

OÜ Terasvõti
2005.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSA TULNUD

19.06.2006

14 h 59172
Es,

ÄRINIMI

OÜ TERASVÕTI

ÄRIREGISTRI KOOD

10767493

AADDRESS

Metsanurga küla

Pala vald

49401 Jõgevamaa

TELEFON

77 68 510

FAKS

77 68 513

PÕHITEGEVUSALA

TRANSPORDITEENUS,

METSAMAJANDUS,

PÕLLUMAJANDUS

MAJANDUSAASTA ALGUS

01. JAANUAR 2005

MAJANDUSAASTA LÕPP

31. DETSEMBER 2005



Juhatuse liige

TARTU MAAKOHUS
REGISTRARIKOND
SISSE TOOTUD

19.06.2006

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted...	10
Lisa 1 Raha	10
Lisa 2 Maksud.....	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 4 Osakapital.....	11
Lisa 5 Müügitulu.....	11
Lisa 6 Kapitalirent.....	11
Juhatuse allkiri 2005.a. majandusaasta aruandele.....	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	13



Juhatuse liige

TARTU MAAKONNUS
REGISTRITSEERIMIS- JA
STATISTIKALINE KESKUS

19.06.2006

TEGEVUSARUANNE

.....

OÜ Terasvõti tegevusaladeks on transporditeenus, metsamajandus ja põllumajandus.

Aastal 2005 investeeris osaühing põhivarasse 596 tuh. krooni. Suuremateks investeeringuteks olid puulõhkumismasina soetus (90 tuh. krooni), keevituse soetus (24 tuh. krooni), harvesteri soetus (315 tuh. krooni) ja maaüksuse soetus (21 tuh. krooni). Kapitalirendilepinguga osteti väiketraktor Kawasaki (128 tuh. krooni).

Osaühing lõpetas 2005.aasta 296 tuh. kroonise kasumiga. Kasumi suurenemise põhjusteks võib lugeda müügitulu suurenemisest, tööjõukulude vähenemisest, seoses juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu maksmise lõpetamisega.

OÜ Terasvõti töötajate arv majandusaastal oli 7 inimest. Aastal 2005 moodustas ettevõtte palgakulu 439 tuh. krooni.

OÜ Terasvõti juhatuses on üks juhatuse liige. Juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu 73 tuh. krooni.

Riivo Saar

juhatuse liige

 "19" juuni 2006.a



Juhatuse liige

TARTU MAARKOHUS
REGISTRIAMETI
SIINSE TÄLNU

19.06.2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 - 11 toodud OÜ Terasvõti 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Terasvõti finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,

OÜ Terasvõti on jätkuvalt tegutsev.

Riivo Saar

juhatuse liige

 „19.” juuni 06


Juhatus liige

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIKAMER
SISSISÄNDID

19.06.2006

BILANSS
(kroonides)

	<u>LISA</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha	1	78 221	31 134
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		336 870	224 840
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	2	17 898	0
<i>Ettemaksed teenuste eest</i>		12 776	12 793
<i>Kokku</i>		367 544	237 633
 Varud			
<i>Tooraine ja materjal</i>		49 258	95 013
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>		168 164	66 464
<i>Kokku</i>		217 422	161 477
 Bioloogilised varad		67 996	39 550
Käibevara kokku		731 183	469 794
 Põhivara			
Materiaalne põhivara	3		
<i>Maa</i>		139 961	118 407
<i>Masinad ja seadmed</i>		1 829 666	1 546 945
<i>Muu materiaalne põhivara</i>		2 414	5 373
<i>Kokku</i>		1 972 041	1 670 725
Põhivara kokku		1 972 041	1 670 725
 AKTIVA (varad) KOKKU		2 703 224	2 140 519


Juhatuse liige

19.05.2006

	<u>LISA</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
<i>Lühiajalised laenud ja võlakirjad</i>		470 000	0
<i>Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed</i>			
<i>järgmisel perioodil</i>	6	436 703	417 139
<i>Kokku</i>		906 703	417 139
Võlad ja ettemaksed			
<i>Võlad tarnijatele</i>		209 602	95 352
<i>Võlad töövõtjatele</i>		68 993	75 757
<i>Maksuvõlad</i>	2	29 208	42 603
<i>Muud võlad</i>		27 655	0
<i>Kokku</i>		335 458	213 712
Lühiajalised kohustused kokku		1 242 161	630 851
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
<i>Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi</i>			
<i>kohustused</i>	6	231 590	576 418
Pikaajalised kohustused kokku		231 590	576 418
Kohustused kokku		1 473 751	1 207 269
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Jaotamata kasum (kahjum)		889 250	843 735
Aruandeaasta kasum (kahjum)		296 223	45 515
Omakapital kokku		1 229 473	933 250
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOKKU		2 703 224	2 140 519



Juhatus

TARTU MAAMÕISTUS
REGISTRITOL
SISSE VÕETUD

19.06.2006

KASUMIARUANNE (kroonides)

	<u>LISA</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Müügitulu	5	3 874 748	3 449 862
Muud äritulud		48 579	52 691
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-2 400 198	-2 213 139
Mitmesugused tegevuskulud		-161 458	-136 014
Tööjõu kulud		-682 635	-783 457
<i>Palgakulu</i>		-511 670	-587 408
<i>Sotsiaalmaksud</i>		-170 965	-196 049
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-295 236	-237 853
Muud ärikulud		-27 685	0
Ärikasum		356 115	132 090
Finantstulud ja -kulud			
<i>Intressikulud</i>		-59 892	-86 575
Kokku finantstulud ja -kulud		-59 892	-86 575
Kasum enne tulumaksustamist		296 223	45 515
Aruandeaasta puhaskasum		296 223	45 515


Juhatuse liige

TARTU MAARKUUS
REGISTRIKAMER
KESKSE TULUSTID

19.06.2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	356 115	132 090
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	295 236	237 853
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-129 911	-34 300
Varude muutus	-84 391	-115 928
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemakste muutus	121 746	118 731
Makstud intressid	-59 892	-86 575
Kokku rahavood äritegevusest	498 903	251 871
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-596 552	0
Antud laenud	0	100 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-596 552	100 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	470 000	0
Kapitalirendi põhiosa maksed	-325 264	-404 350
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	144 736	-404 350
Rahavood kokku	47 087	-52 479
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses	31 134	83 613
Raha ja raha ekvivalentide muutus	47 087	52 479
Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus	78 221	31 134


 Juhatuse liige

TARTU MAAKORUS
REKLAAMIKOOL
SISSELOUUD
1.9.06.2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. 12. 2003	40 000	4 000	843 735	887 735
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	45 515	45 515
Saldo 31. 12. 2004	40 000	4 000	889 250	933 250
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	296 223	296 223
Saldo 31. 12. 2005	40 000	4 000	1 185 473	1 229 473


Juhatuse liige

19.06.2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Terasvõti 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	1 502	30 928
Pangakonto	76 719	206
Raha kokku	78 221	31 134

Lisa 2. Maksud

Maksuliigid	31.12.2005		31.12.2004	
	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks
Käibemaks	0	17 898	4 649	0
Sotsiaalmaks	23 826	0	29 113	0
Üksikisiku tulumaks	4 632	0	8 134	0
Kogumispensioni makse	141	0	80	0
Töötuskindlustusmakse	609	0	627	0
Kokku	29 208	17 898	42 603	0


 Juhatuse liige

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	MASINAD JA SEADMED	MAA	MUU PÕHIVARA	KOKKU
Saldo 31.12.2004				
Soetusmaksumus	2 209 555	118 407	12 594	2 340 556
Akumuleeritud kulum	-662 610	0	-7 221	-669 831
Jääkmaksumus	1 546 945	118 407	5 373	1 670 725
2005.a. muudatused				
Ostud	574 998	21 554	0	596 552
Amortisatsioonikulu	-292 277	0	-2 959	-295 236
Saldo 31.12.2005				
Soetusmaksumus	2 784 553	139 961	12 594	2 937 108
Akumuleeritud kulum	-954 887	0	-10 180	-965 067
Jääkmaksumus	1 829 666	139 961	2 414	1 972 041

Lisa 4 Osakapital on seisuga 31.12.2005.a. 40 000 krooni, osatühingul on 1 osanik.

Lisa 5 Müügitulu

OÜ Terasvõti müügitulu jaguneb:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Eesti	3 874 748	3 449 862

Lisa 6. Kapitalirent

Rendi objekt	Soetus- maksu- mus	Aruande- aasta kulum	2005.a. makstud		Seis 31.12.2005		Lõplik tasumise tähtaeg
			Rendivõlg	Intressid	Lühiajaline võlgnevus	Pikaajaline võlgnevus	
Volvo FM 64R 420	635 593	63 559	138 951	17 180	150 069	13 035	30,01,07
Haagis Närko TPL- RT-300	114 406	11 440	24 392	588	0	0	30,07,05
Volvo FH12 420 6X4	894 067	89 407	186 045	33 192	199 783	159 459	30,09,07
Haagis Närko TP3- RT-280	250 000	25 000	67 751	6 560	54 078	0	30,09,06
Väiketraktor Kawasaki KVF750	127 966	17 595	36 097	1 953	32 773	59 096	30,08,08
KOKKU:	2 022 032	207 001	453 236	59 473	436 703	231 590	

Juhatuse liige

19.06.2006

Juhatuse allkiri 2005.a.majandusaasta aruandele

OÜ Terasvõti 2005.a. majandusaasta aruande allkirjastamine:

 „19. juuni 06“

Juhatuse liige

Riivo Saar



TARTU MAASOBIUS
REGISTRITSEERITUD
SISSE TULEMINE

19.06.2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Terasvõti juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum
summas 296 223 krooni alljärgnevalt:

* jaotamata kasum	296 223 krooni
-------------------	----------------

Juhatuses liige

Riivo Saar

“19” juuni 2006



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIGAKOND
SISSE TULEMID

19.06.2006

OÜ TERASVÕTI OSANIKE NIMEKIRI

<i>Nimi</i>	<i>Isikukood</i>	<i>Aadress</i>	<i>Osaku suurus</i>
Riivo Saar	37212242746	Pala vald Jõgevamaa	40000,00

