

18.05.2005

.....15.....
Maaili Juhani
KONTROLLITUD

TH ROOF OÜ
AASTAARUANNE
2004.a.

18.05.2005

15

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
Raamatupidamisbilansi seletusi	lk.12
Omakapitali muutus	lk.13
Juhatuse otsus	lk.14
Audiitori järeldusotsus	lk.15

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



10.05.2005

3

Ettevõtte nimi	TH Roof OÜ
Äriregistri kood	10827485
Aadress	Tallinn - 10126 J.Vilmsi 12 - 6
Telefon	56 58 984
Majandusaasta	01.01.2004 - 31.12.2004
Ettevõtluse vorm	eraettevõtlus
Juhatuse liige	Tarmo Lilleorg isikukood: 37303240288
	J.Vilmsi 12 - 6 Tallinn - 10126
	osakapitali suurus nimiväärtuses 250000,00 krooni

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



18.05.2005

4

TH ROOF OÜ JUHATUSE DEKLARATSIOON

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise 2004. a. aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õigeaegselt;
3. TH ROOF OÜ on jätkuvalt tegutsev.
4. Raamatupidamiskohuslast - TH Roof OÜ - juhtima õigustatud isik:

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



18.05.2005

5

TH ROOF OÜ

2004.a.majandustegevuse aruanne

OÜ teeb üldehitus - ja remonditöid.

Aruandeaastal oli brutokäive 3730445 krooni, netokäive 3161394 krooni. Netokäibe kasv eelmise aastaga võrreldes on 1719080 krooni ehk 2,19 korda.

Aastal 2004 suurendati osakapitali sularaha sissemaksena 200000 krooni võrra. Osaühingu tegevust juhib omanik - ainuosanik, kes teeb ka ise palgalisena ehitus - remonditöid. Kvalifitseeritud tööjõu nõue on tinginud kaadri vahetumist. Arvestatud palgakulu töötajatele oli 495063 krooni, mis moodustab netokäibest 15,66%. Töötajate keskmine arv ühes kuus oli 8, töötajate arv seisuga 31.12.2004 oli 8.

Kui aasta 2003 puhaskasum oli 159596 krooni, siis aruandeaastal oli 79902 krooni, mis on 50% võrra väiksem.

TH Roof OÜ-s on koostatud 2004 aasta majandusaasta aruanne. Aruanne koosneb raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, audiitorkontrolli aruandest ja teistest majandustegevuse iseloomustavatest ning kohustuslikest seletustest.

TH Roof OÜ raamatupidamise bilanss on tasakaalus 468611 krooni ja kajastab tegevustulemina kasumit summas 79902 krooni.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



18.05.2005

6

TH ROOF OÜ
RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.12.2004.A.

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha- ja pangakontod	303251	91051
Nõuded ostjate vastu	27000	19691
Tulevaste perioodide kulu	7725	3000
Maksude enammakse		78
Muud lühiajalised nõuded	26500	
Käibevara kokku	364476	113820
Materiaalne põhivara		
Transpordivahendid(soetusmaks.)	89654	25000
kulum (miinus)	-8491	-12499
Inventar ja sisseseade	24521	
kulum (miinus)	-1549	
Põhivara kokku	104135	12501
AKTIVA (VARA) KOKKU	468611	126321
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Tellijate ettemaksed		119242
Võlad tarnijatele	165307	41613
Viitvõlad (maksmata kulud)		
töövõtjatele	62214	57541
Maksuvõlad	113934	60671
Kohustused kokku	341455	279067
Kapital		
Osakapital	250000	50000
Eelmise perioodi jaotamata kahjum	-202746	-362342
Aruandeaasta tulem	79902	159596
Kapital kokku	127156	-152746
PASSIVA (KOHUSTUSED, OSAKAPITAL) KOKKU	468611	126321

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



10.05.2005

7

TH ROOF OÜ
KASUMIARUANNE 31.12.2004.A. (kroonides)

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
ÄRITULUD		
Müügitulu	3161394	1442314
Muu äritulu	19237	
Äritulud kokku	3180631	1442314
ÄRIKULUD		
Materjal, teenused	2383556	732068
Muud tegevuskulud	25801	37864
Tööjõu kulud	660901	475802
töötasu	495063	356731
sotsm.33%	163365	117288
töötusk.0,5	2473	1783
Põhivara kulum	11707	11250
Muud ärikulud	18676	3185
Ärikulud kokku	3100641	1260169
ÄRIKASUM	79990	182145
Finantstulud (pangaintress)	58	31
Finantskulud (muud)	146	22580
KASUM MAJANDUSTEGEVUSES	79902	159596
Erakorralised tulud-kulud	0	0
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST	79902	159596
TULUMAKS	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	79902	159596

Tarmo Lilleorg
Juhatuse esimees



18.05.2005

8

TH ROOF OÜ
RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.12.2004.A.

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003	Muutus
Käibevara			
Raha- ja pangakontod	303251	91051	212200
Nõuded ostjate vastu	27000	19691	7309
Tulevaste perioodide kulu	7725	3000	4725
Maksude enammakse		78	-78
Muud lühiajalised nõuded	26500		26500
Käibevara kokku	364476	113820	250656
Materiaalne põhivara			
Transpordivahendid(soetusmaks.)	89654	25000	64654
kulum (miinus)	-8491	-12499	4008
Inventar ja sisseseade	24521		24521
kulum (miinus)	-1549		-1549
Põhivara kokku	104135	12501	91634
AKTIVA (VARA) KOKKU	468611	126321	342290
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Tellijate ettemaksed		119242	-119242
Võlad tarnijatele	165307	41613	123694
Viitvõlad (maksmata kulud)			
töövõtjatele	62214	57541	4673
Maksuvõlad	113934	60671	53263
Kohustused kokku	341455	279067	62388
Kapital			
Osakapital	250000	50000	200000
Eelmise perioodi jaotamata kahjur	-202746	-362342	159596
Aruandeaasta tulem	79902	159596	-79694
Kapital kokku	127156	-152746	279902
PASSIVA (KOHUSTUSED, OSAKAPITAL) KOKKU	468611	126321	342290

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



18.05.2005

9

RAHAVOOGUDE ARUANNE

/kroonides/

	31.12.2004	31.12.2003
1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Aruandeaasta tulem	79902	159596
Materiaalse põhivara kulum	11707	11250
Tulu põhivara müügist	-19237	
Kahjum põhivara mahakandmisest	10834	6917
1.1.Kokku	83206	177763
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Nõuded ostjate vastu	-7309	-19691
Tulevaste perioodide kulud	-4725	-3000
Muud võlgnevused	78	-78
Muud lühiajalised võlgnevused	-26500	-66316
Tellijate ettemaksed	-119242	-40758
Võlad tarnijatele	123694	-8938
Viitvõlad	4673	-33356
Maksuvõlad	53263	-23671
1.2.Kokku	-23932	-195808
1.KOKKU	59274	-18045
2.RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Kulutused põhivara ostuks	114175	
Kulud põhivara mahakandmisel	-14407	
Laekus põhivara müügist		41000
Lõpetamata ehituse kulud	27000	66316
Kokku	126768	107316
1.- 2.RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST	-67494	89271
3.RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Osakapitali nimiväärtuse suurenemine	200000	
Omavahendite muutus	79694	
Kokku	279694	0
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	212000	89271
Raha aruandeperioodi alguses	91051	1780
Raha aruandeperioodi lõpus	303251	91051
Raha netomuutus	212200	89271

Tarmo Lilleorg
 Juhatuse liige



Tarmo Lillorg
~~Juhatuses liige~~

George

18.05.2005

11

MATERIAALSE PÕHIVARA MUUTUSED

	31.12.2003		2004.a.		31.12.2004
	Soetushind	Müük	Soetus	Kulum	Jääkväärtus
Toyota Corolla	25000	-25000			
WWPassat			20400	-2720	17680
Opel Omega			54000	-4500	49500
järelikaru			15254	-1271	13983
31.12.2004	25000	-25000	89654	-8491	81163
inventar			24521	-1549	22972
Kokku	25000	-25000	114175	-10040	104135

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



10.05.2005

12

RAAMATUPIDAMISBILANSI RIDADE SELETUSI

Nõuded ostjate vastu - 27000 kr.

Lõpetamata töö Korteriühistule Tehnika 59 - kokkuleppeline tähtaeg aprill 2005.

Tulevaste perioodide kulu - 7725 kr.

Rahalised vahendid majanduslikuks otstarbeks juhatuse liikme käsutuses.

Muud lühiajalised nõuded - 26500 kr.

Sihtotstarbeline eraldis

Võlad tarnijatele - 165307 kr.

Võlgnevus likvideeritud jaanuaris 2005.a.

Viitvõlad - 62214 kr.

Jaanuaris väljamaksmisele kuuluv detsembrikuu töötasu - 33025 kr.

Arvestuslik puhkusereserv - 29189 kr.

Maksuvõlad - 113934 kr.

Novembrikuu eest 21386 kr. - maksetähtaeg 10.01.2005 - tasutud

Detsembrikuu eest 26374 kr. - maksetähtaeg 10.02.2005 - tasutud

Käibemaks detsembrikuu eest 66174 kr. - maksetähtaeg 20.01.2005 - tasutud

Kasumiaruandes muu äritulu - 19237

Tulu põhivara müügist

Kasumiaruandes muu ärikulu - 18676

sh.:kahjum põhivara müügist 10834 kr.

trahvid,viivised - 8976 kr.

muud - 766 kr.

Tarmo Lilleorg
Juhatuse liige



18.05.2005

13

OMAKAPITALI MUUTUS
(kroonides)

31.12.2003 osakapital	31.12.2004 osakapital	osakapitali muutus
50000	250000	200000
31.12.2003 aasta tulem	31.12.2004 aasta tulem	aasta tule- mi muutus
159596	79902	-79694
31.12.2003 eelm.aastad	31.12.2004 eelm.aastad	eelm.aastad muutus
-382342	-202746	159596
31.12.2003 omakapital	31.12.2004 omakapital	omakapitali muutus
-152746	127156	279902

Tarmo Lilleorg
Juhatuses liige



18.05.2005

14

Juhatuse otsus

27.12.2004

1. TH ROOF OÜ juhatus kinnitab 2004 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



18.05.2005

Audiitori järeldusotsus TH Roof OÜ osanikele

Olen kontrollinud TH Roof OÜ 31.12.2004.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 näitajaid.

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 majandusaasta finantstulemuseks 79 902 krooni kasumit ja bilansi mahuks 468 611 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt TH Roof OÜ majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a.

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud olulised Th Roof OÜ vara ja kohustuste hindamist mõjutanud hinnangud ja riskid, mis said teatavaks ajavahemikul bilansi kuupäevast 31.12.2004.a. kuni aastaaruande koostamise päevani.

Tallinnas, 03. aprillil 2005.a.

Tõnis Aru 
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.385