

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

14

Esti Leppik

Concover OÜ
Majandusaasta aruanne

OÜ Concover põhitegevusalaks on tööriistade jae- ning hulgikaubandus
ja kirjatarvete jaekaubandus.

Ärinimi: Concover OÜ
Äriregistri kood: 10166888
Aadress: Jõe 45B, 76605 Keila
Telefon: 67 81 487
Fax: 67 82 004
Majandusaasta algus: 01.01.2005
Majandusaasta lõpp: 31.12.2005
Tegevjuht: Mallor Martinson

Lisatud dokumendid: osanike nimekiri;
majandusaasta aruande kasumi jaotamise ettepanek

Dokument koosneb 13 leheküljest
OÜ Concover majandusaasta aruanne

OÜ ~~Concover~~ kohus
Majandusaasta aruanne 2005
SISSE TULNUD
30.06.2006

SISUKORD

- 1 Tiitelleht
- 2 Sisukord
- 3 Tegevusaruanne
- 4 Juhatuse deklaratsioon
- 5 Bilanss
- 6 Kasumiaruanne
- 7 Rahavoogude aruanne
- 8 Omakapitali muutuste aruanne
- 9 Arvestuspohimõtted
- 10 Lisa1, Maksuvõlad
 - Lisa2, Viitvõlad
 - Lisa 3, Omakapital
 - Lisa4, Müügitulu tegevusalade lõikes
 - Lisa 5, Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes
- 11 Lisa 6, Pikaajalised kohustused
 - Lisa 7, Tehingud seotud osapooltega
- 12 Lisa8, Põhivara liikumine
- 13 Juhatuse allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele

OÜ Concover
Majandusaastaaruanne 2005
SISSE TULNUD
30.06.2006

TEGEVUSARUANNE

Concover OÜ põhitegevuseks on jae- ja hulgikaubandus, eksport, import ja vahendus; transporditeenused; tööriistade rentimine; koolitustegevus; juriidilised- ja ärialased konsultatsioonid.

Realiseerimise netokäive oli 2005. Aastal oli 2 373 816 krooni, puhaskasum 63 964 krooni. Keskmine töötajate arv oli 3 ning neile arvestati töötasuks 110 029 krooni, millest juhatuse liikme töötasu moodustas 38 400 krooni.

2006. aastal jääb meie põhitegevus samaks.

Mallor Martinson


allkiri

30.06.2006
kuupäev

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Concover ainuomanik deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5-12 esitatud OÜ Concover 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

-Concover OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Mallor Martinson
juhatuse esimees



RAAMATUPIDAMISBILANSS

30.06.2006

AKTIVA (vara)

	Lisa nr.	31.12.2005	31.12.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		142461	124596
Nõuded ostjate vastu		161038	177196
Varud		1282334	1364037
Ettemakstud tul.per.kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		2	2
Muud ettemakstud tul.per. kulud		0	2567
Ettemaksed hankijatele		3246	2468
KÄIBEVARA KOKKU		1589081	1670866
 PÕHIVARA	Lisa 8		
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		97921	92000
Inventar		214950	201485
Akumuleeritud põhivara kulum		-219740	-187687
 PÕHIVARA KOKKU		93131	105798
 AKTIVA (vara) KOKKU		1682212	1776664

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 7	210300	210300
Ostjate ettemaksed		3903	0
Võlad hankijatele		379284	547188
Maksuvõlad	Lisa 1	39226	25872
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	Lisa 2	180112	187881
 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		812825	971241

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 7	265000	265000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		265000	265000

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osanike omakapital	Lisa 3	48000	48000
Reservfond		57583	57583
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		434840	351172
Aruandeaasta kasum		63964	83668
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		604387	540423

PASSIVA KOKKU		1682212	1776664
----------------------	--	---------	---------



30.06.2006

KASUMIARUANNE

	31.12.2005	31.12.2004
Müügitulu	2373816	2268685
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	1839007	1680459
Brutokasum (-kahjum)	534809	588226
Turustuskulud	141339	177397
Üldhalduskulud	321644	307647
Muud ärikulud	1949	2313
Muud äritulud	1283	533
Ärikasum (-kahjum)	71160	101402
Finantstulud		
Intressitulud	4	7
Finantskulud		
Intressikulud	7200	7200
Kasum(kahjum) majandustegevusest	63964	94209
Tulumaks	0	10541
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	63964	83668



30.06.2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood
 Ärikasum

31.12.2005	31.12.2004
63964	83668

Äritegevusega korrigeerimine

Põhivara kulumi ja väärtuse languse muutus
 Klientide võlgnevuse muutus
 Ettemaksude muutus
 Hankijate võlgnevuse muutus
 Hankijate ettemaksude muutus
 Ostjate ettemaksude muutus
 Varude muutus
 Viitvõlgade muutus
 Makstud maksude muutus
 Muude võlgade muutus

32053	32425
16158	-41480
2567	18310
-167904	-41927
-778	-2467
3903	0
81703	-40829
-7769	-7864
13354	23840
0	-82000

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST

37251	-58324
--------------	---------------

INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood
 Materiaalne põhivara

-19386	-86747
--------	--------

FINANTSEERIMISEST tulenevad rahavood

Pikaajaline laen
 Dividendide maksmine

0	160000
0	-30000

RAHAVOOG KOKKU

17865	-15071
--------------	---------------

Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguses
 Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpus
 Kokku rahajäägi muutus

124596	139667
142461	124596
17865	-15071



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

OÜ Concover AS
Majandusaasta aruanne 2005
SISSE TULNUD
30.06.2006

	Osakapital nimiväärtuses	Reservkapital	Eelmiste per. kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Kokku
Seis 31.12.2004	48000	57583	351172	83668	540423
2005.a. kasum				63964	63964
Seis 31.12.2005	48000	57583	434840	63964	604387



30.06.2006

ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA NENDE MUUDATUSED

Concover OÜ 2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne põhivara. Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni ja kasulik tööiga on pikem kui üks aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivara tööeast. Põhivara amortiseeritakse 5 aasta jooksul.

Välisvaluuta. Välisvaluutas toimunud majandustehingute arvestust peetakse Eesti kroonides, ümberhinnatud tehingu päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursiga. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud kohustused hinnatud 31.12.2005 kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel.

Kapitalirent. Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid juhul kui renditud vara objekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle. Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Dividendide tulumaks. vastavalt juhendile RTJ 8 kajastatakse dividendide tulumaksu dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Raha ja raha ekvivalendid. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Müügitulu. Tulu kaupade müügist kajastatakse kaupade omandiõiguse üleminekul.

Concover OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr.2



LISA 1. MAKSUVÕLAD

	2005		2004	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks		29667		14416
viivis				12
Sotsiaalmaks		6072		7920
viivis				
Kinnipeetud tulumaks		3218		3164
viivis				
Töötuskindlustus		269		360
viivis				
E/võtte tulumaks eri-soodustustelt	2		2	
viivis				
Kokku:	2	39226	2	25872
s.h. viivis:	0	0	0	12

LISA 2. VIITVÕLAD

31.12.2005 31.12.2004

Võlad töövõtjatele (koos tulumaksuga)	215	10662
Võlad aruandvale isikule	168149	165471
Puhkusereserv	11748	11748
Kokku:	180112	187881

LISA 3. OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

31.12.2005 31.12.2004

Osakapital nimiväärtuses	48000	48000
Aktsiate arv		
Nimiväärtus		

LISA 4. MÜÜGITULU TEGEVUSALADE LÕIKES

31.12.2005 31.12.2004

1. Tööriistade jae- ja hulgimüük	1283106	1374759
2. Kirjatarvete jaemüük	1006710	712676
3. Transporditeenus	84000	181250
Kokku:	2373816	2268685

LISA 5. MÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

	2005		2004	
	summa	%	summa	%
Eesti Vabariik	2373816	100,0%	0	100,0%
Soome Vabariik	0	0,0%	0	0,0%
Kokku	2373816	100,0%	0	100,0%



LISA 6 PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused:

	Laenujääk 31.12.2005	sh. pikaajaline	sh. lühiajaline	Makse- tähtaeg	30.06.2006 Intressi- määr
Laenuleping nr. 4	105000	105000		0 31.12.2006	10%
Laenuleping nr. 6	210300		210300	31.12.2006	0%
Laenuleping nr. 7	160000	160000		31.12.2006	0%
Kokku seotud osapooled:	475300	265000	210300		

LISA 7. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Concover aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ-le Concover on andnud laenu järgmised seotud osapooled:

	31.12.2005	31.12.2004
Mallor Martinson	535771	535771
Andres Martinson	105000	105000

OÜ Concover on osutanud teenuseid ja müünud kaupu
järgmistele seotud osapooltele:

	2005 Müügid	2004 Müügid
Lähisugulastega seotud ettevõtted	79620	181250
Teenuste müük kokku	79620	181250
Lähisugulastega seotud ettevõtted	78380	14914
Kaupade müük kokku	78380	14914
Saldod seotud osapooltega:	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised nõuded kokku	0	1599



LISA 8. PÕHIVARA LIKUMINE

OÜ Concover ühisajutus
 Majandusaasta aruanne 2005 Registri osakond
SISSE TULNUD
 30.06.2006

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
SOETUSMAKSUMUS			
saldo 31.12.2004	92000	201485	293485
soetatud	5921	13465	19386
KULUM			
saldo 31.12.2004	-88682	-99004	-187686
aasta kulumi summa	-2301	-29753	-32054
saldo 31.12.2005	-90983	-128757	-219740
JÄÄKMAKSUMUS			
saldo 31.12.2004	3318	102481	105799
saldo 31.12.2005	6938	86193	93131



JUHATUSE ALLKIRJAD 2005.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Concover OÜ juhataja kinnitab oma parimas teadmises käesolevas majandusaasta aruandes sisalduvate raamatupidamisaruannete ja muu informatsiooni õigsust, täielikkust ja usaldatavust ning vastavust majandustegevusele ja finantsseisundile.

OÜ Concover

Majandusaasta aruanne 2005

Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2006

OSAÜHINGU AINUOMANIK

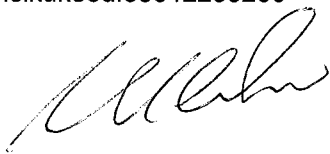
Mallor Martinson


allkiri

30.06.2006
kuupäev

Concover OÜ
OSANIKE NIMEKIRI

Osanik
Mallor Martinson
Elukoht: 76605 Keila, Jõe 45b
Isikukood: 35512230260



Osa nimiväärtus

40 000EEK

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006