

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Madli Juhani

TH ROOF OÜ
AASTAARUANNE

2003.a.

Tartu Linnakohus
Registriesakond
KESSE TULNUD

11-07-2004

Sisukord

Tiitelleht	lk.1
Sisukord	lk.2
Ettevõtte andmed	lk.3
Juhatuse liikmete deklaratsioon	lk.4
Tegevusaruanne	lk.5
Raamatupidamisbilanss	lk.6
Kasumiaruanne	lk.7
Rahavoogude aruande lähteandmed	lk.8
Rahavoogude aruanne	lk.9
Realisatsioon	lk.10
Materiaalse põhivara muutused	lk.11
Lõpetamata tööd;kohustused-nõuded	lk.12
Omakapitali muutus	lk.13
Juhatuse otsus majandustegevuse kohta	lk.14
Audiitori järeldusotsus	lk.15



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Ettevõtte nimi

TH Roof OÜ

Äriregistri kood

10827485

Aadress

Tallinn - 10126 J.Vilmsi 12 - 6

Telefon

056 58 984

Majandusaasta

01.01.2003 - 31.12.2003

Ettevõtluse vorm

eraettevõtlus

Juhatuse liige

Tarmo Lilleorg
isikukood: 37303240288



J.Vilmsi 12 - 6
Tallinn - 10126

osakapitali suurus nimiväärtuses
50000,00 krooni

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

TH ROOF OÜ JUHATUSE LIIKMETE
DEKLARATSIOON

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise 2003.a. aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. TH Roof OÜ on jätkuvalt tegutsev.
4. Raamatupidamiskohuslast - TH Roof OÜ - juhtima õigustatud isik:

Tarmo Lilleorg



TH ROOF OÜ

2003.a.majandustegevuse aruanne

TH Roof OÜ põhikiri on kinnitatud 26.11.2001.a., majandustegevust alustati 2002.a. maikuust. OÜ teeb üldehitus- ja remonditöid. Aruandeaastal oli brutokäive 1701930 krooni, netokäive 1442314 krooni. Netokäibe kasv eelmise aastaga võrreldes on 441521 krooni ehk 44,1%.

Osakapital on 50000 krooni. Osa eest tasumine toimus mittehahalise sissemaksena sõiduauto näol. Võimalusi osakapitali suurendamiseks sobivate investorite leidmisel otsitakse järjepidevalt. Aruandeaastal on osaühingu tegevust juhtinud esimees - ainuosanik, kes teeb ka ise palgalisena ehitus- remonditöid. Kvalifitseeritud tööjõu nõue on tinginud kaadri vahetumist. Arvestatud palgakulu töötajatele oli 356731 krooni, mis moodustab netokäibest 24,7%. Töötajate keskmine arv ühes kuus oli 5, töötajate arv seisuga 31.12.2003 oli 7.

TH Roof OÜ-s on koostatud 2003 aasta majandusaasta aruanne. Aruanne koosneb raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, audiitorkontrolli aruandest ja teistest majandustegevust iseloomustavatest ning kohustuslikest lisadest.

TH Roof OÜ raamatupidamise bilanss on tasakaalus 126321 krooni ja kajastab tegevustulemina kasumit summas 159596 krooni.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



TH ROOF OÜ
RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.12.2003.A.

Tallinna Linnakohus
 Registriesakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha- ja pangakontod	91051	1780
Nõuded ostjate vastu	19691	
Tulevaste perioodide kulu	3000	
Maksude enammakse	78	
Lõpetamata tööd		66316
Käibevara kokku	113820	68096
Materiaalne põhivara		
Transpordivahendid(soetusmaks.)	25000	87500
kulum (miinus)	-12499	-15832
Põhivara kokku	12501	71668
AKTIVA (VARA) KOKKU	126321	139764
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Tellijate ettemaksed	119242	160000
Võlad tarnijatele	41613	50551
Viitvõlad (maksmata kulud)	57541	90897
sh. töövõtjatele	27984	
puhkusereserv	29189	
muud	368	
Maksuvõlad	60671	84342
Tulevaste perioodide tulud		66316
Kohustused kokku	279067	452106
Kapital		
Osakapital	50000	50000
Eelmise perioodi jaotamata kahjum	-362342	
Aruandeaasta tulem	159596	-362342
Kapital kokku	-152746	-312342
PASSIVA (KOHUSTUSED, OSAKAPITAL) KOKKU	126321	139764

Tarmo Lilleorg



Tallinna Linnakohus
 registriesakond
 KASUMI TULNUD
 1-07-2004

TH ROOF OÜ
KASUMIARUANNE 31.12.2003.A. (kroonides)

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
ÄRITULUD		
Müügitulu	1442314	1000793
Muu äritulu		26251
Äritulud kokku	1442314	1027044
ÄRIKULUD		
Materjal, teenused	732068	658825
Muud tegevuskulud	37864	109897
Tööjõu kulud	475802	528373
töötasu	356731	
sotsm.33%	117288	
töötusk.0,5	1783	
Põhivara kulum	11250	20832
Muud ärikulud	3185	70922
Ärikulud kokku	1260169	1388849
ÄRIKASUM	182145	-361805
Finantstulud (pangaintress)	31	82
Finantskulud	22580	619
maksuaintress	6428	
laenuaintress	6000	
muud	10152	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	159596	-362342
Erakorralised tulud-kulud	0	0
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST	159596	-362342
TULUMAKS	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	159596	-362342

Tarmo Lilleorg
 Juhatuse esimees



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

TH ROOF OÜ
RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.12.2003.A.

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002	Muutus.....
Käibevara			
Raha- ja pangakontod	91051	1780	89271
Nõuded ostjate vastu	19691		19691
Tulevaste perioodide kulu	3000		3000
Maksude enammakse	78		78
Lõpetamata tööd		66316	-66316
Käibevara kokku	113820	68096	45724
Materiaalne põhivara			
Transpordivahendid(soetusmaks.)	25000	87500	-62500
kulum (miinus)	-12499	-15832	3333
Põhivara kokku	12501	71668	-59167
AKTIVA (VARA) KOKKU	126321	139764	-13443
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Tellijate ettemaksed	119242	160000	-40758
Võlad tarnijatele	41613	50551	-8938
Viitvõlad (maksmata kulud)	57541	90897	-33356
sh. töövõtjatele	27984		
puhkusereserv	29189		
muud	368		
Maksuvõlad	60671	84342	-23671
Tulevaste perioodide tulud		66316	-66316
Kohustused kokku	279067	452106	-173039
Kapital			
Osakapital	50000	50000	0
Eelmise perioodi jaotamata kahjur	-362342	0	362342
Aruandeaasta tulem	159596	-362342	-202746
Kapital kokku	-152746	-312342	159596
PASSIVA (KOHUSTUSED, OSAKAPITAL) KOKKU	126321	139764	-13443

Tarmo Lilleorg



RAHAVOOGUDE ARUANNE

2003. a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01.07.2004
kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	31.12.2002	31.12.2003
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum	-362342	159596
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	15832	41250
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	45800	6917
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil		
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest		
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-301570	177763
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest		
1.2.2. nõuetest ostjatele		-19691
1.2.3. mitmesugustest nõuetest		-148
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	66316	-66316
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest		-3000
1.2.6. varudest		
1.2.7. võlakohustustest		
1.2.8. ettemaksetest ostjalt		-40758
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	50537	-8938
1.2.10. muudest võlgnevustest		
1.2.11. maksuvõlgadest	84961	-23671
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	65010	-33356
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	25268	
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	292106	-195829
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	-9404	-18045
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist		
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud		
2.3. Laekumised põhivara müügist	-20000	41000
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	-20000	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-87500	
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	-66316	66316
2.7. Ettemaksed põhivara eest		
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-193816	167316
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1. Saadud ettemaksud	160000	
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud		
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine		
3.4. Aažio		
3.5. Osakapital	50000	
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)		
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	210000	-
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	1780	89271

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

REALISATSIOON

TH Roof OÜ majandustegevuseks on üldehitus- ja remonditööd.
Netokäibe kasv on 441521 krooni s.o. 44,1%.

netokäive	2002.a 18%	brutokäive	netokäive	2003.a. 18%	brutokäive	netokäive	Muutus 18%	brutokäive
674053	0	674053						
326740	58813	385553	1442314	259617	1701931	441521	200804	642325
1000793	58813	1059606	1442314	259617	1701931	441521	200804	642325

Tarmo Lilleorg



MATERIAALSE PÕHIVARA MUUTUSED
TRANSPORDIVAHENDID

soetus märts*02	Sõiduauto Toyota Corolla	soetus aug.*02	Kaubik Ford Transit	Bilansis kokku
soetus- hind	25000		62500	87500
arvestatud kulum*02	-7500		-8332	-15832
Jääkmaks. 31.12.2002	17500		54168	71668
arvestatud kulum*03	-4999		-6250	-11249
müügi- juuli*03			47918	47918
Jääkmaks. 31.12.2003	12501		0	12501

Kulude kokkuhoiu eesmärgil vähendas TH Roof OÜ juhatus oma otsusega jaanuarist 2003.a.sõidukite amortisatsiooninormi poole võrra st.40%-lt aastas 20%-ni aastas.

Tarmo Lilleorg



01-07-2004

LÕPETAMATA TÖÖD

TH Roof OÜ-l jäi saamata 2002 aastal tehtud ja üleantud tööde eest 66316 krooni peatöövõtjalt OÜ Merdorf, kus jäeti akteerimata 16% lõpetatud tööde mahust. Tulenevalt lootusetutest pöördumistest ja läbirääkimistest, otsustas TH Roof OÜ juhatus katta lõpetamata tööde maksumuse 66316 krooni saamatajäänud tulevaste perioodide tulude arvelt.

KOHUSTUSED - NÕUDED

Tellijate ettemaksed - 119242 kr. kahe tellija osas sh.74231kr. ja 45011kr. on seotud materjali eeltarnega. Ettemaksed on sihipärase kasutusega.

Võlad tarnijatele - 41613 kr.sh.suurim - AS Puumarket summas 38221kr.on kõik tasutud jaanuaris 2004.a.

Palgavõlg töötajatele 27984 kr.on tasutud jaanuaris 2004.a.

Maksuvõlad 31.12.2003.a. seisuga oli 60671kr.
sh.novembrikuu eest 17539kr. maksetähtaeg 10.01.2004 - makstud 15-16.01.04
detsembrikuu eest 14792kr. maksetähtaeg 10.02.2004
detsembrikuu k/maks 28340kr.maksetähtaeg 20.01.2004 - makstud 27.01.2004

Nõudest tellijale - 19691kr. OÜ Rinalto - laekus 15000kr. jaanuaris 2004

Tulevaste perioodide kulu - ettemaks turvaukse eest 3000kr. AruTech Grupp OÜ-le.

Tarmo Lilleorg

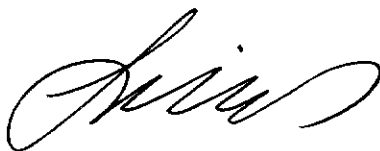


OMAKAPITALI MUUTUS
(kroonides)

31.12.2002. osakapital	31.12.2003 osakapital	osakapitali muutus
50000	50000	0
31.12.2002 aasta tulem	31.12.2003 aasta tulem	aasta tule- mi muutus
0	159596	159596
31.12.2002 eelm.aasta	31.12.2003 eelm.aasta	eelm.aasta muutus
-362342	-362342	0
31.12.2002 omakapital	31.12.2003 omakapital	omakapitali muutus
-312342	-152746	159596

Tulenevalt aruandeaasta majandustegevuse kasumist 159596 krooni on omakapitali negatiivsus vähenenud sama summa võrra ja omakapital bilansis on -152746 kr.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

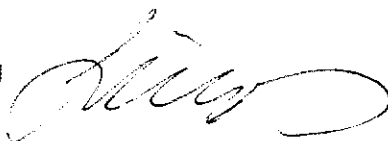
Juhatuse otsus 004-03

27.12.2003

1. TH ROOF OÜ juhatus kinnitab 2003 aasta raamatupidamise bilansi ja majandustegevuse tulemused.

2. TH ROOF OÜ juhatus kinnitab majandustegevuse auditeerimise läbiviijaks audiitor Tõnis Aru (tunnistus nr. 385) vastavalt eelnevale kokkuleppele.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



Audiitori järeldusotsus TH Roof osaühing osanikele. 01-07-2004

Olen kontrollinud TH Roof osaühing 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Läbiviidud audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõtte raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003.aasta finantstulemuseks 159596 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2003.a. seisuga 126321 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt TH Roof osaühingu majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

TH Roof osaühingu osakapital on seisuga 31.12.2003.a. 50000 krooni ja omakapital miinus 152476 krooni.

Negatiivse netovara puhul peavad osanikud vara puudumisel otsustama vastavalt Äriseadustiku § 176 lõige 1, 2 või 3 kohaselt.

Tallinnas, ...6... mai 2004. a.

Tõnis Aru 
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.385