

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2003

M. Tsine

.....
Marie Tsine

Majandusaasta aruanne
01. jaanuar 2002 - 31. detsember 2002

Osühing Termiserv
Reg. nr. 10702275

Ettevõtte üldinfo ja kontaktandmed

Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD

OSAÜHING Termiserv (edaspidi OÜ Termiserv või ettevõtte) on asutatud 2000. aasta septembris ning äriregistrisse kantud 26. septembril 2000. aastal.

3 U -06- 2003

OÜ Termiserv majandusaasta kestab üldjuhul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Käesolev aruanne kajastab majandusaastat 1. jaanuarist 2002. a. kuni 31. detsembrini 2002. a. (edaspidi Majandusaasta).

Juhatus

Majandusaastal kuulusid juhatusse järgmised liikmed

Villu Selge, juhatuse esimees ehk juhataja
Jukka Tapani Jaatinen, juhatuse liige

Juriidiline aadress:

OSAÜHING Termiserv
Puhkekodu tee 65-12
12015 Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 052 18 944

Äriregistri number: 10702275

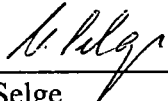
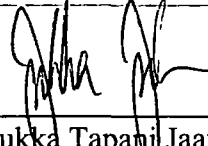
Majandusaasta aruande kinnitamine

Käesolevaga kinnitavad Villu Selge ja Jukka Tapani Jaatinen OÜ Termiserv juhatuse liikmetena ja ka osanikena lehekülgedel 2 kuni 14 toodud majandusaasta aruande:

Kuupäev: 25.06.2003



Allkirjad:

 Villu Selge	 Jukka Tapani Jaatinen
--	---

3 U -06- 2003

Tegevusaruanne

Majandusaastal olid OÜ Termiserv ettevõtte põhitegevusaladeks:


- 1) veetöötlusseadmete hooldusremont ja käivitused
- 2) katlamajade hooldusremont ja varuosade muuk
- 3) katlamajade käivitus ja hoolduskonsultatsioonid.

Majandusaasta jooksul on otsitud sidemeid edaspidiseks koostöö tegemiseks põhitegevusaladega seotud mitmete erinevate (nii varuosasid hankivate kui ka teenuseid vajavate) firmadega Eestis, Lätis ja Leedus.

Majandusaasta jooksul oli otsesidemetena ja Soome firma alltöövõtjana mitmeid hooldustöid ja konsultatsioone erinevate Läti ja Leedu katlamajade juures. Arenenud on hea koostöö firmaga OÜ Veetehnoloogia rauaeraldusfiltrite paigaldamisel ja hooldamisel.

2003. aastaks jäävad kehtima lõppenud majandusaastal sõlmitud või ka juba varem kehtinud hoolduslepingud ja muud sidemed lõppenud majandusaastal olnud klientidega. Koos sellega on oodata piisavalt tööd ka järgmisel majandusaastal. Samas otsitakse pidevalt juurde uusi kontakte, töid ja kliente ning ollakse saavutanud palju kogemusi lõppenud majandusaasta jooksul. Nii on loota klientide kasvu ja uute klientide otsimiste käigus on märgata piisavat nõudlust OÜ Termiserv poolt pakutava tegevuse suhtes.

Töötajate keskmine arv majandusaastal oli 2 ning neile arvestatud brutotasud (sealhulgas töötasud koos preemiatega ja puhkusetasudega) kokku moodustasid 41729 EEK. Töötajaks oli juhatuse esimees ja temaga oli sõlmitud tööleping. Juhatuse esimehe töölepingu järgsed tasud moodustasid 32536 EEK. Teisele juhatuse liikmele ei ole tasusid makstud. Teisele töötajale makstud brutotasud moodustasid 9193 EEK.

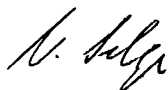

Villu Selge
juhatuse esimees

3 U -06- 2003

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku jaotada OÜ Termiserv majandusaasta 01. jaanuar 2002. a. kuni 31. detsember 2002. a. puhaskasum summas 155 krooni järgnevalt:

kanda kohustuslikku reservkapitali summa 155 krooni.



**OÜ Termiserv majandusaasta 01.01.2002 kuni 31.12.2002
raamatupidamise aastaaruanne**

Tallinna Linnakohus
Registritsekkond
SISSE TULNUD
30 -06- 2003

Raamatupidamise aastaaruande sisukord:

1. Bilanss	6
2. Kasumiaruanne	8
3. Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja arvestusmeetodid	9
4. Lisa 2. Rahavoogude aruanne	10
5. Lisa 3. Varud	10
6. Lisa 4. Põhivara	11
7. Lisa 5. Potentsiaalsed kohustused ja mitmesugused nõuded	11
8. Lisa 6. Omakapital osäühingus	12
9. Lisa 7. Maksud	12
10. Lisa 8. Neto realiseerimiskäive	13
11. Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon	14



Bilanss

30 -06- 2003

AKTIVA	31.12.02	01.01.02
Käibevara		
<i>Raha ja pangakontod</i>	145 712	86 434
<i>Mitmesugused nõuded</i>		
Muud lühiajalised nõuded	0	182 751
Kokku	0	182 751
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 502	17 671
Kokku	2 502	17 671
<i>Varud</i>		
Tooraine ja materjal	3 617	1 077
Kokku	3 617	1 077
Käibevara kokku	151 831	287 933
Põhivara		
<i>Materiaalne põhivara</i>		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	13 983	1 271
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-548	-159
Kokku	13 435	1 112
<i>Immateriaalne põhivara</i>		
Asutamiseväljaminekud	0	3 758
Kokku	0	3 758
Põhivara kokku	13 435	4 870
AKTIVA KOKKU	165 266	292 803

N. Kallip

OÜ Termiserv
majandusaasta 01.01.2002 kuni 31.12.2002 aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

3 U -06- 2003

PASSIVA	31.12.02	01.01.02
Kohustused		
Lühiajalised võlakohustused		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	54 111	5 913
Kokku	54 111	5 913
Maksuvõlad	3 037	4 240
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	381	402
Muud viitvõlad	37 257	0
Kokku	37 638	402
Lühiajalised eraldised	0	206 913
Lühiajalised kohustused kokku	94 786	217 468
Kohustused kokku	94 786	217 468
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Aazio (üle/alla nimiväärtuse)	0	5 010
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 325	0
Aruandeaasta kasum (või kahjum -)	155	30 325
Omakapital osaühingus kokku	70 480	75 335
PASSIVA KOKKU	165 266	292 803

N. Lelje

Kasumiaruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

Realiseerimise netokäive	284 502
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	60 382
Brutokasum	224 120
Turustuskulud	84 138
Üldhalduskulud	139 284
Ärikasum	698
Finantstulud	
d) kasum valuutakursi muutustest	116
e) muud intressi- ja finantstulud	427
Kokku finantstulud	543
Finantskulud	
d) kahjum valuutakursi muutustest	160
f) muud finantskulud	926
Kokku finantskulud	1 086
Aruandeaasta puhaskasum	155



Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja arvestusmeetodid

30 -06- 2003

OÜ Termiserv raamatupidamise aastaaruanne majandusaastal 01.01.2002 kuni 31.12.2002 on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustes ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna vastavasisulistest soovitustes.

OÜ Termiserv kasutab kasumiaruande skeemi 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Tulude arvestus

Müügitulud arvestatakse realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud varade, kohustuste ja omakapitali osas toimunud majandustehingute arvestust peetakse eesti kroonides, ümberhinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna või -kuluna.

Varude kajastamine

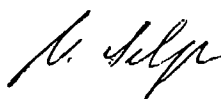
Varudesse ostetud materjalid võetakse arvele soetusmaksumus, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ja teistest otsesest väljaminekutest, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud on hinnatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumus, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm on määratud igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.



Lisa 2. Rahavoogude aruanne

Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

Rahavood äritegevusest	
Ärikasum	698
Korrigeerimised:	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	389
Immateriaalse põhivara mahakandmine	3 758
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	197 920
Varude muutus	-2 540
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-122 682
Muud intressi- ja finantstulud	427
Muud finantskulud	-926
Valuutakursi muutused	-44
Kokku rahavood äritegevusest	77 000
Rahavood investeerimistegevusest	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-12 712
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 712
Rahavood finantseerimistegevusest	
Aazio muutus	-5 010
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 010
Rahavood kokku	59 278
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	86 434
Raha ja raha ekvivalentide muutus	59 278
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	145 712

Lisa 3. Varud

Varude füüsiline inventuur viidi läbi novembris 2002. aastal, puudu- ja ülejääke ei olnud.

Varusid majandusaastal alla ei ole hinnatud.



Lisa 4. Põhivara

30 -06- 2003

Majandusaasta jooksul toimunud materiaalse ja immateriaalse põhivara hulgas järgmised muutused:

	Arvutid ja mobiiltelefonid	Asutamis- väljaminekud
Aasta alguses		
Soetusmaksumus	1 271	5 010
Kulum	-159	-1 252
Jääkmaksumus	1 112	3 758
Mahakandmised majandusaasta jooksul		-3 758
Ostud majandusaasta jooksul soetusmaksumuses	12 712	
Kulum majandusaasta jooksul		
Soetusmaksumus	13 983	
Kulum	-389	
Jääkmaksumus	13 594	
Aasta lõpus		
Soetusmaksumus	13 983	0
Kulum	-548	0
Jääkmaksumus	13 435	0

Rühm "Arvutid ja mobiiltelefonid" amortiseeritakse 6 aastaga lineaarset meetodit kasutades amortisatsiooninormiga 16,67% aastas.

Majandusaastal põhivara ei müüdnud ja juurde- ning allahindluseid ei tehtud.
Majandusaastal amortisatsioonimeetodit ei muudetud.

Põhivara füüsiline inventuur viidi läbi novembris 2002. aastal, puudu- ja ülejääke ei olnud.

Lisa 5. Potentsiaalsed kohustused ja mitmesugused nõuded

Majandusaasta alguses olnud lühiajaliste eraldiste summa 206 913 kr oli Läti Daugavpils katlamaja ehitusega seoses Soomest tellitud projekt. Selle kohta esitati Soome firma pool Termiserv OÜ-le 2002. a. arve. Seisuga 31.12.2002 selletõttu lühiajaliste eraldiste saldod ei ole.

Mitmesugused nõuded summas 182 751 eesti krooni seisuga 01.01.2002 oli Läti Daugavpils katlamaja ehitusega seoses Soome firmale allahankijana hangitud materjalid ja nende paigaldamine. 2002. a. sai esitatud Soome firmale nende teenuste ja materjalide suhtes arve. Seisuga 31.12.2002 selletõttu mitmesuguste nõuete saldod ei ole.

Need eelmisel majandusaastal toimunud tulud ja kulud kajastusid eelmise majandusaasta aruandes ja 2002. majandusaasta kasumit ei mõjuta.



Lisa 6. Omakapital osaühingus

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Osaühingu omakapitalis majandusaastal toimunud muutuseid kajastav tabel:

30 -06- 2003

<i>Omakapitali sisu</i>	<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	<i>Aazio</i>	<i>Aruandeaasta kasum</i>	<i>Kohustuslik reservkapital</i>	<i>Jaotamata kasum</i>	<i>Kokku</i>
Saldo 31. detsembril 2001. a.	40000	5010	30325	0		75335
Kasumi jaotamine			-30325	4000	26325	0
Aazio korrigeerimine		-5010				-5010
Saldo 31. detsembril 2002. a.	40000	0	155	4000	26325	70480

Osade jagunemine majandusaasta jooksul ei muutunud ning on järgmine:

Osa 1, osanik Villu Selge 21 000
Osa 2, osanik Jukka Tapani Jaatinen 19 000

Aruandeaastal väljamakstud ja väljakuulutatud dividende ei olnud.

Lisa 7. Maksud

Käibemaksu ettemaks

Ettevõtte on riigile käibemaksu osas ettemaks summas 2 502 eesti krooni.

Maksuvõlad

Maksuvõlad summas 3 037 krooni on 2002. a. detsembris arvestatud ja 2003. a. jaanuaris deklareeritavad maksetähtajaga 10. jaanuar 2003. a. olevad sotsiaalmaksud, ettevõtte tulumaks, töötuskindlustusmaksed ja kinnipeetud tulumaks.

Arvestatud ja tegelikult makstud tulumaksu summad majandusaastal olid järgmised:

	<i>Arvestatud</i>	<i>Makstud või tasaarveldatud</i>
Kinnipeetud tulumaks	8 862	9 649
Erisoodustuste järgi tulumaks	4 212	4 037
Kokku tulumaks	13 074	13 686

Lisa 8. Neto realiseerimiskäive

30 -06- 2003

OÜ Termiserv realiseerimise netokäive jaguneb turgude ja tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusala → Käibe tekke asukoht ↓	<i>Veetötlusseadmete hooldusremont ja käivitused</i>	<i>Katlamajade hooldusremont ja varuosade müük</i>	<i>Katlamajade montaaž, käivitus ja hooldus- konsultatsioonid</i>	Kokku
Eesti	111 047			111 047
Leedu		56 418		56 418
Soome (Läti, Leedu)*			117 037	117 037
Kokku				284 502

* Käive tekkis Soome firmale allhankijana töid tehes Lätis ja Leedus olevatel objektidel.



3 U -06- 2003

**Raamatupidamiskohustuslast juhtima
õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon**

OÜ Termiserv majandusaasta 01.01.2002 kuni 31.12.2002 raamatupidamise aastaaruande juurde.....



Raamatupidamise korraldamise eest vastutavad isikud on
Villu Selge, isikukood 34702110235;
Meelis Selge, isikukood 37512240250.

Raamatupidamise korraldamise eest vastutavad isikud deklareerivad käesolevaga oma vastutust
aastaaruande koostamise eest ja kinnitavad, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Kuupäev: 26. 06. 2003

Allkirjad:

Villu Selge 	Meelis Selge 
---	--

OÜ Termiserv osanike nimekiri

Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

Käesolev osanike nimekiri väljendab OÜ Termiserv osanike andmeid majandusaasta 01.01.2002 kuni 31.12.2002 aruande kinnitamise seisuga.

<i>Osaniku nimi</i>	<i>Osaniku aadress</i>	<i>Osaniku isikukood või sünniaeg</i>	<i>Osa nimiväärtus</i>
Villu Selge	Puhkekodu tee 65-12, 12015 Tallinn, Eesti Vabariik	34702110235	21 000 EEK
Jukka Tapani Jaatinen	Vattolantie 23 03600 Karkkila Soome Vabariik	04. august 1956. a.	19 000 EEK

Kuupäev (aastaruande kinnitamise päev) 25.06.2003

V. Selge