEERINGUTEST		
Lühiajaliste kohustuste väljavool		
Pikaajaliste kohustuste sissevool	-3100	-562635
Intressikulud		-639
Rahavoog finantseeringutest	-3100	-563274
RAHAVOOG KOKKU	322490	78821
Raha ja ekvivalendid per.algul	117703	38882
Raha ja ekvivalendid per.lõpul	440193	117703

Juhatuse liige:



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2007.a.

	Osa kapital	Reservid	Kasum
Seisuga 31.12.2006	40000	4000	115085
2007.a. kasum			215896
Seisuga 31.12.2007.a.	40000	4000	330981

Juhatuse liige:



Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potensiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Nõuete hindamine.

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

Varud.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksu-
mus või neto realiseerimismaksumus.
Varude kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ja kasutus-
ajaga üle ühe aasta.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara
maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.
Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses,
mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.
Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud
Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed
ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.
Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Puhkuse reservi arvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis
arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Juhatuse liige:



lk.9

LISA 2 Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontodel jäi aastavahetusel jääke järgnevalt:

Kroonijäägid pangaarvetel

Ühispank	265
Sampo pank	87
Hansapank	322
Pangajääk kokku	674
Kassa jääk(EEK)	439519

Kokku raha **440193**

LISA 3 Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu seisuga 31.12.2007.a. oli summas 358482 krooni.
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud.

LISA 4 Põhivara liikumine

PÕHIVARA LIIKUMINE 2007.a.

	ALGJääK	SISSE-	VÄLJA-	LõPPJääK	KULUM	LõPETA-
	1.01.2007	TULEK	MINEK	31.12.07	31.12.07	MATA
MASINAD-	86183			86183	58586	
SEADMED						
INVENTAR	17979			17979	8339	
KOKKU	104162	0	0	104162	66925	0

Põhivara amortiseeriti lineaarselt.

LISA 5 Maksuvõlad

Maksuvõlgadest oli ettevõttel seisuga 31.12.07.tulumaksu võlg summas 28810 krooni.

Juhatuse liige



LISA 6 Muud tagatiseta võlakohustused

Bilansikirje "Muud tagatiseta võlakohustused" sisaldavad eraisikult ja firmalt võetud laene .

LISA 7 Finantsnäitajate arvutamise metoodika

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmiseks kasutatud valemid:

1. Käibe kasv(%) = (müügitulu 2005 - müügitulu 2004) / müügitulu 2004 * 100
2. Brutokasumimäär(%) = brutokasum / müügitulu * 100
3. Kasumi kasv(%) = (puhaskasum 2005 - puhaskasum 2004) / puhaskasum 2004 * 100
4. Puhasrentaablus(%) = puhaskasum / müügitulu * 100
5. Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
6. ROA(%) = puhaskasum / varad kokku * 100
7. ROE(%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Juhatusel liige



lk.11

JUHATUSEPOOLNE
2007.a.KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 115085 EEK

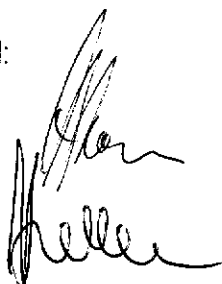
2007 aruandeaasta kasum 215896 EEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk
peale 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamist 330981 EEK

Juhatuse liikmed:

Andrus Horn

Andre Kelle

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Andrus Horn, and the bottom signature is for Andre Kelle. Both signatures are written in a cursive, flowing style.

OÜ FILLANET OSANIKE NIMEKIRI:

OSANIK	Isikukood	Asukoht	Osa nimi- väärtus EEK
Andrus Horn	36410295711	Tõrva Ehitaja 2-15	20000
Andre Kelle	36802072723	Tallinn Pikk 52-1	20000

Juhatuses liige:



2007.A.MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD:

OÜ Fillanet juhatus on koostanud 2007.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande. Kinnitatud tegevusaruanne, kasumi jaotuse ettepanek ja raamatupidamise aastaaruanne on 14 leheküljel.

2007.a. majandusaasta aruande kinnitas oü Fillanet osanike üldkoosolek 28.02.2008.a.

Juhatuseliige
Andrus Horn



Juhatuseliige
Andre Kelle

