

Tallinna Linnakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

30.06.2004

8-13

OÜ TEHNOKOMMERTS

MAJANDUSAASTA ARUANNE

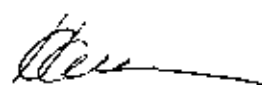
Juriidiline aadress	Kerese 2 11212 Tallinn
Äriregistri number	10342925
Majandusaasta algus	01.01.2003. a
Majandusaasta lõpp	31.12.2003. a
Telefon	+37 250 156 04
Tegevjuht	Kristo Krumm
Põhitegevus	elektrienergia tootmine, majandusalane konsultatsioon

Majandusaasta aruande koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, ja kasumi jaotamise ettepanekust.

30-06-2004

SISUKORD

Majandusaasta aruanne	
Tegevusaruanne	3
2003. a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahakäibe aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Kasutatud arvestuspõhimõtted	8
LISA 1 Maksuvõlad	9
LISA 2 Materiaalne põhivara.....	9
LISA 3 Kasutusrent.....	10
LISA 4 Laen, laenu tagatis ja panditud vara	10
LISA 5 Müügitulu	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13



Tegevusaruanne

2003. aastaks ei olnud planeeritud väga suuremahulisi investeringuid ettevõtte tegevuse arendamiseks, kuna jätkuvalt on firmal laenukohustused tarnijate ees ja seega on üks prioriteete vähendada ettevõtte laenukohustusi. Küll aga tegime jätkuvalt heakorratöid ja üldisi hooldustöid, mis olid vajalikud jaama paisu korrastamiseks.

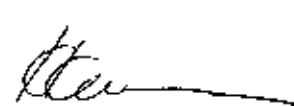
Majanduslikult oli 2003. aasta edukas, tänu vihmasele aastale oli aastatoodang rekordiline, mis kokkuvõttes tagas meile edukaima majandusaasta.

2004. aastaks peamised tegevusprioriteedid on seotud vajalike plaanipäraste elektrotehniliste mõõtmistega, samuti on plaanis paigutada jaama reaktiivenergia kompensaatorid ning 2004. aasta lõpuks suurendada osühingu osakapitali nõutava 500 000 krooni määran.

Vastavalt ettevõtte majanduslikule olukorrale otsustati ka sellel aastal kasumit mitte dividendidena välja maksta, vaid suunata kasum osakapitali laiendamiseks.

2003. aastal juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud ka tasu nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel.

Kristo Krumm
juhataja



30.06.2004

OÜ TEHNOKOMMERTS

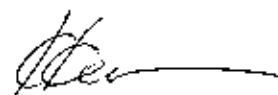
2003. a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Tehnokommerts 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tehnokommerts 31.12.2003 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2003 - 31.12.2003 majandustulemust ja rahakäivet;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 21.06.2004. a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Tehnokommerts on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Tallinn, 30. juuni 2004. a



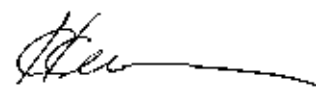
30.06.2004

Bilanss
(kroonides)

<u>AKTIIVA</u>	Lisa nr.	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Käibevara			
Raha ja pangakontod		36 574	12 705
Ostjate tasumata arved		78 376	15 604
Maksude ettemaksed	1	7 114	2 762
Tulevaste perioodide kulud		2 293	0
Ettemaksed hankijatele		3 200	8 942
Käibevara kokku		127 557	40 013
Põhivara	2		
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised		106 613	106 613
Masinad ja seadmed		1 230 564	1 166 815
Inventar		66 000	66 000
Akumuleeritud põhivara kulum		-543 746	-400 102
Põhivara kokku		859 431	939 326
<u>AKTIIVA KOKKU</u>		986 988	979 339
<u>PASSIVA</u>			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	2, 4	326 143	280 523
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	4	61 997	176 997
Hankijatele tasumata arved		8 224	11 309
Maksuvõlad	1	11086	0
Võlad töövõtjatele		2153	0
Muud viitvõlad	4	63 201	35 775
Lühiajalised kohustused kokku		472 804	504 604
Pikaajalised kohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	2	2 921	10 222
Pikaajalised kohustused kokku		2 921	10 222
Kohustused kokku		475 725	514 826
Omakapital osasühingus			
Osakapital nimiväärtuses		100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		354 513	244 544
Aruandeaasta kasum		46 750	109 969
Omakapital kokku		511 263	464 513
<u>PASSIVA KOKKU</u>		986 988	979 339

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa nr	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Äritulud			
Müügitulu	5	643 382	521 485
Kokku äritulud		643 382	521 485
Ärikulud			
Ostetud kaubad, teenused		0	114 180
Mitmesugused tegevuskulud		406 970	127 114
Tööjõukulud			
Palgakulud		9 000	0
Sotsiaalmaksud		3 015	0
Põhivara kulum	2	143 644	138 292
Muud ärikulud		800	831
Kokku ärikulud		563 429	380 417
Ärikasum		79 953	141 068
Finantstulud, -kulud			
Intressitulud, -kulud		33 203	31 099
Aruandeaasta puhaskasum		46 750	109 969



Rahakäibe aruanne

	2003	2002
Rahakäive äritegevusest		
* Majandusaasta puhaskasum	46 750	-109 969
* Põhivara kulum aruandeaastal	143 644	138 292
* Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-63 675	37 423
* Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-77 420	-134 323
Kokku rahakäive äritegevusest	49 299	151 361
Rahakäive investeerimistegevusest		
* Põhivara muutus soetusmaksumuses	-63 749	0
Kokku rahakäive investeerimistegevusest	-63 749	0
Rahakäive finantseerimistegevusest		
* Võlakohustuste muutus	38 319	-140 758
Kokku rahakäive finantseerimistegevusest	38 319	-140 758
Kokku rahakäive	23 869	10 603
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	36 574	12 705
Raha ja pangakontod perioodi algul	12 705	2 102
Muutus	23 869	10 603

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital nominaal- väärtuses	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	100 000	10 000	244 544	109 969	464 513
Aruandeaasta kasumi kandmine jaotamata kasumisse	0	0	109 969	-109 969	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	46 750	46 750
Saldo 31.12.2003	100 000	10 000	354 513	46 750	511 263

Osakapital osahingus on 100 000 krooni, mille moodustab 2 osa nominaal-
väärtusega 85 000 krooni ja 15 000 krooni.



30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kasutatud arvestuspõhimõtted

2003. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ja selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ja neid täiendavates EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

OÜ Tehnokommerts kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

2003. a majandusaasta raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

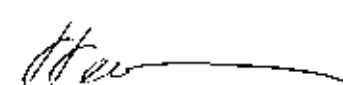
Ettevõtte tulud

OÜ Tehnokommerts põhitegevuseks on elektrienergia müük, mida kajastatakse tuludes perioodil, kui elektrienergiat toodeti.

Põhivara amortiseerimine

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud akumulieeritud kulum. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel viie aasta jooksul, s.o. varade kasuliku eluea jooksul.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, kui selle eeldatav eluiga ületab ühte aastat ning maksumus on vähemalt 5000 krooni.



30 -06- 2004

LISA 1 Maksuvõlad

	Käibe- maks	Isiku tulumaks	Sotsiaal- maks	Töötus- kindl. maks	Ettevõtte tulumaks	Kogumis- pensioni makse	KOKKU
Saldo 31.12.2002							
- Maksu ettemaks	2 762	0	0	0	0	0	2 762
Aruandeaasta jooksul:							
- arvestatud maksud	4 352	27 142	8 322	135	4 218	180	35 645
- arvestatud/ tasutud intress	0	54	41	1	7	2	95
- maksude tasumine	0	21 041	4 460	0	3 515	0	29 016
Saldo 31.12.2003							
- Maksuvõlad	0	6 101	3 862	135	703	180	10 981
- Intressi võlg	0	54	41	1	7	2	105
				Maksuvõlg kokku			11 086
- Maksu ettemaks	7 114	0	0	0	0	0	7 114
				Maksu ettemaks kokku			7 114

LISA 2 Materiaalne põhivara

Aruandeaasta jooksul on materiaalse põhivara hulgas toimunud järgmised muudatused:

	Masina- ja seadmed*	Inventar	Maa ja ehitised**	Kokku
Soetusmaksumus				
Saldo 31.12.2002	1 166 815	66 000	106 613	1 339 428
Lisandumised	63 749	0	0	63 749
Saldo 31.12.2003	1 230 564	66 000	106 613	1 403 177
Akumuleeritud kulum				
Saldo 31.12.2002	324 431	42 900	32 771	400 102
Aruandeaasta kulum	122 032	13 200	8 412	143 644
Saldo 31.12.2003	446 463	56 100	41 183	543 746
Jääkmaksumus				
Saldo 31.12.2003	784 101	9 900	65 430	859 431

* Turbiinid summas 1 166 815 krooni (amort. 10%)

* Maa summas 22 478 krooni

30.06.2004

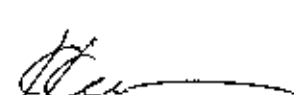
OÜ Tehnokommerts soetas 2000. aastal tootmishoonete maa maksumusega 22 478 krooni, mis tuleb tasuda 5 aasta jooksul lõpptähtajaga 18.08.2005.a. Järgmisel aastal kuulub tasumisele 4 380 krooni (sisaldub bilansis real "Tagatiseta võlakohustused") ja pikaajaline kohustus on summas 2 921 krooni (sisaldub bilansis real "Mittekonverteeritavad võlakohustused").

LISA 3 Kasutusrent

Aruandeaastal lõpetati kasutusrendileping sõiduauto Renault Megane kasutamiseks ning sõlmiti uus kasutusrendileping Citroen Xsara liisimiseks. Vara lepinguline väärtus on 197 400 krooni. Majandusaastal maksti renditasu 30 804 krooni (sh. intress). Järgmisel majandusaastal kuulub maksmisele 27 899 krooni renditasu ja järgnevatel aastatel 138 697 krooni. Lepingu lõppemise tähtaeg on 30.06.2008. a.

LISA 4 Laen, laenu tagatis ja panditud vara

Eesti Innovatsioonifondi poolt detsembris 1997. a. saadud pikaajalise laenu tagatisena on sõlmitud pandileping, mille alusel laenulepingus toodud nõuete täpse ja õigeaegse täitmise tagamiseks ning pandilepingust tulenevate nõuete täitmise garanteerimiseks on panditud OÜ Tehnokommertsile kuuluv kinnistu ja eraisiku (Pantija) kommerts-pandileping summas üks miljon (1 000 000.-) Eesti krooni, mis ulatub kogu vallasvarale, mis kuulub Pantijale pandikande tegemise ajal samuti varale, mille pantija omandab pärast pandikande tegemist pandi kehtivausaja jooksul välja arvatud vara, mille kommertspant ei ulatu vastavalt kommertspandiseaduse § 2 lg 3.



OÜ Tehnokommerts
2003.a majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriesakond

2003. a. maksti tagasi laenu 115 000 krooni ja intresse 174 krooni. Järgmise aastal kuulub tasumisele 61 977 krooni laenuvõlga.

31.12.2003

30.06.2004

OÜ-u Tehnokommerts muud (v.a. Ettevõtluse Arendamise SA) saadud laenud:

Laenuandja	Laenu summa	Intressi %	Laenu jääk 31.12.2002	Makstud/ saadud aruande- perioodil	Laenu jääk 31.12.2003 (lühiajaline)
Raivo Krumm	150 000	0	107 000	-59 500	47 500
Talivar KK	209 890	10*	172 063	102 200	274 263

KOKKU 321 763

* Talivar KK OÜ-lt saadud laenult on seisuga 31.12.2003. a kokku arvestatud intresse (laekumata) summas 63 201 krooni, mis on bilansis kajastatud real "Muud viitvõlad".

Bilansis rida "Tagatiseta võlakohustused" (kokku summa 326 143) sisaldab sealhulgas siis saadud laene 321 763 krooni ning 4 380 krooni tootmishoonete maa eest 2003. a tasumisele kuuluvat summat.

LISA 5 Müügitulu

Kogu müük toimus Ecstis, sh 100% elektrienergia müük.

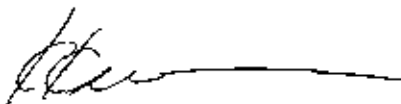
Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

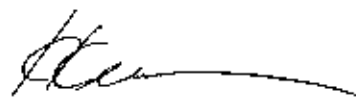
2003. a majandusaasta aruande kinnitas OÜ Tehnokommerts osanike

koosolek 30. juuni 2004. a



Kristo Krumm

Juhataja



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2002. a.	354 513
2003. a. puhaskasum	46 750
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2003. a. majandusaasta aruande kinnitamist	401 263

Osanikud otsustasid majandusaasta tulemuste põhjal dividende mitte maksta.
Aruandeaasta puhaskasum jäetakse jaotamata.

