

OÜ Interalia

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

.....R. 57196
 Külli Kalda

OÜ Interalia

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

Ärinimi: OÜ Interalia

Äriregistri kood: 10551468

Aadress: Kitse 26 – 9, Pärnu

Tegutsemisaadress: Jannseni 33, Pärnu

Telefon: 44 31 787

Faks: 44 32 277

Põhitegevusala: koristusteenus

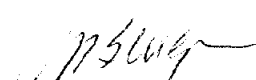
Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2006.a

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006.a

Tegevjuht: Andrus Johanson

**Dokumentide loetelu, mis saadetakse
koos majandusaasta aruandega:**

1. audiitori järeldusotsus
2. kasumi jaotamise ettepanek
3. osanike nimekiri



Sisukord

Tegevusaruanne	lk 3
Raamatupidamise aruanne	lk 4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aruandele	lk 5
Bilanss	lk 5
Kasumiaruanne	lk 6
Rahavoogude aruanne	lk 7
Omakapitali muutuste aruanne	lk 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 - Arvestuspõhimõtete selgitused	lk 9
Lisa 2 - Materiaalse põhivara liikumine	lk 10
Lisa 3 - Raha ja pangakontod	lk 11
Lisa 4 - Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	lk 11
Lisa 5 - Võlad töövõtjatele	lk 11
Lisa 6 - Kapitalirent	lk 11
Lisa 7 - Müügitulu	lk 11
Lisa 8 - Muud äritulud ja muud ärikulud	lk 12
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	
Audiitori järeldusotsus	
Kasumijaotuse ettepanek	
Osanike nimekiri	

MS 66.4

Tegevusaruanne 2006.a

2006. aastal oli OÜ Interalia käive 7,9 miljonit krooni. 59% ulatuses tegeleti puhastusteenuse osutamisega ja 41% ulatuses remondi-, haldus- ja hooldusteenusega.

2006.a lõpus alustasime puhastusteenuste pakkumist Lõuna-Eestis.

Prognoositav käibe kasv puhastusteenuste valdkonnas on 10-15%.

Prognoositav käibe kasv remondi-, haldus- ja hooldustööde valdkonnas on 2-3%.

2006.aastal soetati puhastusteenuse osutamiseks 30000 krooni eest põhivarana seadmeid.

2007.aastal planeeritakse vajalike seadmete soetamist 100000 krooni eest.

2006.aastal kulutati töötajate koolitamiseks 20000 krooni.

2007.aastal planeeritakse kursuste ja koolituste kasvu.

2006.aasta lõpus oli ettevõttes põhikohaga töötajaid 75.

Palgafondi suuruseks oli 4202012 krooni, sh sotsiaalmaks 1041221 krooni ja tööandja töötuskindlustusmaks 9259 krooni.

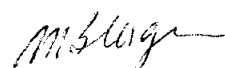
Tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksuga oli 150956 krooni. Juhatuse liiga tasusid saanud ei ole.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh kr)	7961	5970
Tulu kasv	33%	11%
Brutokasumi määr	6%	3%
Puhaskasum (tuh kr)	469	179
Kasumi kasv	162%	7%
Puhasrentaablus	9%	3%
Lühiajaliste kohustuse kattekordaja	2,68	2,14
ROA	16%	7%
ROE	23%	11%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = $\frac{\text{müügitulu 2006} - \text{müügitulu 2005}}{\text{müügitulu 2005}} \times 100$
- Brutokasumimäär (%) = $\frac{\text{brutokasum}}{\text{müügitulu}} \times 100$
- Kasumi kasv (%) = $\frac{\text{puhaskasum 2006} - \text{puhaskasum 2005}}{\text{puhaskasum 2005}} \times 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \times 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\frac{\text{käibevara}}{\text{lühiajalised kohustused}}$
- ROA (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{varad kokku}} \times 100$
- ROE (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{omakapital kokku}} \times 100$



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

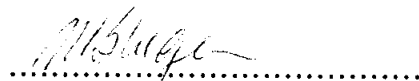
Juhatus kinnitab lehekülgedel 2 – 14 toodud OÜ Interalia 2006.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilanssi kuupäeva 31.12.2006.a ja aruande koostamiskuupäeva 01.03.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. 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 Interalia jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Pärnus, 01.03.2007.a



Marja Slugen
juhatuse liige

OÜ Interalia

Pärnu

01.märts 2007.a

Juhatus otsus nr. 2

OÜ Interalia juhatus koosseisus

Juhatus liige Marja Slugen

otsustas:

1. kinnitada raamatupidamise lõpp-bilanss seisuga 31.12.2006.a aktiva ja passiva summas 3 017 388 krooni ja kasum summas 469 268 krooni.

.....
Marja Slugen
Juhatus liige

Interalia OÜ

Jannseni 33
Pärnu 80031
Eesti

Tel. 44 31 787
Faks 44 32 277

Äriregistri kood 10551468
Km kohuslane nr.EE100517082

Hansapank
Pärnu 767
a/a 221012051457

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2006

		31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakonto	lisa 3	1600364	1045629
Nõuded ostajate vastu		837873	597121
Muud lühiajalised nõuded (maj.avanss)		1682	0
Maksude ettemaksed (kohalik käibemaks)		0	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		67039	42879
Varud		10246	10246
KÄIBEVARA KOKKU		2517204	1695875
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	lisa 2		
Maa		67900	67900
Lõpetamata ehitis		207675	207675
Ehitised (jääkmaksumuses)		57600	67200
Sõidukid ja inventar (jääkmaksumuses)		167009	430523
PÕHIVARA KOKKU		500184	773298
AKTIVA KOKKU		3017388	2469173
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised liisingukohustuste tagasimaksed	lisa 6	10370	115685
Võlad tarnijatele		136445	115468
Muud võlad		0	741
Maksuvõlad	lisa 4	328548	247559
Võlad töövõtjatele	lisa 5	462640	314407
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		938003	793860
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Kapitalirendi maksed	lisa 6	0	65196
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	65196
KOHUSTUSED KOKKU		938003	859056
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		40000	40000
Reservid			
Kohustuslik reserv		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1566117	1387250
Aruandeaasta kasum (kahjum)		469268	178867
OMAKAPITAL KOKKU	lisa 8	2079385	1610117
PASSIVA KOKKU		3017388	2469173

KASUMIARUANNE

skeem 1

		2006	2005
ÄRITULUD			
Müügitulu	lisa 7	7960707	5969639
Muud äritulud	lisa 12	14969	0
ÄRITULUD KOKKU		7975676	5969639
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1750625	2076883
Mitmesugused tegevuskulud		1293107	289086
Tööjõukulud		4202012	3082858
Palgakulu		3151532	2309486
Sotsiaalmaks		1041221	762796
Tööandja töötuskindlustusmaks		9259	10576
Kulum	lisa 2	220693	274819
Põhivara kulum ja väärtuse langus		220693	274819
Muud ärikulud	lisa 12	33939	43508
ÄRIKULUD KOKKU		7500376	5767154
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		475300	204087
FINANTSTULUD			
Muud intressi- ja finantstulud		2178	1549
FINANTSTULUD KOKKU		2178	1549
FINANTSKULUD			
Kapitalirendi intress		8210	25167
FINANTSKULUD KOKKU		8210	25167
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSES		469268	178867

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

Korrigeerimised (+/-)

2006

2005

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Kasum/kahjum		469268	178867
Materiaalse põhivara kulum	lisa 2	220693	274819
Kahjum põhivara müügist	lisa 12	3890	0
Nõuded ostjate vastu		-240752	-88752
Muud lühiajalised nõuded		-1682	2415
Varud		0	0
Tulevaste perioodide kulu		-24160	-8114
Maksuvõlg	lisa 4	80989	-7671
Võlgnevus tarnijatele		20977	22580
Võlgnevus töövõtjatele	lisa 5	148233	104384
Muud võlad		-741	741
Kasum põhivara müügist		0	-1712
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		676715	477557

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laekumised põhivara müügist		77119	12712
Põhivara soetamine		-28588	-109921
Lõpetamata ehitus		0	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	lisa 2	48531	-97209

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Kapitalirendi eest tasutud		-170511	-140777
Kapitalirendi korrigeerimine		0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	lisa 6	-170511	-140777

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	lisa 3	554735	239571
RAHA ALGJÄÄK	lisa 3	1045629	806058
RAHA LÕPPJÄÄK	lisa 3	1600364	1045629

Omakapitali muutuse aruanne

lk 8

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Kokku
Seisuga 31.12.2004	40000	4000	1219848	167402	1 431 250
2005.a kasum				178867	
Seisuga 31.12.2005	40000	4000	1387250	178867	1610117
2006.a kasum				469268	
Seisuga 31.12.2006	40000	4000	1566117	469268	2079385 ✓

Vastavalt OÜ Interallia põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni. Osa nimiväärtus on 40 000 krooni.

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

lk 9

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti vabariigi Raamatupidamise Seadusest 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 arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud.

Varude kulukskandmisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on alljärgnevad amortisatsiooninormid:

* hooned	8 %
* masinad ja seadmed	40 %
* tööriistad ja inventar	40 %
* sõidukid	20 %

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

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

Netokäive.

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt teenuse omandiõiguse üleminekul müüjalt ostjale.

Reservide moodustamine.

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Interitalia moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

lk.10

	Seisuga 31.12.2005			Soetusmaksumused			2006.a kulum	2006 müüdnud/ mahakantud põhiv.	Seisuga 31.12.2006		
	soetusm.	akum. kulum	jääkv.	2006 soetatud	2006 maha kantud	2006 müüdnud			soetusm.	akum. kulum	jääkv.
Ehitised	120000	-52800	67200				9600		120000	-62400	57600
Masinaid ja seadmed	1345314	-914791	430523	28588	49754	203220	211093	171965	1120928	-953919	167009
Lõpetamata ehitised	207675	0	207675						207675		207675
Maa	67900	0	67900						67900		67900
Mat.põhivara kokku:	1740889	-967591	773298	28588	49753	203320	220693	171965	1516503	-1016319	500184

M. B. B.

Lisa 3. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Sularaha kassas	79988	62453
Pangakonto	1520376	983176
Kokku:	1600364	1045629

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	2006	2005
Käibemaks	64055	55182
Sotsiaalmaks	183982	131622
Üksikisiku tulumaks	70312	53532
Ettevõtte tulumaks	4	0
Töötuskindlustusmaks	4571	2952
Kogumispension	5624	4271
Kokku:	328548	247559

Lisa 5. Võlad töövõtjatele

	2006	2005
Võlad töövõtjatele		
Palgavõlg	230879	164843
Puhkuse reserv	231761	147551
Kohtutäituri nõue	0	2013
Kokku:	462640	314407

Lisa 6. Kapitalirent**Kapitalirent - rentnik**

31.12.2006 Masinad ja seadmed

Soetusmaksumus	520992
Akum.kulum	431782
Jääkmaksumus	89210
Kulum 2006.a	104191
Kapitalirendivõlgnevus	10370
sh tähtajaga kuni 1a	10370
1-5 aastat	0
Aruandeperioodil tasutud maksed	170511
2007.a tasumisele kuuluv	10370
Intressimäär	5.5-9.49%
Aruandeperioodi intressikulu	8210

Lisa 7. Müügitulu**Müügitulu tegevusalade lõikes:**

Puhastusteenus	4659545	59%
Remonditeenus	3291476	41%
Muud	9686	0
Kokku:	7960707	100%

Realisatsioon riikide lõikes:

Eesti	7960707	100%
--------------	----------------	-------------

	2006	2005
Muud äritulud		
Kasum valuutakursi muutustest		
Tulu kasutusrendist		
Tulu sihtfinantseerimisest		
Tulu põhivara müügist		
Kahjude hüvitus, saadud viivised		
Muud äritulud	14969	0
Muud äritulud kokku	14969	0

Muud ärikulud

Kahjum valuutakursi muutustest		
Kahjum põhivara müügist	3890	0
Viivised ja trahvid		
Muud ärikulud	30049	43508
Muud ärikulud kokku	33939	43508



Juhatuse allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele

OÜ Interalia 2006.a majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 01.märtsil 2007.a otsusega,

allkirjastatud 01.03.2007.a


.....
juhatuse liige
Marja Slugen

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Osahing Interalia osanikele

Olen auditeerinud OÜ Interalia raamatupidamise aruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2006, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muudatuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega ilma oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

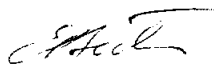
Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Minu audit on läbi viidud vastavuses Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadele. Nende eeskirjade kohaselt viisin oma auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. Minu audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest ja vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usun, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane minu arvamuse avaldamiseks.

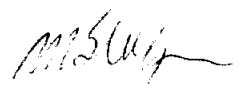
Minu arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks 469`268 krooni kasumit ja bilansimahtu 3`017`388 krooni, olulises osas õigesti ja õiglaselt osahing Interalia finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Pärnus, 12. mail 2007

OÜ Allika Audiitor



Eve Antsu
Vannutatud auditor



OÜ Interalia

Pärnu

02.märts 2007.a

Ainuosaniku otsus

Kohal oli OÜ Interalia ainuosanik MARJA SLUGEN (isikukood 45207264216) osalusega 40 000 krooni.

Päevakord:

1. 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotamise otsus

Otsustati:

1. Kinnitada 2006.a majandusaasta aruanne
2. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1566117
Majandusaasta kasum 469268
Jaotamata kasumi jääk 2035385

Otsustati kasumit mitte jaotada.

.....
Marja Slugen
ainuosanik

Interalia OÜ

Jannseni 33
Pärnu 80031
Eesti

Tel. 44 31 787
Faks 44 32 277

Äriregistri kood 10551468
Km kohuslane nr.EE100517082

Hansapank
Pärnu 767
a/a 221012051457

OÜ Interalia

Pärnu

02.märts 2007.a

Osanike nimekiri

OÜ Interalia'l on üks osanik:

Marja Slugen (isikukood 45207264216) osalusega 40 000 krooni.

