

04-07-2005

.....KERSTI VALMA 16

KONTROLLITUD

Tamrex Ohutuse OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

Ärinimi	Tamrex Ohutuse OÜ
Äriregistri kood	10590451
Aadress	Pärnu mnt. 130 Tallinn
Telefon	+372 6500 855
Faks	+372 6556 674
Põhitegevusala	tule- ja tööohutusvahendite müük
Majandusaasta	01.01.2004-31.12.2004
Tegevjuht	Harry Volke
Juhatus	Henry Ray
	Harry Volke
	Tambet Tamm
	Anne Ray

Sisukord

04 -07- 2005

Juhatuse tegevusaruanne 2004	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Raamatupidamise bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2. Müügitulu	9
Lisa 3. Muud nõuded	9
Lisa 4. Ettemaksed	9
Lisa 5. Varud	9
Lisa 6. Põhivara	10
Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused	10
Lisa 8. Maksuvõlad	11
Lisa 9. Viitvõlad	11
Lisa 10. Pikaajalised võlakohustused	11
Lisa 11. Kapitalirendid	12
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega	12
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	13
Audiitori järeldusotsus	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Juhatuse allkirjad 2004 aasta majandusaasta aruandele	15

04-07-2005

Juhatuse tegevusaruanne 2004

Tamrex Ohutuse OÜ majandustegevusele

Tamrex Ohutuse OÜ majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2004a olulist mõju järgmised asjaolud:

- ohutusteadlikkuse kasv nii tuleohutus- kui tööohutusvallas
- aktiivsed reklaamikampaaniad meedias
- Lõuna-Eesti piirkonna parem teenindamine
- efektiivsem töökorraldus ja parem logistika
- müügimeeskonna arendamine

Käive

2004a oli ettevõtte käive 19 506 753 krooni. Ettevõtte kasv ja areng olid väga kiired. Käibekasvuks 2004 aastal võrreldes 2003 aastaga oli 65%. Varasemaga võrreldes on ettevõtte muutunud tunduvalt efektiivsemaks ja on aasta- aastalt suurendanud nii käivet kui turuosa. Peamiselt kasvas käive aktiivse turundustöö ning mitmete uute tooterühmade turule toomisega. Lisaks on laiendatud teenuseportfelli ohutusvaldkonnas.

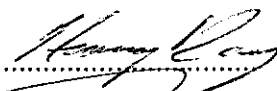
2004a planeeritakse käibekasvu ca 50% ja seda ettevõtte laienemisega teistesse suurematesse Eesti linnadesse, et kindlustada toodete-teenuste parem kättesaadavus. Eesmärk on hoida kasvutempot ning tugevdada Tamrex Ohutuse OÜ positsiooni tulevikus veelgi.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2004a keskmiselt 18 põhikohaga töötajat ning kogu palgakulu oli 3 281 758 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 4 liikmest, seejuures üks juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. 2004a juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Juhatuse liige

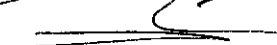
Henry Ray



03.06.2005

Juhatuse liige

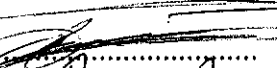
Harry Volke



03.06.2005

Juhatuse liige

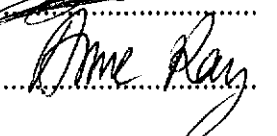
Tambet Tamm



03.06.2005

Juhatuse liige

Anne Ray



3.6.2005

Raamatupidamise aastaaruanne

04 -07- 2005

Raamatupidamise bilanss

Varad	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod	176 572	1 089 294
Nõuded ostjate vastu	4 296 945	1 253 543
Muud nõuded (lisa 3)	179 750	226 910
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (lisa 4)	97 166	397 704
Varud (lisa 5)	4 516 556	3 822 174
Käibevara kokku	9 266 989	6 789 625
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 080 416	2 709 321
Akumuleeritud kulum	-869 946	-565 265
Immateriaalne põhivara	139 357	49 987
Akumuleeritud kulum	-31 092	-19 778
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	22 250	22 250
Põhivara kokku (lisa 6)	2 340 985	2 196 515
Vara kokku	11 607 974	8 986 140

Kohustused ja omakapital	31.12.2004	31.12.2003
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused (lisa 7)	902 258	409 728
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	150	0
Võlad hankijatele	5 939 412	4 722 235
Mitmesugused võlad (lisa 12)	2 974 726	2 992 203
Maksuvõlad (lisa 8)	1 072 076	251 334
Viitvõlad (lisa 9)	283 607	159 002
Lühiajalised kohustused kokku	11 172 229	8 534 502
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused (lisa 10,11)	228 348	339 989
Pikaajalised kohustused kokku	228 348	339 989
Kohustused kokku	11 400 577	8 874 491
Omakapital		
Osakapital	100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	8 320	17 482
Kohustuslik reserv	3 329	3 329
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	95 748	-9 162
Omakapital kokku	207 397	111 649
Kohustused ja omakapital kokku	11 607 974	8 986 140

Kasumiaruanne

		2004	2003
Müügitulu	(lisa 2)	32 000 209	19 506 753
Müüdud toodete (kaupade, teenuste) kulu		22 074 269	12 869 372
Brutokasum (-kahjum)		9 925 940	6 637 381
Turustuskulud		959 700	1 021 823
Üldhalduskulud		8 649 858	5 547 572
Muud äritulud		22 288	10 767
Muud ärikulud		198 130	54 252
Ärikasum		140 540	24 501
Kokku finantstulud ja -kulud		-44 792	-33 633
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		95 748	-9 162

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	95 748	-9 162
Põhivara kulum (lisa 6)	395 883	286 168
Kahjum põhivara müügilt (lisa 6)	12 958	
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	504 589	277 006
Ostjate nõuete muutus	-3 043 402	-250 882
Mitmesuguste nõuete muutus	47 160	-39 910
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude muutus	300 538	-110 084
Varude muutus	-694 382	-2 498 084
Ostjate ettemaksete muutus	150	0
Hankijatele tasumata võla muutus	1 217 177	3 841 577
Mitmesuguste võlgade muutus	-17 477	0
Maksuvõlgade muutus	820 742	-87 647
Viit- ja muude lühiajaliste võlgade muutus	124 605	67 924
Muude pikaajaliste võlgade muutus		
Käibekapitali muutus kokku:	-1 244 889	922 894
Rahavood äritegevusest kokku	-740 300	1 199 900
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetus (lisa 6)	-612 633	-642 809
Põhivarade müük (lisa 6)	59 322	48 660
Rahavood investeerimisest kokku	-553 311	-594 149
Rahavood finantseerimisest		
Arvelduskrediidi muutus (lisa	490 030	
Laenude tagasimaksed	0	-349 527
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-109 141	-153 387
Rahavood finantseerimisest kokku	380 889	-502 914
Raha ja pangakontod netomuutus	-912 722	102 837

Raha ja pangakontod 01.01.2004 1 089 294

Raha ja pangakontod 31.12.2004 176 572

Omakapitali muutuste aruanne

04-07-2005

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamta kasum.....	Kokku
Saldo 31.12.2002	100 000	2 993	17 818	120 811
Aruandeperioodi puhaskasum			-9 162	- 9 162
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		336	-336	
Saldo 31.12.2003	100 000	3 329	8 320	111 649
Aruandeperioodi puhaskasum			95748	
Saldo 31.12.2004	100 000	3 329	104 068	207 397

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

04 -07- 2005

Juhatuse deklaratsioon

Tamrex Ohutuse OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2004 ja lõppes 31. detsember 2004. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Materiaalsete varude hindamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. *Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.*

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Tamrex Ohutuse OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2. Müügitulu

	2004. a	2003. a
Eesti	31 657 588	19 131 735
Soome	264 124	375 018
Muud riigid	78 497	
Kokku	32 000 209	19 506 753

Lisa 3. Muud nõuded

	2004. a	2003. a
Nõuded sidusettevõtte vastu	164 750	164 750
Muud lühiajalised nõuded	15 000	62 160
Kokku	179 750	226 910

Lisa 4. Ettemaksed

	2004. a	2003. a
Maksude ettemaksed	0	198 236
Tulevaste perioodide kulud	97 166	199 468
Kokku	97 166	397 704

Lisa 5. Varud

Bilansis on kajastatud müügiks ostetud kaubajääk summas 4 516 556 krooni.

Lisa 6. Põhivara

04 -07- 2005

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara rühm	Parendused renditavatele ruumidele	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Immateriaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus					
31.12.2003	1 339 216	1 059 431	310 674	49 987	2 759 308
Soetatud põhivara	288 697	102 938	131 628	89 370	612 633
Müüdud põhivara		-152 168			-152 168
31.12.2004	1 627 913	1 010 201	442 302	139 357	3 219 773
Akumuleeritud kulum					
31.12.2003	303 112	145 006	117 147	19 778	585 043
Arvestatud kulum	185 911	180 997	17 661	11 314	395 883
Müüdud põhivara kulum		-79 888			-79 888
31.12.2004	489 023	246 115	134 808	31 092	901 038
Ettemaksed põhivara eest					
31.12.2004				22 250	22 250
Jääkväärtus					
01.01.2004	1 036 104	914 425	193 527	52 459	2 196 515
31.12.2004	1 138 890	764 085	307 494	130 516	2 340 985

2004 aastal muudeti põhivaragruppide masinad ja seadmed ning muu inventar soetusmaksmuste saldosi ning eraldati muust inventarist immateriaalne põhivara:

- masinad ja seadmed: esialgne saldo 1 049 922.- korrigeeritud saldo 1 059 431.-
- muu inventar: esialgne saldo 370 170.- korrigeeritud saldo 310 674.-
- immateriaalne pv esialgne saldo 0.- korrigeeritud saldo 49 987.-

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 3 000 krooni.

Keskmised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

masinad ja seadmed	4-7 aastat;	15-25%
inventar ja sisseseade	3-7 aastat;	15-33,33%
immateriaalne põhivara	4-7 aastat	15-25%

Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused

	2004. a	2003. a
Lühiajaline laen emattevõttelt	300 587	300 587
Arvelduslaen	490 030	0
Pikaajliste võlakohustustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	111 641	109 141
Kokku	902 258	409 728

Seisuga 31.12.2004 on Tamrex Ohutuse OÜ laenuvõlgnevus emafirmale 300 587 krooni. 2004 aastal laenu tagasimaksmist ei toimunud ja laenu tagastamise tähtaega pikendati kuni 31.12.2005.

Arvelduslaenu leping Eesti Ühispankaga on sõlmitud 14.04.2004 ja pikendatud 14.10.2004 leanutähtpäev on 14.04.2005. Laenu intressimäär on 6,5% aastas, laenu limiit 500 000.- krooni.

Pikaajliste võlakohustustuste tagasimaksed järgmisel perioodil koosnevad tasumata kapitalirendi kohustustest ja on kajastatud lisas nr.11.

Lisa 8. Maksuvõlad

	2004	2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	198 236
Käibemaks	0	198 236
Maksuvõlad	1 072 076	251 334
Käibemaks	630 199	
kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	157 777	94 889
sotsiaalmaks	254 091	141 449
Töötuskindlustusmaks	9 541	5 427
Kogumispensionimakse	6 096	2 324
Erisoodustuse tulumaks	14 372	7 245

Lisa 9. Viitvõlad

	2004. a	2003. a
Võlad töövõtjatele	281 843	152 339
Muud viitvõlad	1 764	6 663
Kokku	283 607	159 002

Lisa 10. Pikaajalised võlakohustused

	2004. a	2003. a
Pikaajliste kapitalirendi kohustused	111 641	109 141
Kokku	902 258	409 728

Lisa 11. Kapitalirendid

04-07-2005

Kapitalirent

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed kehtivate kapitalirendilepingute kohta renditud põhivarade liikide lõikes.

Põhivara liik	Balti Autoliising: kaubik Renault Kangoo	Hansa Liisng: kaubik Citroen Jumper	Hansa Liising: kaubik Citroen Berlingo	Kokku
Lepingu lõpptähtaeg	Juuni 2007	Dets. 2007	Dets. 2007	
Varade soetusmaksumus	136 441	256 695	138 051	531 187
Akumuleeritud kulum	30 699	41 713	22 433	
Aruandeaastal arvestatud kulum	20 466	38 504	20 708	
Aruandeaastal tasutud, s.h.	28 696	49 408	26 572	104 676
tagasimaksed	28 696	49 408	26 572	104 676
Kohustuste jääk 31.12.2004, s.h.	80 435	168 783	90 771	339989
Tagasimaksed järgmisel aruandeaastal	30 619	52 687	28 335	111 641

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

1) Tamrex Ohutuse OÜ ja emaettevõtte Tamrex OY omavahelised tehingud aruandeperioodil olid järgmised:

	2004	2003
Emaettevõttele müüdud kaup	264 124	206 047
Emaettevõttelt ostetud kaup müügiks	1 515 629	3 042 680
Emaettevõttelt ostetud muud kulud	141 288	21 736

2) Võlg ostetud kauba eest emaettevõttele 31.12.2004 seisuga on esitatud lühiajalise kohustusena emaettevõttele summas 2 974 726 kr (seisuga 31.12.2003 oli võlgnevus 2 992 203 kr.).

04-07-2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4-15 toodud Tamrex Ohutuse OÜ 2004. a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt:

Tamrex Ohutuse OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Nimi

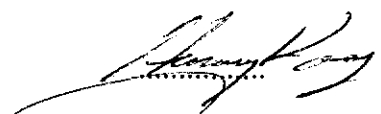
Kuupäev

Allkiri

Juhatus:

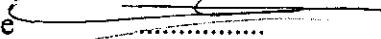
Juhatuse esimees

Henry Ray

 03.06.2005

Juhatuse liige

Harry Volke

 03.06.2005

Juhatuse liige

Tambet Tamm

 03.06.2005

Juhatuse liige

Anne Ray

 3.6.2005

04-07-2005

OÜ AUDIT & BUSINESS ADVICE
audiitorbüroo

reg.nr. 10681299
Vana-Kalamaja 7-15
Tallinn 10412
Telefon (0)6410108
Faks (0)6410179

AUDIITORI JÄRELDUS OTSUS
TAMREX OHUTUSE OÜ BILANSI KOHTA

Tallinn,

21.06.2005.a.

TAMREX OHUTUSE OÜ osanikele

Olen auditeerinud **TAMREX OHUTUSE OÜ (reg.nr.10590451)** 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Kõigi finantsaruannete õiguse eest vastutab OÜ juhatus. Mina vastutan hinnangu eest mainitud finantsaruannetele, põhinedes eelnevalt teostatud audiitorkontrolli tulemustele.

Audiitorkontroll on sooritatud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitorkontrolli eeskirjadega. Lahtudes nimetatud standarditest viisin läbi plaaneeritud audiitorkontrolli, et saada küllaldast selgust sellest, kas esitatud finantsaruanded on oluliste vigadeta.

Seoses sellega kontrollisin raamatupidamise algdokumentide, registrite ja muude olemasolevate allikate alusel ka neid andmed, mida oli kasutatud finantsaruannete näitajate kujundamisel.

Peale seda hindasin raamatupidamisarvestuses ja analüüsis kasutatud põhimõtteid ning finantsaruandeid tervikuna.

Kinnitan, et teostatud audiit on piisav alus edasise otsuse tegemiseks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansi mahuks 11607974 krooni ja finantstulemuseks 95748 krooni kasumit, kajastab oluliselt õigesti ja õiglaselt **TAMREX OHUTUSE OÜ** majandusaasta tulemit ja finantsseisundit.

Audiitor
tun.356



Svetlana Žurkina

04 -07- 2005

Tamrex Ohutuse OÜ

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	8 320
2004. aasta kasum	95 748

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004 104 068

Kohustuslikku reservkapitali kanda 4 787
Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Juhatuse allkirjad 2004 aasta majandusaasta aruandele

Tamrex Ohutuse 2004 majandusaasta aruande allkirjastamine 29.06.2005 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 29.06.2005):

Juhatuse esimees

Henry Ray

Juhatuse liige

Harry Volke

Juhatuse liige

Tambet Tamm

Juhatuse liige

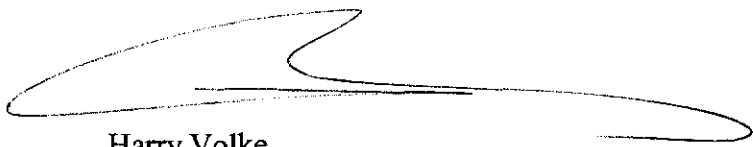
Anne Ray

juhatuse liige

04 -07- 2005

Tamrex Ohutuse OÜ (registrikood 10590451) osanike nimekiri
seisuga 29.06.2005

Osaniku nimi	Aadress	Registrikood	Osa nimiväärtus
TP Arenduse OÜ	Pärnu mnt. 130 Tallinn	10541257	49 000 EEK
Tamrex OY	Turvesuonkatu 7, 33400 Tampere Finland	0765118-0	51 000 EEK



Harry Volke
Juhatuse liige