

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

l-17

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne 2003.

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne

2003.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

Kristo Kaul

30 -06- 2004

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.Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 4.Maksunõuded ja -kohustused.....	12
Lisa 5.Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6.Laenud.....	13
Lisa 7.Hankijatele tasumata arved.....	13
Lisa 8.Müük geograafiliste piirkondade lõikes.....	13
Juhatuse allkirjad 2003.aasta majandusaasta aruandele.....	14
Kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Osanike nimekiri.....	16

Kusikaul

30 -06- 2004

2003.A.TEGEVUSARUANNE

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

2003 a tegeles firma peamiselt arvutustehnika müügi,paigalduse ja hooldusega.
Oli ka üks suurem project ,mis oli seotud keskküttekatla tarnimisega Itaalia firmast Biasi ja selle edastamine Eesti kliendile.

Arvutid ja nende varuosad osteti ainult Eesti firmadelt : K-Arvutisalong,A Kaabel,
AS Tevalo,AS Ordi ja SurfData OÜ.

Järgmise aasta ülesandeks on leida oma koht Eesti turul , luua püsiklientuur.

Ka teisel tegevusalal,sooja – ja külmasüsteemide paigaldamine,tuleks leida oma koht Eesti turul.

Juhatusse kuulub 2 liiget.Juhatus üs liige sai 2003.a. töötasu 14600 krooni.

Töötajaid on firmas 1.Töötasu 2003a. arvestati 20716 krooni.

Kristo Kaul

juhatuse liige

Kristo Kaul

16.06.2004

30 -06- 2004

RAAMATAUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus on koostanud 2003 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest raamatupidamise aastaaruandest ja majandusaasta aruande lisadest.

2003 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek.....16.06.2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Olen vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et;

1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

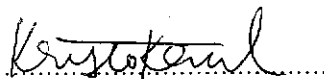
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

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.

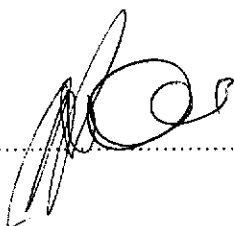
Juhatus:

Kristo Kaul.....
Juhatus liige



16.06.....2004

Viljo Kaul.....
Juhatus liige



16.06.....2004

30 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS
kroonides

01.jaanuar 2003.a.-31.detsember 2003.a.

31.12.2003.a. 31.12.2002.a.

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod.Lisa 2	62650	37784
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved.Lisa 3	31920	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.Lisa 4	69928	2364
Varud		
Tooraine ja materjal	0	5975
Ettemaksed tarnijatele.Lisa 5	182519	0
KÄIBEVARA KOKKU	347017	46123

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara.Lisa 6		
Inventar,sisseseade ja muu	29169	29169
Akumuleeritud põhivara kulum	-29169	-25684
PÕHIVARA KOKKU	0	3485
AKTIVA KOKKU	347017	49608

Kryskemul

30 -06- 2004

PASSIVA	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlad tarnijatele.Lisa 7	7453	242
Maksuvõlad.Lisa 4	2152	5081
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele.Lisa 8	3000	1615
Muud viitvõlad	0	2330
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	12605	9268
OMAKAPITAL		
Omakapital nimiväärtuses	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	340	9108
Aruandeaasta kasum (kahjum)	294072	-8768
OMAKAPITAL KOKKU	334412	40340
PASSIVA KOKKU	347017	49608

Kristokend

30 -06- 2004

KASUMIARUANNE
kroonides

01.jaanuar 2003.a.-31.detsember 2003.a.

ÄRITULUD	2003.a.	2002.a.
Müügitulu.Lisa 9	1459007	72614
Äritulud	5	0
ÄRITULUD KOKKU	1459012	72614
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore,materjal	1055176	34680
Mitmesugused tegevuskulud	75867	16366
Tööjõu kulud		
Palgakulu	20716	18410
Sotsiaalmaks	6836	6077
Töötuskindlustus	104	91
Kulum	3485	5832
Ärikulud	2860	10
ÄRIKULUD KOKKU	1165044	81466
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	293968	-8852
Finantstulud ja -kulud	104	84
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	294072	-8768

Krustokaul

30 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE
kroonides

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003.a.	2002.a.
Aruandeaasta kasum	294072	-8768
Amortisatsioon	3485	5832
Nõuded ostjate vastu	-31920	9411
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-67564	6210
Varud	5975	-5975
Ettemaksed tarnijatele	-182519	0
Võlad tarnijatele	7211	81
Maksuvõlad	-2929	3834
Viitvõlad	-945	3815
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	24866	14440
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37784	23344
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24866	14440
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62650	37784

Kristokaul

30 -06- 2004

OMAKAPITALI MUUTUMISE ARUANNE

	Osa- kapi- tal	Kohus- tuslik reserve kapital	Jaota- mata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40000	-	9108	49108
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-8768	-8768
Saldo 31.12.2002	40000	-	340	40340
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	294072	294072
Saldo 31.12.2003	40000	-	294412	334412

Kristo Kaul

30 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2003.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 kaudselt 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

30 -06- 2004

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2003 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.

Kristokaul

LISA 2.RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	690	80
Hansapank	61960	23264
Kokku	62650	23344

LISA 3.OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

Pesukem AS katla eest tasumata summa 31920 krooni.

LISA 4.MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSUD

Maksuvõlad	31.12.2003	31.12.2002
Üksikisiku tulumaks	562	648
Sotsiaalmaks	1521	1098
Käibemaks	0	3307
Töötuskindlustus	69	28
Kokku	2152	5081

Maksude ettemaksud	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	67564	0
Erisoodustuse tulumaks	155	155
Ettevõtte tulumaks	2209	2209
Kokku	69928	2364

LISA 5.ETTEMAKSED TARNIJATELE

Arco Agentuur OÜ	29025 EEK	
Biasi SPA	153494 EEK	= 9810 EUR
Kokku	182519 EEK	9810 EUR

Krustokend

LISA 6. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

30 -06- 2004

	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 7. VÕLAD TARNIJATELE

AS Arco Transport 7200 EEK
AS EMT 253 EEK

Kokku 7453 EEK

LISA 8. VIITVÕLAD

Võlga töövõtjale seisuga 31.12.2003.a. oli 3000 krooni ja see on detsembri eest arvestatud ja väljamaksmata 2 töötaja töötasu.

LISA 9. MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA PIIRKONDADE LÕIKES

Tegevusalade kaupa

arvutustehnika müük, paigaldus ja hooldus 140380

katelde müük 1318627

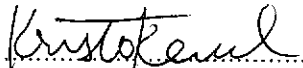
Turgude lõikes

Eesti 1459007

Krista Kenu

30 -06- 2004

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE :

Kristo Kaul..........16.06.....2004
Juhatuse liige

Viljo Kaul..........16.06.....2004
Juhatuse liige

30 -06- 2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum jääk 340

2003. aruandeaasta kasum 294072

Kohustuslik reservkapital 4000

Jaotamata kasumi jääk 290412

Pärast 2003 majandusaasta aruande kinnitamist

Kristokent

30 -06- 2004

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA

16.06.2004

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