

328547
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

13 -03- 2009

L-15

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2008.a.
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2008.a.

Ärinimi: TERMOVESI OÜ

Registrikood: 10168321

Tänav a nimi Läänemere
Maja number: 20-139
Linn: Tallinn
Vald:
Postisihthnumber: 13913
Maakond.

Telefon: 564 87988
Tel./Faks: 683 9024
e-posti aadress: Termovesi@termovesi.ee

Veebilehe aadress:

SISUKORD

	lk.
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud Arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Põhivara liikumine (lisa 1)	10
Maksuvõlad (lisa 2)	10
Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste pirkondade kaupa (lisa 3)	11
Ärikulud. Kaup, materjal ja teenused (lisa 4)	11
Ärikulud. Muud tegevuskulud (lisa 5)	12
Bilansipäevajärgsed sündmused (lisa 6)	12
Tegevjuhtkonna allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Osanike nimekiri	15

TEGEVUSARUANNE

TERMOVESI OÜ 2008.a. põhitegevuseks on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldust (EMTAK kood 43221) ja veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldust (EMTAK kood 43222). Müügitulu oli 11198,1 tuh. Krooni. Kõik tööd oli tehtud Eestis ja sellest kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldust oli 75,5 % ja veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus - 24,5 %.

Peamised finantssuhtarvud:

	2008.a.	2007.a.	2006.a.
1 Müügitulu (tuh.kr)	11198	13324	11989
2 Tulu kasv	-16%	11%	27%
3 Brutokasumi määr	-1,9%	16%	16%
4 Puhaskasum (tuh.kr)	-641	2008	1838
5 Kasumi kasv	-132%	9%	8 korda
6 Puhasrentaablus	-5,7%	15%	15%
7 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,5	4,4	2,8
8 ROA	-35%	48%	63%
9 ROE	-56%	61%	98%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%)=(müügitulu 2007-müügitulu 2006/müügitulu 2006 x 100.

Brutokasumi määr (%)=brutokasum/müügitulu x 100.

Kasumi kasv (%)=(puhaskasum2007-puhaskasum 2006)/puhaskasum 2006 x 100.

Puhasrentaablus(%)=puhaskasum/müügitulu x 100.

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)=käibevara/lühiajalised kohustused.

ROA (%)=puhaskasum/varad kokku x 100.

ROE(%)=puhaskasum/omakapital kokku x 100.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1520 tuh.krooni (kukkus 3% eelmise perioodi võrreldes), sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse liige – 180,6 tuh. Krooni. 2008.a. keskmise töötajate arv oli 8,3 in. Ja seisuga 31.12.2008.a. töötajate arv oli 7 inimest.

Loodame jargmisel aastal jätkata oma tegevust.

Juhatuse liige:

Rainar Jaun

26.02.2009.a.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ TERMOVESI 2008.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseadustliku p. 179-st lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2008.a. ja aruande koostamispäeva 26.02.2009.a. vahemikul.

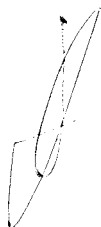
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodi alusel.

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.

Juhatus hinnangul on OÜ TERMOVESI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31. Detsember 2008.a.

		Seisuga 31.12.2008.a.	seisuga 31.12.2007.a.
Aktiva (Vara)			
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod		614 815	2 136 627
2. Nõuded ja ettemaksed		1 153 057	1 942 427
s.h. 2.1. Nõuded ostjate vastu		1 122 518	1 882 427
2.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		539	
2.3. Muud lühiajalised nõuded		30 000	60 000
3. KÄIBEVARA KOKKU		1 767 872	4 079 054
Põhivara			
4. Materiaalne põhivara		79 454	110 454
s.h. 4.1. Masinad ja Seadmed		79 454	110 454
4.2. Muu materiaalne põhivara			
5. PÕHIVARA KOKKU	lisa 1	79 454	110 454
6. AKTIVA (VARA) KOKKU		1 847 326	4 189 508
Passiva (kohustused ja omakapital).			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
7. Laenukohustused			
Sh Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed Järgmisel perioodil			
8. Võlad ja ettemaksed		704 545	913 682
s.h. 8.1. Võlad tarnijatele		583 460	673 038
8.2. Võlad töövõtjatele		81 063	81 063
8.3. Maksuvõlad	Lisa 2	40 022	159 581
9. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		704 545	913 682
10. KOHUSTUSED KOKKU		704 545	913 682
Omakapital			
11. Omakapital		1 142 781	3 275 826
s.h. 11.1. Osakapital nimiväärtuses		120 000	120 000
11.2. Kohustuslik reservkapital		12 000	12 000
11.3. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 651 826	1 135 673
11.4. Aruandeaasta kasum		-641 045	2 008 153
12. OMAKAPITAL KOKKU		1 142 781	3 275 826
13. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		1 847 326	4 189 508

Juhatus liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



KASUMIARUANNE - SKEEM 1

		Aruandeperioodil	Eelmise Aruandeperioodil
1. Müügitulu	Lisa 3	11 198 120	13 323 543
2. Muud äritulud		2 408	3 603
3. Äritulud kokku		11 200 528	13 327 146
Ärikulud			
4. kaubad, materjal ja teenused	Lisa 4	8 095 559	7 383 384
5. Muu tegevuskulud	Lisa 5	1 212 839	1 446 786
6. Tööjõukulud		2 026 174	2 089 789
s.h. 6.1. Palgakulu		1 520 008	1 567 813
6.2. Sotsiaalmaksud		501 606	517 304
6.3. Töötuskindlustus		4 560	4 672
7. Põhivara kulum		61 720	56 982
8. Muud ärikulud		19 567	139 300
9.Ärikulud kokku		11 415 859	11 116 241
10.Ärikasum		-215 331	2 210 905
11. Finantstulud ja -kulud			
s.h. 11.1. Intressikulud		-29 105	-32 108
11.2. Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest			
11.3. Muud finantstulud ja -kulud			
12. Kokku finantstulud ja -kulud		-29 105	-32 108
13. Kasum enne tulumaksustamist		-244 436	2 178 797
14. Tulumaks		396 609	170 644
15. Aruandeaasta puhaskasum		-641 045	2 008 153

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.

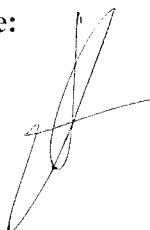


RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeperioodil	Eelmise Aruandeperioodil
1. Raha jääk aruandeperioodi alguses	2 136 627	1 388 797
2. Rahavoog äritegevusest		
2.1. Laekumised teenuste eest	+13 973 691	+15 240 844
2.2. Panga %	+2 408	+3 603
2.3. Maksude hüvitamine, kokku	-2 101 159	-2 122 794
s.h. 2.3.1. käibemaks	-843 082	-1 025 014
2.3.2. kinnipeetud t/m	-273 933	-300 728
2.3.3. sotsiaalmaks	-521 813	-553 006
2.3.4. töötuskindlustus	-13 029	-14 752
2.3.5. kohustusliku kogumispensiooni maks	-23 772	-23 788
2.3.6. ettevõtte t/m	-424 011	-192 270
2.3.7. tasutud maksuintressid	-1 519	-13 236
2.4. Väljamakstud töötasud ja lähetused	1 230 332	-1 257 967
2.5. Väljamakstud kaupade- ja teenuste tarnijatele	-10 614 595	-10 300 574
Äritegevuse tulemus	+30 013	+1 563 112
3. Rahavoog investeerimistegevusest		
Sh 3.1. Põhivahendite ostmise	-30 720	-144 068
Investeerimistegevuse tulemus	-30 720	-144 068
4. Rahavoog finantstegevusest		
Sh 4.1. Dividendide väljamaks	-1 492 000	-605 000
4.2. Tasutud kapitalirendi intressid	-29 105	-32 108
4.3. Kapitalirendi väljamaksed põhivara eest	0	-34 106
Finantstegevuse tulemus	-1 521 105	-671 214
5. Raha jääk aruandeperioodi lõpus	614 815	2 136 627
6. Rahajäägi muutus	-1 521 812	+747 830

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital (üks hää=10000 krooni)	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Omakapital kokku
Omakapital seisuga 01.01.2006.a.	120000	12000	100001	202816	434817
2005.a. kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			202816	-202816	0
Väljamakstud dividendid			-400000		-400000
2006.a. kasum				1837856	1837856
Omakapital seisuga 31.12.2006.a.	120000	12000	-97183	1837856	1872673
2006.a. kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			1837856	-1837856	0
Väljamakstud dividendid			-605000		-605000
2007.a. kasum				2008153	2008153
Omakapital seisuga 31.12.2007.a.	120000	12000	1135673	2008153	3275826
2007.a. kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			2008153	-2008153	0
Väljamakstud dividendid			-1492000		-1492000
2007.a. kasum				-641045	-641045
Omakapital seisuga 31.12.2008.a.	120000	12000	1651826	-641045	1142781

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ TERMOVESI 2008.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. OÜ TERMOVESI kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud kasumiaruande skeemi 1.

Nõuded ja ettemaksed. Nõuded ostjate vastu. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi. arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivarad 2008.a. ostetud põhivarad summas 30.7 tuh.krooni.

Võlad ja ettemaksed. Võlad töövõtjatele. Arvestatud puhkusereserv aruandeaasta lõpu seisuga. s.h. töötajatele välja maksmata puhkusetasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega.

Rahavoogude aruande koostamisel kasutatud otsemeetod, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete liigid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Juhatuses liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



Raamatupidamise aastaaruande
lisa 1

PÕHIVARA LIKUMINE

	Materiaalne põhivara	Sh masinad ja seadmed	Muud	Põhivara kokku
1. Põhivara aasta algus				
Sh 1.1. Soetusmaksumus	586516	574254	12262	586516
1.2. Arvestatud kulum	476062	463800	12262	476062
1.3. Jääkmaksumus	110454	110454	0	110454
2. Aruandeaasta tehingud				
Sh 2.1. Soetatud	30720	30720		30720
2.2. arvestatud amortisatsioon	61720	61720		61720
2.2. Müüdid				
3. Põhivara aasta lõpus				
Sh 3.1. Soetusmaksumus	617236	604974	12262	617236
3.2. Arvestatud kulum	537782	525520	12262	537782
3.3. Jääkmaksumus	79454	79454	0	79454

Raamatupidamise aastaaruande
lisa 2

MAKSUVÕLAD

	2008.a.	2007.a.
Käibemaks	-10426	66550
Kinnipeetud t/m	13715	22195
Töötuskindlustusmaksed	653	1062
Kohustusliku kogumispensiooni makse	1050	1447
Sotsiaalmaks	27933	39644
Ettevõtte tulumaks	7097	28683
Maksuvõlad kokku:	40022	159581
Ettemaksukonto:	539	

Juhatuselge:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



Raamatupidamise aastaaruande
lisa 3

MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE KAUPA

Aasta	EMTKi kood		Eesti	%
2007.a.	43221	Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldust	4667000	35%
	43222	Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldust	8656843	65%
		2007.a. kokku:	13323543	100%
2008.a.	43221	Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldust	8457417	75,5%
	43222	Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldust	2740703	24,5%
		2008.a. kokku:	11198120	100%

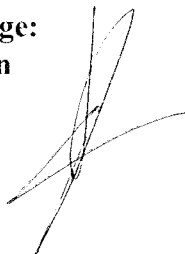
Raamatupidamise aastaaruande
lisa 4

ÄRIKULUD. KAUP, MATERJAL JA TEENUSED

		2008.a.	2007.a.
1.	Materjalid	3410368	5610066
2.	Abimaterjalid ja -teenused	4685191	1773318
Kokku:		8095559	7383384

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



Raamatupidamise aastaaruande
lisa 5

ÄRIKULUD. MUUD TEGEVUSKULUD

		2008.a.	2007.a.
1.	Oma transpordi- ja kütuse kulud	814771	738222
2.	Ruumirendi ja kommunaalkulud	110440	109350
3.	Raamatupidamise- ja konsultatsiooni kulud	84100	132750
4.	Kindlustus	65693	77777
5.	Kontorikulud	22331	62424
6.	Sidekulud	43205	57719
7.	Muud tegevuskulud	72299	268544
	Kokku:	1212839	1446786

Raamatupidamise aastaaruande
lisa 6

BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED

2008.a. majandusaasta aruande koostamisel bilansipäevajärgsed olulisi sündmusi polnud.

Juhatuse liige:
Rainar Jaan

26.02.2009.a.



TEGEVJUHTKONNA ALLKIRJAD 2008.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

TERMOVESI OÜ Juhatus on koostanud .2008.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

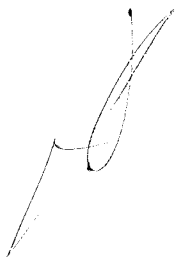
Majandusaasta aruande koostanud eesti keeles ja eesti kroonides, täpsusastmega kroonides.

Tegevjuhtkond:

Rainar Jaun

juhatuse esimees

26.02.2009.a.

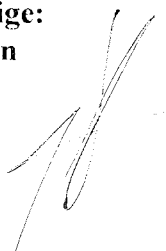


KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	+1651826 krooni
Aruanneperioodi kahjum	- 641045 krooni
Dividendide väljamaksmiseks	- 500000 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast majandusaruannete kinnitamist	+510781 krooni

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.



Läänemere 20-139, Tallinn 13913
Äriregistri number 10168321

Osanike nimekiri
seisuga 26.02.2009.a.

	osanike nimed	Osanike aadressid	Isikukood	osade nimiväärtused kroonides
1	Rainar Jaun	Tallinn	36708170272	120000
			Kokku:	120000

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

26.02.2009.a.

