

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

OÜ Termiks Grupp

Murumäe 29, Saku vald Harjumaa

Reg. Nr. 10943613

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp
31. Detsember 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

EESSÕNA JA ALLKIRI

OÜ Termiks Grupp juhatus on koostanud 2003 aasta tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

OÜ Termiks Grupp kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2003. aasta majandusaruande kinnitas OÜ Termiks Grupp osanike koosolek 2004. aastal 30.aprillil.

Taimar Tensbek
Tegevdirektor

Riho Tensbek
Tehnikadirektor

Aivar Tensbek
Osakonna juhataja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 01-07-2004

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida kinnitavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Lisa 2. Kaubad

Kaubad kantakse soetamisel kuludesse.

Lisa 3. Maksuvõlad

Füüs.isiku tulumaks	716.-
Sots.maks	1 584.-
Kindlustatu töötuskindlustus	72.-
Käibemaksu ettemaks	-23 708.-

Kokku: -21 336.-

Lisa 4. Osakapital osaühingus

Saldo 01.09.2003 40 000.-

2003.a. kasum 71 827.-

Kokku: 111 827.-

Aktsiad on jagatud Eesti Vabariigi füüsiliste isikute vahel järgmiselt:

Ees- ja perekonnanimi	iskukood	%
Riho Tensbek	34910010332	14/40
Taimar Tensbek	37508090298	13/40
Aivar Tensbek	38303230294	13/40

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvutusmeetodid on kooskõlas hea raamatupidamise tavaga;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

OÜ Termiks Grupp 2003.a. TEGEVUSARUANNE

OÜ Termiks Grupp põhitegevuseks on katlamajade, soojussõlmede keskkütte- ja küttesüsteemide ehitus, projekteerimine, renoveerimine, käivitus-seadistus ning tehniline hooldus..

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatus 2003.a. töötasu ei saanud. Töötajate arv 2003.a. oli 2 inimest ja nende töötasude summa oli neliteist tuhat nelisada krooni (14 400.-).

PÕHIVARA JA AMORTISATSIOONI ARVUTAMINE

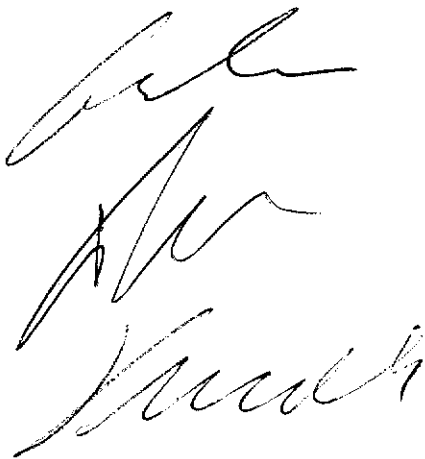
2003.a. soetatud põhivara läheb järgmisel aastal ümberhindamisele, kuna soetusmaksumus ei kajasta turuväärtust.

2003.a. põhivara pealt amortisatsiooni ei arvestatud.

2003.a. KASUMI (KAHJUMI) JAOTAMISE OTSUS

2003.a. kasum majandustegevusest oli 71 827.- (seitsekümmend üks tuhat kaheksasada kakskümmend seitse krooni).

Kasumist 60 000.- (kuuskümmend tuhat krooni) lisatakse osakapitalile. Kasumist ülejäänud summa 11 827.- (üksteist tuhat kaheksasada kakskümmend seitse krooni) dividendideks ei maksta ja see summa kantakse üle järgmisse aastasse.



Raamatupidamisbilanss
Seisuga 31.12.2003

	12/31/03	9/1/03
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakonto	25239	40000
Nõuded ostjate vastu	41953	9971
Mitmesugused nõuded	-56722	0
Arveldused aksionäridega	-50000	0
Muud lühiajalised nõuded	-6722	0
KÄIBEVARA KOKKU	10470	49971
Materjaalne põhivara		
9.3 Masinad ja seadmed	177181	0
9.6 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	0	0
AKTIVA (VARA) KOKKU	187650	49971
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Hankijatele tasumata arved	97159	6652
Maksuvõlad	-21336	506
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	75823	7158
KOHUSTUSED KOKKU	75823	7158
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	71827	2813
Omakapital kokku	111827	42813
PASSIVA (KOHUSTUSED+OMAKAPITAL) KOKKU	187650	49971

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

KASUMIARUANNE 2003.a.

Aruande majandusaastal
01.09.2003 algus
31.12.2003 lõpp

Äritulud	
Realiseerimise netokäive	506607
Äritulud kokku	506607
Ärikulud	
Kaubad, materjal ja teenused	374431
Mitmesugused tegevuskulud	41174
Tööjõukulu	19224
Palgakulu	14400
Sotsiaalmaksukulu	4572
Töötuskindlustuskulu	72
Muud ärikulud	1
Ärikulud kokku	434829
Ärikasum	71777
Finantstulud	50
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	71827
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	71827



RAHAVOOGUDE ARUANNE 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

A. Rahavood äritegevusest	
Puhaskasum(-kahjum)	71827
Põhivara amortisatsioon	0

Käibevara (v.a. raha) jääkide muutusest: 24740.3

Nõuded ostjate vastu	-31982
Mitmesugused nõuded	56722

Materjaalne põhivara	-177181
----------------------	---------

Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest: 68664.9

Hankijatele tasumata arved	90507
Maksuvõlad	-21843

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2813
-------------------------------------	------

Kokku rahavood äritegevusest -14761

B. Rahavood investeringutest	0
------------------------------	---

C. Rahavood finantseerimisest	0
-------------------------------	---

D. Rahajäägimuutus	-14761
--------------------	--------

Raha jääk aasta alguseks	40000
--------------------------	-------

Raha jääk aasta lõpuks	25239
------------------------	-------

Raha jäägi muutus	-14761
-------------------	--------