

243048

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08-06-2007

17

KODOX OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006

Ärinimi:	Kodox OÜ
Äriregistri kood:	11197781
Aadress:	Vabaduse pst.199b, Tallinn 10917, Eesti Vabariik
Telefon:	5 074 718
E-post:	kodox@lektron.ee
Põhitegevusala:	ehitus

Lisanduvad dokumendid:

kasumi jaotamise ettepanek
osanike nimekiri

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhi- mõtted	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Varud	11
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	12
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 6. Osakapital	13
Lisa 7. Kaubad, materjal, teenused	13
Lisa 8. Laenud	13
Lisa 9. Kasutusrent	14
Lisa 10. Kapitalirent	14
Lisa 11. Panditud varad	14
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	15
Juhatuse allkirjad 2006.a.majandusaasta aruandele	16

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa



Tegevusaruanne

Firma Kodox OÜ loodi 2005.a. detsembris.

Tegevusalaks on ehitustegevus. Ehitatakse Eesti Vabariigis.

2006.a. müügitulu oli 3 755 041 krooni.

2006.a. lõpul oli firmas 7 põhipalgaga töötajat. 2006.a. tööjõu kulud koos sotsiaalmaksudega olid 330 252 krooni.

Põhivarasse investeeriti 3 796 112 krooni. Osteti kontor-maja Vabaduse pst.-l.

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa

50.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon.

OÜ Kodox juhatus deklareerib oma vastutust 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kodox finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Kodox on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

.....
juhatuse liige:
Tuuli Merimaa

10.05. 2007

.....
juhatuse liige:
Kaide Park

10.05. 2007

Bilanss	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	20 654	99 832	1
Nõuded ostjate vastu	475 304		2
Maksude ettemaksed	794		
Varud			3
Tooraine ja materjal	107 723		
Müügiks ostetud kaubad	275 453		
Ettemaksed Hankijatele	20 683		
Varud kokku	403 860		
Käibevara kokku	900 611	99 832	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			5
Hooned	2 748 667		
Masinad, seadmed	932 326		
Inventar	20 127		
Materiaalne põhivara kokku	3 701 120		
Põhivara kokku	3 701 120	99 832	
VARAD KOKKU	4 601 731	99 832	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			7
Tagatiseta võlakohustused	1 862 348		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaks järgmisel perioodil	258 944		
Võlakohustused kokku	2 121 292		
Võlad Hankijatele	55 556		
Maksuvõlad	35 883	231	4
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	31 105		
Lühiajalised kohustused kokku	2 243 836	231	
Pikaajalised kohustused			
Laenud, kapitalirendi kohustused	2 164 717		
Pikaajalised kohustused kokku	2 164 717		
Omakapital			
Osakapital	100 000	100 000	6
Kohustuslik reserv			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-399	-399	
Aruandeaasta kasum	93 577		
Omakapital kokku	193 178	99 601	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	4 601 731	99 832	

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa

Kasumiaruanne

	2006.a.	2005.a.	Lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	3 755 041		
Muud äritulud	2		
Äritulud kokku	3 755 043		
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 426 134		
Mitmesugused tegevuskulud	703 117	185	
Tööjõu kulud			
Palgakulu	243 587		
Sotsiaalmaksud	85 934	231	
Töötuskindlustusmaks	731		
Tööjõu kulud kokku	330 252	231	
Muud ärikulud			
Viivised	28		
Muud ärikulud kokku	28		
Kulum	94 993		5
Ärikulud kokku	3 554 524	416	
Ärikasum	200 519	-416	
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		17	
Intressikulud	-106 058		
Kahjum valuutakursi muutustest	-884		
Finantstulud ja -kulud kokku	-106 942	17	
Kasum majandustegevusest	93 577	399	

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

	2006.a.	2005.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	200 519	-416
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	94 993	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus:		
Nõuded ostjate vastu	-475 304	
Maksude ettemaksed	-794	
Varude muutus	-403 860	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus:		
Tagatiseta võlakohustused	1 862 348	
Võlad hankijatele	55 556	
Maksuvõlad	35 883	231
Viitvõlad	31 105	
Makstud intressid	-106 278	
Kokku rahavood äritegevusest	1 294 168	-185
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-3 796 112	
Osakapitali sissemaks		100 000
Saadud intressid	221	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 795 891	100 017
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenu võtmine	1 999 156	
Laenu tagasimaksmine	-23 570	
Kapitalirent	634 313	
Kapitalirendi tagasimaksed	-188 238	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 421 661	
RAHAVOOD KOKKU	-80 062	99 832
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	99 832	-
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-80 062	99 832
Valuutakursside muutuste mõju	884	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 654	99 832

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv	Eelmiste pe- rioodide jao- tamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2006	100 000	-	-	-399	99 601
2005.a.kasumi jagamine					
Seisuga 31.12.2006	100 000	-	-399	93 577	193 178

Juhatusel liige:
Tuuli Merimaa



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Kodox 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtja tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Muud nõuded

Muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud, muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, otsestest transpordikuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa



Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega alates 20 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest: masinad ja seadmed 3-5 aastat, inventar 5-10 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulu arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema aja-perioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006.a.	2005.a.
Sularaha kassas	-	-
Pangakonto EEK	20 654	99 832
Kokku	20 654	99 832

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	475 304	-

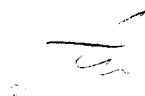
Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis pole.

Lisa 3. Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	107 724	-
Müügiks ostetud kaubad	275 453	-
Ettemaksed hankijatele	20 683	-
Kokku	403 859	-

Varude jäägid on kajastatud soetusmaksumuses.

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa



Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	794			
Isiku tulumaks		10 069		
Sotsiaalmaks		23 768		
Kogumispension		1 413		
Töötuskindlustusmaks		633		
Kokku	794	35 883	-	-

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Hoone	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005				-
Soetamine	2 800 000	974 926	21 186	3 796 112
Soetusmaksumus 31.12.2006	2 800 000	974 926	21 186	3 796 112
Akumuleeritud kulum 31.12.2005				-
Arvestatud kulum	51 333	42 600	1 059	94 992
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	51 333	42 600	1 059	94 992
Jääkmaksumus 31.12.2005				-
Jääkmaksumus 31.12.2006	2 748 667	932 326	20 127	3 701 120

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa



Lisa 6. Osakapital

Vastavalt põhikirjale on osakapitali suuruseks 100 000 krooni. Juhatuse liikmele T.Merimaale kuuluvate osade arv on 1, väärtusega 50 000 krooni ja juhatuse liikmele K.Parkile kuuluvate osade arv on 1, väärtusega 50 000 krooni.

Lisa 7. Kaubad,materjal,teenused

Materjal	1 542 162
Tööriistad ja -vahendid	134 492
Kauba kulu	508 494
Kütus	141 937
Elekter	38 990
Transporditeenused	5 574
Muud teenustööd	54 485
Kokku	2 426 134

Lisa 8. Laenud

	Saldo 31.12.05	Saadud laenu	Tagastatud laenu	2006.a. intressimäär	Saldo 31.12.06
31.12.05					
Pikaajaline laen					
Hansapangast	-	1 999 156	23 570	6,547 %	1 975 586
Tagatiseta laen	-	3 644 759	1 782 411		1 862 348

Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa



Lisa 9. Kasutusrent

2006.a. renditi kolme sõiduauto. Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendi perioodi jooksul. Autod väljaostmisele ei kuulu.

Lisa 10. Kapitalirent

Firma liisib AS-lt Hansapank alates dets.2006.a. kaubikut. Masina maksumus käibemaksuta on 634 313.- Kapitalirendi maksed toimuvad igakuiselt vastavalt Hansapanga poolt esitatud maksegraafikule kuni 15.12.2012. Intressimäär 5,221%.

Lisa 11. Panditud varad

AS Hansapank poolt antud laenu tagatiseks on ehitus asukohaga Vabaduse pst.199B, Tallinn.

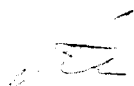
Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Jaotamata kasum seisuga 01.01.2007	93 178
Kohustuslik reservkapital	4 679
Aruandeaasta kasum	93 577
Jaotamata kasum peale aastaaruande kinnitamist	88 499

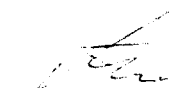
Juhatuse liige:
Tuuli Merimaa

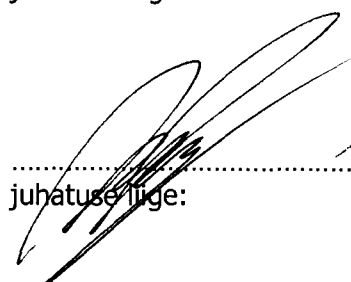


Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

OÜ Kodox 2006.a. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike

üldkoosolek 10.05. 2007.a. otsusega, allkirjastamine 10.05. 2007;


..... 10.05. 2007
juhatuse liige: Tuuli Merimaa


..... 10.05. 2007
juhatuse liige: Kaido Park

Osanike nimekiri

	Osade arv	Nimiväärtus
Tuuli Merimaa Is.kood 46404120217 Elukoht: Nurme 92, Juuliku k. Saku vald, Harjumaa	1	50 000
Kaido Park Is.kood 36105250264 Elukoht: Näituse 3-3, Tallinn	1	50 000