

OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

275768
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
23 -10- 2007

MAJANDUSAASTA ARUANNE

.....
Maris Adamson

TEDEX EESTI OÜ

Registrikood	10097992
Põhitegevusala	Pesu- ja desovahendite hulgi- ja jaemüük
Majandusaasta	01.01.2006-31.12.2006
Aadress	Pärnu mnt 388 11612, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon	6-77-21-64
Fax	6-77-21-67
E-mail	tedex@tedex.ee
Juhataja	Erkka Laaksonen

Lisatud: audiitori järeldusotsus;
osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise kuupäeva seisuga.


Juhatusel liige

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
BILANSS	4
KASUMIARUANNE	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	8
Lisa 1 Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 2 Maksud	8-9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent ja kasutusrent	9-10
Lisa 5 Omakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	11
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	12
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	13
KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK	14
OSANIKE NIMEKIRI	15



Juhatuse liige

TEDEX EESTI OÜ

2006. aasta tegevusaruanne

Tedex Eesti OÜ on loodud 1995. aastal, äriregistrisse kantud 1996. aastal.

Tedex Eesti OÜ põhitegevuseks on professionaalsete puhastus ja desinfitseerimisvahendite ja vahupesu-desoseadmete müük toiduainetööstusele, farmidele ja pesumajadele.

Parima koostöö saavutamiseks korraldatakse klientide koolitusseminari nii Eestis kui ka Soome kollegidega.

2006. aasta müügitulu oli 25 091 243 EEK, mis suurenes 39,7 % võrreldes eelmise aastaga.

2006. aastal keskmine töötajate arv oli

Juhatus koosneb kahest liikmest - juhatajast kelle töötasu 2006. aastal moodustas 480.000 krooni ning asutuse müügijuhist, kes oma töö eest juhatuses eraldi tasu ei saanud. Keskmine töötajate arv 2006. aastal oli 10 inimest ja nende palkade kogusumma oli 2 014 181 krooni.

2007 aastal kavatseb Tedex Eesti OÜ lõpetada laopindade rentimise ja soetada põhivarana suurema lao- ja kontorihoone koos seminariruumiga. Sellega seoses on Tedex Eesti OÜ-l kavas parendada kliente kaubaga varustamist ja paindliku koolitamist.

Peamised finantssuhtarvud	2006	2005
Puhasrentaablus	2,4 %	1,8 %
ROA	7,5 %	4,5 %
ROE	40,4 %	30,0 %

Suhtarvude arvestamisel kasutatud valemid:

- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100
- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100



Juhatuses liige

OÜ TEDEX EESTI
 Majandusaasta aruanne 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA	31.12.2006	31.12.2005	Lisad
Käibevara			
Raha ja pangakontod	92 007	542 976	
Nõuded ja ettemaksed			
Ostjatele laekumata summad	3 500 489	2 214 558	
Muud lühiajalised nõuded	99 280	49 601	
Nõuded ja ettemaksed kokku	3 599 769	2 264 159	
Varud	3 797 353	3 649 850	
Ostetud kaubad müügiks	3 650 094	3 412 354	
Ettemaksed hankijatele	147 259	237 496	
Käibevara kokku	7 489 129	6 456 985	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	660 017	562 954	3
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	594 304	494 811	
Muu inventar (jääkmaksumuses)	65 713	68 143	
AKTIVA KOKKU	8 149 146	7 019 939	
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused	537 780	465 003	
Võlad tarnijatele	4 451 835	4 067 955	
Maksuvõlad	766 683	761 798	2
Ostjate ettemaksed	33 232	4 680	
Viitvõlad	699 339	672 194	
Võlad töövõtjatele	352 986	194 841	
Dividendivõlad	346 353	477 353	
Lühiajalised kohustused kokku	6 488 869	5 971 630	
Pikaajalised kohustused	152 968	0	
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	152 968	0	
Kohustused kokku	6 641 837	5 971 630	
Omakapital			
Osakapital	100 000	100 000	
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	788 309	622 582	
Aruandeaasta kasum	609 000	315 727	
Omakapital kokku	1 507 309	1 048 309	5
PASSIVA KOKKU	8 149 146	7 019 939	

Juhatuse liige

OÜ TEDEX EESTI
 Majandusaasta aruanne 2006

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2006	2005	
Äritulud			Lisad
Müügitulu	+25 057 093	+17 943 863	6
Muud äritulud	+34 150	+6 172	
Äritulud kokku	+25 091 243	+17 950 035	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused	-17 307 322	-12 037 463	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 801 937	-2 703 725	
Tööjõu kulud			
Palgakulu	-2 014 181	-1 824 338	
Sotsiaalmaksud	-666 685	-602 038	
Puhkuse kohustus	-151 937	-40 825	
Töötuskindlustusmaks	-6 083	-8 802	
Kokku tööjõukulud	-2 838 886	-2 476 003	
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-175 770	-117 483	
Muud ärikulud	-190 983	-69 659	
Ärikulud kokku	-24 314 898	-17 404 333	
Ärikasum	+776 345	+545 702	
Finantstulud ja -kulud			
Muud intressi- ja finantstulud	+32 359	+6 365	
Intressikulud	-25 236	-31 563	
Kahjum valuutakursi muutusest	-27 620	-13 024	
Muud finantskulud	-102 043	-33 858	
Finantstulud ja -kulud kokku	-122 540	-72 080	
Kasum enne tulumaksustamist	+653 805	+473 622	
Tulumaks	-44 805	-157 895	
Aruandeaasta puhaskasum	+609 000	+315 727	

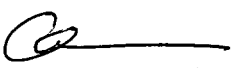

 Juhatus liige

OÜ TEDEX EESTI
 Majandusaasta aruanne 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
 (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
31.12.2004.a.	100000	10000	1 122 582	1 232 582
Dividendide väljakuulutamine			-500 000	-500 000
Aruandeaasta kasum			315 727	315 727
31.12.2005.a.	100000	10000	938 309	1048 309
Dividendide väljakuulutamine			-150 000	-150 000
Aruandeaasta puhaskasum			609 000	609 000
31.12.2006	100000	10000	1 397 309	1 507 309

Aruandeaastal maksti välja dividende summas 281000.- krooni ja tasuti dividendide tulumaksu summas 83936.- krooni. Aruandeaasta lõpuks on väljamaksmata dividende summas 346 353.- krooni ja eraldisi tulumaksu tasumiseks 103 455.- krooni.

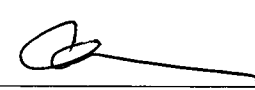

 Juhatuses liige

OÜ TEDEX EESTI
 Majandusaasta aruanne 2006

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2006	2005
1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	+ 776 345	+ 545 702
Arvestatud amortisatsioon	+ 175 770	+ 117 483
Käibevarade muutus:		
Ostjate võlad	-1 285 931	+ 585 222
Varud	- 237 739	- 1 290 528
Ettemaksed hankijatele	+ 90 237	- 190 908
Makstud intressid ja finantstulude(kulude) muutus	- 25 760	- 59 056
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutustest	- 27 620	- 13 024
Ettevõtte tulumaks	- 44 805	- 157 895
Kokku	- 579 503	- 463 004
Kohustuse muutus		
Võlakohustused	+ 439 500	+ 1 486 528
Ostjate ettemaksed	+ 33 232	0
Maksuvõlad	+ 4 885	+ 230 441
Viitvõlad	+ 27 145	+ 61 617
Muud eraldised	+ 55 263	- 55 263
Kokku	+ 560 025	+ 1 723 323
Kokku rahavood äritegevusest	- 19 478	+ 1 260 319
2.RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	- 52 406	- 244 423
Antud laenud	- 140 700	- 45 000
Antud laenude tagasimaksed	+ 93 802	+ 32 678
Põhivara soetamine	- 5 508	- 232 101
3.RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	- 379 085	- 675 000
Kapitalrendi tagasimaksed	- 98 085	0
Makstud dividendid	- 281 000	- 675 000
KOKKU RAHAVOOD	- 450 969	+ 340 896
Raha ja pangakontod perioodi alguses	542 976	202 080
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	92 007	542 976
Kokku raha ja selle ekvivalentide muutus	- 450 969	+ 340 896


 Juhatuse liige

OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Tedex Eesti raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OP Tedex Eesti kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata summade hindamine

Ostjatelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varude jääkide hindamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit ning lähtutud nende soetamismaksumusest. Varude allahindlust tehtud ei ole.

Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 4500 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kohustused

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Tedex Eestil on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2006	31.12.2005
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	418 309	386 065
Sotsiaalmaks	134 300	110 208
Üksikisiku tulumaks	82 576	70 393
Ettevõtte tulumaks	15 599	26 558
Töötuskindlustusmakse	3 583	5 803
Kogumispensioonimakse	4 249	5 288
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt	103 455	150 743
Kokku maksed	762 071	755 058

Juhatuse liige

OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

Intressid :		
Käibemaksu intress	2 164	5 888
Sotsiaalmaksu intress	1 215	496
Üksikisiku tulumaksu intress	832	271
Ettevõtte tulumaksu intress	375	36
Töötuskindlustusmakse intress	26	18
Kogumispensionimakse intress	0	31
Kokku intressid :	4 612	6 740
Maksu võlad kokku	766 683	761 798

Lisa 3. Materiaalne põhivara

VARA	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	902 139	201 300	1 103 439
Soetamine	295 763	17 408	313 171
Müük ja mahakandmine	-184 680	-64 794	-249 474
Soetusmaksumus 31.12.2006	1 013 222	153 914	1 167 136
Kulum 31.12.2005	407 327	133 158	540 485
Arvestatud kulum	155 933	21 617	177 550
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	-144 342	-66 574	-210 916
Kulum 31.12.2006	418 918	88 201	507 119
Jääkmaksumus 31.12.2005	494 812	68 142	562 954
Jääkmaksumus 31.12.2006	594 304	65 713	660 017

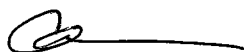
Põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooninorm aastast 12,5-50%.

Lisa 4. Kapitalirent ja kasutusrent

Tedex Eesti OÜ omab kapitalrendi tingimustel renditud vara, mis on kajastatud põhivara hulgas reas "Masinad ja seadmed".

- a) kapitalrendi tingimustel renditud vara soetusmaksumus 295 763 krooni.
- b) akumuliseeritud kulum 33 891 kroon.
- c) aruandeperioodi lõpul jääkmaksumus 261 872 krooni.

Kapitalirendi leping on ainult üks, mille andmeid on:
Alusvaluuta - EEK



Juhatuses liige

OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

Maksetähtaeg	Kohustuste jääksummasid	Aruandeperioodi makseid	Intressimäärasid
2006	197 678	98 085	5% aastas
2007	152 968	44 710	
2008	105 960	47 008	
2009	56 491	49 469	
2010	4 456	52 035	

Kasumiaruanne kasustatud kapitalirendi intressikulud on 10 737 krooni.

Kasutusrendi osas oli seisuga 31.12.2006 Tedex Eesti OÜ-l kolm kehtivad sõiduautode kasutusrendilepingud. 2006 aastal oli rendikulu kasutusrendilepingutest 214 793 krooni. Aruandeperioodil sõlmitud rendilepingute tähtaeg on 2010 aasta, intressimäär - 5,5%. Vara on võimalus väljaosta jääkväärtusega -35% . 2007 aastal rendikulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest on 138 855 krooni.

Lisa 5. Omakapital

Asutamisel, 1995. aastal moodustati osühing osakapitaliga 300 krooni.

1996. aastal suurendati osakapitali suurust kuni 40 000 kroonini. Rahaline sissemaks oli 25 000 ja mitterahaline sissemakse 14 700 krooni.

2000. aastal suurendati osakapitali fondi emissiooni teel summas 60 000 krooni.

Seisuga 31.12.2006 on osühingu Tedex Eesti osakapitali suuruseks 100 000 krooni.

Tedex Eesti OÜ avalikustab informatsiooni vaba omakapitali suhtes:

- (a) summa, mida on võimalik omanikele dividendidena välja maksta seisuga 31.12.2006.a. – 1 092 149 krooni, (31.12.2005 a. seisuga – 722 498 krooni);
- (b) dividendide tulumaksu summa, mis kuuluks tasumisele punktis (a) nimetatud dividendide väljamaksmisel - seisuga 31.12.2006.a. – 308 042 krooni, (31.12.2005 a. seisuga – 215 811 krooni);

Lisa 6. Müügitulu

Müük Eestis	20 976 757 krooni
Müük EL riikides	4 080 336 krooni

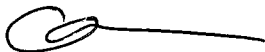
OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

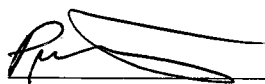
Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tedex Eesti finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. OÜ Tedex Eesti on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

22.10.2007.a.



Juhatus liige



Juhatus liige

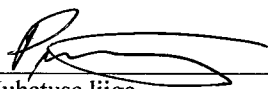
OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Tedex Eesti 2006 majandusaasta aruande allkirjastamine 22.10.2007



Juhatuse liige



Juhatuse liige

**Audiitori järeldusotsus Tedex Eesti OÜ
osanikudele**

Olen kontrollinud Tedex Eesti OÜ (reg. nr. 10097992, asukoht Pärnu mnt. 388, 11612 Tallinn) 2006 majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu eesmärk 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 esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Minu audiitorkontrolli ulatus on olnud piiratud selle asjaolude tõttu, et mina ei osalenud varude ning põhivahendite inventeerimisel majandusaasta lõpul.

Ma ei leidnud asjaolusid, mis annaks põhjust arvata, et aastaaruanne (mis näitab 2006 aasta finantstulemuseks 609 000 krooni kasumit ja bilansi lõppsummat 8 149 146 krooni) ei kajasta õiesti ja õiglaselt Tedex Eesti OÜ-u finantsseisundit seisuga 31.12.2006 ning 2006 majandusaasta tulemit ja rahavoogusid.



Viktoria Vassiljeva
Isikukood 46609060338,
Audiitoritunnistus
Nr. 368

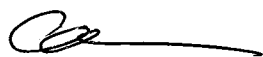
Tallinn, 22. oktoober 2007 a.

OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

**OÜ TEDEX EESTI
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

OÜ Tedex Eesti juhatuse ettepanek liikmete üldkoosolekule 2006 . aasta kasumi jaotamiseks:

Eelmiste periodide jaotamata kasum	788 309 krooni
Aruandeaasta kasum	609 000 krooni
Dividendide maksmiseks	-500 000 krooni

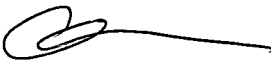


Juhatuse liige

OÜ TEDEX EESTI
Majandusaasta aruanne 2006

Tedex Eesti OÜ osanike nimekiri 22.10.2007.a.

Nimi	Aadress	Isikukood	Osade nimiväärtus
Erkka Petri Juhani Laaksonen	Sauvo, Finland	36611290018 291166-179C	100 000 krooni


Juhatuse liige