

10617492		Tallinn
Äriregistri kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond

SISSE TULEMINE

04.11.2003

2002.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

anne Mazurenko

Majandusaasta 01.01.200. kuni 31.12.2002.

Ärinimi	OÜ TIMMOKSE
Aadress	Tallinn, 11415, Suur-Sõjamäe 10

Tegevjuht	Erik Vahter
	ees- ja perekonnanimi
	6751672
	6751672
	telefon
	fax

Põhitegevusala	Puidu töötlemine ja müük
Omandivorm	eraettevõte

Audiitorkontroll	
	ees- ja perekonnanimi

Esitamise kuupäev	
	täidab register

04.11.2003

SISUKORD

LK.

<i>Tiitelleht</i>	1
<i>Sisukord</i>	2
<i>Tegevusaruanne</i>	3
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	3
<i>Bilanss aktiva</i>	4
<i>Bilanss passiva</i>	5
<i>Kasumiaruanne skeem 1</i>	6
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	7
<i>Rahavoogude aruanne</i>	8
<i>Kasutatud arvestusmeetodid</i>	9
<i>Reservide moodustamine</i>	9
<i>Lisa 1, Nõuded ostjate vastu</i>	9
<i>Lisa 2, Viitlaekumised</i>	9
<i>Lisa 3, Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>	9
<i>Lisa 4, Varud</i>	9
<i>Lisa 5, Põhivara liikumine</i>	9
<i>Lisa 6, Lühiajalised võlakohustused</i>	10
<i>Lisa 7, Maksuvõlad</i>	10
<i>Lisa 8, Pikaajalised võlakohustused</i>	10
<i>Lisa 9, Realiseerimise netokäive</i>	10
<i>Kasumijaotuse otsus</i>	10
<i>Juhatuse liikmete nimekiri</i>	10



OÜ TIMMOKSE

Reg.nr. 10617492

Tallinn, Suur-Sõjamäe 10

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

04.11.2003

TEGEVUSARUANNE 2002

Majandusaasta aruanne on koostatud eesti kroonides, lähtutud raamatupidamise seaduse raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtetest. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Tööleping on sõlmitud 7 töötajaga, palkade kogusumma oli 155609 krooni, millele lisandus sotsiaalmaks summas 51351 krooni. Juhatusel liikmetele tasu ei makstud. Aprillis tõsteti osakapitali summat 200000 kroonini, lisandus uus osanik, Rootsis tegutsev firma EDULOG AB ja kelle osak peale ümberregistreerimist moodustab 80% osakapitalist, ümber jagunes ka ainuosaniku osak 40000 kroonilt 20000 kroonile, kohalike osanike osalus on kummalgi 10%.

Majandusaastal renditi ja renoveeriti töökoda, soetati kontori sisustus ja arvuti, puidutöötlemisseadmeid, veoauto materjali ja valmistoodangu veoks, selle korraldas ja finantseeris Rootsi osanik. Renoveerimistööde mahu tõttu lõppes majandusaasta kahjumiga, mille katavad eelmiste perioodide kasumid.

Järgmisel majandusaastal on kavas laiendada tegevust, valdavalt ekspordi osas, palgata raamatupidaja, lõpetada raamatupidamisteenuste leping raamatupidamis-firmaga, soetada uusi vajaminevaid puidutöötlemis-seadmeid ja masinaid ning vajadusel palgata ka uut tööjõudu tellimuste täitmiseks.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemit. Järgitud on raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Juhatusel hinnangul on OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002 a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Erik Vahter
Juhatusel liige



04.04.2003.

04.11.2003

RAAMATUPIDAMISBILANSS

2002.a.

AKTIVA

I KÄIBEVARA

	Rea nr. 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
1. Raha ja pangakontod			
1.1. Kassa	1011	21204	106482
1.2. Pangakontod	1012	13157	50746
Kokku 1. rühm	1019	34361	157228
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1. Ostjatelt laekumata arved	1031	188814	179162
LISA 1 Kokku 3. rühm	1039	188814	179162
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5.3. Muud viitlaekumised	1053	90000	
LISA 2 Kokku 5. rühm	1059	90000	0
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1061	31678	
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1062	17537	7461
LISA 3 Kokku 6. rühm	1069	49215	7461
7. Varud			
7.1. Tooraine ja materjal	1071	268929	18469
7.4. Ostetud kaubad müügiks	1074	42375	
LISA 4 Kokku 7. rühm	1079	311304	18469
KOKKU KÄIBEVARA	1000	673694	362320
9. Materiaalne põhivara LISA 5			
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1092	458036	
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	1093	137779	105504
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	1094	134980	27064
Kokku 9. rühm	1099	460835	78440
KOKKU PÕHIVARA	1200	460835	78440
KOKKU AKTIVA	1300	1134529	440760

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr. 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
11. Võlakohustused			
11.4. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	2113	26310	25000
LISA 6 Kokku 10. rühm	2119	26310	25000
12. Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest	2120	17677	
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved	2131	560569	86174
Kokku 13. rühm	2139	560569	86174
15. Maksuvõlad LISA 7	2150	27039	21151
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele	2161	35978	4194
16.3. Intressivõlad	2163		1371
Kokku 16. rühm	2169	35978	5565
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2100	667573	137890

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	0	1	2
19. Pikaajalised võlakohustused LISA 8			
19.4. Muud laenud krediitiasutustelt	2194	152313	25000
Kokku 19. rühm	2199	152313	25000

V OMAKAPITAL

	0	1	2
22. Osakapital	2231	200000	40000
26. Reservid	2261	20000	4000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2271	217870	80674
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	2281	-123227	153196
KOKKU OMAKAPITAL	2300	314643	277870
KOKKU PASSIVA	2500	1134529	440760

04.11.2003

OÜ TIMMOKSE

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
1. Realiseerimise netokäive LISA 9	K010	2043748	992890
4. Muud äritulud	K040	593	914
KOKKU ÄRITULUD	K100	2044341	993804
ÄRIKULUD	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	K210	1468692	714947
6. Mitmesuguse tegevuskulud		364157	86446
7. Tööjõukulud	K230	206960	11712
7a. Palgakulu	K231	155609	9600
7b. Sotsiaalmaksud	K232	51351	2112
8. Kulum	K240	107916	19704
8a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	K241	107916	19704
9. Muud ärikulud	K250	14444	4248
KOKKU ÄRIKULUD	K260	2162169	837057
ÄRIKASUM	K300	-117828	156747
10. Finantstulud	K410		
10d. Muud intressi- ja finantstulud	K414	30	41
Kokku finantstulud	K420	30	41
11. Finantskulud	K510		
11c. Intressikulud	K513	5429	3592
Kokku finantskulud	K520	5429	3592
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	K600	-123227	153196
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	K900	-123227	153196

04.11.2003

OÜ TIMMOKSE

Omakapital aasta algul kokku				277870
	Osa kapital	Reserv- kapital	Jaota- mata kasum	
Bilanss (2001)	40000	4000	217870	
Aruandeaasta kasum (2002)			-123227	
Väljalastud osad 2002	160000			
Reserv kapital		16000		
Lõppbilanss 2002.a	200000	20000	94643	
Omakapital aastalõpul kokku				314643

OÜ osakapital moodustub 3 osast väärtusega 200000 krooni, tasutud rahalise sissemaks
Osad jagunevad kolme omaniku vahel 80%, 10%, 10%

04.11.2003

OÜ TIMMOKSE

RAHAVOOGUDE ARUANNE I

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood

	Rea nr. 0	aruande aasta 1	Elmine aasta 2
Arikasum	RV100	-123227	153196
Äritegevusega korrigeerimine			
1.1. Korrigeerimine kulumiga	RV101	107916	19704
1.2. Klientide võlgnevuse muutumine	RV102	-9652	-127242
1.3. Varude muutus	RV103	-292835	-18469
1.4. Tulevaste perioodide kulud	RV104	-131754	-3141
1.5. Hankijate võlgnevuse muutus	RV105	474395	26603
1.6. Muude võlgade muutus	RV106	182601	69911
	RV110=	207444	120562

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	RV150	207444	120562
------------------------	-------	--------	--------

2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

	Rea nr.	aruande aasta	Elmine aasta
2.1. Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaks)	RV201	-490311	-34386
2.7. Osakapital		160000	
RAHAVOOG KOKKU	-119510	-122867	86176

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	RV500	157228	71052
--	-------	--------	-------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	RV600	34361	157228
--	-------	-------	--------

TRUE TRUE
-122867 86176
0 0

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA
ALUSED

04.11.2003

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

RESERVE MOODUSTAMINE

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital 1/10 osakapitalist, summas 4000 krooni, osakapitali suurendamisel 200000 kroonini lisandus reservkapitali nõuetekohane 16000 krooni, reservkapital moodustati eelmiste perioodide kasumite arvelt.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

LISA 1. Nõuded ostjate vastu summas 188814 krooni moodustuvad Eesti Vabariigi ettevõtete poolt tellitud ja realiseeritud puitaluste müügiarvetest. Kõik tellijad on usaldusväärsed ja peavad kinni maksetähtaegadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

LISA 2. Viitlaekumised summas 90000 krooni on detsembri lõpus eraisikule antud lühilaen intressiga 8% aastas ja tagasimaksetähtajaga 01.01.2003 kuni 31.12.2003.

LISA 3 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud summas 17537 krooni moodustub rendipinna ja TELE2 mobiiltelefonide rahvusvaheliste kõnede tagatisrahast, müügiks ostetud veoauto osalisest ettemaksust ja järgmise majandusaasta perioodika ettemaksust. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded summas 31678 krooni on käibemaksu ettemaks, mis on tekkinud impordi käibemaksust seadmete ostmisel Rootsist ja ekspordikaubandusest valmistoodangu müügil Rootsi. Käibemaksu ettemaksust on taotletud palgamaksude jooksvate võlgade tasaarveldus.

LISA 4 Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ning kantakse kuluks keskmise hinna meetodil. Varud koosnevad saematerjalist ja kinnitusvahenditest ning on inventeeritud bilansipäeva seisuga 31.12.2001. summas 268929 krooni, müügiks ostetud veoauto eest on tasutud 42375 krooni.

LISA 5 Põhivara

Põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Põhivaraks loetakse tööriistad, masinad, seadmed, sisseseade, muu inventar maksumusega üle 1200 krooni ja kasutusajaga üle 1 aasta.

Seisuga 01.01.2002-muu inventar	105504
Sama jääkväärtuses	78440
Sissetulek – ostetud masinad ja seadmed	458036
Ostetud muu inventar ja sisseseade	32275
Kokku ostetud	490311
Mahakandmisi ja müüke ei toimunud	
Kokku seisuga 31.12.2002	595815
Sh. masinad ja seadmed	458036
Sama jääkväärtuses	378214
Muu inventar ja sisseseade	137779
Sama jääkväärtuses	82621
Kasutatud lineaarset amortisatsioonimeetodit, 25% aastas	

Tallinna Linnakohus
laenuosa
OÜ – le J. TOMSON INVESTEERINGUD, mille graafikujärgne tagasimakse toimub
järgmisel majandusaastal.

04.11.2003

LISA 7 Maksuvõlad

kinnipeetud tulumaks	9275
sotsiaalmaks	16673
ettevõtte tulumaks	351
töötuskindlustusmaks	740
KOKKU	27039

LISA 8, Pikaajalised võlakohustused summas 152313 krooni on Rootsi osanikfirma ja koostööpartneri laen, mille tagasimakse tähtaeg on määratlemata ja mille tagasimakse teostatakse laekunud vabade rahaliste vahendite tekkimisel.

LISA 9 Realiseerimise netokäive kogusummas 2043748 krooni moodustus puidust kaubaaluste valmistamisest ja müügist Eesti Vabariigis summas 1641793 krooni ning ekspordist Rootsi osanikfirmasse EDULOG AB summas 401955 krooni.

KASUMIJAOTUSE OTSUS 2002

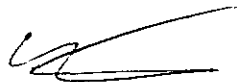
Majandusaasta lõppes kahjumiga summas 123227 krooni. Kahjumi põhjustas uue töökoja renoveerimine ja sisseseadmine, mistõttu lisaks remondikuludele seiskus osaliselt ümberkolimise ja seadmete ning tööpinkide paigaldamise tõttu tootmine, kuid juhatus on seisukohal, et uue kaasaegse ja ruumika töökoja ja olmeruumide ning kontori olemasolu tagab järgmisel majandusaastal parema ja kompaktsema töökorralduse tõttu stabiilse toodangu kasvu ja sellega seoses ka käibe kasvu. Juhatus otsuse alusel tõsteti eelmiste perioodide jaotamata kasumite arvel kohustusliku reservkapitali summa nõutava piirini, kahjum kaetakse samuti eelmiste perioodide jaotamata kasumite arvelt.

JUHATUSE LIHKMETE NIMEKIRI

Juhatus liige on ERIK VAHTER ik. 3730305061, elukoht Harjumaa, Kõue vald, Habaja küla

KINNITAN MAJANDUSAASTA ARUANDE 2002

Erik Vahter
Juhatus liige



04.04.2003.

OSANIKE NIMEKIRI
2002

Osakapital summas 200000 krooni koosneb kolmest osast ja jaguneb alljärgnevalt:

<i>Erik Vahter ik.37303050261, elukoht Harjumaa, Kõue vald, Habaja küla</i>	<i>20000</i>
<i>Jüri Marcinkevicz ik. 36611210235, elukoht Harjumaa, Kõue vald, Habaja küla</i>	<i>20000</i>
<i>EDULOG AKTIEBOLAG Rootsi Kuningriik, Stockholm, Köpmangatan 22</i>	<i>160000</i>

