

199700
ultentell
K. K.

OÜ TERME

2005.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Ettevõtte nimetus: OÜ TERME
Äriregistri number: 10098069
Aadress: 72213 Tehnika 5, TÜRI
Telefon: 38 78 610
Fax: 38 78 498
Elektronposti aadress: terme@hot.ee
Juhatuse liige: Jüri Saluste
Raimond Didrichson

Audiitor: Kalmer Keevend

Majandusaastaruadele on lisatud järgmised dokumendid:

1. Osanike nimekiri
2. Audiitori järeldusotsus

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud äriseadustikust lähtuvalt 2005.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Aruande koostamisel on lähtutud põhimõtete, arvestusmeetodite ja hindamisaluste määramisel EV hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamisaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja finantstulemusi õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 13.03.2006 vahemikul.

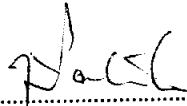
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

OÜ Terme on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ Terme kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Kinnitatud tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on 14 lehel.

2005.a. majandusaasta aruande kinnitas osaühingu TERME üldkoosolek 17.aprillil 2006.a.


.....
Jüri Saluste
juhatuse liige


.....
Raimond Didrichson
juhatuse liige

TÜRIL, 17.aprillil 2006. a.

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevusaladeks 2005.a. olid:

1. soojusenergia tootmine ja müük;.
2. teenustööd küttesüsteemides;
3. küttesüsteemide remont;
4. metsamaterjali varumine;

Realiseerimise netokäive 2005.a. oli 8 362,9 tuhat krooni, sellest

- soojusenergia tootmine ja müük moodustas 95,3%,
- muu majandustegevus 4,7%.

2005. aastal soetati põhivahendeid 98,0 tuhande krooni eest

Majandusaastaruande koostamise seisuga 2005.aastaks väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks ei ole planeeritud.

Osaühingu juhatus on kaheliikmeline. Juhatusel liikmetele 2005.a. töötasu ei makstud.

Keskmine töötajate arv oli 2005. aastal 22 inimest, nende töötasude ja lisatasude kogusumma oli 1597,2 tuhat krooni.



2005.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS 31.12.2005.a.

(kroonides)

Bilansi kirje nimetus	lisa nr.	2005	2004
AKTIVA			
Raha ja pangakontod	2	832109	1979893
Nõuded ostjate vastu		1286233	1327130
Muud lühiajalised nõuded	6	31800	11800
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	19857	26337
Varud	4	488610	156148
Käibevara kokku		2658609	3501308
Mitmesugused pikaajalised nõuded	6	19650	0
Maa ja ehitised		115457	115457
Masinad ja seadmed		1918805	1820805
Muu inventar		64957	64957
Akumuleeritud põhivara kulum (-)		-1617392	-1416981
Materiaalne põhivara kokku	5	481827	584238
Põhivara kokku (3)		501477	584238
Varad kokku		3160086	4085546
PASSIVA			
Võlakohustused	7	300000	0
Võlad tarnijatele		204709	283996
Maksuvõlad	9	172324	151979
Viitvõlad	8	778503	779988
Lühiajalised kohustused kokku		1455536	1215963
Osakapital nimiväärtuses		240000	240000
Kohustuslik reservkapital		24000	24000
Eelm. perioodide jaotamata kasum		2005583	2614911
Aruandeaasta kasum		-565033	-9328
Omakapital kokku		1704550	2869583
Kohustused ja omakapital kokku		3160086	4085546

KASUMIARUANNE (Skeem 1)

	2005	2004
Müügitulu	8362940	8282201
Muud äritulud	0	6714
Äritulud kokku	8362940	8288915
Kaubad, toore, materjal, teenus	4043862	3203235
Mitmesugused tegevuskulud	2501664	2682422
Palgakulu	1597223	1657721
Sotsiaalmaksud	534720	555339
Puhkusereserv	-3846	-1372
Tööjõukulud kokku	2128097	2211688
Materiaalse põhivara kulum	200411	242019
Muud ärikulud	4337	584
Ärikulud kokku	8878371	8339948
Ärikasum	-515431	-51033
Finantstulud	15972	43586
Kasum enne maksustamist	-499459	-7447
Tulumaks	65574	1881
Aruandeaasta puhaskasum	-565033	-9328



RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2005	2004
*Ärikasumi mõju rahavoogudele		
Ärikasum	-515431	-51033
Materiaalse põhivara amortisatsioon	200411	242019
Kasum põhivara müügist	0	-6714
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-315020	184272
*Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Nõuetest ostjatele	40897	96936
Tulevaste perioodide kuludest	1947	-12565
Tooraine varudest	-332462	304409
Võlakohustustest töövõtjatele	-1485	913
Tarnijatele tasumata võlgadest	-79287	-78750
Maksuvõlgadest	25343	-20988
Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-345047	289955
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-660067	474227
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Antud laen	-40115	15600
Intresside laekumine	15972	42830
Laekumised põhivara müügist	-98000	33898
Kulutused materiaalse põhivara ostuks		0
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-122143	92328
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laen	300000	0
Väljamakstud dividendid	-600000	-800000
Dividendide tulumaks	-65574	-1881
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-365574	-801881
R A H A V O O D K O K K U	-1147784	-235326

P.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Oma- kapital	Jaotamata kasum	Reserv- kapital	KOKKU
Algbilanss 31.12.2004.a.	240 000	2 605 583	24000	2 869 583
Aruandeaasta kasum		-565 033		-565 033
Dividendid jaotamata kasumist		-600 000		-600 000
Lõppbilanss 31.12.2005.a.	240 000	1 440 550	24000	1 704 550

Alljärgnevalt esitame 2004.a. omakapitali liikumise:

	Oma- kapital	Jaotamata kasum	Reserv- kapital	KOKKU
Algbilanss 31.12.2003.a.	240 000	3 414 911	24 000	24 000
Aruandeaasta kasum		-9 328		-9 328
Dividendid 1999.a. jaotamata kasumist		-800 000		-800 000
Lõppbilanss 31.12.2004.a.	240 000	2 605 583	24 000	2 869 583

70.

AASTAARUANDE LISAD

*Lisa 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.

2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõudeid. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Valitsuse poolt kinnitatud vastava seaduse muudatused ning Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid, soovitused.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

*Lisa 2 RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	27 872	115 775
Pangakonto Ühispankas	664 272	1 446 731
Pangakonto Hansapangas	85 380	62 787
Pangakonto Nordea pangas	54 585	354 600
Raha ja pangakontod kokku	832 109	1 979 893

*Lisa 3 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED

	31.12.2005	31.12.2004
Intressid	1 468	1 003
Maksude ettemaksed	0	4998
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	18 389	20336
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	19 857	26 337

*Lisa 4 VARUD

Varude koosseis	31.12.2005	31.12.2004
1. Puit	424 858	82 479
2. Põlevkiviõli	63 752	73 669
Varud kokku	488 610	156 148

Varud seisuga 31.12.05.a. summas 488 610 kr. kajastavad seisuga 31.12.05. tooraine tegelikku turuväärtust. Aruandeaasta jooksul tooraine kuludesse kandmine toimus FIFO meetodit kasutades.

*Lisa 5 PÕHIVARA LIIKUMINE 2005.A. (kroonides).

Põhivara rühm	Aasta alguseks soetusmaks.	Sisse-tulek	Välja-kokku s.h. müük	Aasta lõpuks soetusmaks.	Kulum	Jääk-väärtus	
Maa	26639			26639		26639	
Ehitised	88818			88818	79596	9222	
Masinad, seadm.	1820805	98000		1918805	1473339	445466	
Muu inventar	64957			64957	64457	500	
Materiaalne põhivara kokku:	2001219	98000	0	0	2099219	1617392	481827

Allpool toome võrdluseks 2004.a. põhivara liikumise:

Põhivara rühm	Aasta alguseks soetusmaks.	Sisse-tulek	Välja-kokku s.h. müük	Aasta lõpuks soetusmaks.	Kulum	Jääk-väärtus
Maa	26639			26639		26639
Ehitised	88818			88818	77592	11226
Masinad, seadm.	1956068		135263 135263	1820805	1277932	542873
Muu inventar	64957			64957	61457	3500
Materiaalne põhivara kokku:	2136482		135263 135263	2001219	1416981	584238

Võttes aluseks materiaalse põhivara grupeeriingute kasulikku tööiga on raamatupidamise sise-eeskirjades kinnitatud vastavad lineaarsed amortisatsiooninormid. Põhivahendite hulka arvatakse varad alates 10 000 kr.-st kui nad on kas hooned, ehitised, rajatised, masinad, tööriistad vmt., mille kohta on osaühingus kinnitatud amortisatsiooninormid ja nad on pikema kasutusajaga kui üks kalendriaasta.

2005.a soetati ratastraktor K-701R soetusmaksumusega 98 000 kr. 2005. aastal põhivara müüdud ega maha kantud ei ole. Põhivara alla hinnatud ei ole.

*Lisa 6 MUUD NÕUDED

Muude nõuetena on ettevõtte 2005.a. aastataruandes kajastatud ettevõtte töötajatele antud laenud. 2006.a kuulub tasumisele lühiajaline nõue summas 31 800 kr. ja 2007.a kuulub tasumisele 19 650 kr., millele lisandus seisuga 31.12.2005.a. arvestatud intress summas 1468 kokku, laenusumma kokku seisuga 31.12.2005.a. on 52 918 kr.

*Lisa 7 VÕLAKOHUSTUSED

2005.a. septembris võttis OÜ Terme 500 000 kr. lühiajalist laenu SEB Ühispankalt, seisuga 31.12.2005.a. oli tasutud 200 000 kr. laenu ja 2 500 kr. intresse, 2006.a. veebruaris kuulub tasumisele 300 000 kr., millele lisanduvad intressid summas 1 550 kr.

*Lisa 8 VIITVÕLAD

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	154 503	155 988
Muud viitvõlad	624 000	624 000
Viitvõlad kokku	778 503	779 988

Viitvõlgnevus koosneb:

1. võlgnevus töövõtjate ees moodustab väljamaksmata 2005.a. töötasu summas 99 589 kr. ja 2005.a. jooksul välja teenitud, kuid välja

maksmata puhkusetasu summas 41 134 kr., millele lisandub sotsiaalmaks summas 13 574 kr. ja töötuskindlustusmakse summas 206 kr., kokku moodustab puhkusereserv seisuga 31.12.2005.a. 54 914 kr.

2. real muud viitvõlad on näidatud 2005.a. eest kuludesse arvestatud, kuid 2006.a. tasumisele kuuluv rent OÜ-le Türi Linnavara summas 624 000.- kr.

Lisa 9 MAKSUDE TASUMINE

2005. aastal on seadusega kehtestatud makse arvestatud kroonides järgmiselt:

Makseliik	Seisuga 31.12.2005		Seisuga 31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
1.Sotsiaalmaks		92326		93846
2.Käibemaks		29294	4998	
3.Ettevõtte tulumaks		1263		1405
4.Üksikisiku tulumaks		44745		51453
5.Töötuskindlustusmakse		3020		3686
6.Kohustuslik kogumis- pensionimakse		1676		1589
Kokku:	0	172324	4998	151979

Erakorralisi tulusid ja kulusid osahingul ei ole.

Lisa 6 MÜÜGITULU

2005. aasta müügitulu oli 8 362 940 kr.,
sellest soojusenergia müük 7 968 665 kr.,
teenused 394 275 kr.

2004. aasta müügitulu oli 8 282 201 kr.,
sellest soojusenergia müük 7 893 208 kr.,
teenused 388 993 kr.

Soojusenergia müüki teostatakse Türi linnas ning ka teenuseid teostatakse Türi linnas ning selle lähiümbruses.

Lisa 7 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.

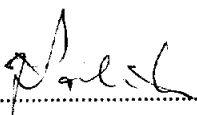
2005.a. on teostatud majandustehinguid OÜ-ga Küttemees 409 200 kr. ulatuses. Seisuga 31.12.2005. a. moodustas OÜ Terme võlg OÜ-le Küttemees 3540 kr. Kõik majandustehingud on turuhindades.

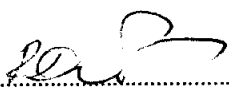


JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 1 kuni 12 toodud OÜ Terme raamatupidamise aastaaruanne:

1. kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
2. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
3. raamatupidamise kohustuslane on jätkuvalt tegutsev.


.....
Juri Saluste
juhatuse liige


.....
Raimond Didrichson
juhatuse liige

TÜRIL, 17.aprillil 2006.a.

2005.A. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004. a. lõpus	2 005 583
2005. a. aruandeaasta kahjum	565 033
Dividendide jaotamiseks peale 31.12.2005.a. kogunenud kasumilt	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamist	1 440 550

20.1

OÜ TERME OSANIKE NIMEKIRI

Jrk. Nimi nr.	Osalus (kr.)	%
1. Raimond Didrichson	120 000	50,0
2. Jüri Saluste	120 000	50,0
KOKKU:	240 000	100,0

pe!

Audiitori järelendus-otsus OÜ TERME
osanike koosolekule.

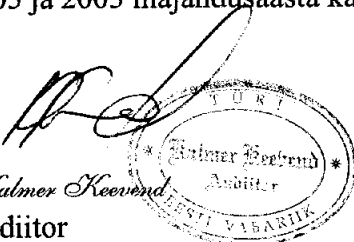
Türil,

24. aprillil 2006. a.

Olen kontrollinud **OÜ TERME** 2005 majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta:

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes sisalduvad näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2005 aasta finantstulemuseks 565,033 krooni kahjumit ja bilansimahuks 3,160,086 krooni kajastab õigesti ja õiglaselt **OÜ TERME** finantsseisundit seisuga 31. detsember 2005 ja 2005 majandusaasta kahjumit ning rahavoogusid.


Kalmer Kevend
Audiitor

tunnistus nr. 147