

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

17-06-2005

16

Madli Juhani
KONTROLLITUD

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne 2004.

17 -06- 2005

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.....	10
Lisa 2.Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 3.Ostjatelt laekumata arved.....	12
Lisa 4.Maksunõuded ja -kohustused.....	12
Lisa 5.Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 6.Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes.....	13
Lisa 7.Ärikulud.....	13
Lisa 8.Finantstulud.....	13
Juhatuse allkirjad 2004.aasta majandusaasta aruandele.....	14
Kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Osanike nimekiri.....	16

Kristokaul

17 -06- 2005

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne

2004.A

Ettevõtte ärinimi :	OÜ Termex
Äriregistri kood :	10413016
Aadress :	Nikolai von Glehni 34 a Tallinn 11614
Majandusaasta algus :	01.jaanuar
Majandusaasta lõpp :	31.detsember
Põhitegevus :	arvutustehnika ja tööstusautomaatika müük, paigaldus ja hooldus
Tegevjuht :	Kristo Kaul
Telefon :	51 53 115
Lisatud dokumendid	1.Kasumi jaotamise ettepanek 2.Osanike nimekiri

17 -06- 2005

2004.A.TEGEVUSARUANNE

Firma tegevusalad on sooja- ja külmasüsteemide paigaldamine, hooldus, remont ja vahendustegevus, arvutustehnika ja tööstusautomaatika müük, paigaldus ja hooldus.

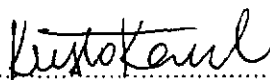
2003.a.sai alguse suurem projekt, mis oli seotud keskküttekatla tarnimisega Itaalia firmast Biasi ja selle edastamine Eesti kliendile. Projekt on lõpetamata Eesti poolse kliendi tõttu. Loodame lõpetada 2005.a.

2004.a.tegeles firma peamiselt arvutustehnika müügi, paigalduse ja hooldusega. Arvutid ja nende varuosad osteti ainult Eesti firmadelt : Surf Data OÜ.
2005.a.ülesandeks on leida oma koht Eesti turul, luua püsiklientuur.

Töötajaid oli firmas 1. Töötasu arvestati 2004.a. 2779 krooni.
2004.a.lõpuks firma nimekirjas töötajaid ei olnud.

Juhatusse kuulub 2 liiget. Juhatus ühele liikmele arvestati 2004.a.töötasu 1414 krooni.

Kristo Kaul juhatus liige



23. märts 2005

Viljo Kaul juhatus liige



23. märts 2005

17 -06- 2005

RAAMATAUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest raamatupidamise aastaaruandest ja majandusaasta aruande lisadest.

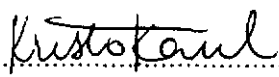
2004 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 23. märts 2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

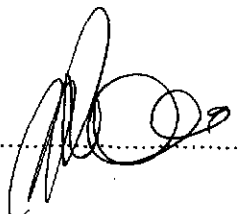
Olen vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et;

- 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.....
Juhatuses liige

23. märts 2005

Viljo Kaul.....
Juhatuses liige

23. märts 2005

17-06-2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

kroonides

01.jaanuar 2004.a.-31.detsember 2004.a.

31.12.2004.a. 31.12.2003.a.

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod.Lisa 2	57591	62650
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved.Lisa 3	31920	31920
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.Lisa 4	63433	69928
Varud		
Ettemaksed tarnijatele.	0	182519
KÄIBEVARA KOKKU	152944	347017

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara.Lisa 5		
Inventar,sisseseade ja muu	29169	29169
Akumuleeritud põhivara kulum	-29169	-29169
PÕHIVARA KOKKU	0	0

AKTIVA KOKKU	152944	347017
--------------	--------	--------

Kustokend

17 -06- 2005/

PASSIVA	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlad tarnijatele.	0	7453
Maksuvõlad.Lisa 4	0	2152
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele.	0	3000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	12605
OMAKAPITAL		
Omakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	290412	340
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-181468	294072
OMAKAPITAL KOKKU	152944	334412
PASSIVA KOKKU	152944	347017

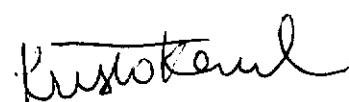
Kristokand

1.7 -06- 2005

KASUMIARUANNE
kroonides

01.jaanuar 2004.a.-31.detsember 2004.a.

ÄRITULUD	2004.a.	2003.a.
Müügitulu.Lisa 6	218459	1459007
Äritulud.	4	5
ÄRITULUD KOKKU	218463	1459012
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore,materjal	379458	1055176
Mitmesugused tegevuskulud	14384	75867
Tööjõu kulud		
Palgakulu	2779	20716
Sotsiaalmaks	917	6836
Töötuskindlustus	14	104
Kulum	0	3485
Ärikulud.Lisa 7	2473	2860
ÄRIKULUD KOKKU	400025	1165044
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	-181562	293968
Finantstulud ja -kulud.Lisa 8	94	104
ARUANDEAASTA	-181468	294072
PUHASKASUM (- KAHJUM)		



17 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
kroonides

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004.a.	2003.a.
Aruandeaasta kasum	-181468	294072
Amortisatsioon	0	3485
Nõuded ostjate vastu	0	-31920
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6495	-67564
Varud	0	5975
Ettemaksed tarnijatele	182519	-182519
Võlad tarnijatele	-7453	7211
Maksuvõlad	-2152	-2929
Viitvõlad	-3000	-945
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-5059	24866
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62650	37784
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5059	24866
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57591	62650

Kristotom

17 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUMISE ARUANNE

	Osa- kapi- tal	Kohus- tuslik reserve kapital	Jaota- mata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40000	-	340	40340
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	294072	294072
Saldo 31.12.2003	40000	-	294412	334412
Kohustuslik reservkapital	-	4000	-4000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-181468	-181468
Saldo 31.12.2004	40000	4000	108944	152944

Kristokend

17 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2004.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 lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas,nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

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

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni või kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses,mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- maa	ei amortseerita
- hooned	4%
- masinad ja seadmed	20-40%
- arvutustehnika	20-40%
- transpordivahendid	20-40%
- inventar	20-40%

Kristo Kaul

17-06-2005

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselt meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rendiarvestus

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähenemiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi masked kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Kustokaul

17-06-2005

LISA 2.RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	690	690
Hansapank	56901	61960
Kokku	57591	62650

LISA 3.OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

Pesukem AS katla eest tasumata summa 31920 krooni.

LISA 4.MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSUD

Maksuvõlad	31.12.2004	31.12.2003
Üksikisiku tulumaks	0	562
Sotsiaalmaks	0	1521
Töötuskindlustus	0	69
Kokku	0	2152

Maksude ettemaksud	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	63274	67564
Erisoodustuse tulumaks	155	155
Erisoodustuse tulumaksu intress	4	0
Ettevõtte tulumaks	0	2209
Kokku	63433	69928

17 -06- 2005

LISA 5.MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Aasta alguseks	Sissetulek	Väljaminek	Perioodi kulum	Aasta lõpuks Soetusm. Jääkmaks.	
Kokku	29169	0	0	3485	29169	0
Inventar, tööriistad, sisseseade ja muu	29169	0	0	3485	29169	0

LISA 6.MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA PIIRKONDADE LÕIKES

Tegevusalade kaupa

arvutustehnika müük, paigaldus ja hooldus	37929
katelde müük	180530

Turgude lõikes

Eesti	218459
-------	--------

LISA 7.ÄRIKULUD

Valuutakursivahed	264
Maksuameti poolt maksu- arvestusest mahaarvatud	2209

Kokku	2473
-------	------

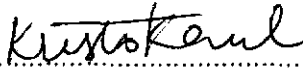
LISA 8.FINANTSTULUD

Laekunud panga intressid	94
--------------------------	----

Krustokand

17.-06- 2005

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE :

Kristo Kaul.....
Juhatuse liige

23. märts 2005

Viljo Kaul.....
Juhatuse liige

23. märts 2005

17 -06- 2005

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum jääk 290412

2004. aruandeaasta kasum -181468

Jaotamata kasumi jääk 108944
pärast 2004 majandusaasta aruande kinnitamist

Kristo Kaur

17 -06- 2005

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 23.märts 2005.a.

Nimi : Kristo Kaul
Isikukood : 37903270315
Aadress : N.von Glehni 34a ,Tallinn
Osa nimiväärtus : 30000 krooni
Osalus : 75 %

Nimi : Anti Kaul
Isikukood : 34910170303
Aadress : Ülase 8,Saku Vald,Harju Maakond
Osa nimiväärtus : 6000 krooni
Osalus : 15 %

Nimi : Viljo Kaul
Isikukood : 35506290274
Aadress : N.von Glehni 34a,Tallinn
Osa nimiväärtus : 4000 krooni
Osalus : 10 %

Kristo Kaul