

14. 10. 2008.a.

Pärnu Maakohtu registriosakond

SAADUD

13. 10. 2008

20 lk. nr. 73614

registrikohtu viiv Tallinn

Eve Mii

1. 02. 09

Total Halduse OÜ

Majandusaasta aruanne 2007.a.

Juhataja

Marko Langund

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2007.a. majandusaasta lõpp 31.detsember 2007.a.

<i>Ärinimi</i>	<i>Total Halduse Oü</i>
<i>Registrikood</i>	<i>10931449</i>
<i>Aadress</i>	<i>Pikk 26-M3 Pärnu</i>
<i>Telefon</i>	<i>+372 50 20842</i>
<i>EMTAK</i>	<i>6492</i>
<i>Tegevus</i>	<i>Investeeringud, finantsinstrumendid</i>
<i>Tegevjuht</i>	<i>Marko Langund</i>
<i>Lisatud dokumendid</i>	<i>Kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri</i>



SISUKORD

Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
 Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatatud arvetsusmeetodid ja hindamisalused	11
Lisa 2 Raha ja raha ekvivalendid	13
Lisa3.Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 4 Materiaalne põhivara	14
Lisa5 Maksunõuded ja kohustused	15
Lisa 6 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	15
Lisa7 Müüdud kaupade ja teenuste kulu	16
Lisa8 Tööjõukulud	17
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	18
Kasumi jaotamise ettepanek	19

TEGEVUSARUANNE

OÜ Total Halduse OÜ põhitegevusalaks on laenude andmine ja vahendustegevus
2007.a. müügitulu 1531,9 tuh.krooni. 2007.a. kasumiks moodustus 333,7tuh.krooni.

2007.a. soetati põhivara summas 1554,21 tuh.krooni.

Total Halduse kekmine töötajate arv on 1 .Töötajatele maksti töötasu ja lisatasusid kokku 117,3tuh.krooni

Total Halduse Oü soovib säilitada 2008.a. oma turupositsiooni

Peamised finatssuhtarvud

	2007.a.	2006.a.
Müügitulu	1531999	1555557
Tulukasv	-1,51	62,97
Brutokasumi määr	21,77	109,1
Kasumikasv	-80,35	148,3
Puhasrentaablus	21,77	109,1
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,91	1,5
ROA	4,04	49,65
ROE	10,15	57,5

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Total Halduse OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab:

- ✓ Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- ✓ Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Total Halduse OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- ✓ Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- ✓ Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev

Marko Langund juhatuse liige _____ 30.06.2008.a.

Juhataja _____ Marko Langund



Bilanss

Aktiva			
VARAD	31.12.2007	31.12.2006	Lisa
Käibevara			
Raha ja pangakontod	34994	462443	2
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	460340	256602	3
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	224483	87136	5
Muud lühiajalised nõuded	2942752	1465436	
Kokku	3627575	1809174	
Käibevara kokku			
	3662569	2271617	
Põhivara			
			4
Hooned ja maa jääkmaksumuses	3939697	2765333	
Masinad ja seadmed	298969	363615	
Muu inventar	365040	32746	
Põhivara kokku	4603706	3161694	
VARAD KOKKU	8266275	5433311	

Bilanss

Passiva

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2007.a.	31.12.2006	lisa
Kohustused			
Laenukohustus	1361457	1048416	
Kokku	1361457	1048416	
Võlad tarnijatele	528256	417567	
Võlad töövõtjatele	21600	0	
Maksuvõlad	8544	14729	5
Viitvõlad	255	0	
Kokku	558655	432296	
Lühiajalised kohustused kokku	1920112	1480712	
Pikaajalised laenukohustused	3060000	1000000	
Kohustused kokku	4980112	2480712	
Omakapital			
Osakapital	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	49188	49188	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2863411	1165649	
Aruandeaasta kasum	333564	1697762	
Omakapital kokku	3286163	2952599	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	8266275	5433311	

KASUMIARUANNE

KASUMIARUANNE	2007.a.	2006.a.	Lisa
Müügitulu	1531999	1555557	6
Muud äritulud	0	532000	
Äritulud kokku	1531999	2087557	
Kaubad, toore ja materjal	-1004598	223558	7
Muud tegevuskulu	-437038	334138	7
Tööjõukulud			8
Palgakulu	-117319	52886	
Sotsiaalmaksud	-35383	15951	
Põhivara amortisatsioon	-191632	144393	4
Muud ärikulud	-12915	5378	
Ärikulud kokku	-1798885	776304	
Ärikasum kokku	-266886	1311253	
Intressitulu	873127	423697	
Intressikulu	-272677	37188	
Kokku finantstulud ja kulud	600450	386509	
Kasum majandustegevusest	333564	1697762	
Aruandeaasta kasum	333564	1697762	

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007.a.	2006.a.	Lisa
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-266886	1311253	
Kulum	191632	144393	4
Äritegevusega seotud nõuete muutus	341085	343738	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	126359	397992	
Makstud intressid	-272677	-37188	
Rahavood äritegevusest kokku	119513	2160188	
Rahavood investeerigutest			
Materiaalse põhivara soetus	-1554210	-3134007	4
Antud laenu	-4020500	-2018210	
Tasutud laenu	2648205	922836	
Saadud intresse	873127	423697	
Rahavood investeerigutest kokku	-2053378	-3805684	
Saadud laenu	4059287	2895867	
Laenu tagasimakse	-1697973	-1334292	
Põhivara müük		250000	
Rahavood finantseerimisest kokku	2361314	1811575	
Rahavood kokku	427449	166079	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	462443	628522	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34994	462443	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	427449	166079	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	<i>Osa- kapital</i>	<i>Kohustuslik reserv</i>	<i>Jaotamata kasum</i>	<i>Kokku</i>
<i>Saldo 31.12.2005.a.</i>	<i>40000</i>	<i>49188</i>	<i>1165649</i>	<i>1254837</i>
<i>Aruandeperioodi kasum</i>			<i>1697762</i>	<i>1697762</i>
<i>Saldo 31.12.2006.a.</i>	<i>40000</i>	<i>49188</i>	<i>2863411</i>	<i>2952599</i>
<i>Aruandeperioodi kasum</i>			<i>333564</i>	<i>333564</i>
<i>Saldo 31.12.2007.a.</i>	<i>40000</i>	<i>49188</i>	<i>3196975</i>	<i>3286163</i>



Lisa 1 RAAMATUPIDAMISE MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

Total Halduse 2007.a. majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumus printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Total Halduse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses lisas kasumiaruande skeemi nr.1

Kasumiaruande skeem nr.1 ülevaatlik ja kajastab oluliselt rohkem infot ning on esitatud võimalikult kompaktselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Ostjatele laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsest tootmismahjust lähtudes.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 20000.-EEK. Varad, mille soetusmaksumus on alla 20000.-EEK kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Ehitised	3% aasta
Muu inventar	10-25% aastas
Masinaid ja seadmed	10-25% aastas
Autod ja muu transport	10-40% aastas

Kapitalirendile võetud põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Kasutusrendile võetud põhivara arvestatakse bilansiväliselt.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab omanikuna rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglases väärtuses kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi. Õiglase väärtuse määramisel on lähtud turuhinnast, milleks loetakse soodsamat hinda, mida müüja võiks saada avatud turul objekti müümisel ja ostja selle ostmisel.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud

Tulude kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud:

Tulu müügitehingust saab usaldusväärset mõõta

Tehingust saadava tasu laekumine on usaldusväärne.

Lisa 2 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	<u>2007.a.</u>
Raha kassas	27012
Ühispank	26
Hansapank	7956
Kokku	34994

Lisa 3 NÕUDED OSTJATE VASTU

	<u>31.12. 2007.a.</u>
Nõuded ostjate vastu	460340
Kokku	460340

Lisa 4 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Aasta algus põhivara	Maha- kantud	kulum	soetatud põhivara	Aasta lõpuks soets.maks	jääkmaksumus
	1.01.2005			2005.a.	31.12.2005	31.12.2005
Põhivara kokku	222899	-57150	0	18556	184305	172080
Hooned ja maa	150000	0			150000	150000
Masinad ja seadmed	57150	-57150			0	0
Muu inventar	15749			18556	34305	22080
	1.01.2006	Maha	2006.a.	2006.a.	31.12.2006	31.12.2006
Põhivara kokku	172080	kantud	-144393	3134007	3318312	3161694
		0				
Hooned ja maa	150000	0	-66198	2681531	2831531	2765333
Masinad ja seadmed	0		-67362	430976	430976	363614
Muu inventar	22080	0	-10833	21500	55805	32747
	31.12.2006.a.	Maha	2007.a.	2007.a.	31.12.2007	31.12.2007
		kantud				
Hooned ja maa	2765333	0	-87270	1261634	4093165	3939697
Masinad ja seadmed	363614		-64645	0	430976	298969
Muu inventar	32747	0	-39717	292576	348381	365040
Põhivara kokku	3161694	0	-191632	1554210	4872522	4603706

Pärnu Maakohtu registriesakond

SAADUD

10.02.2008

Lisa 5 MAKSUD

1 lk. nr 73614
Eve Mii

Maksuliik	31.12. 2007.a.		31.12. 2006.a.	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	224483		87136	
Üksikisiku tulumaks	0	2262		3585
Sotsiaalmaks	0	5826		10424
Töötuskindlustus	0	162		360
Kohustuslik pensionikindlustus	0	294		360
Maamaks				
Intressid				
Kokku	224483	8544	87136	14729

Lisa 6 MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

Tegevusala	EMTAK	2007.a.	2006.a.
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	1031999	1555557
Kinnisvara ost ja müük	68101	500000	
Kokku		1531999	1555557

Piirkond	2007.a.	2006.a.
Eesti	1531999	1555557
Kokku	1531999	1555557

Lisa 7 KAUBAD, MATERJALID JA TEGEVUSKULUD

	2007.a.	2006.a.
Kaubad ja materjalid		
Muud kulud	-735822	103570
Materjalikulu	-70351	31638
Riigilõiv	-42653	18697
Notar	-51593	18386
Kütusekulu	-62445	25095
Muud kaubad	-14010	17756
Elekter	-6492	2423
Kom.teenused	-11328	4951
Vesi	-9904	1042
Kokku	-1004598	223558
Mitmesugused tegevuskulud		
Komandeering	-105348	175
Autokulud	-86477	255375
Rendi-üürikulud	-4253	5860
Kantseleikulud	-3856	1766
Maamaks	-1747	75
Transpordikulud	-78741	
Väikevahendid	-712	7102
Reklaamikulud	-9280	
Remondikulud	-12915	
Pangateenused	-14994	6720
Telefon	-26397	10658
Kindlustusmaksed	-92318	33468
Ostutööd ja teenused		339
Muud teenused		12600
Kokku	-437038	334138

Lisa 8 TÖÖJÕUKULUD

	2007.a.	2006.a.
Palgakulu	-105617	47611
Töötuskindlustuskulu	-528	238
Sotsiaalmaksukulu	-34855	15713
Puhkusereserv	-11702	5275
Kokku	-152702	68837



TEGEVJUHTKONNA ALLIKRJAD 2007.a. MAJANDUSAATA ARUANDELE

Total Halduse OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2007.a. tegevusaraunde ja raamatupidamise aruande
Majandusaasta aruandele kirjutab alla juhataja ja juhatuse liige:

Marko Langund juhatuse liige _____ 30.06.2008.a.



Juhataja _____ Marko Langund

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Total Halduse OÜ juhatus kinnitas 2007.a. kasumiks 333 564.-EEK (kolmsada kolmkümmend kolm tuhat viissada kuuskümmend neli krooni)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 863 411.-

2007.a. kasum 333 564.-

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2007.a. 3 196 975.-

Maksta 2008.a. dividende 2 000 000.-

Jaotamata kasumi jääk 31.12.2007.a. 1 196 975.-EEK

Marko Langund juhatus liige _____ 30.06.2008.a.



OSANIKE NIMEKIRI

<i>Osanik</i>	<i>isiku- kood</i>	<i>aadress</i>	<i>nominaal väärtus</i>	<i>arv</i>	<i>osade nimiväärtus</i>
<i>WicMar Puit Oü</i>	<i>10071515</i>	<i>Akadeemia 1-40 Pärnu</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>40000</i>
<i>Kokku</i>			<i>100</i>	<i>400</i>	<i>40000</i>