

TERMOVESI OÜ
Läänemere 20-139, Tallinn 13913
Äriregistri number 10168321

Harju Maakohus
Kõrgekohtkond
SISSE TULNUD

27-02-2007

L-N
Silvi Kaarest

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006a. - 31.12.2006.a.

Tegevjuht:	Rainar Jaun
Telefon:	564 87988
Audiitor:	Tatjana Sinitsõna, ŽIRANT OÜ
Põhitegevusala:	santehnilised tööd

Mari Maakohas
Rakistamisamet
SISSE TULNUD

21-02-2007

Juhatus on koostanud seisuga 31.12.2006.a. majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhjaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest) ja lisadest. Majandusaasta aruanne koostatakse eesti keeles ja eesti kroonides, täpsusastmega kroonides.

Häri Maakohus
Registri osakond
SISSE PULNUD

27-02-2007

SISUKORD

	Lk.
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	2
Kasumiaruanne	3
Rahavoogude aruanne	4
Omakapitali muutuse aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Põhivara liikumine (lisa 1)	7
Pikaajalised kohustused (lisa 2)	8
Tegevjuhtkonna deklaratsioon. Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	9
Tegevusaruanne	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11

Hariu Maakohus
Registriaaktsiad
SEISUTUNUD

27-02-2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31. detsember 2006.a.

	seisuga 31.12.2006.a.	seisuga 31.12.2005.a.
Aktiva (Vara)		
Käibevara		
1. Raha	1388797	378309
2. Nõuded ja ettemaksed	1506674	543844
Sh 2.1. Nõuded ostjate vastu	1401490	432781
2.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5184	11063
2.2. Muud lühiajalised nõuded	100000	100000
3. KÄIBEVARA KOKKU	2895471	922153
Põhivara		
4. Materiaalne põhivara		
s.h. 4.1. Masinad (autod)	18468	129580
4.2. Seadmed	4900	12883
5. PÕHIVARA KOKKU	23368	142463
6. AKTIVA (VARA) KOKKU	2918839	1064616
Passiva (kohustused ja omakapital).		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
7. Võlakohustused. Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	34106	68973
8. Võlad ja ettemaksed	1012060	526720
Sh 8.1. Võlad tarnijatele	748493	414503
8.2. Võlad töövõtjatele	80236	55641
8.3. Maksuvõlad		
8.4. Muud võlad	183331	56576
9. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1046166	595693
Pikaajalised kohustused		
10. Pikaajalised võlakohustused. Kapitalirendi kohustused	0	34106
11. KOHUSTUSED KOKKU	1046166	629799
Omakapital		
13. Osakapital nimiväärtuses	120000	120000
14. Kohustuslik reserv	12000	12000
15. Eelmiste perioodide jaotama kasum	-97183	100001
16. Aruandeaasta kasum (kahjum)	1837856	202816
17. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1872673	434817
18. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	2918839	1064616

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.



Marie Maakobus
Eksamatsioon
SISIKULNUD

21-02-2007

KASUMIARUANNE - SKEEM 1

	Aruandeperioodil	Eelmise aruandeperioodil
1. Müügitulu	11988658	9469104
2. Muud äritulud	1014	313
3. Äritulud kokku	11989672	9469417
Ärikulud		
4. Kaubad, materjal ja teenused	7318816	7455099
5. Mitmesugused tegevuskulud	998913	651247
6. Tööjõu kulud	1556951	908131
<i>s.h. 6.a. Palgakulu</i>	<i>1167660</i>	<i>681453</i>
<i>6.b. Sotsiaalmaksud</i>	<i>385789</i>	<i>220984</i>
<i>6.c. Töötuskindlustus</i>	<i>3502</i>	<i>5694</i>
7. Põhivara kulum	119095	191724
8. Muud ärikulud	14674	13807
9. Ärikulud kokku	10008449	9220008
10. Ärikasum (kahjum)	1981223	249409
11. Finantstulud ja -kulud		
11.a. finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt		
11.b. finantstulud ja -kulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt		
11.c. finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
11.d. intressikulud	-23885	-13692
11.e. kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		
11.f. muud finantstulud ja -kulud		
11. Kokku finantstulud ja -kulud	-23885	-13692
12. Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1957338	235717
13. Tulumaks	119482	32901
14. Aruandeaasta puhaskasum	1837856	202816

Juhatuse liige:
Rainar Jaan

14.02.2007.a.



Harju Maakohus
Kohuskoostööd
SISSE TULNUD

27-02-2007

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeperioodil	Eelmise aruandeperioodil
1. Raha jääk aruandeperioodi alguses	378309	444239
2. Rahavoog äritegevusest		
2.1. Laekumised teenuste eest	+13175387	+11173465
2.2. Panga %	+1014	+313
2.3. Maksude hüvitamine, kokku	-1356254	-856458
s.h. 2.3.1. käibemaks	-691375	-451596
2.3.2. kinnipeetud t/m	-178808	-116876
2.3.3. sotsiaalmaks	-342442	-222229
2.3.4. töötuskindlustus	-9419	-9509
2.3.5. kogumispensioon	-12084	-7694
2.3.6. ettevõtte t/m	-119430	-45509
2.3.7. tasutud maksuintressid	-2696	-3045
2.4. Väljamakstud töötasud ja komanderinguraha	-943318	-555785
2.6. Väljamaksed kaupade- ja teenuste tarnijatele	-9254002	-9503526
Äritegevuse tulemus	+1622827	+258009
3. Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivahendite ostmise	0	-42770
Kapitalirendi väljamaksed põhivara eest	-68972	-62977
Investeerimistegevuse tulemus	-68972	-105747
4. Rahavoog finantstegevusest		
s.h. 4.1. Dividendide väljamaks	-400000	-104500
4.2. Tasutud tulumaks dividendilt	-119482	0
4.3. Tasutud kapitalirendi intressid	-23885	-13692
4.4. Antud laen	0	-100000
Finantstegevuse tulemus	-543367	-218192
5. Raha jääk aruandeperioodi lõpus	1388797	378309
6. Rahajäägi muutus	+1010488	-65930

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.



Harju Maakonnas
 registreeritud
 8180 TULNOD

27.02.2007

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	osakapital	kohustuslik reserv kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum (kahjum)	Kokku omakapital
Omakapital seisuga 01.01.2003.a.	120000	12000	636899	716167	1485066
2002.a. kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			+716167	-716167	0
Väljamakstud dividendid			-630000		-630000
Arvestatud dividendi t/m			-221351		-221351
2003.a. kasum				+1076873	+1076873
Omakapital seisuga 01.01.2004.a.	120000	12000	501715	1076873	1710588
2003.a. kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			+1076873	-1076873	0
Väljamakstud dividendid			-722225		-722225
2004.a. kahjum				-651862	-651862
Omakapital seisuga 01.01.2005.a.	120000	12000	856363	-651862	336501
2004.a. kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			-651862	+651862	0
Väljamakstud dividendid			-104500		-104500
2005.a. kasum				+202816	+202816
Omakapital seisuga 31.12.2005.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

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.



Harju Maakohus
Tartu linn
SISSELOUUTUD

27-02-2007

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ TERMOVESI 2006a. 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.

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded. 2006.a. kajastatud käibemaks põhivahendi ostmisel.

Muud lühiajalised nõuded. Lühiajaline laen kajastatud nagu nõude.

Põhivara. Põhivara kajastatud bilansis jääkmaksumuses (RTL nr 66 21.06.2005.a. lk.3476). Amortisatsioonimäär on 40%. Põhivara liikumine kajastatud raamatupidamise aastaaruande lisas1.

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele hinnatakse iga konkreetse kliendi eraldi.

Võlad töövõtjatele kajastavad puhkuse reserv summas 80236 krooni (välja maksmate puhkusetasud koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga).

Maksuvõlad puuduvad, aga maksud, mis deklareeritud detsembri kuus kajastatud nagu **Muud võlad**.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Juhatusel liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.



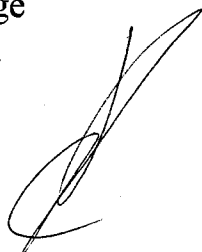
Põhivara liikumine

2006.a.

	Aasta algus					Aata lõpus		
	soetus maksu mus	arvesta tud kulum	jääk maksum us	Sisse tulek (ostetud)	Väljaminek (maha kirjutatud)	soetrus maksu mus	arvesta tud kulum	jääk maksu mus
Põhivara kokku:	544087	401624	142463			142463	119095	23368
s.h.materiaalne põhivara	544087	401624	142463					
s.h.masinad, autod	460694	331114	129580			129580	111112	18468
seadmed	83393	70510	12883			12883	7983	4900

Juhatuse liige
Rainar Jaun

14.02.2007.a.



27.02.2007

RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUAND
SISSE TOETAMINE

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Laenuandja	Vara	Finanseeritav summa graafiku järgi (Vara soetus Maksumus)	Tagastatud	Tagastamisele	2007.a.	2008.a.	2009.a.
HANSA LIISING Järelmaksuga müügileping 0078412L 06.05.2004.a.	AUDI A6 AVANT 2,5						
EEK		120000	106297	13703	13703		
NORDEA FINANCE Liisinguleping 20042122 15.09.2002.a.	CITROEN JUMPER HDI						
EEK		113400 (96101,70+18%) (137288) (41186,46+96101,70)	92997 ps (46186,46)	20403	20403		
KOKKU finanseeritav summa graafiku järgi, EEK:		233400	199294	34106	34106		

Juhatuse Liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.



21-02-2007
KOKKUVÕETUD
Kokkuvõtte
Kokkuvõtte

2006. aasta
Majandusaasta
aruanne
2006.a.
SISSELOU
27-02-2007

27-02-2007

**Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

**Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 11 toodud TERMOVESI OÜ seisuga
31.12.2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust:**

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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006.a. ja aruande koostamispäeva 14.02.2007.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel 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.

Juhatuse hinnangul on OÜ TERMOVESI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

**Juhatuse liige:
Rainar Jaun**

14.02.2007.a.



Merle Mäkelä
Registreeritud
SISSELOPUS

27-02-2007

TEGEVUSARUANNE

Termovesi OÜ loodi 1995 .a septembris, firma põhilisteks tegevusaladeks on: ventilatsiooni, kütte ja sanitaar-tehnilisedtööd. Eelmisel aastal proovisime ka alustada uue tegevusalaga ventilatsioonitorustikkude puhastamisega..

Meie suuremateks koostööpartneriteks eelmisel aastal olid :
Tabasalu Meistrid OÜ, Restor AS, Maitim AS , Morindo OÜ.

Netokäive (müügitulu) oli 11988,7 tuh.krooni, ta kasvas eelmise aruandeaasta võrreldes 27 % võrra

2006.a. kasum pärast tulumaksustamist on 1837,8 tuh.krooni.

Töökapital seisuga 31.12.2006.a.kasvas kuni 1849 tuh kroonini (2005.a. oli 326 tuh. Krooni) ja likviidsuskordaja 2,8 (2005.a. – 1,5).

Müügirentaablus 2006.a. kasvas kuni 15% (2005.a. – 2%).

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1167,7 tuh.krooni, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse liige – 130 tuh. krooni. Töötajate arv oli 12 in.

Loodame järgmisel aastal laiendada tegevust.

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.



27-02-2007

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kahjumi jääk	- 97183 krooni
Aruanneperioodi kasum	- 1837856 krooni
Dividendite väljamaksmiseks	- 1500000 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast majandusaruannete kinnitamist	- 240673 krooni

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.





www.zirant.ee

Kirjutatud
27.02.2007

27.02.2007

OÜ ŽIRANT Reg.nr.10029039
Ed.Vilde 150, Tallinn 12618
tel. 670-10-40, 50-21-990, fax 670-10-41
zirant@zirant.ee
HANSAPANK a/a 221001192916

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS 2006.a. raamatupidamise aastaaruannete kohta

TERMOVESI OÜ omanikule

Oleme auditeerinud TERMOVESI OÜ (reg.nr. 10168321, aadress Läänemere 20-139, Tallinn 13913) raamatupidamise aastaaruande seisuga 31.12.2006.a., mis on esitatud lehekülgedel 1 - 9. Nimetatud aruande õigsuse eest on vastutav TERMOVESI OÜ juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruande kohta.

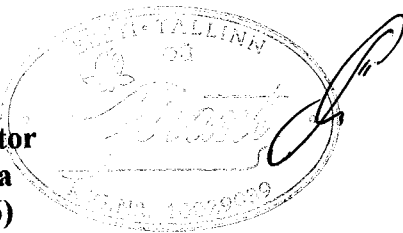
Sooritasime audiitorkontrolli vastavalt Eesti audiitortegevuse põhimõtetele. Planeerisime ja teostasime auditi kooskõlas ülalmainitud põhimõtetega, saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne on koostatud korrektselt kõigis olulistest osades. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Usume, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga olulises osas õigesti ja õiglaselt TERMOVESI OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2006.a. ning siis lõppenud aruandiperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

14.02.07.a. Tallinnas

ŽIRANT OÜ

Vannutatud audiitor
Tatjana Sinitsõna
(tunnistus nr.366)



Termovesi OÜ

Majandusaasta aruanne 2006.a.

Õigislik
Tallinn
27.02.2007

27-02-2007

TERMOVESI OÜ
Läänemere 20-139, Tallinn 13913
Äriregistri number 10168321

Osanike nimekiri
seisuga 14.02.20067a.

	osanike nimed	osanike aadressid	isikukood	osade nimiväärtused kroonides (üks hää=1000 krooni)
1	Rainar Jaun	Tallinn	36708170272	120000
			kokku:	120000 (120 häält)

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

14.02.2007.a.

