

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27.06.2006

15

Maire MÄE

OÜ TERRATSO

Reg.nr.10848180

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2005

27.06.2006

SISUKORD

Sisukord	1
Tiitelleht	2
Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aruande lisad	8
Juhatuse deklaratsioon	12
Osanike nimekiri	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14

Indrek Aan
Juhatuse liige



27.06.2006

2005.a. Majandusaasta aruanne

OÜ TERRATSO

reg.nr. 10848180

Postiaadress: Saagi 12 Tallinn 10916
Telefon: 050 19 879
Juhatuse liige Indrek Aan
Põhitegevusala Teede ehitus,remont,hooldamine,haljastus
Majandusaasta algus: 1.01.2005
Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Indrek Aan
Juhatuse liige



27. juuni 2006

OÜ Terratso
reg.nr.10848180

OÜ TERRATSO TEGEVUSARUANNE

Juhatus on koostanud 2005.a. majandusaasta aastaaruande kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Terratso varasid, kohustusi, omakapitali, finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust bilansi kuupäeva 31. detsember 2005 seisuga.

OÜ Terratso 2005.a. põhitegevuseks oli teede ehitusega kaasnevad tööd: truupide päiste valamine, truupide päiste kindlustamine põllukividega, liiklusmärkide vundamentide valmistamine, liiklusmärkide paigaldamine, metallpõrkepiirete remont, haljastustööd jne.
2006.a. jätkub samade tööde teostamine.

2005.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Terratso üldkoosolek.

Tallinnas, 27. juuni 2006.a.

Indrek Aan
Juhatuse liige



27.06.2006

OÜ Terratso
reg.nr.10848180

BILANSS

AKTIVA(vara)	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	144736	190452
Ostjate tasumata arved	1	524743	499860
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	0
Tulevaste perioodide kulud		16717	10187
Varud		0	1040
Käibevara kokku:		686196	701539
PÕHIVARA			
Masinad ja seadmed		11673	11673
Transpordivahendid		312118	259067
Muu materiaalne põhivara		92726	73648
Põhivara akumulieeritud kulum(miinus)		-241675	-156742
Materiaalne põhivara kokku:		174842	187646
AKTIVA KOKKU:		861038	889185

Indrek Aan
Juhatuse liige



27.06.2006

OÜ Terratso
reg.nr.10848180

PASSIVA(kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Tagatiseta võlakohustused		0	0
Võlad tarnijatele	3	324240	340695
Maksuvõlad	2	55930	49736
Võlad töövõtjatele	3	60856	18019
Dividendivõlad		135135	135135
Muud viitvõlad	3	11559	8266
Lühiajalised eraldised		2750	16406
Lühiajalised kohustused kokku:		590470	568257

OMAKAPITAL

Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		276928	356571
Aruandeaasta kasum(kahjum)		-50360	-79643
Omakapital kokku:		270568	320928

PASSIVA KOKKU:		861038	889185
-----------------------	--	---------------	---------------

Indrek Aan
Juhatuse liige



OÜ Terratso
reg.nr.10848180

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2006

KASUMIARUANNE
Skeem 1

ÄRITULUD		31.12.2005	31.12.2004
Müügitulu	4	2016114	1574539
Muud äritulud	5	13866	15726
Äritulud kokku:		2029980	1590265
ÄRIKULUD			
Kaupade ja teenuste kulu		1330896	912744
Mitmesugused tegevuskulud		164014	181344
Tööjõukulud		500414	500658
sh.palgakulu		374878	374967
sotsiaalmaks		123710	123739
töötuskindlustusmaks		1826	1952
Kulum ja allahindlus		84933	75518
Muud ärikulud	5	83	1
Arikulud kokku:		2080340	1670265
ÄRIKASUM		-50360	-80000
Finantstulud			357
Finantskulud		0	0
ARUANDEAASTA KASUM		-50360	-79643

Indrek Aan
Juhatuse liige



OÜ Terratso
reg.nr.10848180

Marju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD TEGEVUSEST	2005	2004
Rahavoog äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	-50360	-79643
Põhivara amortisatsioon	84933	75518
Kahjum põhivara mahakandmisest		0
Kokku:	34573	-4125
Rahavoog käibevara jääkide muutusest		
Nõuded ostjatele	-24883	-345531
Viitlaekumised	-6530	-8136
Maksude ettemaksed	0	7595
Varud	1040	3640
Tagatiseta võlakohustused	0	0
Võlad tarnijatele	-16456	332898
Maksuvõlad	6195	9575
Võlad töövõtjatele	42837	-8320
Muud viitvõlad	3293	-4513
Lühiajal.eraldiste muutus	-13656	-13656
Kokku:	-8160	-26448
Rahavoog äritegevusest kokku	26413	-30573
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-72129	-13949
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	0	0
KOKKU RAHAVOOG TEGEVUSEST	-45716	-44522
Raha jääk perioodi algul	190452	234974
Raha jääk perioodi lõpul	144736	190452
RAHAJÄÄGI MUUTUS	-45716	-44522

Indrek Aan
Juhatuse liige



OÜ Terratso
reg.nr.10848180

27.06.2006

Raamatupidamise aruande lisad

LISA 1

Aruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid

OÜ Terratso 2005.a.raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 2003.a.jõustunud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes,mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse osaühingut jätkuvalt tegutsevana ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid,hindamisaluseid,aruandlusviise ja aruandeskeeme.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.
Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

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.

Indrek Aan
Juhatuse liige



27.06.2006

OÜ Terratso
reg.nr10848180

Materiaalne põhivara

	Maksumus 31.12.2004	Ostmine	Maha- kandmine	Maksumus 31.12.2005	Jääk- maksumus
Masinad ja seadmed	11673			11673	4626
Transpordivahendid	259067	530501		312118	119641
Mööbel ja inventar	73648	19078		92726	50575
Kokku:	344388	549579	0	416517	174842

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse teenuse osutamisel.
Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

LISA 2

Ettemakstud kulud	2005	2004
Ettemakstud perioodika	5828	4031
Ettemakstud kindlustus	10889	6156
		0
Kokku:	16717	10187

Indrek Aan
Juhatuse liige



OÜ Terratso
reg.nr.10848180

27.06.2006

Maksuvõlad

Käibemaks	35465	21839
Käibemaksu intress	0	23
Sotsiaalmaks	12974	16459
Töötuskindlustusmaks	593	751
Üsiskisiku tulumaks	6748	10649
Pensionikindlustusmaks	151	14
Pensionikindl.intress	0	1
Kokku:	55931	49736

LISA 3

Võlakohustused

Võlad tarnijatele	324240	340695
Võlad töövõtjatele	20567	12423
Muud lühiajalised kohustused	40289	5596
Muud viitvõlad	11559	8266

Kokku: 396655 366980

LISA 4

Realiseerimise netokäive

Kogu realiseerimine on toimunud Eestis.

Realiseerimise netokäive 2016114 1574539

Kokku: 2016114 1574539

Lisa 5

Muud äritulud

Intressitulud pangast	210	
Saadud ettevõtlustoetus 50000 sellest tulusse	13656	13656

Kokku: 13866 13656

Indrek Aan
Juhatuse liige



27.06.2006

OÜ Terratso
reg.nr. 10848180

Lisa 6

Omakapitali muutuste aruanne

	2005	liikumine	2004
Omakapital	40000		40000
Eelm.per.kasum	356571	-79643	276928
Kohustuslik reservkapital	4000		4000
kasum 2004	-79643		
kasum 2005	-50360		
	270568		320928

Indrek Aan
Juhatuse liige



27. juun. 2006

OÜ Terratso
reg.nr.10848180

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 1 kuni 13 toodud OÜ Terratso 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne :

kajastab osaühinguühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev

Indrek Aan
Juhatuse liige



Talinn 27.juuni 2006.a.

OÜ Terratso
reg.nr.10848180

Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2006

.....

Osanike nimekiri

Indrek Aan

aadress: Saagi 12 Tallinn 10916
isikukood: 35110230303
osaku väärtus: 40 000

Indrek Aan
Juhatuse liige



OÜ Terratso
reg.nr.10822140

Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD
27.06.2006

Kasumi jaotamise ettepanek	2005	2004
Eelmiste per.jaotamata kasum		
Aruandeaasta kasum	-50360	-79643
Kasum jaotamisele sh.tulumaks dividendidelt dividendimaksed osanikele	0	0
Jaotamata kasum enne majandusaasta aruande kinnitamist	-50360	-79643
Jaotamata kasum peale aruande kinnitamist kokku	226568	276928

Indrek Aan
Juhatuse liige

