

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18-05-2008

Ministeeriumi kaudu

29/1/99

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne 2007.a.

OÜ TERMEX

Majandusaasta aruanne

2007.A

Ärinimi :	OÜ Termex
Äriregistri kood :	10413016
Aadress :	Salve 4 Tallinn 11612
Majandusaasta algus :	01.jaanuar
Majandusaasta lõpp :	31.detsember
Põhitegevus :	ventilatsiooniseadmed ja kliimaseadmete paigaldus
EMTAK nr.	F43221
Tegevjuht :	Viljo Kaul
Telefon :	50 27 790

Lisatud dokumendid

- 1.Kasumi jaotamise ettepanek
- 2.Osanike nimekiri

Viljo Kaul

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalusid.....	11
Lisa 2.Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 3.Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 4.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.....	12
Lisa 5.Muud lühiajalised nõuded ja muud võlad.....	13
Lisa 6.Varud.....	13
Lisa 7.Muud aktsiad ja väärtpaberid.....	13
Lisa 8.Materiaalse põhivara liikumine.....	14
Lisa 9.Lühiajalised laenud.....	14
Lisa 10.Võlad tarnijatele.....	14
Lisa 11.Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes.....	15
Lisa 12.Muud äritulud.....	15
Lisa 13.Muud ärikulud.....	15
Lisa 14.Muud finantstulud ja -kulud.....	16
Juhatuse allkirjad 2007.aasta majandusaasta aruandele.....	17
Kasumi jaotamise ettepanek.....	18
Osanike nimekiri.....	19

2007.A.TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevusala on dezentraalsete ventilatsiooniseadmete müük, paigaldus ja ka hooldus ning remont. Tegeletakse ka sooja- ja külmasüsteemide paigaldamise, hoolduse ja remondiga. Ostatud teenused on ka IT tugi, arvutustehnika ja tööstusautomaatika müük, paigaldus ja hooldus.

2007 aastal toimus peamise tegevus ventilatsioonisüsteemide sissetoomise ja tegevuse arendamise suunas. Seetõttu suurikliente ei ole selle aasta jooksul veel kujunenud ja oli ka mitmed erakliente.

Ventilatsioonisüsteemid osteti sisse Saksa firmast Meltem.

Muu objektidel kulunud materjalid osteti Eesti firmadelt. suurimad tarnijad on AS Onninen, Külmakomponentide OÜ, Elektroskandia AS.

2008.a.ülesandeks on leida koostööpartnerid nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Samuti leida koht Eesti turul ja suurendada tegevuse mahtu.

Töötajaid oli firmas 3. Töötasu arvestati 2007.a. 88 892 krooni.

Juhatusse kuulub 2 liiget. Juhatus liikmetele arvestati töötasu 2007.a. 74 597 krooni..

Kristo Kaul.....
Juhatus liige

13.05.....2008

Viljo Kaul.....
Juhatus liige

13.05.....2008

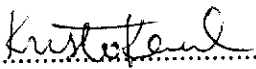
RAAMATAUPIDAMISE AASTAARUANNE

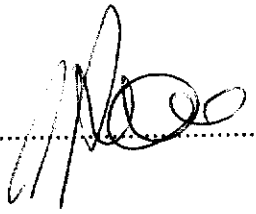
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Olen vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et;

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) OÜ Termex on jätkuvalt tegev.

Juhatus:

Kristo Kaul..........13.05.....2008
Juhatuses liige

Viljo Kaul..........13.05.....2008
Juhatuses liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS
kroonides

01.jaanuar 2007.a.-31.detsember 2007.a.

AKTIVA (varad)			
	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha	2	415 326	24 187
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	3	52 193	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	2 732	28 182
Muud lühiajalised nõuded	5	485	35 000
Kokku		55 410	63 182
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	6	520 944	0
Ettemaks varude eest	6	3 575	1 205
Kokku		524 519	1 205
Käibevara kokku		995 255	88 574
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja väärtpaberid	7	516 665	0
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	8	1 359	0
Muu materiaalne põhivara	8	24 697	9 820
Kokku		26 056	0
Põhivara kokku		542 721	9 820
AKTIVA (varad) KOKKU		1 537 976	98 394

Kryzotom

PASSIVA (kohustused ja omakpital)

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud	9	1 400 261	0
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	10	62 965	5 814
Võlad töövõtjatele		11 200	7 000
Maksuvõlad	4	12 070	3 001
Muud võlad	5	345	3 050
Kokku		86 580	18 865
Lühiajalised kohustused kokku		1 486 841	18 865
Kohustused kokku		1 486 842	18 865
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		75 000	75 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		529	28 322
Aruandeaasta kasum/-kahjum		-28 394	-27 793
Omakapital kokku		51 135	79 529
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		1 537 976	98 394
KOKKU			

Kristel

KASUMIARUANNE
kroonides

01.jaanuar 2007.a.-31.detsember 2007.a.

	Lisa	2007	2006
Müügitulu	11	991 701	4 365
Muud äritulud	12	7 544	32 084
Kaudad,materjal ja teenused		653 607	20 553
Muud tegevuskulud		232 632	28 610
Tööjõukulud			
Palgakulud		88 892	9 854
Sotsiaalmaksud		29 603	3 282
Põhivara kulum	8	4 417	1 960
Muud ärikulud	13	10 780	103
Äri kasum/-kahjum		-20 686	-27 913
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud			
muudelt pikaajalistelt			
finantsinvesteeringutelt	7	16 665	0
Muud finantstulud ja -kulud	14	-24 373	120
Kokku finantstulud ja -kulud		-7 708	120
Aruandeaasta kasum/-kahjum		-28 394	-27 793

Kustokend

RAHAVOOGUDE ARUANNE
kroonides

	Lisa	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-20 686	-27 913
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	8	4 417	1 960
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		7 772	-39 484
Varude muutus	6	-523 314	-1 205
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		67 715	18 044
Kokku rahavood äritegevusest		-464 096	-48 598
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	8	-20 653	-11 780
Muude finantsinvesteeringute ost	7	-500 000	0
Muude finantsinvesteeringute väärtuse muutus	7,14	-27 920	0
Saadud intressid	14	3 547	120
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-545 026	-11 660
Rahavood finantseeringutest			
Saadud laenud	9	1 400 261	0
Osakapitali suurendamine		0	35 000
Kokku rahavood finantseeringutest		1 400 261	35 000
Rahavood kokku		391 139	-25 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		24 187	49 445
Raha ja raha ekvivalentide muutus		391 139	-25 258
		415 326	24 187

Kristõk

OMAKAPITALI MUUTUMISE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2005	40 000	4000	28 322	72 322
Osakapitali suurendamine	35 000	-	-	35 000
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-	-	-27 793	-27 793
Saldo 31.12.2006	75 000	4 000	529	79 529
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-	-	-28 394	-28 394
Saldo 31.12.2007	75 000	4 000	-27 865	51 135

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja Hindamiselused

2007.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuse inventuuri alusel.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga	
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	10 - 20 aastat
Seadmed	2,5 - 5 aastat
Sõidukid	2,5- 5 aastat
Muu inventar	2,5- 5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkude eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

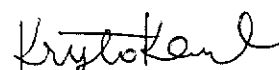
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



Lisa 2.Raha ja pangakontod

	2007	2006
Kassa	5 142	488
Pangakontod	410 184	23 699
Kokku	415 326	24 187

Lisa 3.Nõuded ostjate vastu

	2007	2006
Nõuded ostjate vastu	52 193	0
Kokku	52 193	0

Kõik arvedon tõenäoliselt laekuvad.

Lisa 4.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

	31.12.2007		31.12.2006	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	2 608	-	28 023	-
Üksikisiku tulumaks	-	3326	-	846
Sotsiaalmaks	-	8 092	-	1 981
Kogumispension	-	430	-	120
Töötuskindlustusmakse	-	222	-	54
Erisoodustuse tulumaks	120	-	155	-
Maksude intressid	4	-	4	-
Kokku	2 732	12 070	28 182	3 001

Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded ja muud võlad

	2007	2006
Muud lühiajalised nõuded	485	35 000
Kokku	485	35 000

	2007	2006
Muud võlad	345	3050
Kokku	345	3 050

Muude lühiajaliste nõuete ja muude võlgade all on 2007.a.kirjendatud nõuded ja võlad aruandvatele isikutele.

Lisa 6.Varud

	2007	2006
Müügiks ostetud kaubad	520 944	0
Ettemaks varude eest	3 575	1 205
Kokku	524 519	1 205

Lisa 7.Muud aktsiad ja väärtpaberid

2007.a.on ostetud AS Gild Arbitragetähtajatuid võlakirju

Nominaalväärtus 100 EEK

Võlakirjade kogus 1 227

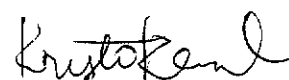
Võlakirjade põhisumma 122 700 EEK

Võlakirjade tehingu summa 500 000 EEK

Võlakirjade väärtus seisuga 516 665 EEK

31.12.2007.a.

Võlakirjade väärtuse suurenemine 16 665 EEK



Lisa 8.Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Muu materieaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006	0	40 949	40 949
Soetamine	1 695	18 958	20 653
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2007	1 695	59 907	61 602
Akumuleeritud kulum			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006	0	31 129	31 129
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	336	4 081	4 417
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2007	336	35 210	35 546
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	0	9 820	9 820
Jääkväärtus seisuga 31.12.2007	1 359	24 697	26 056

Lisa 9.Lühiajalised laenud

Lühiajalised laenud	laenu jääk 31.12.2007	laenu tasumine	laenu saamine	laenu jääk 31.12.2006
Omaniku lühiajaline laen	1 400 261	0	1 400 261	0

Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 31.12.2008.a.

Lisa 10.Võlad tarnijatele

	2007	2006
Võlad tarnijatele	62 965	5 814
Kokku	62 965	5 814

Ostuarvete tasumise tähtaeg on 2008.a.

Lisa 11.Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes

Tegevusalade kaupa

Tegevusala	EMTAK nr	2007	2006
Arvutihaldus teenus	J62031	5 038	4 365
Seadmete paigaldus ja hooldus	F43221	986 663	0
Kokku		991 701	4 365

Turgude lõikes

Piirkond	2007	2006
Eesti	991 701	4 365
Kokku	991 701	4 365

Lisa 12.Muud äritulud

	2007	2006
Tulu valuutakursi muutusest	0	34
Ostja tasumata arve	0	32 050
Messitoetus	7 544	0
Kokku	7 544	4 365

Lisa 13.Muud ärikulud

	2007	2006
Kulu valuutakursi muutusest	1 586	103
Ühingu liikmemaksud	8 250	0
Muud ärikulud	944	0
Kokku	10 780	4 365

Lisa 14.Muud Finantstulud ja –kulud

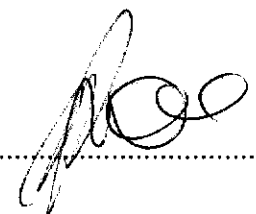
	2007	2006
Intressitulud	3 547	120
Muud finantskulud	-27 920	0
Kokku	-24 373	120

OÜ Termex 2007.a.majandusaasta aruanne

JUHATUSE ALLKIRJAD 2007 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE :

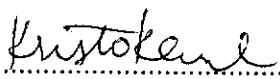
OÜ Termex juhatus on koostanud 2007.a.majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

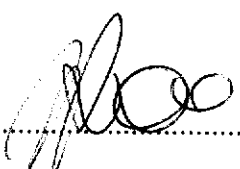
Kristo Kaul..........13.05.....2008
Juhatuse liige

Viljo Kaul..........13.05.....2008
Juhatuse liige

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	529
<u>2007. aruandeaasta kahjum</u>	<u>-28 394</u>
Jaotamata kasumi jääk 31.12.2007.a.	-27 865

Kristo Kaul..........13.05.....2008
Juhatuse liige

Viljo Kaul..........13.05.....2008
Juhatuse liige

OÜ Termex 2007.a.majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 13.05. 2008.a.

Nimi : Kristo Kaul
Isikukood : 37903270315
Aadress : N.von Glehni 34a ,Tallinn
Osa nimiväärtus : 36 000 krooni
Osalus : 48 %

Nimi : Viljo Kaul
Isikukood : 35506290274
Aadress : N.von Glehni 34a,Tallinn
Osa nimiväärtus : 39 000 krooni
Osalus : 52 %

Kristo Kaul