

247529

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

21 -06- 2007

Gerli AASMÄE

18

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne 2006.a.

OÜ TERMEX
Majandusaasta aruanne
2006.A

Äriniimi :	OÜ Termex
Äriregistri kood :	10413016
Aadress :	Salve 4 Tallinn 11612
Majandusaasta algus :	01.jaanuar
Majandusaasta lõpp :	31.detsember
Põhitegevus :	ventilatsiooniseadmed, arvutustehnika ja tööstusautomaatika
Tegevjuht :	Viljo Kaul
Telefon :	50 27 790

Lisatud dokumendid	1.Kasumi jaotamise ettepanek 2.Osanike nimekiri
--------------------	--

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalusid.....	11
Lisa 2.Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 3.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.....	12
Lisa 4.Muud lühiajalised nõuded.....	12
Lisa 5.Varud.....	13
Lisa 6.Materiaalse põhivara liikumine.....	13
Lisa 7.Muud võlad.....	13
Lisa 8.Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes.....	14
Lisa 9.Muud äritulud.....	14
Juhatuse allkirjad 2006.aasta majandusaasta aruandele.....	15
Kasumi jaotamise ettepanek.....	16
Osanike nimekiri.....	17



Termex

2006.A.TEGEVUSARUANNE

Firma tegevusalad on IT tugi, arvutustehnika ja tööstusautomaatika müük, paigaldus ja hooldus.

2006.a. lõpus lisandus firma tegevusalade hulka ka dezentraalsete ventilatsiooniseadmete müük.

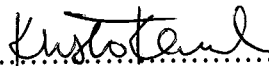
2006 aasta esimesel poolel firmas suurt tegevust ei toimunud. Vähesel määral osutati arvutialast teenust. Tegevus intensiivistus aasta viimastel kuudel, alustati tegelemist ventilatsiooniseadmetega.

2007.a. ülesandeks on juurutada dezentraalsete ventilatsiooniagregaatide müük Eestis regionaalsete edasimüüjate kaudu. Laiendada koostööd Saksa firma Meltem-iga. Arendada konsultatsiooniteenuse pakkumist. Käivitada varuosade ja süütköögiseadmete müük.

Töötajaid oli firmas 1. Töötasu arvestati 2006.a. 9854 krooni.

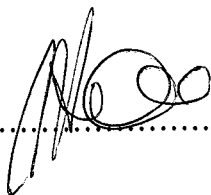
Juhatusse kuulub 2 liiget. Juhatuse 1 liikmele arvestati töötasu 2006.a. 9854 krooni..

Kristo Kaul.....
Juhatuse liige



24 mai 2007

Viljo Kaul.....
Juhatuse liige



24 mai 2007

RAAMATAUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

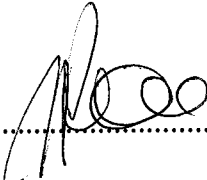
Olen vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et;

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) OÜ Termex on jätkuvalt tegev.

Juhatus:

Kristo Kaul.....
Juhatuse liige

24. mai.....2007

Viljo Kaul.....
Juhatuse liige

24. mai.....2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS

kroonides

01.jaanuar 2006.a.-31.detsember 2006.a.

AKTIVA (varad)

	Lisa	31.12.06	31.12.05
Käibevara			
Raha	2	24 187	49 445
Nõuded ja ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	28 182	23 698
Muud lühiajalised nõuded	4	35 000	0
Kokku		63 182	23 698
Varud			
Ettemaks varude eest	5	1 205	0
Käibevara kokku		88 574	73 143
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara	6	9 820	0
Põhivara kokku		9 820	0
AKTIVA (varad) KOKKU		98 394	73 143

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

	Lisa	31.12.06	31.12.05
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		5 814	0
Võlad töövõtjatele		7 000	0
Maksuvõlad	3	3 001	0
Muud võlad	7	3 050	821
Kokku		18 865	821
Lühiajalised kohustused kokku		18 865	821
Kohustused kokku		18 865	821
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		75 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		28 322	108 944
Aruandeaasta kasum/-kahjum		-27 793	-80 622
Omakapital kokku		79 529	72 322
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		98 394	73 143
KOKKU			



KASUMIARUANNE
kroonides

01.jaanuar 2006.a.-31.detsember 2006.a.

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	8	4 365	413 986
Muud äritulud	9	32 084	0
Kaudad,materjal ja teenused		20 553	260 403
Muud tegevuskulud		28 610	199 129
Tööjõukulud			
Palgakulud		9 854	1 994
Sotsiaalmaksud		3 282	668
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	1 960	0
Muud ärikulud		103	32 520
Ärikasum/-kahjum		-27 913	-80 728
Finantstulud ja-kulud			
Muud finantstulud		120	106
Aruandeaasta kasum/-kahjum		-27 793	-80 622



RAHAVOOGUDE ARUANNE

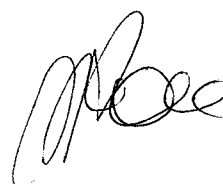
kroonides

	Lisa	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-27 913	-80 622
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	1 960	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-39 484	71 655
Varude muutus	5	-1 205	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		18 044	821
Kokku rahavood äritegevusest		-48 598	-8 146
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	6	-11 780	0
Saadud intressid		120	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-11 660	0
Rahavood finantseeringutest			
Osakapitali suurendamine	4	35 000	0
Kokku rahavood finantseeringutest		35 000	0
Rahavood kokku		-25 258	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		49 445	57 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		-25 258	-8 146
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		24 187	49 445



OMAKAPITALI MUUTUMISE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	108 944	152 944
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-	-	-80 622	-80 622
Saldo 31.12.2005	40 000	4000	28 322	72 322
Osakapitali suurendamine	35 000	-	-	35 000
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-	-	-27 793	-27 793
Saldo 31.12.2006	75 000	4 000	529	79 529



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja Hindamislused

2006.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuse inventuuri alusel.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.



Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	10 - 20 aastat
Seadmed	2,5 - 5 aastat
Sõidukid	2,5- 5 aastat
Muu inventar	2,5- 5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



Lisa 2.Raha ja pangakontod

	2006	2005
Kassa	488	690
Pangakonto	23699	48 755
Kokku	24 187	49 445

Lisa 3.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

	31.12.06		31.12.05	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	28 023	-	23 539	-
Üksikisiku tulumaks	-	846	-	-
Sotsiaalmaks	-	1 981	-	-
Kogumispension	-	120	-	-
Töötuskindlustusmakse	-	54	-	-
Erisoodustuse tulumaks	155	-	155	-
Maksude intressid	4	-	4	-
Kokku	28 182	3 001	23 698	-

Lisa 4.Muud lühiajalised nõuded

	2006	2005
Nõuded omanike vastu	35 000	0
Kokku	35 000	0

Lisa 5.Varud

	2006	2005
Ettemaks varude eest	1 205	0
Kokku	1 205	0

Lisa 6.Materiaalse põhivara liikumine

	Muu materieaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	29 169	29169
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006	40 949	40 949
Akumuleeritud kulum		
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	29 169	29169
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	1 960	1 960
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2006	31 129	31 129
Jääkväärtus		
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	0	0
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	9 820	9 820

Lisa 7. Muud võlad

	2006	2005
Võlad aruandvatele isikutele	3050	821
Kokku	3 050	821

Aruandvale isikule võlgu olev summa 3050 krooni, on detsembris ostetud materjali eest ja 2007.a. väljamakstav summa.

Lisa 8.Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes

Tegevusalade kaupa

Tegevusala	2006	2005
Arvutite hooldus	4 365	3 730
Katelde müük	0	410 256
Kokku	4 365	413 986

Turgude lõikes

Piirkond	2006	2005
Eesti	4 365	413 986
Kokku	4 365	413 986

Lisa 9.Muud äritulud

	2006	2005
Tulu vstaluutakursi muutuse	34	0
Pankrotis ostja tasumata arve laekumine	32 050	0
Kokku	32 084	0

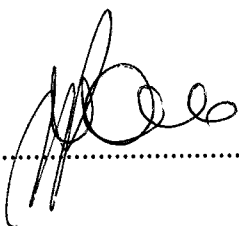


JUHATUSE ALLKIRJAD 2006 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE :

OÜ Termex juhatus on koostanud 2006.a.majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

Kristo Kaul.....
Juhatuseliige

24. mai.....2007

Viljo Kaul.....
Juhatuseliige

24. mai⁶.....2007

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	28 322
<u>2006. aruandeaasta kahjum</u>	<u>-27 793</u>
Jaotamata kasumi jääk 31.12.2006.a.	529



OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 24.mai 2007.a.

Nimi : Kristo Kaul
Isikukood : 37903270315
Aadress : N.von Glehni 34a ,Tallinn
Osa nimiväärtus : 30 000 krooni
Osalus : 75 %

Nimi : Anti Kaul
Isikukood : 34910170303
Aadress : Ülase 8,Saku Vald,Harju Maakond
Osa nimiväärtus : 6 000 krooni
Osalus : 15 %

Nimi : Viljo Kaul
Isikukood : 35506290274
Aadress : N.von Glehni 34a,Tallinn
Osa nimiväärtus : 39 000 krooni
Osalus : 10 %

