

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

Harju Mankohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

16 -03- 2006

13

M. Kine

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2005.a. - 31.12.2005.a.

Tegevjuht:	Rainar Jaun
Telefon:	056-487-988
Põhitegevusala:	santehnilised tööd

Juhatus on koostanud seisuga 31.12.2005.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.

SISUKORD

	Lk.
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	2
Kasumiaruanne	3
Rahavoogude aruanne	4
Omakapitali muutuse aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	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

16 -03- 2006

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31. detsember 2005.a.

		seisuga 31.12.2005.a.	seisuga 31.12.2004.a.
Aktiva (Vara)			
Käibevara			
1. Raha		378309	444239
2. Nõuded ja ettemaksed		543844	491981
Sh 2.1. Nõuded ostjate vastu		432781	432703
2.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		11063	59278
2.2. Muud lühiajalised nõuded		100000	
3. KÄIBEVARA KOKKU		922153	936220
Põhivara			
4. Materiaalne põhivara			
s.h. 4.1. Masinad (autod)		129580	268091
4.2. Seadmed		12883	23326
5. PÕHIVARA KOKKU	lisa 1	142463	291417
6. AKTIVA (VARA) KOKKU		1064616	1227637
Passiiva (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
7. Võlakohustused. Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	Lisa 2	68973	62976
8. Võlad ja ettemaksed		526720	725081
Sh 8.1. Võlad tarnijatele		414503	651371
8.2. Võlad töövõtjatele		55641	31571
8.3. Maksuvõlad		0	42139
8.4. Muud võlad		56576	
9. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		595693	788057
Pikaajalised kohustused			
10. Pikaajalised võlakohustused. Kapitalirendi kohustused	Lisa 2	34106	103079
11. KOHUSTUSED KOKKU		629799	891136
Omakapital			
13. Osakapital nimiväärtuses		120000	120000
14. Kohustuslik reserv		12000	12000
15. Eelmiste perioodide jaotama kasum		100001	856363
16. Aruandeaasta kasum (kahjum)		202816	-651862
17. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		434817	336501
18. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		1064616	1227637

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

15.02.2006.a.



KASUMIARUANNE - SKEEM 1

	Aruandeperioodil	Eelmise aruandeperioodil
1. Müügitulu	9469104	6703660
2. Muud äritulud	313	566
3. Äritulud kokku	9469417	6704226
Ärikulud		
4. Kaubad, materjal ja teenused	7455099	5365437
5. Mitmesugused tegevuskulud	651247	521582
6. Tööjõu kulud	908131	1037834
s.h. 6.a. Palgakulu	681453	780570
6.b. Sotsiaalmaksud	220984	253387
6.c. Töötuskindlustus	5694	3877
7. Põhivara kulum	191724	158664
8. Muud ärikulud	13807	3800
9. Ärikulud kokku	9220008	7087317
10. Ärikasum (kahjum)	249409	-383091
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	-13692	-15016
11.e. kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		
11.f. muud finantstulud ja -kulud		
11. Kokku finantstulud ja -kulud	-13692	-15016
12. Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	235717	-398107
13. Tulumaks	32901	253755
14. Aruandeaasta puhaskasum	202816	-651862

Juhatusel liige:
Rainar Jaun

15.02.2006.a.



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeperioodil	Eelmise aruandeperioodil
1. Raha jääk aruandeperioodi alguses	444239	1558100
2. Rahavoog äritegevusest		
2.1. Laekumised teenuste eest	+11173465	+7891374
2.2. Panga %	+313	+566
2.3. Maksude hüvitamine, kokku	-856458	-1005392
s.h. 2.3.1. käibemaks	-451596	-271570
2.3.2. kinnipeetud t/m	-116876	-153048
2.3.3. sotsiaalmaks	-222229	-252969
2.3.4. töötuskindlustus	-9509	-10624
2.3.5. kogumispensioon	-7694	-6155
2.3.6. ettevõtte t/m	-45509	-311026
2.3.7. tasutud maksumiintressid	-3045	
2.4. Väljamakstud töötasud ja komanderinguraha	-555785	-602275
2.6. Väljamaksed kaupade- ja teenuste tarnijatele	-9503526	-6256352
Äritegevuse tulemus	+258009	+27921
3. Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivahendite ostmise	-42770	-108531
Kapitalirendi väljamaksed põhivara eest	-62977	
Investeerimistegevuse tulemus	-105747	-108531
4. Rahavoog finantstegevusest		
s.h. 4.1. Dividendide väljamaks	-104500	-722225
4.2. Tasutud tulumaks dividendilt	0	-311026
4.3. Tasutud kapitalirendi intressid	-13692	
4.4. Antud laen	-100000	
Finantstegevuse tulemus	-218192	-1033251
5. Raha jääk aruandeperioodi lõpus	378309	444239
6. Rahajäägi muutus	-65930	-1113861

Juhatuses liige:
Rainar Jaun

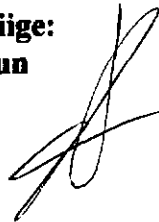
15.02.2006.a.

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

Juhatuses liige:
Rainar Jaun

15.02.2006.a.



**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestusmeetodid ja hindamisalused**

OÜ TERMOVESI 2005a. 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.

2005.a. oli täpsustatud bilansi skeem (RT nr 61 17.11.2005.a.) ja 2004.a. andmeid kajastatud uue skeemi järgi.

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. 2005. a. kajastatud käibemaksu ettemaks ja põhivahendi ostmisel käibemaks.

Muud lühiajalised nõuded. Lühiajaline laen kajastatud nagu nõude.

Põhivara. Põhivara kajastatud bilansis jääkmaksumuses (RTL nr 66 21.06.2005.a. lk.3476). 2005.a. oli mahakirjutatud täielik amortiseerunud põhivarad. 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 55641 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.

Ventilatsiooni-, kütte- ja sanitaar-tehnilised tööd oli summas 9469104 krooni ja kajastatud Kasumiaruannes nagu **müügitulu**.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

15.02.2006.a.



Raamatupidamise aastaaruande
lisa 1

Põhivara liikumine

2005.a.

	Aasta algus			Sissetulek (ostetud)	Väljaminek (maha kirjutatud)	Aasta lõpus		
	soetus maksumus	arvesta tud kulum	jääk maksumus			soetrus maksumus	arvesta tud kulum	jääk maksu mus
Põhivara kokku:	657172	365754	291417			544087	401624	142463
s.h.materiaalne põhivara	657171	365754	291417			544087	401624	142463
s.h. masinad (autod)	548152	280061	268091	30508	117966	460694	331114	129580
seadmed	109019	85693	23326	12262	37888	83393	70510	12883
s.h. kapitalirendi alusel	257288	52253	205035					

Juhatuses liige
Rainar Jaan

15.02.2006.a.



**Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 11 toodud TERMOVESI OÜ seisuga 31.12.2005.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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2005.a. ja aruande koostamispäeva 15.02.2006.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.

Juhatus hinnangul on OÜ TERMOVESI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

**Juhatus liige:
Rainar Jaun**

15.02.2006.a.



16 -03- 2006

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, suuremaks tööks oli Hotell Viru torustikkude puhastus.

Meie suuremateks koostööpartneriteks eelmisel aastal olid :
SRV Ehituse AS, Põhja –Eesti Regionaalhaigla, AS Maitim, Bradman OÜ, OVS Ehituse As. Suurimateks materjali tarnijateks on: Onninen Eesti, Vennad Dahl, AS Feb.

Netokäive (müügitulu) oli 9469,1 tuh.krooni, ta kasvas eelmise aruandeaasta võrreldes 41 % võrra

2005.a. kasum pärast tulumaksustamist on 202,8 tuh.krooni.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 681,4 tuh.krooni, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse liige – 77,1 tuh. krooni. Töötajate arv oli 9 in.

Loodame järgmisel aastal laiendada tegevust.

Juhatuse liige:
Rainar Jaun

15.02.2006.a.



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk - 100001 krooni

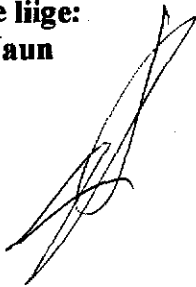
Aruanneperioodi kasum - 202816 krooni

Dividendite väljamaksmiseks - 300000 krooni

**Jaotamata kasumi jääk pärast majandusaruannete
kinnitamist - 2817 krooni**

**Juhatuseliige:
Rainar Jaun**

15.02.2006.a.



Termovesi OÜ

Majandusaasta aruanne 2005.a

Harju maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

16 -03- 2006

TERMOVESI OÜ

Läänemere 20-139, Tallinn 13913

Äriregistri number 10168321

**Osanike nimekiri
seisuga 15.02.2006.a.**

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

**Juhatuses liige:
Rainar Jaun**

15.02.2006.a.

