

21. 06. 2007

OÜ Farmacor Quatra

SISSE TULNUD
nr.

MAJANDUSAASTA ARUANNE NIMETÖEVÄLI
Tehniline sekretär

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2006.a.

Ärinimi: OÜ Farmacor Quatra

Aadress: Ridaküla 10-26 Kohtla-Järve 31024

Äriregistrikood: 11003237

Telefon: 33 69 389

Põhitegevusala Apteegialane tegevus,
ravimite jaekaubandus

Dokumentide loetelu, mis lisatakse majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	2
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	8 9
Lisa 2. Raha.....	10
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded.....	10
Lisa 4. Varud.....	10
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 6. Kasutusrent.....	10
Lisa 7. Maksud ja maksuviivised.....	11
Lisa 8. Muud viitvõlad.....	11
Lisa 9. Laenukohustused.....	11
Lisa 10. Realiseerimise netokäive.....	11
Lisa 11. Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	12
Lisa 12. Muud äritulud, ärikulud.....	12
Lisa 13. Laenude tagatised ja panditud varad.....	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	13
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	14
Osanike nimekiri.....	15

OÜ Farmacor Quatra majandusaasta aruanne 2006

OÜ „Farmacor Quatra“ on asutatud 30. aprillil 2004.a, majandustegevus algas 01.oktoobril ja põhitegevusalaks on apteegi (ravimite jae- ja hulgimüük), samuti kosmeetika ja muude kaupade müük.

OÜ Farmacor Quatra tegevuskohad asuvad Kohtla-Järvel – Tammiku rajoonis ja Oru asulas.

2004. aastal, apteegi soetamiseks Ühispangas võetud laenu tagastatakse korrapäraselt, vastavalt maksegraafikule. Aruandeaastal oli põhivarasse investeeritud 63328 krooni. 2006.a lõpus, seoses ventilatsioonisüsteemi katki minekuga, tekkisid ettenägematud kulutused summas 14720 krooni.

2006.a toimus äritegevuse püsiv kasv ja netokäive moodustas 3 008197 krooni.

OÜ Farmacor Quatra olulisemad finantssuhtarvud olid:

	2006.a	2005.a.
Lühiajalise võla kattekordaja	0,66	0,8
Likviidsuskordaja	0,23	0,34
Varude käibekordaja	5	6
Debitoorse võla laekumine	23,21	33,18
Põhivara käibekordaja	5,37	4,78
Koguvara käibekordaja	2,1	2,09
Koguvaraade puhasrentaablus	0,04	0,01
Käibe puhasrentaablus	0,02	0,01

Aruandeaastal oli arvestatud töötasu 198488 krooni, s.h. tegevjuhi töötasu summas 93 000 krooni, kusjuures tegevjuht on ka juhatuse liige. Aruandeperioodil on keskmine töötajate arv 3 inimest.

Nõukogus oli 2 inimest, väljamakseid juhatuse osas ei olnud.

OÜ Farmacor Quatra põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete valiku suurendamise, kvaliteedi ja korrastamise teel ettevõtte turupositsiooni säilitamine olemasolevatel turgudel.

Ettevõtte prognoosi kohaselt kasvab järgmisel majandusaastal müügiimaht 10% võrreldes 2006. aastaga.

Osaühingu juhatuse esimees: J. Švedova Irina Švedova

Osaühingu juhatuse liige: A. Švedov Aleksandr Švedov

03 juuni 2007.a

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Farmacor Quatra 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

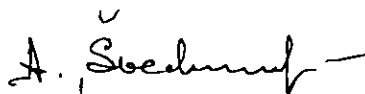
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Farmacor Quatra on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Irina Švedova



juhatuse esimees

Aleksandr Švedov



juhatuse liige

Kohtla-Järve 04.juuni 2007a.

Bilanss

(eesti kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	89499	45386	1,2
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	193937	206372	1
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	17866	8425	7
Muud lühiajalised nõuded	0	44432	3
Ettemaksed teenuste eest	1185	0	
Kokku	212988	259229	
Varud			
Tooraine ja materjal	570877	425435	4
Käibevara kokku	873364	730050	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Ehitised (jääkmaksumuses)	362400	396800	5
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	81930	74701	5
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	115665	97666	5
Kokku	559995	569167	
Põhivara kokku	559995	569167	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1433359	1299217	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	146635	183287	9
Kokku	146635	183287	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	1131143	876524	
Võlad töövõtjatele	13633	12339	
Muud viitvõlad	22876	20365	8
Kokku	1167652	909228	
Lühiajalised kohustused kokku	1314287	1092515	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	0	146635	9,13
Pikaajalised kohustused kokku	0	146635	
KOHUSTUSED KOKKU	1314287	1239150	
Omakapital			
Aktsiakapital või osakapital	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	4013	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16054	7017	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59005	13050	
OMAKAPITAL KOKKU	119072	60067	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1433359	1299217	

Kasumiaruanne

(eesti kroonides)

SKEEM 1

	2006. a.	2005. a.	Lisa nr.
Müügitulu	3008197	2721524	10
Äritulud kokku	3008197	2721524	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2474137	2262510	11
Muud tegevuskulud	67720	48598	11
Tööjõu kulud	264585	295341	
a) palgakulu	198488	221266	
b) sotsiaalmaksud	65501	73018	
c) töötuskindlustusmaks	596	1057	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	72500	60607	5
Muud ärikulud	51756	11448	12
Ärikulud kokku	2930698	2678504	
Ärikasum (-kahjum)	77499	43020	
Finantstulud ja -kulud			
d) intressikulud	-18529	-31739	
f) muud finantstulud ja -kulud	35	1769	
Kokku Finantstulud ja -kulud	-18494	-29970	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	59005	13050	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	59005	13050	

Rahavoogude aruanne

(eesti kroonides)

	2006. a.	2005. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	77499	43020	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	72500	60607	5
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	46241	-20191	
Varude muutus	-145442	-101558	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	258424	204915	
Makstud intressid	-18529	-31739	
Kokku rahavood äritegevusest	290693	155054	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-63328	-5381	5
Antud laenu	0	120000	
Antud laenude tagasimaksed	0	-120000	
Saadud intressid	35	1769	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-63293	-3612	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laenude tagasimaksed	-183287	-170078	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-183287	-170078	
Rahavood kokku	44113	-18636	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45386	64022	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44113	-18636	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	89499	45386	2

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital		Kohustuslik reserv kapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
	Kogus	Summa			
Saldo 31.12.2004a.	1	40000	0	-72983	-32983
Materiaalse põhivara ümberhindlus				80000	80000
Aruandeaasta puhaskasum				13050	13050
Reservkapital suurendamine			4013	-4013	0
Saldo 31.12.2005a.	1	40000	4013	16054	60067
Aruandeaasta puhaskasum				59005	59005
Saldo 31.12.2006a.	1	40000	4013	75059	119072

Osakapital nimiväärtus	Ühe osamaks nimiväärtus	Aasta algul		Aasta lõpul	
		kogus	summa	kogus	summa
OSAMAKS	40000	1	40000	1	40000
KOKKU:		1	40000	1	40000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Farmacor Quatra 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Farmacor Quatra kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete muutus.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalise nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Varud

1. Vaarude jäägid on hinnatud FIFO soetushinna meetodil.

2. Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemed:

- a) 100% , kui nende maksumus on alla 1000 EEK
- b) 100%, esemed soetusmaksumusega alla 1000 EEK on kantud aruandeaasta kuludesse ja peetakse arvestust bilansis .

Meditiinikaupadele teostatakse juurdehindlust vastavalt Sotsiaalministeeriumi kehtestatud normidele.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 2,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestus bilansis.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- a) Hooned 8%
- b) Masinad ja seadmed 12,5% - 20%
- c) Muu inventar 12,5% - 20%

Kasutusrendid

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse rendile andja bilansis analoogselt põhivaraga.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 2. Raha

	31.12.2006a	31.12.2005a
Sularaha kassas	84059	42779
Pangakontod	5440	2607
Raha kokku	89499	45386

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2006a	31.12.2005a
Tulevaste perioodide kulud	0	44432

Lisa 4. Varud

	31.12.2006a	31.12.2005a
Müügiks ostetud kaubad	570877	425435

Kohustuste tagatiseks varud ei ole panditud.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Hooned ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku põhivara
Seisuga 01.01.2006.a. Soetusmaksumuses	430000	91169	117561	638730
Akumuleeritud kulum	-33200	-16468	-19895	-69563
Jääkmaksumus	396800	74701	97666	569167
<u>2006 muudatused</u>				
Ostud	0	24983	38345	63328
Amortisatsioonikulud	-34400	-17754	-20346	-72500
Seisuga 31.12.2006.a. Soetusmaksumuses	430000	116152	155906	702058
Akumuleeritud kulum	-67600	-34222	-40241	-142063
Jääkmaksumus	362400	81930	115665	559995

Lisa 6. Kasutusrent

OÜ Farmacor Quatra on võtnud kasutusrendile tootmisruumid.

	31.12.2006	31.12.2005
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	1943	1943
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestat avatest rendilepingutest:	3886	3886
s.h kuni 1 aasta	1943	1943
üle 1 aasta	1943	1943

Lisa 7. Arvestatud ja tegelikult makstud maksud

Maksuliigid	JÄÄK 31.12.2006		JÄÄK 31.12.2005	
	Makstud ettemaksed	Makstud võlad	Makstud ettemaksed	Makstud-võlad
Käibemaks	4803	0	5241	0
Sotsiaalmaks	6877	0	1834	0
Kinnipeetud tulumaks	5129	0	1060	0
Töötuskindlustusmaksed	728	0	201	0
Kohustuslike kogumispensioni makse	329	0	89	0
KOKKU	17866	0	8425	0

Lisa 8. Muud viitvõlad

	2006	2005
Sotsiaalmaks tulevaste perioodide eest	5521	5007
Kinnipeetud tulumaks tulevaste perioodide eest	2717	2490
Töötuskindlustusmaks tulevaste perioodide eest	150	138
Kohustuslike kogumispens makse tulev.pereod.eest	280	260
Puhkusereserv	14208	12470
KOKKU	22876	20365

Lisa 9. Laenukohustused

Võlakohustused

Pangalaenud:

AS Eesti Ühispank

Saldo 31.12.2005 329922

Tagasimakse tähtaeg

2006.a 183287

2007.a 146610

Intressimäär 7,5%

Saldo 31.12.2006 146610

Tagasimakse tähtaeg

2007.a 146610

Intressimäär 7,5%

LISA 10. Neto realiseerimiskäive

Riigid	Realiseerimise netokäive	Seahulgas	
		Ravimite müük	Hulgimüük
Eesti	3008197	2584854	423343

Lisa 11. Kaupad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Kaupad	2458568	2234349
Tooraine ja materjal	5982	10076
Inventar	9587	1603
Teenused /el. Energia/	65777	63137
Kulu kasutusrendist (lisa 6)	1943	1943
Kokku:	2541857	2311108

Lisa 12. Muud äritulud, ärikulud

	2006		2005	
	Äritulud	Ärikulud	Äritulud	Ärikulud
Tasutud viivised	0	0		339
Võlgnevus mahakandmine		37036		11109
Erakorralised kulud		14720		
Kokku:	0	51756	0	11448

Kantakse maha ettenägematute kulutuste jääk summas 37036 krooni – apteegi ostmisel 2004.a eest ja erakorralised kulutused summas 14720 krooni – (kukkus maha osa ventilatsioonisüsteemist ja lõhkus ära vitriini).

Lisa 13. Laenude tagatised ja panditud varad

Hansapanga poolt saadud laenu (31. detsembri 2004 seisuga 500 000 krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Hüpoteek Kohtla-Järvel asuvalle kinnistule summas 650 000 krooni

OÜ Farmacor Quatra juhatuse kõik liikmed

OÜ Farmacor Quatra juhatuse esimees on:

Irina Švedova isikukood 45910102230

I. Švedova
allkiri

04.06.2007
kuupäev

Osaühingu juhatuse liige on :

Aleksandr Švedov isikukood 35911282285

A. Švedov
allkiri

04.06.2007
kuupäev

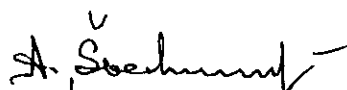
OÜ FARMACOR QUATRA**MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk perioodi algul	16054
2006.a.aruandeaasta kasum	59005
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks 20%	11801
Jaotamata kasum perioodi lõpuks	63258

Irina Švedova
juhatuse esimees



Aleksandr Švedov
juhatuse liige



Kohtla-Järve 04.juuni 2007a.

OÜ Farmacor Quatra osakute
omanike nimekiri.

Irina Švedova isikukood 45910102230, elukoht Kohtla - Järve linn

1 osa - 40000.00 EEK

Aleksandr Švedov isikukood 35911282285, elukoht Kohtla - Järve linn

0