

15. 08. 2006

Kuk 6558

leg

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 23. mai 2005.a.

Majandusaasta lõpp 31. detsember 2005.a.

OSAÜHING TEFIRE TOOTMINE

Äriregistri kood: 11132377
Aadress: Posti 25-5
Viljandi 71004
Telefon: 60 10 813
Faks: 60 10 812
E-posti aadress: info@tefire.ee

Põhitegevusala: Tuletõkestusmaterjalide
tootmine ja müük

Aastaruande
koostamisperiood: 01.01.06-30.06.06

Majandusaasta aruandele on lisatud:

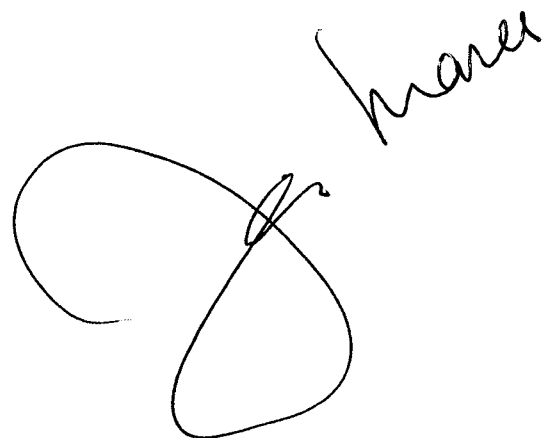
1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Z. Kaur

15. 08. 2006

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

Tegevusaruanne	lk. 3
Raamatupidamise aastaaruanne	lk. 4
Juhatuse deklaratsioon	lk. 4
Bilanss	lk. 5
Kasumiaruanne	lk. 5
Rahavoogude aruanne	lk. 6
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 6
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	lk. 7
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	lk. 7
Lisa 2 Raha	lk. 7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	lk. 7
Lisa 4 Varud	lk. 8
Lisa 5 Lühiajalised kohustused	lk. 8
Lisa 5.1 Maksuvõlad	lk. 8
Lisa 5.2. Potensiaalsed kohustused	lk. 8
Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	lk. 9
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega	lk. 9
 Allkirjad 2005.aasta majandusaasta aruandele	lk.11
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.11

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Kõrre', is written over the bottom right portion of the page.

15. 08. 2006

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

OÜ Tefire Tootmine loodi mais 2005. aastal. Lõppenud majandusaastal alustati aktiivset majandustegevust ja see oli ettevõttele esimene poolaasta.

Alustati äritegevuse stabiilse kasvu ja turuosa otsimise ning kindlustamisega.

Ettevõtte põhitegevusalaks oli lõppenud majandusaastal ja on plaaneeritud ka järgnevateks aastateks tuletõkestusmaterjalide ost, müük ja tootmine.

Tulud, kulud ja kasum

2005. aastal moodustas OÜ Tefire Tootmine müügitulu 2 077 715 krooni.

Müügitulust moodustas 90 % materjalide müük ja omatoodangu müük 10%

OÜ Tefire Tootmine kasumiks kujunes 548 643 krooni, mis on peamiselt tingitud kindlalt väljakujunenud klientide ja tarnijatega regulaarsest arveldamisest.

Investeeringud

Pangalaenu kohustusi aruandeaastal ei lisandunud.

Investeeringuid põhivarasse ei olnud vajalik teha. Arengu- ja uurimisväljaminekuid lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita märkimisväärses osas teha ka järgmisel majandusaastal.

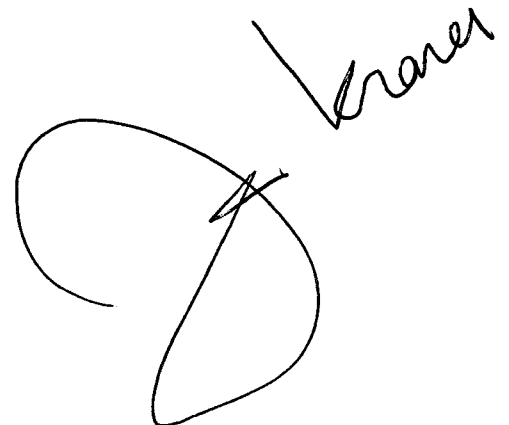
Personal

OÜ Tefire Tootmine keskmine töötajate arv aruande aastal oli 3. Töötajate töötasude üldsumma aruandeaastal oli 42 037 krooni.

OÜ Tefire Tootmine juhatuse liikmed juhatuse liikmeks oleku eest aruande aastal tasu ei saanud. Juhatuse liikmele ei ole ette nähtud lahkumis- ja tagasikutsumishüvitisi, samuti ei kasutata soodustingimustel ettevõttele kuuluvaid varasid.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Tefire Tootmine põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on töötajate motiveerimine, olemasoleva turuosa säilitamine ja kindlustamine.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Korner'.

15. 08. 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Tefire Tootmine juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse, Raamatupidamise Toimkonna Juhendite ja hea raamatupidamistava nõudeid;
- raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamispäeva 30.06.2006 vahemikul;
- vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

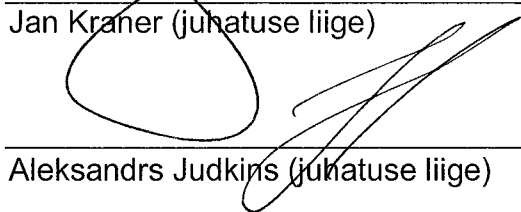
Juhatuse hinnangul on osaühing Tefire Tootmine jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Jan Kraner (juhatuse liige)

26.06.2006

alla kirjutamise kuupäev

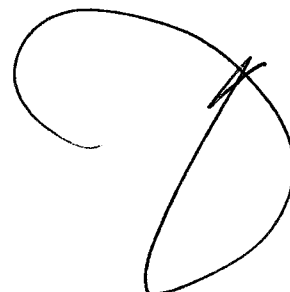


Aleksandrs Judkins (juhatuse liige)

26.06.2006

alla kirjutamise kuupäev

Kraner



15. 08. 2006

RAAMATUPIDAMISBILANSS**A K T I V A****Käibevara**

1. Raha
2. Nõuded ja ettemaksud
3. Varud

31.12.2005**23.05.2006****Lisa nr.**

87270
788 818
1 020 809

40 000

2.
3.
4.

Käibevara kokku**1 896 897****40 000****AKTIVA KOKKU****1 896 897****40 000****P A S S I V A****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

5. Laenukohustused
6. Võlad ja ettemaksed
Lühiajalised kohustused kokku

31.12.2005**23.05.2005****Lisa nr.**

6 000
1 302 254
1 308254

7
5.1;5.2

OMAKAPITAL

7. Osakapital
8. Kohustuslik reservkapital
9. Jaotamata kasum
10. Aruandeaasta kasum (kahjum)
Omakapital kokku

40 000

40 000

548 643
588 643

PASSIVA KOKKU**1 896 897****40 000****KASUMIARUANNE****ÄRITULUD****Müügitulu****31.12.2005****23.05.2005****Lisa nr.**

2 077 715

6.

ÄRIKULUD

- Kaubad, toore, materjal ja teenused
Mitmesugused tegevuskulud
TÖÖJÕUKULUD
Palgakulu
Sotsiaalmaksu kulud
Muud ärikulud

-1 264 080
-206 156
-57 978
-44 233
-13 745
-870

ÄRIKASUM(-KAHJUM)**548 631****FINANTSTULUD JA -KULUD**

12

ARUANDEAASTA KASUM (-kahjum)**548 643**

15. 08. 2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE	31.12.2005	23.05.2005
Ärikasum(-kahjum)	548 631	
Nõuete ja ettemaksete muutus	-788 818	
Varude muutus	-1 020 809	
Kohustuste ja ettemaksete muutus	1 302 254	
Saadud intressid	12	
Rahajäägi muutus põhitegevusest	41 270	

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Saadud lühiajalist laenu	9 000	
Lühiajalise laenu tagasimaksed	-3 000	
Osakapitali sissemakse		40 000
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	6 000	40 000

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	47 270	40 000
RAHA ALGJÄÄK	40 000	0
RAHA LÖPPJÄÄK	87 270	40 000

31.12.2005 RAHAKÄIBE ARUANDE LISA NR.1

Käibekapitali muutuste arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:

Nõuded ja ettemaksud

Laenukohustused

Varud

Võlad ja ettemaksed

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital		Aruande	Oma-
	Osade arv	summa	aasta kasum	kapital/ muutus kokku
<u>LIIKUMINE 2005.a.</u>				
Osakapitali sissemalse	1	40 000		40 000
Majandusaasta kasum			548 643	548 643
<u>Seis 31.12.2005</u>	1	40 000	548 643	588 643



15. 08. 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ Tefire Tootmine raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest ja heast raamatupidamise tavast.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte kasutab Raamatupidamise Seaduse lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi 1.

Rahavoogude aruandes on rahavoog äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Lõppenud majandusaastal muudatusi arvestusmeetodides, hindamiselustes ning vara ja kohustuste maksumuse määramise alustes ei ole tehtud.

Välisvaluutas tehtud tehingud on kirjendatud tehingupäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Lõppenud majandusaastal tehti välisvaluutas tehinguid ostjate ja tarnijatega.

Lisa 2 Raha

Raha ja raha ekvivalendid koosnevad pangakonto jäägist.
kroonides

Nimetus	31.12.2005	23.05.2005
arvelduskonto Hansapangas EEK	87 270	0
KOKKU	87 270	0

Pangakontode jäägid on inventeeritud 31.12.2005 seisuga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalselt iga arve laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Vastavalt ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjadele loetakse nõue ebatõenäoliselt laekuvaks, kui laekumise tähtajast on möödunud üle 150 päeva, sellised nõuded kantakse kuluks ja kajastatakse bilansis ebatõenäolise laekumisena (-) märgiga. Lootusetuks hinnatakse need ebatõenäoliselt laekuvad nõuded, milliste laekumise tähtajast on möödunud üle 360 päeva, sellised kantakse bilansist välja.

Bilansipäeva seisuga oli ostjatelt laekumata arveid 771 675 krooni, neist ebatõenäoliseks hinnatud arveid oli 0 krooni. Aruande aastal ei kantud bilansist lootusetuid nõudeid kulusse. Ostjate laekumata arvete inventuur on läbi viidud 31.12.2005 seisuga



15. 08. 2006

**Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade
lõikes**

	alla 1 kuu	1-3 kuud	3 kuud- 1 aasta	KOKKU
31.12.2005	771675		0	771 675

Muude nõuetena on kajastatud avansistidelt saada olev 17 143 krooni.

Lisa 4 Varud

Varudena on kajastatud tootmiseks vajaminev materjal, toodetud valmistoodang ja edasimüügiks soetatud materjal, mis on arvele võetud ostuhinnas ning arvestusmeetodina on kasutatud FIFO meetodit. Lõpetamata toodangut bilansipäeva seisuga ei ole. Materjalide füüsiline inventuur viidi läbi 31.12.2005 seisuga. Inventuuri käigus kanti maha 3791 krooni eest kasutamiskõlbmatuks muutunud materjali.

Lisa 5 Lühiajalised kohustused

Lühiajaliste kohustustena on kajastatud võlad tarnijatele 1 273 647 krooni, maksuvõlad 18221 krooni ja võlad töövõtjatele 10 386 krooni.

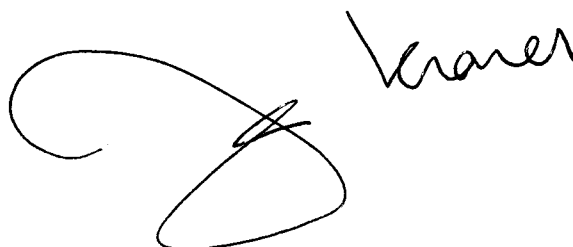
Lisa 5.1. Maksuvõlad

Maksuliik/ viivis/ viitvõlg	saldo 31.12.2005 võlg
Käibemaks	12 538
Sotsiaalmaks	2 018
Sotsiaalmaks viitvõlg	1 700
Töötuskindlustusmaks	92
Töötuskindlustusmaks viitvõlg	31
Kinnipeetud tulumaks	986
Kinnipeetud tulumaks viitvõlg	694
Kogumispensionimaksed	59
Kogumispensionimaksed viitvõlg	103
KOKKU	18 221

Lisa 5.2. Potentsiaalsed kohustused

Potentsiaalse kohustusena on kajastatud bilansipäeva seisuga inventeeritud puhkusekohustuse jääk summas 2932 krooni.

	31.12.2005
Puhkusekohustus	2 932



15. 08. 2006

Lisa 6 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tulud ja kulud kasumiaruandes on kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Potentsiaalsete kulude kajastamisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist.

Tegevusala	31.12.2005
Kauba müük	1 877 879
Omatoodangu müük	199 836
KOKKU	2 077 715

Piirkond	31.12.2005
Läti	82 145
Leedu	564 216
Eesti	1 431 354
KOKKU	2 077 715

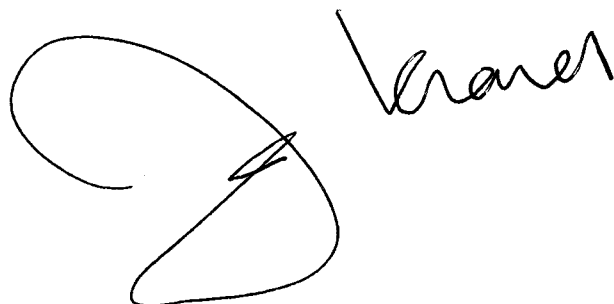
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Tefire Tootmine loeb seotud osapoolteks emaettevõtet OÜ Kraner Investments, osanikuga seotud ettevõtet Tefire Group OÜ, Tefire Paigaldus OÜ, SIA Tefire Group, UAB Tefire (omavad ühist juhatuse liiget)

Ostu-ja müügitehingud

Osapoolle nimi	Osapoolle kirjeldus	Ost	Müük
Tefire Group OÜ	osanikuga seotud ettevõte	1 619 920	0
OÜ Tefire Paigaldus	osanikuga seotud ettevõte	0	1 431 354
SIA Tefire Group	osanikuga seotud ettevõte	0	82 145
UAB Tefire	osanikuga seotud ettevõte	5 250	564 216

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



15. 08. 2006

Saldod bilansipäeva seisuga

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline osa
Nõuded		
UAB Tefire	Osanikuga seotud ettevõtte	564 216
SIA Tefire Group	osanikuga seotud ettevõtte	82 145
Tefire Paigaldus OÜ	osanikuga seotud ettevõtte	125 314
Kokku nõuded		771 675
Kohustused		
Tefire Group OÜ	osanikuga seotud ettevõtte	900 000
UAB Tefire	osanikuga seotud ettevõtte	5 250
SIA Tefire Group	osanikuga seotud ettevõtte	14 148
Kokku kohustused		919 398

Emaettevõttelt 2005.aastal saadud laenust 9 000 krooni maksti 3 000 tagasi
14.10.2005.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kraner'.

15. 08. 2006

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Tefire Tootmine juhatuse kinnitus lehekülgedel 1-10 esitatud majandusaasta aruandele:

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Jan Kraner



allkiri

26.06.2006

alla kirjutamise kuupäev

Aleksandrs Judkins



allkiri

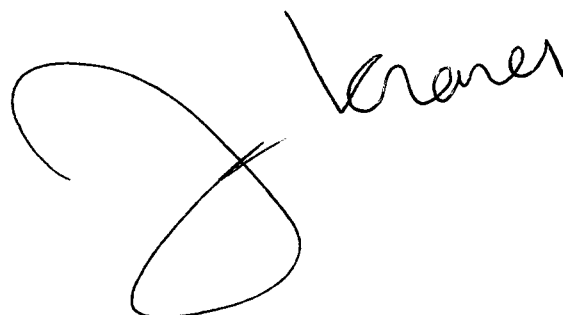
26.06.2006

alla kirjutamise kuupäev

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

kroonides

1. Lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurus	548 643
2. Eraldised kohustuslikku reservkapitali	4 000
3. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale majandusaasta aruande kinnitamist	544 643



15. 08. 2006

OSAÜHINGU OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Kraner Investments	Aleksandrs Judkins
Aadress	Posti 25-5	Lubanas iela 14-129
	Viljandi 71004	Riga
Registrikood	11062323	230262-11220
Osa suurus	30 000	10 000

