

OÜ Termiks Ehitus

2006. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Murumäe 29, Juuliku küla, Saku vald, Harjumaa
Äriregistri nr.	11045394
Telefon:	60 99 738
Faks:	60 99 758
E-mail:	info@termiks.com.ee
Interneti koduleht:	www.termiks.com.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2006- 31.12.2006

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 5 Maksud	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 9 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	14
Lisa 11 Materiaalne põhivara	14
Lisa 12 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 13 Kapitalirent	14
Lisa 14 Kasutusrent	14
Lisa 15 Laenukohustused	15
Lisa 18 Omakapital	15
Lisa 19 Müügitulu	16
Lisa 20 Muud äritulud	16
Lisa 21 Kaubad, materjal ja teenused	16
Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega	17
Lisa 25 Bilansivälised varad ja kohustused	17
Lisa 26 Rahavoogude aruande mitterahalised tehingud	17
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	18
Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele	18

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Termiks Ehitus peamiseks tegevusaladeks on santehnilised-, soojustehnilised- ja gaasitööd, lisaks tehakse veel teemantpuurimist ja erinevaid keevitustöid.

Põhiliselt ehitame auru- ja veekatlamaju erinevatele kütustele (surveseade võimsusega kuni 10 MW) ja täisautomaatseid soojasõlmi. Veel teostame gaasitorustike ja -sõlmede kuni 16 bar teras ja kuni 5 bar plastehitust ja remonttöid, samuti auru-, kuumaveetorustike ja kaugküttetorustike ehitust.

OÜ Termiks Ehitus annab tööd kuni viiele töötajale.

Juriidiline aadress: Murumäe 29, Juuliku küla, Saku vald, Harjumaa

Äriregistri nr.

11045394

Telefon:

60 99 738

Faks:

60 99 758

E-mail:

info@termiks.com.ee

TEGEVUSARUANNE

2006. a. oli Termiks Ehitus OÜ peamiseks tegevusvaldkondadeks soojavarustuse- ja san.tehnilised tööd, gaasivarustussüsteemide ehitus ning erinevad toru- ja keevitustöid. Teostasime ka erinevaid puurimistöid. Omades suuri kogemusi ehitasime ka põranda- ja radiaatorküttesüsteeme ning teisi küttesüsteeme.

Järgmisel aruande aastal kavatseme hakata ehitama ka välitrasse (gaas, vesi, kanalisatsioon).

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse regitris (MTR) on Termiks Ehitus OÜ-l järgmised registreeringud:

TGP000027 08.04.2005 Gaasipaigaldise ehitamine

KTE009884 18.12.2006 Teenindus

Olulisi muudatusi 2006.a. aruande aasta jooksul ei toimunud.

Eelmisel aastal püstitatud plaanid said ellu viidud – välitrasside ehitus ja personali tööoskuste arendamine. Järgmiseks perioodiks planeeritakse suurendada välitrasside ehituse ja gaasitööde osakaalu suurendamist teistest ehitustöödest.

Termiks Ehitus OÜ 2006.a investeeringuid ei teinud.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel aastatel ei ole ja pole ka ette näha.

2006.a. moodustas Termiks Ehitus OÜ palgafond 681 915 EEK. Sellest palgafondist maksti juhatuse liikmele välja töötasuna 77 064 krooni.

Keskmine töötajate arv 2006 aastal oli 5 inimest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil kõik olulised sündmused on kajastatud raamatupidamise aastaaruandes ja ka sellised sündmused, mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Näiteks:

	2006	2005
Käibe kasv	55,5%	634,5
Brutokasumi määr %	-0,5%	6,5
Kasumi kasv	-1,4%	76770
Puhasrentaablus	-0,5 %	6,5
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,9%	1,2
ROA	-10,3%	6,9
ROE	-21,5%	48,6

Märkus: 2005 aasta suhtarvudes on arvestatud 2005 ja 2004 aasta viimast 5 kuud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 18 toodud OÜ Termiks Ehitus 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Termiks Ehitus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

.....
Juhatusesimees
[Aivar Tensbek](#)

Saku, 10 Mai 2007

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha		79 954	449 591
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		61 738	100 645
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>			
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		-8 500	-4 000
Käibevara kokku		133 192	546 236
Põhivara		0	0
VARAD KOKKU		133 192	546 236
KOHUSTUSED JA OSAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed		50 000	
<i>Võlad tarnijatele</i>		13 992	391 378
<i>Võlad töövõtjatele</i>		0	
<i>Maksuvõlad</i>		5 097	76 989
Lühiajalised kohustused kokku		69 089	473 905
Pikaajalised kohustused		0	0
KOHUSTUSED KOKKU		69 089	468 367
OSAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		2 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum <i>(-kahjum)</i>		35 869	100
Aruandeaasta kasum <i>(-kahjum)</i>		-13 766	37 769
OMAKAPITAL KOKKU		64 103	77 869
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		133 192	546 236

Kasumiaruanne
 (kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu		2 517 767	1 619 086
Muud äritulud		0	1
Kaubad, materjal ja teenused		1 755 652	1 197 838
Mitmesugused tegevuskulud		91 804	14 888
Tööjõu kulud			
Palgakulu		529 329	277 687
Sotsiaalmaks		152 586	90 895
Tööjõu kulud kokku		681 915	368 582
Põhivara kulum ja väärtuse langus		0	0
Muud ärikulud		2 380	304
Ärikasum(-kahjum)		-13 984	37 475
Finantstulud ja -kulud			
Saadud intressid		218	294
Intressikulud		0	0
Muud finantstulud ja -kulud		0	0
Finantstulud ja -kulud kokku		218	294
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		-13 766	37 769
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		-13 766	37 769

Rahavoogude aruanne [kaudmeetodil, alustades ärikasumist]
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-13 766	37 769
Korrigeerimised:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		43 407	88 279
Varude muutus		0	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-449 278	283 543
Makstud intressid		0	0
Makstud ettevõtte tulumaks		0	0
Kokku rahavood äritegevusest		-419 637	409 591
Rahavood investeerimistegevusest			
Kokku rahavood investeerimistegevusest		0	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		50 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		50 000	0
Rahavood kokku		-369 637	409 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		449 591	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-369 637	409 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		79 954	449 591

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aksia/ osa- kapital	Ülekurs	Oma- aktsiad /osad	Kohus- tuslik reserv- kapital	Muud reservid	Jaota- mata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004							
Saldo 2004.a aastaaruandes	40 000	0	0	0	0	100	40 100
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo seisuga 1.1.2005	40 000	0	0	0	0	100	40 100
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0	0	0	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	0	0	0
Emiteeritud aktsia/osakapital	0	0	0	0	0	0	0
2005.a puhaskasum	0	0	0	0	0	37 769	37 769
Saldo seisuga 31.12.2005							
Saldo 2004.a aastaaruandes	40 000	0	0	0	0	100	40 100
Arvestuspõhimõtete	0	0	0	0	0	0	0

muutmise mõju							
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	0	0	0	37 869	77 869
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	2 000	0	-2 000	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	0	0	0
Emiteeritud aktsia/osakapital	0	0	0	0	0	0	0
Tagasiostetud omaaktsiad	0	0	0	0	0	0	0
Välismaiste tütar- ja sidusettevõtete ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	-13 766	-13 766
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	0	0	2 000	0	22 103	64 103

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Termiks Ehitus 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Olulised vead

Aruandeaastal olulisi vigu eelmise perioodi aruannetset ei leitud, mis oleksid avaldanud olulist mõju ettevõtte 2005.a. finantstulemustele ning finantsseisundile seisuga 31.12.2005.a.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kaubad, materjal ja teenused

Kaubad, materjalid ja teenused, mis ostetakse sisse ja mis on mõeldud müügiks, arvele ei võeta. Nende soetusmaksumused, mis koosnevad ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse kajastatakse kasumiaruandes Ärikuludes real „Kaubad, materjal ja teenused“.

Kaupade, materjalide ja teenuste ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale nende ostutega kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Garantiieraldis

Ettevõtte annab enda poolt müüdud toodetele garantii. Ettevõtte bilansis ei ole moodustatud eraldisi müüdud toodete garantii jaoks. Ettevõtel on lepingud oma partneritega (hankijatega), ehk kellelt tooted ostetakse ja partnerid on garanteerinud toodete garantii hüvituse.

Eraldised**tuvaaidluste suhtes**

Ettevõtel ei ole moodustanud bilansis eraldisi kohtuvaaidluste ja kahjuliku lepingu suhtes.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77, ning kuni 31.12.2005 maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2006 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, ei ole majandusaastaruande koostamise hetkeks avastatud.

Lisa 2 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	46 141	28 641
Pangakontod	33 813	420 950
Tähtajalised hoiused		0
Raha teel		0
Raha kokku	79 954	449 591

Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad	0	0
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	0	0
Fondiosakud	0	0
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kokku	0	0
Võlakirjad (lunastamistähtajani hoitavad, tähtajaga kuni 1 aasta)	0	0
Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku	0	0
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	0	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0
Aktsiad	0	0
Võlakirjad	0	0
Õiglases väärtuses muutustega läbi omakapitali kokku	0	0
Aktsiad (õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav)	0	0
Võlakirjad (lunastustähtajani hoitavad, tähtajaga üle 1 aasta)	0	0
Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku	0	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	0	0
Lunastustähtajani hoitavate võlakirjade sisemine intressimäär	0	0

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu		
<i>s.h Ostjatelt laekumata arved</i>	61 738	100 645
<i>Ebatõenäoliselt laekuvad arved</i>	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)		
Muud lühiajalised nõuded	-8 500	-4 000
<i>Intressid</i>	0	0
<i>Dividendid</i>	0	0
<i>Muud viitlaekumised</i>	0	0
<i>Muud nõuded</i>	0	0
Ettemaksed teenuste eest	0	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	43 533	96 645

Lisa 5 Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Käibemaks	0	5 097	0	47 418
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	10 493
Sotsiaalmaks	0	0	0	17 898
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	180
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	1 000
Maamaks	0	0	0	0
Raskeveokimaks	0	0	0	0
Kokku	0	5 097	0	76 989

Lisa 6 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	0	
Lõpetamata toodang	0	0
Valmistoodang	0	0
Müügiks ostetud kaubad	0	0
Ettemaksed varude eest	0	0
Varud kokku	0	0

Termiks Ehitusel ei olnud 2006.aasta seisuga varusid, kaubad kanti nende soetamisel hetkel kuludesse. Seoses sellega ei ole varude realiseerimismaksumus langenud ka alla soetusmaksumuse ja seoses sellega ei ole majandusaastal varusid allahinnatud, ega kasutamiskõlbmatuid kaupu kuludesse kantud. Samuti ei ole varasematel perioodidel teostatud varude allahindlusi.

Ettevõtte varusid ei ole kolmandate osapoolte käes vastutaval hoiul 2006. majandusaastal.

Ettevõtte ei ole võtnud 2006 majandusaastal vastutavale hoiule kaupa.

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2006	31.12.2005
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	0	0
Sidusettevõtete aktsiad ja osad	0	0
Muud aktsiad ja väärtpaberid (lisa 3)	0	0
Pikaajalised nõuded (lisa 9)	0	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	0	0

Lisa 9 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

Majandusaastal puudusid Muud lühi- ja pikaajalised nõuded. Samuti puudusid igasugused kinnisvarainvesteeringud.

Lisa 11 Materiaalne põhivara

2006 majandusaasta lõpuks puudus Termiks Ehitus OÜ-l materiaalne põhivara. Kõik transport, tööriistad ja muud seadmed renditi ja nende maksumus kanti kuludesse.

Seoses sellega ei ole läbiviidud põhivarade allahindlust ja ei ole tagatiseks panditud materiaalsel põhivara.

Lisa 12 Immateriaalne põhivara

Termiks Ehitus OÜ-l puudub immateriaalne põhivara

Lisa 13 Kapitalirent

Termiks Ehitus OÜ-l puudub kapitalirendile antud/võetud vara.

Lisa 14 Kasutusrent

Termiks Ehitus OÜ-l puudub kasutusrendi tingimustel antud/võetud masinad ja seadmed.

Lisa 15 Laenukohustused

		Tagasi maksta				
	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	50 000	50 000	0	0	30.06.2007	4%
Pikaajalised pangalaenud	0	0	0	0	-	-
Kapitalirendikohustused	0	0	0	0	-	-
Kokku	50 000	50 000	0	0	-	-

		Tagasi maksta				
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	0	0	0	0	-	-
Pikaajalised pangalaenud	0	0	0	0	-	-
Kapitalirendikohustused	0	0	0	0	-	-
Kokku	0	0	0	0	-	-

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

Lisa 18 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	4 000	4 000
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

2006. aastal ei olnud osanikele välja kuulutatud ega välja makstud dividende (2005.a 0 krooni). Sellega seoses ei kaasnenud ka tulumaksukulu (2005. a summas 0 krooni).

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 12 398 (31. detsember 2005: 35 869.) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 8 901 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 3 497 krooni. Seisuga 31. detsember 2005 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 26 557 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 11 312 krooni.

Lisa 19 Müügitulu

Termiks Ehitus OÜ müügitulu on 100% Eesti Vabariigist.

OÜ Termiks Ehitus müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Kaupade ja seadmete müük	1 125 986	1 307 210
Teenustööd	1 381 057	302 076
Transport	10 724	9 800
Kokku	2 517 767	1 619 086

Lisa 20 Muud äritulud

	2006	2005
Kahjude hüvitus, saadud viivised	0	0
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Muud äritulud	0	1
Muud äritulud kokku	0	1

Lisa 21 Kaubad, materjal ja teenused

	2006	2005
Kaubad müügiks	1 755 652	1 196 653
Elekter ja küte	0	0
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	0	1 185
Muud teenused	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	1 755 652	1 197 838

Lisa 23 Mitmesugused tegevuskukud

	2006	2005
Panga teenustasud	514	280
Reklaam	2 825	0
Riigilõiv	300	300
Makstud päevarahad	5 850	12 747
Lähetuskulud	7 000	0
Tööandja töötuskindlustuse kulu	1 156	1 561
Muud teenused	34 870	0
Lootusetud debitoorsed võlad	39 289	0
Kokku	91 804	14 888

Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega

Termiks Ehitus OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks Termiks Grupp OÜ, millest 13/40 kuulub Termiks Ehitus OÜ juhatuse liikmele.

Termiks Ehitus OÜ on 2006. a ostnud (kaubad edasimüügiks) järgmistelt seotud osapooltelt:

	2006		2005	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	1 672 991		1 195 833	0
Kaupade ost-müük kokku	1 672 991		1 195 833	0

Aruandeperioodil on juhatuse liikmele arvestatud töötasusid kokku summas 85 187 krooni (2005.a 27 000 krooni). Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Tütarettevõtted	0	0
Sidusettevõtted	0	0
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted		
Lühiajalised nõuded kokku	0	0
Tütarettevõtted	0	0
Pikaajalised nõuded kokku	0	0
Tütarettevõtted	0	0
Sidusettevõtted	0	0
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	50 000	0
Lühiajalised kohustused kokku	50 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	0	0

Lisa 25. Bilansivälised varad ja kohustused

OÜ Termiks Ehitus OÜ-l bilansiväliseid varasid ja kohustusi ei ole.

Lisa 26. Rahavoogude aruande mitterahalised tehingud

Rahavoogude aruandes ei esine elimineeritud investeerimistegevusega seotud mitterahalisi tehinguid.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Termiks Ehitus juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku mitte jaotada 2006. aasta puhaskahjum summas -13 766 krooni.

Eraldisi kohustuslikku reservkapitali ei kanta.

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku mitte maksta osanikele kogunenud jaotamata kasumist dividende.

Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

OÜ Termiks Ehitus 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku üldkoosoleku poolt 10. Mai 2007
otsusega, allkirjastamine 28. Juuni 2007:

.....
Juhatuse esimees
([Aivar Tensbek](#))

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Termiks Ehitus (registrikood: 11045394) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

AIVAR TENSBEK (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007