

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne 2008.a.

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne

2008.A

Äriniimi :	OÜ Termex
Äriregistri kood :	10413016
Aadress :	Salve 4 Tallinn 11612
Majandusaasta algus :	01.jaanuar
Majandusaasta lõpp :	31.detsember
EMTAK nr.:	F43221
Põhitegevus :	ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus,
Tegevjuht :	Viljo Kaul
Telefon :	50 27 790

Lisatud dokumendid	Kasumi jaotamise ettepanek
	Osanike nimekiri
	Tegevusalade loetelu

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselusid.....	11
Lisa 2.Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 3.Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 4.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.....	12
Lisa 5.Muud lühiajalised nõuded ja muud võlad.....	13
Lisa 6.Varud.....	13
Lisa 7.Muud aktsiad ja väärtpaberid.....	13
Lisa 8.Materiaalse põhivara liikumine.....	14
Lisa 9.Lühiajalised laenud.....	14
Lisa 10.Võlad tarnijatele.....	14
Lisa 11.Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes.....	15
Lisa 12.Muud äritulud.....	15
Lisa 13.Kaubad,materjal,teenused.....	15
Lisa 14.Muud tegevuskulud.....	16
Lisa 15.Muud ärikulud.....	16
Lisa 16.Muud finantstulud ja –kulud.....	16
Juhatuse allkirjad 2008.aasta majandusaasta aruandele.....	17
Kasumi jaotamise ettepanek.....	18
Osanike nimekiri.....	19
Tegevusalade loetelu.....	20

2008.A.TEGEVUSARUANNE

Firma tegevusaladeks on detsentraalsed ventilatsiooniseadmete müük ja paigaldus, suürkõögiseadmete müük ja paigaldus, soojuspumpade müük ja paigaldus.

2008 aastal oli suurima käibega suürkõögiseadmete müük ja paigaldus tänu ühele keskmisest suuremale tellimusele. Samuti suurenes ka ventilatsiooniseadmete müük ning paigaldus. Osalesime ehitusmessidel Tallinnas, Tartus ja Pärnus kuid märgatavat müügikäivet need messid ei toonud aga messidel üritame osaleda ka tulevikus.

2009.a.põhiliseks ülesandeks jääb endiselt detsentraalse ventilatsioonilahenduste tutvustamine nii lõpptarbijale messide kaudu kui erialainimestele seminaride kaudu.

Töötajaid oli firmas 2.Töötasu arvestati 2008.a.106 550krooni.

Juhatusse kuulub 1 liige. Juhatuse 1 liikmele arvestati töötasu 2008.a.77 108krooni..

Viljo Kaul.....2009
Juhatuse liige

RAAMATAUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Olen vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et;

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) OÜ Termex on jätkuvalt tegev.

Juhatus:

Viljo Kaul.....2009
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS
kroonides

01.jaanuar 2008.a.-31.detsember 2008.a.

AKTIVA (varad)

	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Käibevara			
Raha	2	151 064	415 326
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	3	51 232	52 193
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	124	2 732
Muud lühiajalised nõuded	5	0	485
Kokku		51 356	55 410
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	6	542 455	520 944
Ettemaks varude eest	6	5 653	3 575
Kokku		548 108	524 519
Käibevara kokku		750 528	995 255
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja väärtpaberid	7	580 284	516 665
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	8	85 023	1 359
Muu materiaalne põhivara	8	17 965	24 697
Kokku		102 988	26 056
Põhivara kokku		683 272	542 721
AKTIVA (varad) KOKKU		1 433 800	1 537 976

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud	9	1 270 261	1 400 261
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	10	55 737	62 965
Võlad töövõtjatele		8 400	11 200
Maksuvõlad	4	20 565	12 070
Muud võlad	5	13 497	345
Kokku		98 199	86 580
Lühiajalised kohustused kokku		1 368 460	1 486 841
Kohustused kokku		1 368 460	1 486 841
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		75 000	75 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-27 865	529
Aruandeaasta kasum/-kahjum		14 205	-28 394
Omakapital kokku		65 340	51 135
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		1 433 800	1 537 976
KOKKU			

KASUMIARUANNE
kroonides

01.jaanuar 2008.a.-31.detsember 2008.a.

	Lisa	2008	2007
Müügitulu	11	2 294 968	991 701
Muud äritulud	12	15 000	7 544
Kaudad,materjal ja teenused		1 889 796	653 607
Muud tegevuskulud		298 346	232 632
Tööjõukulud			
Palgakulud		106 550	88 892
Sotsiaalmaksud		35 481	29 603
Põhivara kulum	8	28 068	4 417
Muud ärikulud	13	1 566	10 780
Ärikasum/-kahjum		-49 839	-20 686
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt	7	63 619	16 665
finantsinvesteeringutelt			
Muud finantstulud ja -kulud	14	425	-24 373
Kokku finantstulud ja -kulud		64 044	-7 708
Aruandeaasta kasum/-kahjum		14 205	-28 394

RAHAVOOGUDE ARUANNE
kroonides

	Lisa	2008	2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-49 839	-20 686
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	8	28 068	4 417
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		4 054	7 772
Varude muutus	6	-23 589	-523 314
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		11 619	67 715
Makstud intressid	14	-12	0
Kokku rahavood äritegevusest		-29 699	-464 096
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	8	-105 000	-20 653
Muude finantsinvesteeringute ost	7	0	-500 000
Muude finantsinversteeringute müük	7,14	0	-27 920
Saadud intressid	14	437	3 547
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-104 563	-545 026
Rahavood finantseeringutest			
Saadud laenud	9	0	1 400 261
Laenude tagasimaksed	9	-130 000	0
Kokku rahavood finantseeringutest		-130 000	1 400 261
Rahavood kokku		-264 262	391 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			
		415 326	24 187
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-264 262	391 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		151 064	415 326

OMAKAPITALI MUUTUMISE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2006	75 000	4 000	529	79 529
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-	-	-28 394	-28 394
Saldo 31.12.2007	75 000	4 000	-27 865	51 135
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-	-	14 205	14 205
Saldo 31.12.2008	75 000	4 000	-13 660	65 340

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja Hindamiselused

2008.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt 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 müüdud toodangu kulus.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuse inventuuri alusel.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	10 - 20 aastat
Seadmed	2,5 - 5 aastat
Sõidukid	2,5- 5 aastat
Muu inventar	2,5- 5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

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

Lisa 2.Raha ja pangakontod

	2008	2007
Kassa	5 193	5 142
Pangakontod	145 871	410 184
Kokku	151 064	415 326

Lisa 3.Nõuded ostjate vastu

	2008	2007
Nõuded ostjate vastu	51 232	52 193
Kokku	51 232	52 193

Kõik arvedon tõenäoliselt laekuvad.

Lisa 4.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

	31.12.2008		31.12.2007	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	9 992	2 608	-
Üksikisiku tulumaks	-	3 270	-	3 326
Sotsiaalmaks	-	6 776	-	8 092
Kogumispension	-	340	-	430
Töötuskindlustusmakse	-	187	-	222
Maksude ettemaks	124	-	124	-
Kokku	124	20 565	2 732	12 070

Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded ja muud võlad

Muude lühiajaliste nõuete ja muude võlgade all on 2008.a.kirjendatud **nõuded ja võlad aruandvatele isikutele.**

	2008	2007
Muud lühiajalised nõuded	0	485
Kokku	0	485

	2008	2007
Muud võlad	13 497	345
Kokku	13 497	345

Lisa 6.Varud

	2008	2007
Müügiks ostetud kaubad	542 455	520 944
Ettemaks varude eest	5 653	3 575
Kokku	548 108	524 519

Lisa 7.Muud aktsiad ja väärtpaberid

2007.a.on ostetud AS Gild Arbitragetähtajatuid võlakirju		
Nominaalväärtus		100 EEK
Võlakirjade kogus		1 227
Võlakirjade põhisumma		122 700 EEK
Võlakirjade tehingu summa		500 000 EEK
Võlakirjade väärtus seisuga 31.12.2008.a		580 284 EEK
Võlakirjade väärtuse suurenemine 2008.a.		63 619 EEK

Lisa 8.Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Muu matereiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2007	1 695	59 907	61 602
Soetus	105 000	0	105 000
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008	106 695	59 907	166 602
Akumuleeritud kulum			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2007	336	35 210	35 546
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	21 336	6 732	28 068
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2008	21 672	41 942	63 614
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2007	1 359	24 697	26 056
Jääkväärtus seisuga 31.12.2008	85 023	17 965	102 988

Lisa 9.Lühiajalised laenud

Lühiajalised laenud	laenu jääk 31.12.2008	laenu tasumine	laenu saamine	laenu jääk 31.12.2007
Omaniku lühiajaline laen	1 270 261	130 000	0	1 400 261

Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 31.12.2009.a.

Lisa 10.Võlad tarnijatele

	2008	2007
Võlad tarnijatele	55 737	62 965
Kokku	55 737	62 965

Ostuarvete tasumise tähtaeg on 2009.a.

Lisa 11.Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes

Tegevusalade kaupa

Tegevusala	EMTAK nr	2008	2007
Arvutihaldus teenus	I62031	0	5038
Ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus	F43221	1 300 492	986 663
Suurköögiseadmed ja paigaldus	G46693	994 476	0
Kokku		2 294 968	991 701

Turgude lõikes

Piirkond	2008	2007
Eesti	2 294 968	991 701
Kokku	2 294 968	991 701

Lisa 12.Muud äritulud

	2008	2007
Messitoetus	15 000	7 544
Kokku	15 000	7 544

Lisa 13.Kaubad,materjal,teenused

	2008	2007
Objekti kulud	1 791 598	397 758
Müügiks ostetud kaubad	77 269	227 385
Teenused	20 929	28 464
Kokku	1 889 796	653 607

Lisa 14. Muud tegevuskulud

	2008	2007
Üür ja kontorikulud	47 846	49 438
Sidekulud	15 781	17 121
Tööriistad ja muud väikevahendid	18 642	20 238
Reklaam	70 055	61 868
Autokulud	107 161	48 161
Muud tegevuskulud	38 861	35 806
Kokku	298 346	232 632

Lisa 15. Muud ärikulud

	2008	2007
Kulu valuutakursi muutusest	1 441	1 586
Ühingu liikmemaksud	0	8 250
Muud ärikulud	125	944
Kokku	1 566	10 780

Lisa 16. Muud finantstulud ja -kulud

	2008	2007
Intressitulud	425	3 547
Muud finantskulud	0	-27 920
Kokku	425	-24 373

JUHATUSE ALLKIRJAD 2008 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE :

OÜ Termex juhatus on koostanud 2008.a.majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

Viljo Kaul.....2009
Juhatuse liige

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	-27 865
2008. aruandeaasta kasum	14 205
<u>Kohustuslik reservkapital</u>	<u>-710</u>
Jaotamata kasumi jääk 31.12.2008.a.	-14 370

Viljo Kaul.....2009
Juhatuse liige

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 30.04. 2009.a.

Nimi : Kristo Kaul
Isikukood : 37903270315
Aadress : N.von Glehni 34a ,Tallinn
Osa nimiväärtus : 36 000 krooni
Osalus : 48 %

Nimi : Viljo Kaul
Isikukood : 35506290274
Aadress : N.von Glehni 34a,Tallinn
Osa nimiväärtus : 39 000 krooni
Osalus : 52 %

TEGEVUSALADE LOETELU

Tegevusala	EMTAK	
Ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus	F43221	1 300 492
Suurköögiseadmete paigaldus	G46693	994 476
Kokku		2 294 968

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
10413016	OÜ Termex	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	info@termex.ee
Mobiiltelefon	+372 5027790
Telefon	+372 5153115

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Viljo Kaul	35506290274	Tallinn	39000
Kristo Kaul	37903270315	Tallinn	36000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	1300492	56.67	Jah
Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük	46693	994476	43.33	Ei

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Termex (registrikood: 10413016) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Viljo Kaul (Juhatuse liige) - kinnitanud 09.06.2009