

Tamrex Ohutuse OÜ

Majandusaasta aruanne 2006

Äriniimi	Tamrex Ohutuse OÜ
Äriregistri kood	10590451
Aadress	Pärnu mnt. 130 Tallinn
Telefon	+372 6500 855
Faks	+372 6556 674
Põhitegevusala	tule- ja tööohutusvahendite müük
Majandusaasta	01.01.2006-31.12.2006
Tegevjuht	Harry Volke
Juhatus	Henry Ray
	Harry Volke
	Tambet Tamm
	Anne Martiskainen

Sisukord

Juhatuse tegevusaruanne 2006.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Raamatupidamise bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2. Raha	10
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed.....	10
Lisa 4. Varud	10
Lisa 5. Põhivara	11
Lisa 6. Lühiajalised ja pikaajalised laenukohustused	12
Lisa 7. Võlad ja ettemaksed.....	13
Lisa 8. Maksuvõlad.....	13
Lisa 9. Kapitalirendid	13
Lisa 10. Müügitulu	14
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega.....	14
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	15
Audiitori järeldusotsus.....	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Juhatuse allkirjad 2006 aasta majandusaasta aruandele	17

Juhatuse tegevusaruanne 2006

Tamrex Ohutuse OÜ majandustegevusele

Tamrex Ohutuse OÜ majandustegevusele ja –tulemustele avaldasid 2006.a olulist mõju järgmised asjaolud:

- kiire majanduskasv Eestis, eriti ehitussektoris;
- seoses Euroopa Liidu vaba tööjõuliikumisega tõsine oskustööjõu puudus tööjõuturul;
- suur surve palkade tõusuks nii ettevõtte seest, kui väliskeskkonnast tingituna;
- Lääne–Eesti parem teenindamine ehk Pärnu müügiesinduse avamine;
- Tartu ja Rakvere müügiesinduste laiendamine laos ja müügipinna näol;
- Tallinnas Pärnu mnt-l asuva hoone, mille I korrusel asub Tamrexi kauplus, ümberehitamine 3-korruselisest 9-korruseliseks hooneks;
- efektiivsem töökorraldus ja osakondade parem juhtimine;
- aktiivsed reklaamikampaaniad meedias.

Käive

2006a oli ettevõtte käive 62 214 077 krooni. Ettevõtte kasv ja areng olid väga kiired. Käibekasvuks 2006 aastal võrreldes 2005 aastaga oli 44,5%. Lisaks suudeti jätkuva käibekasvu juures brutokatet suurendada, 2006.a kasum oli 3811 tuh. kr. Varasemaga võrreldes on ettevõtte muutunud efektiivsemaks ja on aasta- aastalt suurendanud nii käivet, kasumit kui turuosa. Peamiselt kasvas käive ehitussektori kiire kasvu, aktiivse turundustöö, aasta algul avatud Pärnu müügiesinduse ning mitmete uute tooterühmade turule toomisega. 2007.a planeeritakse käibekasvu ca 35% ja seda ettevõtte laienemisega teistesse suurematesse Eesti linnadesse, et kindlustada toodete veelgi parem kättesaadavus.

2006.a teisest poolest algasid ettevalmistused Tamrexi põhilao ümberkolimisest Türi tn-lt Laki tn-le, kus asub ka meie kontor ja müügisaal. Eesmärk on hoida kasvutempot ning tugevdada Tamrex Ohutuse OÜ positsiooni tulevikus veelgi.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2006a keskmiselt 45 põhikohaga töötajat ning kogu palgakulu oli 11608 tuh. krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 4 liikmest, seejuures üks juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. 2006a juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Puhaskasumi marginaal	0,061	0,018
Ärikasumi marginaal	0,065	0,019
Omakapitali puhastootlus aastas	1,372	1,296
Lühajaliste kohustuste kattekordaja	1,146	0,903
Omakapitali määr	0,232	0,079

Peamiste finantssuhtarvude arvutusvalemid:

Puhaskasumi marginal = Puhaskasum / Müügitulu

Ärikasumimarginaal = Ärikasum / Müügitulu

Omakapitali puhastootlus aastas = Puhaskasum / Perioodi keskmine omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevarad / Lühiajalised kohustused

Omakapitali määr = Omakapital / Koguaktivad

Juhatuse liige	Henry Ray	04.05.2007	
Juhatuse liige	Harry Volke	04.05.2007	
Juhatuse liige	Tambet Tamm	04.05.2007	
Juhatuse liige	Anne Martiskainen	04.05.2007	

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise bilanss

Varad		31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha	(lisa 2)	2 684 597	466 977
Nõuded ja ettemaksed	(lisa 3)	4 766 721	3 294 201
Varud	(lisa 4)	8 411 131	5 845 509
Käibevara kokku		15 862 449	9 606 687
Põhivara			
Materiaalne põhivara		3 416 580	2 469 464
Immateriaalne põhivara		454 870	133 620
Põhivara kokku	(lisa 5)	3 871 450	2 603 084
Vara kokku		19 733 899	12 209 771
Kohustused ja omakapital		31.12.2006	31.12.2005
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	(lisa 6,9)	452 557	282 259
Võlad ja ettemaksed	(lisa 7,8,11)	13 389 867	10 351 716
Lühiajalised kohustused kokku		13 842 424	10 633 975
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	(lisa 6)	384 538	495 768
Muud pikaajalised võlad	(lisa 6,9)	924 335	109 280
Pikaajalised kohustused kokku		1 308 873	605 048
Kohustused kokku		15 151 297	11 239 023
Omakapital			
Osakapital		100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		660 748	99 281
Kohustuslik reserv		10 000	8 116
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		3 811 854	763 351
Omakapital kokku		4 582 602	970 748
Kohustused ja omakapital kokku		19 733 899	12 209 771

Kasumiaruanne

		2006	2005
Müügitulu	(lisa 10)	62 214 077	43 043 564
Müüdud toodete (kaupade, teenuste) kulu		-40 317 044	-28 840 992
Brutokasum (-kahjum)		21 897 033	14 202 572
Turustuskulud		-2 803 288	-1 453 000
Üldhalduskulud		-15 885 303	-11 757 701
Muud äritulud		1 061 538	35 762
Muud ärikulud		-218 422	-195 397
Ärikasum		4 051 558	832 236
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-179 964	-68 885
Finantstulud ja -kulud kokku		-179 964	-68 885
Kasum enne tulumaksustamist		3 871 594	763 351
Tulumaks		-59 740	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		3 811 854	763 351

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	4 051 558	832 236
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	(lisa 5) 815 307	544 090
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	86 917
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 472 521	1 279 660
Varude muutus	-2 565 622	-1 328 953
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 038 151	81 745
Makstud intressid	-179 964	-68 885
Makstud ettevõtte tulumaks	-59 740	
Kokku rahavood äritegevusest	3 627 169	1 426 810
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	(lisa 5) -485 397	-866 872
Immateriaalse põhivara soetus	(lisa 5) -90 130	-26 234
Rahavood investeerimisest kokku	-575 527	-893 106
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	(lisa 6) 0	700 000
Saadud laenude tagasimaksed	(lisa 6) -148 959	-831 660
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	(lisa 6,9) -485 063	-111 639
Makstud dividendid	-200 000	-111 639
Rahavood finantseerimisest kokku	-834 022	-243 299
Raha ja pangakontod netomuutus	2 217 620	290 405
<i>Raha ja pangakontod 01.01.2006</i>	<i>466 977</i>	
<i>Raha ja pangakontod 31.12.2006</i>	<i>2 684 597</i>	

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	100 000	3 329	104 068	207 397
2005 a. puhaskasum			763 351	763 351
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		4 787	-4 787	0
Saldo 31.12.2005	100 000	8 116	862 632	970 748
Makstud dividendid			-200 000	-200 000
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		1 884	-1 884	0
Aruandeperioodi puhaskasum			3 811 854	3 811 854
Saldo 31.12.2006	100 000	10 000	4 472 602	4 582 602

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Juhatuse deklaratsioon

Tamrex Ohutuse OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2006 ja lõppes 31. detsember 2006. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsüübid ja hindamisalused

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses, mis koosneb ostukulutustest. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana

Amortisatsiooni arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeest.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset 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:

Tarkvara ja muu immateriaalne põhivara 3-7 aastat.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Tamrex Ohutuse OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Bilansipäeva järgsed sündmused

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

Lisa 2. Raha

	2006. a	2005. a
Sularaha kassas	147 991	213 780
Pangakontod	2 129 775	253 197
Tähtajalised hoiused	406 831	0
Kokku	2 684 597	466 977

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	2006. a	2005. a
Nõuded ostjate vastu	4 753 990	3 282 767
Muud lühiajalised nõuded	0	1 254
Tulevaste perioodide kulud	12 731	10 180
Kokku	4 766 721	3 294 201

Lisa 4. Varud

Bilansis on kajastatud müügiks ostetud kaubajääk summas 8 411 131 krooni. Seisuga 31.12.2005 oli müügiks ostetud kaubajääk summas 5 827 819 krooni ja ettemaks kauba eest 17 690 krooni.

Seisuga 31.12.2006 teostati varude allahindlust summas 400 000 krooni.

Lisa 5. Põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara 31.12.2006

Põhivara rühm	Parendused renditavatel e ruumidele	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Im- materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus					
31.12.2005	2 070 949	1 083 040	688 538	187 841	4 030 368
Soetatud põhivara	198 061	1 349 594	176 094	359 923	2 083 672
sh kapitalirendiga		1 238 353		269 793	1 508 146
31.12.2006	2 269 010	2 432 634	864 632	547 764	6 114 040
Akumuleeritud kulum					
31.12.2005	747 699	403 420	221 944	54 221	1 427 284
Arvestatud kulum	341 961	312 342	122 330	38 673	815 306
Akumuleeritu kulum	1 089 660	715 762	344 274	92 894	2 242 590
31.12.2006					
Jääkmaksumus					
31.12.2005	1 323 250	679 620	466 594	133 620	2 603 084
31.12.2006	1 179 350	1 716 872	520 358	454 870	3 871 450
Sh materiaalne põhivara					3 416 580
Immateriaalne põhivara					454 870

Materiaalne ja immateriaalne põhivara 31.12.2005

Põhivara rühm	Parendused renditavatele ruumidele	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Im- materiaalne põhivara	Ettemaks immat. põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus						
31.12.2004	1 627 913	1 010 201	442 302	49 987	22 250	3 242 023
Soetatud põhivara	532 426	88 210	246 236	484 84	-22 250	893 106
Mahakandmine	-89 390	-15 371	0	0	0	-104 761
31.12.2005	2 070 949	1 083 040	688 538	187 841	0	4 030 368
Akumuleeritud kulum						
31.12.2004	489 023	246 115	134 808	31 092		901 038
Arvestatud kulum	273 640	160 185	87 136	23 129		544 090
Mahakantud põhivara kulum	-14 964	-2 880				-17 844
Akumuleeritu kulum	747 699	403 420	221 944	54 221		1 427 284
31.12.2005						
Jääkmaksumus						
31.12.2004	1 138 890	764 086	307 494	108 265	22 250	2 340 985
31.12.2005	1 323 250	679 620	466 594	133 620	0	2 603 084
Sh materiaalne põhivara						2 469 464
Immateriaalne põhivara						133 620

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 5 000 krooni.

Keskmised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

masinad ja seadmed	4-7 aastat;	15-25%
inventar ja sisseseade	3-7 aastat;	15-33,33%
immateriaalne põhivara	4-7 aastat	15-25%

Lisa 6. Lühiajalised ja pikaajalised laenukohustused

Lühiajalised laenukohustused	2006. a	2005. a
Pangalaen	125 460	163 189
Kapitalirendikohustused	327 097	119 070
Kokku	452 557	282 259

Pikaajalised laenukohustused	2006. a	2005. a
Pikaajaline pangalaen	384 538	495 768
Kapitalirendikohustused	924 335	109 280
Kokku	1 308 873	282 259

Pikaajalised kohustused liikide kaupa

	Salod 31.12.2006	12 kuu jooksul	2-5 aasta jooksul	Intressi määr
Pangalaen – SEB Eesti Ühispank	509 998	125 460	384 538	5,75%
Kapitalirendikohustused (lisa 9)	1 251 432	327 097	924 335	6-7%
Kokku	1 761 430	452 557	1 308 873	

Lisa 7. Võlad ja ettemaksed

	2006	2005
Ostjate ettemaksed	658 197	150
Võlad hankijatele	6 991 065	5 728 069
Muud lühiajalised võlad	<i>Lisa 11</i> 2 822 772	2 816 388
Maksuvõlad	<i>Lisa 8</i> 1 950 075	1 156 525
Võlad töövõtjatele	942 356	644 646
Muud viitvõlad	25 402	5 938
Kokku	13 389 867	10 351 716

Lisa 8. Maksuvõlad

	2006	2005
Maksuvõlad		
Käibemaks	964 458	496 078
Kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	345 090	229 309
Sotsiaalmaks	590 201	395 572
Töötuskindlustusmaks	15 709	14 192
Kogumispensionimakse	24 103	12 798
Ettevõtte tulumaks	10 514	8 576
Kokku	1 950 075	1 156 525

Lisa 9. Kapitalirendid

Kapitalirent

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed kehtivate kapitalirendilepingute kohta renditud põhivarade liikide lõikes.

Põhivara liik	Masinad ja seadmed	Immateriaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	531 187	0	531 187
Akumuleeritud kulum	-174 435	0	-174 537
Jääkmaksumus	356 650	0	356 650
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	1 769 540	269 793	2 039 333
Akumuleeritud kulum	-392 405	-6 744	-399 149
Jääkmaksumus	1 377 135	263 049	1 640 184

Lisa 10. Müügitulu

	2006. a	2005. a
Eesti	58 802 928	42 449 259
Soome	620 325	290 619
Läti	790 824	281 675
Muud riigid	0	22 011
Kokku	60 214 077	43 043 564

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

1) Tamrex Ohutuse OÜ ja sidusettevõtte Tamrex OY omavahelised tehingud aruandeperioodil olid järgmised:

	2006	2005
Sidusettevõttele müüdud kaup	411 614	252 363
Sidusettevõttelt ostetud kaup müügiks	1 582 169	1 728 424
Sidusettevõttelt ostetud muud kulud	225 311	112 656

2) Võlg ostetud kauba eest sidusettevõttele 31.12.2006 seisuga on esitatud lühiajalise kohustusena sidusettevõttele summas 2 822 772 kr (seisuga 31.12.2005 oli võlgnevus 2 816 388 kr.).

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4-13 toodud Tamrex Ohutuse OÜ 2006 a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt:

Tamrex Ohutuse OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus:</u>			
Juhatusesimees	Henry Ray	04.05.2007	
Juhatuseliige	Harry Volke	04.05.2007	
Juhatuseliige	Tambet Tamm	04.05.2007	
Juhatuseliige	Anne Martiskainen	04.05.2007	

Audiitori järeldusotsus

Audiitori järeldusotsuse originaal lisatakse eraldi lehel.

Tamrex Ohutuse OÜ

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	660 748
2006. aasta kasum	3 811 854

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006 4 472 602

Juhatus teeb ettepaneku dividendidena jaotada 300 000 krooni.

Juhatuses allkirjad 2006 aasta majandusaasta aruandele

Tamrex Ohutuse 2006 majandusaasta aruande allkirjastamine 23.mai 2007 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 23.mai 2007):

Juhatuses esimees	Henry Ray	
Juhatuses liige	Harry Volke	
Juhatuses liige	Tambet Tamm	
Juhatuses liige	Anne Martiskainen	

Majandusaasta aruande allkirjad

TAMREX OHUTUSE OSAÜHING (registrikood: 10590451) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tambet Tamm (juhatuse liige)

Kinnitanud

27.06.2007