

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26 -06- 2002

15 l

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne 2001.

26 -06- 2002

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus : 01.jaanuar 2001.a.

Majandusaasta lõpp : 31.detsember 2001.a.

Ettevõtte ärinimi :	OÜ Termex
Äriregistri kood :	10413016
Aadress :	Nikolai von Glehni 34 a Tallinn 11614
Põhitegevus :	arvutustehnika ja tööstusautomaatika müük, paigaldus ja hooldus
Tegevjuht :	Kristo Kaul
Telefon :	051 53 115

dr

26 -06- 2002

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud 2001. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja majandusaasta kasumijaotuse otsusest.

2001 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek.....09.05.02.....

JUHATUSE DEKLARATSIOON

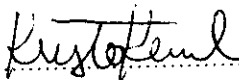
Olen vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et;

1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegev.

Juhatus:

Kristo Kaul..........09.05.02.....
Juhatuse liige

Viljo Kaul..........09.05.02.....
Juhatuse liige

26 -06- 2002

.....

2001. A. TEGEVUSARUANNE

Firma tegevusalad on :

- sooja- ja külmasüsteemide paigaldamine, hooldus, remont ja vahendustegevus
- gaasiseadmete paigaldus ja hooldus
- transporditeenused Eesti piires
- toitlustamine
- arvutustehnika ja tööstusautomaatika müük, paigaldus ja hooldus

2001 a oli firma peamine tegevusala arvutustehnika müük, paigaldus ja hooldus.

Varuosad ja kaup osteti ainult Eesti firmadelt : K-Arvutisalong, A kaabel, AS Tevalo, AS Ordi.

Järgmise aasta ülesandeks on leida oma koht Eesti turul , luua püsiklientuur.

Juhatusse kuulub 2 liiget. Juhatuse liikmed töötasu ei saanud.

Töötajaid on firmas 1 ja töötasu 2001. a. oli 5404 krooni.

4

Kristokent

RAAMATUPIDAMISBILANSS

01.jaanuar 2001.a.-31.detsember 2001.a.

31.12.2001.a. 31.12.2000.a.

AKTIVA

KÄIBEVARA

1.Raha ja pangakontod	23344	34730
3.Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	9411	6000
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8574	13703
KÄIBEVARA KOKKU	41329	54433

PÕHIVARA

9.Materiaalne põhivara		
Inventar,sisseseade ja muu	29169	29169
Akumuleeritud põhivara kulum	-19852	-14020
PÕHIVARA KOKKU	9317	15149
AKTIVA KOKKU	50646	69582

26 -06- 2002

PASSIVA	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
13.Võlad hankijatele	161	186
15.Maksuvõlad	1247	685
16.Viitvõlad		
Muud viitvõlad	130	14662
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1538	15533
OMAKAPITAL		
22.Omakapital nimiväärtuses	40000	40000
27.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	14049	40264
28.Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4941	-26215
OMAKAPITAL KOKKU	49108	54049
PASSIVA KOKKU	50646	69582

26 -06- 2002

KASUMIARUANNE

01.jaanuar 2001.a.-31.detsember 2001.a.

ÄRITULUD	2001.a.	2000.a.
1.Realiseerimise netokäive	57289	63172
4.Äritulud	422	890
ÄRITULUD KOKKU	57711	64062
ÄRIKULUD		
5.Kaubad,toore,materjal	40008	47687
6.Mitmesugused tegevuskulud	6904	27517
7.Tööjõu kulud		4732
Palgakulu	5404	1561
Sotsiaalmaks	1784	5832
8.Kulum	5832	2948
9.Ärikulud	2720	
ÄRIKULUD KOKKU	62652	90277
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	-4941	-26215
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	-4941	-26215

26-06-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

2000.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi

Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast.Hea raamatupidamise

tava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995.a.jõustunud raamatupidamise seaduses,

Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning mida täiendavad EV

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varude jäägid on bilansis kajastatud FIFO-meetodil ning hinnatud lähtudes sellest,mis on madalam,kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude jääk on korrigeeritud seisuga 31.12.2000.a.teostatud laoinventuuriga.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni või kasutuseaga üle ühe aasta.Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses,mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel olev amortisatsiooninorm on 20%.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandõiguse üleminekul müüjalt ostjale.

8

Kristokend

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1.RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2001	31.12.2000
Sularaha kassas	80	80
Ühispank	1221	1221
Hansapank	23264	33429
Kokku	24565	34730

LISA 2.NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on summas 9411 krooni ja see on OÜ Refteh tasumata arve.

LISA 3.MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

Põhivara maksumus	Aasta alguseks	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpuks Soetusm. Jääkmaks.
Kokku	29169	0	0	29169 9317
sealhulgas:				
inventar,tööriistad, sisseseade ja muu	29169	0	0	29169 9317

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Kasutatav amortisatsiooni meetid on lineaarne. Amortisatsioon aastas on kõigil põhivahenditel 20%.

LISA 4. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSUD

26-06-2002

Maksuvõlad	31.12.2001	31.12.2000	
Sotsiaalmaks	0	685	
Käibemaks	1247	0	
Maksude ettemaksud	31.12.2001	31.12.2000	
Üksikisiku tulumaks	1511	2213	
Sotsiaalmaks	2	0	
Käibemaks	0	2810	
Erisoodustuse tulumaks	155	176	
Ettevõtte tulumaks	6906	8504	
Kokku	8574	13703	

LISA 5. VIITVÕLAD

Võlga töövõtjale seisuga 31.12.2001.a.ei ole.
Muude viitvõlgade all on ühele aruandvale isikule võlgu olev summa 130 krooni.

LISA 6. OMAKAPITAL MUUTUMISE ARUANNE

Omakapital 2001.a.jooksul ei muutunud.

	31.12.2001	31.12.2000
Omakapital	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	14049	40264
Aruandeaasta kasum	- 4941	-26215
Kokku	49108	54049

26-06-2002

LISA 7.NETO REALISEERIMISKÄIVE

Tegevusalade kaupa

arvutustehnika müük, paigaldus ja hooldus 57289

Turgude lõikes

Eesti 57289

//

Kristo Kaul

26 -06- 2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2001.a.	2000.a.
Aruandeaasta kasum	-4941	-26215
Amortisatsioon	5832	5832
Nõuded ostjate vastu	-3411	1487
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5129	1260
Võlad hankijatele	-25	186
Maksuvõlad	562	-685
Viitvõlad	-14532	8856
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-11386	-9279

RAHAJÄÄGI MUUTUS

Aasta lõpuks	23344
Aasta alguseks	34730
Muutus	-11386

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
26 -06- 2002

.....

KASUMIJAOTUSE OTSUS

Aruandeperioodi kasum	-4941
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	14049
Jaotamata kasumi jääk	9108

Osaühing Termex juhatus :

Kristo Kaul.....*Kristo Kaul* 09.05.02
Juhatuseliige allkiri kuupäev

Viljo Kaul.....*Viljo Kaul* 09.05.02
Juhatuseliige allkiri kuupäev

Osanike nimekiri seisuga 09.05.2002.a.

Nimi : Kristo Kaul
Isikukood : 37903270315
Aadress : N.von Glehni 34a ,Tallinn
Osa nimiväärtus : 30000 krooni

Nimi : Anti Kaul
Isikukood : 34910170303
Aadress : Ülase 8,Saku Vald,Harju Maakond
Osa nimiväärtus : 6000 krooni

Nimi : Viljo Kaul
Isikukood : 35506290274
Aadress : N.von Glehni 34a,Tallinn
Osa nimiväärtus : 4000 krooni