

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: TH ROOF OÜ

registrikood: 10827485

tänavatalu nimi, Siire 3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10618

maakond: Harju maakond

telefon: 5658984

faks:

e-posti aadress: roof@hot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2009 a. tegevusaruanne.

TH Roof OÜ teeb üldehitus- ja remonditöid ja katusetöid. 2008 aastast pakub ka arhitektuuri teenuseid.

2009a. brutokäive oli 11533707 krooni, netokäive 970439 krooni.

Netokäibe langus eelmise aastaga võrreldes on 2704566 krooni.

Languse põhjuseks on väiksema käibega ehitusobjektid ja üldine majanduslangus Eestis.

Töid tehti 11-el objektil. Arhitektuuri teenuseid osutati 2-el objektil.

Aastal 2009 osakapitali muutust ei ole.

Arvestatud palgakulu töötajatele oli 157113 krooni, mis moodustab netokäibest 16,18%.

Töötajate arv 31.12.2009 seisuga oli 3.

TH Roof OÜ-s on koostatud 2009 aasta majandusaasta aruanne, mis koosneb raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuse aruandest ja lisadest. Põhivara on kajastatud bilansis jääkväärtuses, millest tulenevalt on korrigeeritud ka vastavaid näitajaid.

TH Roof OÜ raamatupidamisbilanss on tasakaalus 210652 krooni ja kajastab tegevustulemina kahjumit 200079 krooni.

Kogu aruandlus materjal esitatakse eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus Deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

TH Roof OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus kinnitab 2009 a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	2 550	61 765
Nõuded ja ettemaksed	48 451	69 673
Varud	122	
Kokku käibevara	51 123	131 438
Põhivara		
Materiaalne põhivara	149 529	195 145
Immateriaalne põhivara	10 000	11 000
Kokku põhivara	159 529	206 145
Kokku varad	210 652	337 583
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	43 000	
Võlad ja ettemaksed	163 613	133 465
Kokku lühiajalised kohustused	206 613	133 465
Kokku kohustused	206 613	133 465
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	250 000	250 000
Kohustuslik reservkapital	60 000	60 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-105 882	-111 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-200 079	5 683
Kokku omakapital	4 039	204 118
Kokku kohustused ja omakapital	210 652	337 583

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	970 439	3 675 005
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-847 416	-1 875 504
Mitmesugused tegevuskulud	-119 425	-396 664
Tööjõukulud	-157 113	-1 334 418
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-46 616	-49 777
Muud ärikulud	-10	-43 695
Ärikasum (-kahjum)	-200 141	-25 053
Finantstulud ja -kulud	62	30 736
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-200 079	5 683
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-200 079	5 683

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-200 141	-25 053
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	46 616	49 777
Kasum (kahjum) põhivara müügist		-14 389
Kokku korrigeerimised	46 616	35 388
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	51 248	-37 189
Kokku rahavood äritegevusest	-102 277	-26 854
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-33 380
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist		3 686
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-29 694
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	43 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	43 000	
Kokku rahavood	-59 277	-56 548

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	250 000	60 000	-111 565	198 435
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			5 683	5 683
31.12.2008	250 000	60 000	-105 882	204 118
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-200 079	-200 079
31.12.2009	250 000	60 000	-305 961	4 039

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TH Roof OÜ 01.01.2009-31.12.2009

TH Roof OÜ raamatupidamise bilanss on tasakaalus 210652 krooni ja kajastab tegevustulemina kahjumit 200079 krooni.
Kogu aruandlusmaterjal on koostatud ja esitatatakse eesti kroonides.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	166	4 972
Arvelduskontod	2 384	56 793
Kokku raha	2 550	61 765

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	43 898	38 135
Ettemaksed	4 675	2 938
Kokku Nõuded ja ettemaksed	48 573	41 073

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	43 898	38 135
Kokku nõuded ostjate vastu	43 898	38 135

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		898
Käibemaks	7 556	10 518
Üksikisiku tulumaks	2 506	8 267
Sotsiaalmaks	1 436	15 431
Kohustuslik kogumispension	160	935
Töötuskindlustusmaksed	210	421
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 868	36 470

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku antud laen	43 000			
Lühiajalised laenud kokku	43 000			
Laenukohustused kokku	43 000			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	63 412	37 567
Võlad töövõtjatele		59 547
Maksuvõlad	10 201	36 351
Muud võlad	43 000	
Saadud ettemaksed	90 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	206 613	133 465

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	250 000	250 000

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Kokku müügitulu	970 439	3 675 005
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
elamute ja mitteeluhoonete ehitus ja remont	370 375	2 834 364
katusetööd	239 818	629 320
vundamendi, betooni ja müüri tööd		67 875
arhitektuuri teenused	360 246	143 446
Kokku müügitulu	970 439	3 675 005

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	111 703	1 001 063
Sotsiaalmaksud	44 040	330 351
töötuskindlustus	1 370	3 004
Kokku tööjõukulud	157 113	1 334 418
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	5

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

TH ROOF OÜ (registrikood: 10827485) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA LILLEORG	Juhatuse liige	30.06.2010
Resolutsioon:	Käesolevaga kinnitan Th Roof OÜ 2009 a. majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.	
TARMO LILLEORG	Juhatuse liige	30.06.2010
Resolutsioon:	KÄESOLEVAGA TÕESTAN ET MAJANDUSAASTAARUANDE ESITATUD ANDMED ON ÕIGED.	

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-105 882
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-200 079
Kokku	-305 961
Juhatus on teadlik Osaühingu suurest kahjumist. Esimese asjana loobub omanik firmale antud laenust (43000.-) Ja veel ei ole otsustanud, mida teha ülejäänud osaga, praegu konsulteerime spetsialistidega, mida oleks mõistlik teha.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arhitektitegevused	71111	360246	37.12%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	370375	38.17%	Ei
Katusetööd	43911	239818	24.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Lilleorg	37303240288	Tallinn, Harju maakond, Eesti	250000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56 58 984
E-posti aadress	roof@hot.ee