

18
ANDMED VASTAVAD
ARVUTI ANDMETELE
29 -10- 2003

Imbi Hunt

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2003

C-17

Angela Jürgenson

TH ROOF OÜ

AASTAARUANNE

2002.A.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2003

Ettevõtte nimi	TH Roof OÜ
Äriregistri kood	10827485
Aadress	Tallinn - 10126 J.Vilmsi 12 - 6
Telefon	056 58 984
Majandusaasta	01.01.2002 - 31.12.2002
Ettevõtluse vorm	eraettevõtlus
Juhatuse liige	Tarmo Lilleorg isikukood: 37303240288
	J.Vilmsi 12 - 6 Tallinn - 10126
	osakapitali suurus nimiväärtuses 50000,00 krooni



30 -06- 2003

Sisukord

Tiitelleht	lk.1
Sisukord	lk.2
Juhatuse liikmete deklaratsioon	lk.3
Tegevusaruanne	lk.4
Raamatupidamisbilanss	lk.5
Kasumiaruanne	lk.6
Rahavoogude aruande lähteandmed	lk.7
Rahavoogude aruanne	lk.8
Realisatsioon	lk.9
Põhivara ja amortisatsioon	lk.10
Lõpetamata tööd; Maksuvõlad	lk.11
Seletus lõpetamata tööde kohta	lk.12
Ettemaksud ja võlgnevused	lk.13
Omakapitali muutus	lk.14
Juhatuse otsus majandustegevuse kohta	lk.15
Audiitori järeldusotsus	lk.16

30 -06- 2003

**TH ROOF OÜ JUHATUSE LIIKMETE
DEKLARATSIOON**

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamis-tavaga;
2. Raamatupidamise 2002.a. aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. TH Roof OÜ on jätkuvalt tegutsev.
4. Raamatupidamiskohuslast - TH Roof OÜ - juhtima õigustatud isik :

Tarmo Lilleorg



30 -06- 2003

TH ROOF OÜ

2002.a.majandustegevuse aruanne

TH Roof OÜ põhikiri on kinnitatud 26.11.2001.a., majandustegevust alustati 2002.a. maikuust. OÜ teeb üldehitus - ja remonditöid.

Osakapital on 50000 krooni. Osa eest tasumine toimus mittehahalise sissemaksena eseme - sõiduauto näol.

Töid on tehtud ajavahemikul 2002.a. maist detsembrini objektidel kogumahas 1059606 krooni eest, sh.käibemaks 58813 krooni. Töötasu on brutotasuna arvestatud 395783 krooni. Töötajate keskmine arv ühes kuus oli 5.

TH Roof OÜ-s on koostatud 2002 aasta majandusaasta aruanne. Aruanne koosneb raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, audiitorkontrolli aruandest ja teistest majandustegevust iseloomustavatest ning kohustuslikest lisadest.

TH Roof OÜ raamatupidamise bilanss on tasakaalus 139764 (üks sada kolmkümmend üheksa tuhat seitsesada kuuskümmend neli) krooni ja kajastab tegevustulemina kahjumit summas 362342 krooni (kolmsada kuuskümmend kaks tuhat kolmsada nelikümmend kaka).

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



30-06-2003

TH ROOF OÜ
RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.12.2002.A.

AKTIVA	31.12.2002	31.12.2001
Käibevara		
1.Raha- ja pangakontod	1780	0
2.Varud		
Lõpetamata tööd	66316	
kokku	66316	0
Käibevara kokku	68096	0
 3.Materiaalne põhivara		
Transpordivahendid(soetusmaks.)	87500	
kulum (miinus)	-15832	
Põhivara kokku	71668	0
 AKTIVA (VARA) KOKKU	139764	0
 PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
4.Tellijate ettemaksed	160000	0
5.Võlad hankijatele		
tasumata arved	50551	0
6.Viitvõlad (maksmata kulud)		
töövõtjatele	42954	
puhkusereserv	25268	
intressid	619	
muud	22056	
kokku	90897	0
7.Maksuvõlad	84342	0
8.Tulevaste perioodide tulud	66316	0
Kohustused kokku	452106	0
 Kapital		
8.Osakapital	50000	0
9.Aruandeaasta tulem	-362342	0
Kapital kokku	-312342	0
 PASSIVA (KOHUSTUSED, OSAKAPITAL) KOKKU	139764	0

Linn

30-06-2003

TH ROOF OÜ

KASUMIARUANNE 31.12.2002.A. (kroonides)

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	1000793
sh.kuni 31.08.02-674053 18%ta	
alates 01.09.02-326740 18%ga	
Tulu vara müügist	25000
Muud	1251
Äritulud kokku	1027044

ÄRIKULUD

Materjal,teenused	658825
Mitmesugused tegevuskulud	109897
Tööjõu kulud	528373
töötasu	395783
sotsm.33%	130609
töötusk.0,5	1981
Põhivara kulum	20832
Kahjum vara müügist	45000
Puhkusereservi arvestus	25268
Muud mitmesugused	654
Ärikulud kokku	1388849

ÄRIKAHJUM **-361805**

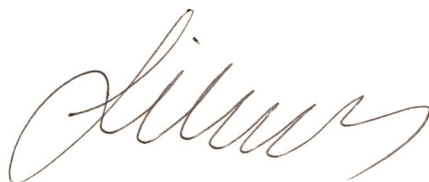
Finantstulud (pangaintress) **82**

Finantskulud (maksuintress) **619**

KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST **-362342**

Erakorralised tulud-kulud **0**

Aruandeaasta puhaskahjum **-362342**



30 -06- 2003

TH ROOF OÜ
RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.12.2002.A.

AKTIVA	31.12.2002	31.12.2001	Muutus
Käibevara			
1.Raha- ja pangakontod	1780	0	1780
2.Varud			
Lõpetamata tööd	66316		-66316
kokku	66316	0	
Käibevara kokku	68096	0	
3.Materiaalne põhivara			
Transpordivahendid(soetusmaks.)	87500		-87500
kulum (miinus)	-15832		15832
Põhivara kokku	71668	0	
AKTIVA (VARA) KOKKU	139764	0	
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
4.Tellijate ettemaksed	160000	0	160000
5.Võlad hankijatele			
tasumata arved	50551	0	50551
6.Viitvõlad (maksmata kulud)			
töövõtjatele	42954		42954
puhkusereserv	25268		25268
intressid	619		619
muud	22056		22056
kokku	90897	0	
7.Maksuvõlad	84342	0	84342
8.Tulevaste perioodide tulud	66316	0	66316
Kohustused kokku	452106	0	
Kapital			
8.Osakapital	50000	0	50000
9.Aruandeaasta tulem	-362342	0	-362342
Kapital kokku	-312342	0	
PASSIVA (KOHUSTUSED, OSAKAPITAL) KOKKU	139764	0	

Liina

30 -06- 2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2004. a.

kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. 1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	-362342,-
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+15832,-
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	+45080,-
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	
Kokku 1. 1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-301550,-
1. 2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. nõuetest ostjatele	
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	+66876,-
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	
1.2.6. varudest	
1.2.7. võlakohustustest	
1.2.8. ettemaksetest ostjatelt	
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	+50537,-
1.2.10. muudest võlgnevustest	
1.2.11. maksuvõlgadest	+84961,-
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	+65010,-
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	+25268,-
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	+292106,-
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	-9404,-
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	-25000,-
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	-20000,-
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-87500,-
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	-66876,-
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-198876,-
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1. Saadud pikaajalised laenud ettemaks	+160.000,-
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4. Aazio	
3.5. Omaaktsiad	+50000,-
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	+210.000,-
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+1780,-

[Handwritten signature]

30 -06- 2003

REALISATSIOON

TR Roof OÜ alustas majandustegevusega 2002.a. maikuus ja kuni käibe - 250000 tuh.krooni - täitumiseni ei olnud käibemaksukohuslane. Alates 01.september 2002.a. on osaühing käibemaksukohuslane. Tulenevalt eeltoodust on käibe arvestus alljärgnev (kroonides) :

Tööd	Periood	Netokäive	18%	Brutokäive
Ehitus/re-	01.05.02 -			
monditööd	31.08.2002	674053	0	674053
Ehitus/re-	01.09.02 -			
monditööd	31.12.2002	326740	58813	385553
kokku		1000793	58813	1059606

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



30 -06- 2003

PÕHIVARA JA AMORTISATSIOON

Materiaalne põhivara aruandes (kroonides):

Nimetus	Mark	soetushind	soet.aeg	kulumi %	kulum	jääkmaks.
sõiduauto	Toyota Corolla	25000	märts.02	40%	7500	17500
kaubik	Ford Transit	62500	aug.02	40%	8332	54168
kokku		87500			15832	71668

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



30 -06- 2003

1. LÕPETAMATA TÖÖD - 66316kr.
2. MAKSUVÕLAD - 84342kr.

Lõpetamata töödest.

TH Roof OÜ tegi alltöövõtu lepingu nr.041-2/20.05.2002 korras ehitustöid peatöövõtjale OÜ Merdof. Alltöövõtu korras tehtud tööd olid peatöövõtjale üleandmisvalmid juba oktoobrikuu lõpul 2002.a. Peatöövõtja finantsras- kuste tõttu on tööd siiani finantseerimata ja akteerimata 16% ulatuses kogumahust s.o. 66316 krooni ulatuses.

Maksuvõlgadest

TH Roof maksuvõlad seisuga 31.12.2002.a. on 84342 krooni:
sh.oktoobrikuu eest 16086kr. maksetähtaeg - 10.12.2002
novembrikuu eest 26314kr. maksetähtaeg - 10.01.2003
detsembrikuu eest 41942kr. maksetähtaeg - 10.02.2003

Maksuametilt saadud korraldus 21.01.2003 nr.5-01/1647 maksuvõlgade kohta on juhatuses läbi arutatud ja esitatud kirjaga 09.02.2003 - Rp.nr.2 taotlus maksuvõlgade ajatamiseks maksegraafikuna.

Maksuvõlgade likvideerimiseks on juhatuse poolt välja töötatud abinõu- de plaan. Käesoleva ajani jätkub töö uutel objektidel.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



30 -06- 2003

.....

Bilansi lisa

5.03.2003

TH ROOF OÜ raamatupidamisbilansis 2002 majandusaasta kohta on bilansireal - lõpetamata tööd - kajastatud 66316 krooni. Peatöövõtja ei akteeri tööde lõpetamist objektil Räägu 33 asuva ridaelamu fassaadi-plekkide paigaldamise osas ja on tahtlikult tekitanud finantsiliselt raske olukorra.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



30 -06- 2003

Ettemaksuna saadud 160,0 tuh.krooni korteri renoveerimistöödeks on sihipäraselt kasutatud ja töö tellijale üle antud jaanuaris 2003.

Võlgnevusest **hankijatele** 50551 krooni on jaanuaris tasutud 27374 krooni.

Töötasualane võlgnevus töötajatele seisuga 31.12.2002.a. summas 42954 krooni koosneb detsembrikuu väljamaksmata palkadest, mille maksetähtaeg saabub alles jaanuaris.

Puhkusereserv on arvestatud 31.12.2002.a.seisuga 6-le töötajale summas 25268 kr.sh.puhkustasudeks 18658 kr.
sotsmaksuks 6517 kr.
töötuskindlustus 93 kr.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2003

OMAKAPITALI MUUTUS
(kroonides)

1.01.2002 osakapital	31.12.2002. osakapital	osakapitali muutus
50000	50000	0
1.01.2002 aasta tulem	31.12.2002 aasta tulem	aasta tule- mi muutus
0	-362342	-362342

Tulenevalt aruandeaasta majandustegevuse kahjumist
on omakapital muutunud negatiivseks summas
312342 krooni.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



30-06-2003

Juhatuse otsus 004-02

27.12.2002

1. TH ROOF OÜ juhatus kinnitab 2002 aasta raamatupidamise bilansi ja majandustegevuse tulemused.

2. TH ROOF OÜ juhatus kinnitab majandustegevuse auditeerimise läbiviijaks audiitor Tõnis Aru (tunnistus nr. 385) vastavalt eelnevale kokkuleppele.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



30 -06- 2003

Audiitori järeldusotsus TH ROOF OÜ osanikele.

Olen kontrollinud TH ROOF OÜ 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Läbiviidud audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõtte raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002.aasta finantstulemuseks 362342 krooni kahjumit ja bilansimahuks 31.12.2002.a. seisuga 139764 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt TH ROOF OÜ majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a.

TH ROOF OÜ osakapital on seisuga 31.12.2002.a. 50000 krooni, omakapital miinus 312342 krooni. Negatiivse netovara puhul peavad osanikud vara puudumisel otsustama vastavalt äriseadustiku § 176 lõige 1,2 või 3 kohaselt.

Tallinnas, 05.märtsil 2003a.

Tõnis Aru 
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.385