

Majandusaasta aruanne



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

2 d. Ub. 2007

2514 73085
.....
[Signature]

Ärinimi	AS Termox
Äriregistri kood	10084446
Aadress	Tähe 112-A, Tartu 51013
Telefon	372 7367339
Faks	372 7367344
Elektronpost	termox@termox.ee
Kodulehekülg	www.termox.ee
Põhitegevusala	Tööstuslike keskkütte-kuumaveekatelde paigaldus, hooldus ja remont
Majandusaasta algus	1.jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp	31.detsember 2006
Tegevjuht	Aare Kivilo
Audiitor	OÜ E-Audit Kaire Metsoja
Lisatud dokumendid:	1. Audiitori järeldusotsus 2. Kasumi jaotamise ettepanek

[Signature]



Sisukord

	lk.
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	12
Lisa 2. Raha	15
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	15
Lisa 4. Varud	15
Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara	16
Lisa 6. Võlad tarnijatele	17
Lisa 7. Maksuvõlad	17
Lisa 8. Võlad töövõtjatele	17
Lisa 9. Kapitalirent	18
Lisa 10. Võlakohustused	18
Lisa 11. Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	18
Lisa 12. Aktsiakapital	19
Lisa 13. Müügitulu tegevusalade lõikes	19
Lisa 14. Muud äritulud	19
Lisa 15. Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 16. Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 17. Tööjõukulu	20
Lisa 18. Muud ärikulud	21
Lisa 19. Arvelduskrediit ja panditud vara	21
Lisa 20. Bilansipäevajärgsed sündmused	21
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	22

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

AS-i Termox põhitegevuseks on katlamajade ehitus ja rekonstrueerimine, soojus-sõlmede monteerimine, katlamajade hooldusteenindus, renditud katlamajades soojuse tootmine, santehnilised ja metallitööd ning gaasivõrgu arendamine.

2006.a. jätkus AS-i Termox traditsiooniline äritegevus ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. AS Termox laiendas tegevust gaasiettevõtjana andes käiku ca 3 km gaasitrassi Palamuse vallas Raadiverest Kaarepere asulasse. Laiendati gaasitrasside ehitustegevust Tartu vallas Kõrveküla gaasipiirkonnas. Kahjuks pole aga kinnisvara-arendajad suutnud sammu pidada ning seega on jäänud liitunud klientide gaasitarbimise alustamine järgmisesse aastasse.

Hinnapakkumisi tehti aasta jookul 127, millest realiseerus töödeks 64, s.o. 50%.

Tulud, kulud, kasum

2006.a. moodustas AS-i Termox müügitulu 20,8 mln.krooni, suurenedes aastaga 67%. Müügitulust moodustas lokaalkatlamajade rajamine nii gaasi- kui õliküttele 52% ja soojuse müük koos katlamajade hooldustöödega 47%. Seejuures kasvas ehitustegevuse osakaal aastaga 11%, samas kahanes soojuse müügi osakaal 2%.

Ärikulude kasvu 57% põhjustasid nii materjalide kui ka sisse ostetud teenuste kallinemine keskmiselt 78%.

AS-i Termox 2006.a. kasum oli 2,2milj. krooni, mis on 10,7% aasta käibest.

Investeeringud

Aruande perioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 3842 tuh.krooni. Gaasitrasside ehitusse investeeriti 2006.a. 2508 tuh.krooni. Töökoja pooleliolevasse juurdeehitusse investeeriti lisaks 40 tuh.krooni. Seadmete, arvutisüsteemi ja muu põhivara soetamiseks kulutati 65 tuh.krooni. Kapitalirendi korras uuendati transpordivahendeid 758 tuh.krooni väärtuses.



Personal

AS-i Termox töötajate keskmine arv majandusaastal oli 27 töötajat.
2006.a. moodustasid tööjõukulud 4228 tuh. krooni, suurenedes aastaga 24%, mille tingis tööjõu defitsiit ja seega surve palga tõusuks.

Ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetele pole 2006.a. jooksul tasu makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Termox tegutseb edasi gaasipiirkondade laiendamise suunas.
Jätkub töö uute katlamajade ehitamisel ja olemasolevate soojasüsteemide rekonstrueerimisel.

Samuti arendame soojuse müüki väiksemates asulates.

Käib töö alternatiivsete kütmisvõimaluste otsimisel.

Eesmärk - kvaliteetse tööga tagada tellijate rahulolu ja kindlustada töötajatele elamisväärne töötasu.

Aare Kivilo juhataja

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.

30.aprillil 2007.a.



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

AS-i Termox juhatuse deklaratsioon oma vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ▣ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ▣ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i Termox finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ▣ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ▣ AS Termox on kinnitanud oma tegevusega jätkusuutlikkust.

Aare Kivilo

juhataja

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aare Kivilo", written over a dotted line.

Initialiseeritud ainult identitiseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials AS
Kuupäev/date 14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu



Bilanss

AKTIVA	31.12.2006 (kroonides)	31.12.2005 (kroonides)	Lisa
KÄIBEVARA			
Raha	1 476 899	323 813	2
Nõuded ja ettemaksed	1 736 996	1 669 965	3
Nõuded ostjate vastu	1 568 878	1 486 607	
Ostjatelt laekumata arved	1 568 878	1 486 607	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	153 366	118 196	
Muud lühiajalised nõuded	1 527	638	
Intressid	1 527	638	
Ettemaksed teenuste eest	13 225	64 524	
Varud	982 559	899 691	4
Tooraine ja materjal	982 559	899 091	
Ettemaksed varude eest	0	600	
KÄIBEVARA KOKKU	<u>4 196 454</u>	<u>2 893 469</u>	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	10 023 974	6 981 588	5
Maa	62 846	62 846	
Ehitised	7 199 693	4 962 419	
Masinad ja seadmed	1 283 679	941 381	
Muu materiaalne põhivara	39 418	46 908	
Lõpetamata ehitised	1 438 338	968 034	
Immateriaalne põhivara	17 547	7 550	
PÕHIVARA KOKKU	<u>10 041 521</u>	<u>6 989 138</u>	
AKTIVA KOKKU	<u>14 237 975</u>	<u>9 882 607</u>	

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials AS
 Kuupäev/date 14.06.2007
 E-Audit OÜ, Tartu

**PASSIVA**
31.12.2006
(kroonides)

31.12.2005
(kroonides)

Lisa

KOHUSTUSED**Lühiajalised kohustused****5 912 701****4 337 916**

Laenukohustused

311 732

207 651

Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgm.per.

311 732

207 651

9,10

Võlad ja ettemaksed

3 250 809

2 723 794

Ostjate ettemaksed

1 005 402

479 429

Võlad tarnijatele

1 105 835

1 298 932

6

Võlad töövõtjatele

687 402

524 980

8

Maksuvõlad

452 170

420 453

7

Lühiajalised eraldised

822 301

472 000

20

Tulevaste perioodide tulud

1 527 859

934 471

11

Pikaajalised kohustused**3 960 783****3 003 264**

Kapitalirendi kohustused

328 966

145 381

9

Tulevaste perioodide ettemakstud tulud

3 631 817

2 857 883

KOHUSTUSED KOKKU**9 873 484****7 341 180****OMAKAPITAL****Aksiakapital****500 000****500 000**

12

Kohustuslik reservkapital**50 000****50 000****Eelmiste perioodide jaotamata kasum****1 591 427****1 071 842****Aruandeaasta kasum****2 223 064****919 585****OMAKAPITAL KOKKU****4 364 491****2 541 427****PASSIVA KOKKU****14 237 975****9 882 607**

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



Kasumiaruanne

	2006.a. (kroonides)	2005.a. (kroonides)	Lisa
ÄRITULUD	<u>20 875 600</u>	<u>12 691 988</u>	
Müügitulu	20 785 597	12 431 567	13
Muud äritulud	90 003	260 421	14
ÄRIKULUD	<u>-18 520 035</u>	<u>-11 681 278</u>	
Kaubad, toore materjal ja teenused	-12 967 263	-7 284 977	15
Mitmesugused tegevuskulud	-647 453	-523 340	16
Tööjõukulud	-4 228 030	-3 409 357	17
Palgakulud	-3 155 938	-2 536 696	
Sotsiaalmaks	-1 072 092	-872 661	
Põhivara kulum	-654 180	-437 404	5
Muud ärikulud	-23 109	-26 200	18
ÄRIKASUM	<u>2 355 565</u>	<u>1 010 710</u>	
Finantstulud ja -kulud	-13 020	-27 967	
Intressikulud	-14 875	-28 916	
Muud finantstulud ja -kulud	1 855	949	
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	<u>2 342 545</u>	<u>982 743</u>	
Tulumaks	<u>-119 481</u>	<u>-63 158</u>	12
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	<u>2 223 064</u>	<u>919 585</u>	

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials AS
 Kuupäev/date 14.06.2007
 E-Audit OÜ, Tartu



Rahavoogude aruanne

	2006.a. (kroonides)	2005.a. (kroonides)	Lisa
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum	2 355 565	1 010 710	
Korrigeerimine kulumiga	654 180	437 404	5
Kasum materiaalse põhivara müügist	-90 003	-46 439	
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-194 072	-848 331	
Ostjatelt laekumata arved	-82 271	-584 042	
Maksude ettemaksed	-80 232	-58 810	
Tulevaste perioodide kulud	51 299	-19 036	
Ettemaksed tarnijatele	600	109 709	
Varud	-83 468	-296 152	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	2 289 702	2 048 099	
Tarnijate tasumata arved	-193 098	767 971	
Ostjate ettemaksed	525 974	477 519	
Maksuvõlad	76 780	144 900	
Eraldised	350 302	472 000	
Viitvõlad	162 422	83 355	
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud	1 367 322	102 354	11
Tasutud tulumaks	-119 481	-63 158	12
Makstud intressid	-14 875	-28 916	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	4 881 016	2 509 369	

Initsiaalid/initials and identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



2006.a. (kroonides)	2005.a. (kroonides)	Lisa
------------------------	------------------------	------

B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Põhivara soetus	-3 037 652	-2 942 464	5
Põhivara müük	177 966	50 847	
Saadud intressid	1 855	1 191	

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-2 857 831	-2 890 426	
---	-------------------	-------------------	--

C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud makstud arvelduskrediit	0	-45 822	
Tasutud kapitalirendimaksed	-470 099	-331 716	9
Makstud dividendid	-400 000	-200 000	12

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-870 099	-577 538	
--	-----------------	-----------------	--

D. RAHAVOOD KOKKU	1 153 086	-958 595	
--------------------------	------------------	-----------------	--

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	323 813	1 282 408	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 476 899	323 813	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 153 086	-958 595	

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Aktsia- kapital	Kohustuslik reserv kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2004	500 000	50 000	1 531 206	-259 364	1 821 842
2004.a. kasum	0	0	-259 364	259 364	0
Makstud dividendid	0	0	-200 000	0	-200 000
Puhaskasum	0	0	0	919 585	919 585
31.12.2005	500 000	50 000	1 071 842	919 585	2 541 427
2005.a. kasum	0	0	919 585	-919 585	0
Makstud dividendid	0	0	-400 000	0	-400 000
Puhaskasum	0	0	0	2 223 064	2 223 064
31.12.2006	500 000	50 000	1 591 427	2 223 064	4 364 491

Täpsem info aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud **lisas 12**.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

AS-i Termox 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS-i Termox kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel on kasutatud FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS", written over a horizontal line.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



Olulisuse printsiibist lähtuvalt on kajastatud põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik iga on üle ühe aasta. **Lisa 5.**

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid on kasutusse võtmisel kantud kuluks ning nende üle on peetud arvestust bilansiväliselt. AS Termox kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooninormid ja kasulikud eluead:

<u>Põhivara grupp</u>	<u>Amortisatsiooninorm</u>	<u>Kasulik eluiga</u>
Maa	ei amortiseerita	ei piiritleta
Ehitised	4%	25 aastat
Rajatised	5 - 10%	10 - 20 aastat
Sõidukid	17 - 25%	4 - 6 aastat
Seadmed	20 - 25%	4 - 5 aastat
Arvutid ja tarkvara	25 - 50%	2 - 4 aastat
Muu inventar	25 - 50%	2 - 4 aastat

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis säilitavad põhivara, kajastatakse remondikuludena.

Ettevõtte tulumaks

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtte kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. Maksumääraks on alates 01.01.2007 22/78.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodis eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumi-aruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on tekkinud enne bilansipäeva toimunud sündmuste tagajärjel, kuid mille realiseerumise aeg ja summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel on tuginetud juhtkonna kogemusele ja seadusandlusele.

Tulude arvestus

Tulu tööde ja teenuste müügist on kajastatud siis, kui omandiga seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja kulutusi on olnud võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu tööde ja teenuste müügist on kajastatud lähtudes valmidusastme meetodist, vastavad tulud ja kasum on kajastatud proportsionaalselt samades perioodides nagu töö teostamise või teenuse osutamisega kaasnenud kulutused.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Initsialiseeritud ainult identitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/Initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



Liituvate gaasitarbijate poolt makstavad liitumistasud kajastatakse tuluna viie aasta jooksul, mis on eeldatav kliendi poolt teenuse tarbimise perioodiks.

Intressitulu on kajastatud vastavalt intressi arvestuse perioodile.

Lisa 2. Raha

	31.12.2006	31.12.2005
	(kroonides)	(kroonides)
Sularaha kassas	4 392	11 429
Raha arveldusarvetel pankades	1 472 507	312 384
Kokku	1 476 899	323 813

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
	(kroonides)	(kroonides)
Nõuded ostjate vastu	1 568 878	1 486 607
Maksude ettemaksed	153 366	118 197
Muud lühiajalised nõuded	1 527	638
Ettemaksed teenuste eest	13 225	64 524
Kokku	1 736 996	1 669 966

Nõuded ostjate vastu on ostjatelt laekumata arved tähtaegade piires.

Maksude ettemaksed on ostjate ettemaksetelt tasutud käibemaks.

Muud lühiajalised nõuded on arveldusarve intressid.

Ettemaksed teenuste eest on reklaamikulud telefonikataloogides, internetis ja infotelefoniliinides. Samuti on tulevaste perioodide kuluks sõidukite ja hoone kindlustusmaksed järgneva aastaks.

Lisa 4. Varud

	31.12.2006	31.12.2005
	(kroonides)	(kroonides)
Materjalid	295 427	288 325
Kerge kütteõli	142 003	199 342
Põlevkiviõli	545 129	411 424
Ettemaksed varude eest	0	600
Kokku	982 559	899 691

Aruandeperioodil ei ole materjale ümber hinnatud ega maha kantud.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ, Tartu	



Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Maa	Ehitised ja rajatised	Masinate ja seadmed	Kapitali- rendiga soetatud	Muu materiaalne põhivara	Immateriaalne põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004								
Soetusmaksumus	58 026	1 315 876	757 623	1 134 426	66 707	27 076	2 225 232	5 584 966
Akumuleeritud kulum	0	-316 352	-522 105	-378 501	-43 844	-15 338	0	-1 276 140
Jääkmaksumus	58 026	999 524	338 142	653 301	22 863	11 738	2 225 232	4 308 826
2005. a toimunud muutused								
Ümberqualitseerimine	0	4 071 036	0	0	0	0	-4 071 036	0
Soetused/parendused	4 820	0	81 413	179 661	42 392	0	2 813 839	3 122 125
Müük/mahakandmine	0	0	0	-182 400	-6 771	0	0	-189 171
Amortisatsioonikulu	0	-108 141	-106 281	-200 447	-18 347	-4 188	0	-437 404
Müük/mahakandmine	0	0	0	177 992	6 771	0	0	184 763
Saldo seisuga 31.12.2005								
Soetusmaksumus	62 846	5 386 912	839 036	1 131 687	102 328	27 076	968 035	8 517 920
Akumuleeritud kulum	0	-424 493	-628 386	-400 956	-55 420	-19 526	0	-1 528 781
Jääkmaksumus	62 846	4 962 419	210 650	730 731	46 908	7 550	968 035	6 989 139
2006. a toimunud muutused								
Ümberqualitseerimine	0	2 508 534	0	0	0	0	-2 508 534	0
Soetused/parendused	0	0	35 826	757 638	11 648	17 671	2 978 837	3 801 620
Müük/mahakandmine	0	0	-42 983	-274 881	0	0	0	-317 864
Amortisatsioonikulu	0	-271 260	-100 343	-255 765	-19 138	-7 675	0	-654 181
Müük/mahakandmine	0	0	35 888	186 918	0	0	0	222 806
Saldo seisuga 31.12.2006								
Soetusmaksumus	62 846	7 895 446	831 879	1 614 444	113 976	44 747	1 438 338	12 001 676
Akumuleeritud kulum	0	-695 753	-692 841	-469 803	-74 558	-27 201	0	-1 960 156
Jääkmaksumus	62 846	7 199 693	139 038	1 144 641	39 418	17 546	1 438 338	10 041 520

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials AS
 Kuupäev/date 14.06.2007
 E-Audit OU, Tartu



Väikevahendid väärtusega 1000-10000 kr.

	<u>Soetusmaksumuses</u>	<u>Akumuleeritud kulum</u>
seisuga 31.12.2005	264 929	264 929
Soetused	79 929	79 929
Mahakandmised	20 366	20 366
seisuga 31.12.2006	324 492	324 492

Tagatiseks panditud põhivara kohta on informatsiooni **lisas 19**.

Lisa 6. Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved on kõik tarnijate poolt lubatud tähtaegade piires.

Lisa 7. Maksuvõlad

	31.12.2006	31.12.2005
	<i>(kroonides)</i>	<i>(kroonides)</i>
Sotsiaalmaks	259 004	218 834
Isiku tulumaks	148 745	124 675
Erisoodustuse tulumaks	1 792	1 895
Töötuskindlustusmakse	5 664	7 511
Kogumispension	3 738	4 380
Käibemaks	33 227	0
Ettevõtte tulumaks	0	63 158
Kokku	452 170	420 453

Lisa 8. Võlad töövõtjatele

	31.12.2006	31.12.2005
	<i>(kroonides)</i>	<i>(kroonides)</i>
Detsembrikuu töötasu	268 028	201 312
Puhkuse kohustus	419 374	323 668
Kokku	687 402	524 980

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials AI
 Kuupäev/date 14.06.2007
 E-Audit OÜ, Tartu



Lisa 9. Kapitalirent

Kapitalirendi korras on soetatud aastate vältel ainult sõidukeid. Aruandeperioodil lõppes ühe sõiduki kapitalirendi kohustus ja seetõttu leiti võimalus võtta kolm uut kohustust 3-aastase maksetähtajaga.

	(kroonides)
Kapitalirendi kohustus seisuga 31.12.2005	353 032
aruandeperioodil võetud kohustused	757 765
aruandeperioodil tasutud rendivõlg	-470 099
Kapitalirendi kohustus seisuga 31.12.2006	640 698
s.h. lühiajaline võlakohustus	311 732
pikaajaline võlakohustus	328 966

Kapitalirendi maksetähtajad on iga kuu, keskmise intressimääraga 5%.

Lisa 10. Võlakohustused

	(kroonides)	Tagasi maksta		
	Saldo	12 kuu jooksul	1-3 aasta jooksul	Intressi- määr
Kapitalirendikohustused				
31.12.2005	353 032	207 651	145 381	5,0
31.12.2006	640 698	311 732	328 966	5,0

Kapitalirendi kohustused on Eesti kroonides või eurodes.

Lisa 11. Tulevaste perioodide ettemakstud tulud

Maagaasi piirkondade arendamisega kaasnevad gaasipiirkondadega liitujatelt tasud, mille eest rajatakse gaasitrassid. Lõpetatud gaasitrassid on võetud arvele rajatistena ja amortiseeritakse tulusse 5 aasta jooksul.

	2006.a. (kroonides)	2005.a. (kroonides)
Seisuga 31.12.2005	3 792 354	3 690 000
Saadud liitumistasud	2 808 813	982 354
Amortiseeritud tulusse	1 441 491	880 000
Seisuga 31.12.2006	5 159 676	3 792 354
s.h. lühiajaline	1 527 859	934 471

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials AS
 Kuupäev/date 14.06.2007
 E-Audit OÜ, Tartu



Lisa 12. Aktsiakapital

AS-i Termox aktsiakapital on **500 000 krooni**.

Aktsiate nimiväärtuseks on **2500 krooni**.

Väljalastud ja märgitud on **200 aktsiat**.

2006.a. aktsiakapitalis muutusi ei ole.

Põhikirja kohaselt on AS-i Termox miinimumkapital 500 000 krooni ja maksimumkapital 2 000 000 krooni. Reservkapitali suuruseks on 50 000 krooni.

2006.a. maksti aktsionäridele dividende 400 000 krooni, millega kaasnes dividendide tulumaks 119 481 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a. moodustas 3 814 491 krooni. (seisuga 31.12.2005.a. - 1 991 427 krooni).

Bilansipäeva seisuga dividendide väljamaksmisel kaasneb tulumaks 839 188 krooni (2005.a. - 458 028 krooni) Seega on võimalik maksta dividende 2 975 303 krooni (2005.a. - 1 533 399 krooni).

Lisa 13. Müügitulu tegevusalade lõikes

	2006.a. (kroonides)	2005.a. (kroonides)
Ehitustegevus	8 318 021	4 519 820
Metalltoodete valmistamine	670 556	544 970
Katlamajade hooldus	696 113	498 711
Vahendustegevus	314 475	96 179
Soojuse müük	8 960 222	5 570 871
Auditeerimine	1 500	61 173
Gaasi müük	355 859	233 763
Liitumistasud	1 441 491	880 000
Renditulu	27 360	26 080
Kokku	20 785 597	12 431 567

Lisa 14. Muud äritulud

	2006.a. (kroonides)	2005.a. (kroonides)
Põhivara müük	90 003	46 439
Tasu lepingu rikkumiselt	0	200 845
Muud äritulud	0	13 137
Kokku	90 003	260 421

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials AS
 Kuupäev/date 14.06.2007
 E-Audit OÜ, Tallinn



Lisa 15. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006.a.	2005.a.
	(kroonides)	(kroonides)
Kaubad	184 523	57 061
Põhimaterjal	4 750 692	2 383 497
Abitööd-teenused	276 339	186 876
Kütus	5 250 556	3 415 293
Allhanked	293 363	308 357
Väikevahendid	156 594	77 934
Transport	480 906	278 983
Lähetuskulud	106 697	26 010
Rendimaksed	1 098 635	410 567
Saastemaks	56 238	3 657
Muud otsekulud	312 720	136 742
Kokku	12 967 263	7 284 977

Lisa 16. Mitmesugused tegevuskulud

	2006.a.	2005.a.
	(kroonides)	(kroonides)
Halduskulud	235 522	164 428
Kindlustusmaksed	146 513	61 960
Täiendõpe	78 020	2 938
Reklaam	72 761	23 816
Jooksev remont	24 170	101 435
Erisoodustusmaks	60 765	67 918
Riigilõiv	16 702	24 125
Sponsorlus	13 000	4 333
Lootusetud kulud	0	72 387
Kokku	647 453	523 340

Lisa 17. Tööjõukulud

	2006.a.	2005.a.
	(kroonides)	(kroonides)
Palgakulu	2 792 890	2 259 979
Puhkusetasud	363 048	276 717
Sotsiaalmaks	1 060 264	858 307
Töötuskindlustus	11 828	14 354
Kokku	4 228 030	3 409 357

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials AS
 Kuupäev/date 14.06.2007
 E-Audit OÜ, Tartu



Lisa 18. Muud ärikulud

	2006.a. (kroonides)	2005.a. (kroonides)
Liikmemaksud	21 800	22 778
Maamaks	1 234	1 234
Seadusega määratud viivised	29	925
Muud ärikulud	46	1 263
Kokku	23 109	26 200

Lisa 19. Arvelduskrediit ja panditud vara

AS Termox kasutab Hansapangas arvelduskrediiti limiidiga 500 000 krooni. intressiga 5,5 % aastas.

Võlakohustuse tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule 500 000 krooni väärtuses. Tagatiseks panditud vara bilansiline väärtus seisuga 31.12.2006 .a. on 497 769 krooni, milleks on kinnistu aadressil Tartu, Tähe 112-A (töökoda ja maa). Samad varad arvelduskrediidi kasutamiseks olid panditud ka 2005.a. Intressimääraks oli siis 5,5% aastas.

Lisa 20. Bilansipäevajärgsed sündmused

Seoses gaasitrasside rajamisega on lahendamata mitmeid juriidilisi probleeme. Seetõttu on eraldistena arvestatud tõenäoliselt tasumisele tulevad kulutused notariaalsete lepete sõlmimiseks trasside servituutide seadmiseks maaomanikega. Peale gaasitrassi rajamist on kerkinud üles vaidlusi trassi asukoha õigsuse üle. Nimetatud probleemide lahenedes muutuvad gaasitrasside maksumused, millised anti käiku ja võeti rajatisena arvele 2005.a. ja 2006.a. ning hakati arvestama amortisatiooni.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	AS
Kuupäev/date	14.06.2007
E-Audit OÜ	



Juhatus ja nõukogu allkirjad 2006.aasta majandusaasta aruandele

AS-i Termox juhatus on koostanud 2006.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande koos lisadega.

Juhatus

Aare Kivilo juhataja

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aare Kivilo", written over a horizontal dotted line.

AS-i Termox nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest, kasumi jaotamise otsusest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu

Rein Ratassepp nõukogu esimees

Leo Märtin nõukogu liige

Sirje Kivilo nõukogu liige

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, written over horizontal dotted lines. The top signature appears to be "Rein Ratassepp" and the bottom one "Leo Märtin".



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 591 427 krooni
2006.aasta puhaskasum	2 223 064 krooni
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006	3 814 491 krooni

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

dividendideks	500 000 krooni
---------------	----------------

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	3 314 491 krooni
---	-------------------------

Aare Kivilo

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above a dotted horizontal line.

Juhataja

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AS TERMOX AKTSIONÄRIDELE

Oleme kontrollinud AS TERMOX 31.12.2006 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on lisatud meie poolt identifitseerituna. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

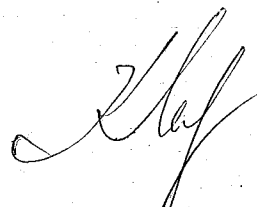
Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt AS TERMOX finantsseisundit seisuga 31.12.2006 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tartu, 14. juunil 2007



Ellen Tohvi
Vannutatud audiitor



Kaire Metsoja
Vannutatud audiitor



Aktsionäride nimekiri

AS-i Termox nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise **15.06.2007.a.** seisuga oli alljärgnev:

<i>Aktsionär</i>	<i>Aare Kivilo</i>	<i>Rein Ratassepp</i>	<i>Leo Märtin</i>	<i>Sirje Kivilo</i>
<i>Isikukood</i>	34501032710	35409262749	34908262724	44707292713
<i>Aadress</i>	Tartu	Elva	Elva	Tartu
<i>Aktsia liik</i>	lihtaktsia	lihtaktsia	lihtaktsia	lihtaktsia
<i>Aktsiate arv</i>	90	60	30	20
<i>Nimiväärtus</i>	2500	2500	2500	2500
<i>Aktsiate nr.</i>	11-19 31-111	20-25 112-165	26-28 166-192	29-30 193-210
<i>Märkimise aeg</i>	30.01.1994 28.12.1994	30.01.1994 28.12.1994	04.10.2002	30.01.1994 28.12.1994

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'P' shape with a horizontal line extending to the right.