

OÜ ERRALTV

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 6204/10
"....."
MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ALGUS: 01.JAANUAR 2004

MAJANDUSAASTA LÖPP: 31.DETSEMBER 2004

ÄRINIMI: OÜ ERRALTV
ÄRIREGISTRI KOOD : 10054646
AADRESS: LIIVA 3, ERRA ALEVIK, SONDA VALD, IDA-VIRUMAA
TELEFON: 3357403: 5165340
FAKS: 3374172
PÕHITEGEVUSALA: RAUA-JA TORUTÖÖD, INSENERVÕRKUDE HOOLDUS
TEGEVJUHT: KAUPU TIHVAN

Juhatuses liige



TEGEVUSARUANNE

OÜ ERRALTV asub Sonda vallas, Ida-Virumaal ja on registreeritud Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas koodi 10054646 all ning tegutseb alates 1993.a.

Osaühingu tegevusaladeks on insenervõrkude hooldus ja remont (v.a litsentseeritaval tegevusaladel), transporditeenused Eesti Vabariigi piires; kaubandus- ja vahendustegevus, masinate ja seadmete rent ja teenustööd, keevitus-, treimis- ja lukksepatööd jm.

Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2004.a. I- poolaastal oli suuremaks tööks Lüganuse Keskkoolis võimla keskküttesüsteemi väljavahetamine ja Sondas arenduskooituskeskuses insenervõrkude ehitus, kanalisatsiooni ja keskkütte ehitus. Erra asulas veetrassi remont, Erra-Liiva veetrassil kaeve- ja chitustööd. Kiviõli linnas Viru tänava majades keskküttesüsteemi remont. Sondas hargnemiskaevus remontitööd vanu torustiku eemaldamine ja uue paigaldus ja keevitustööd.

Aseri Kultuurimaja juures toimus keskküttetrassi remont (torude vahetus).

Aasta lõpupoole sõlmis osaühing AS Minu Vara Ida-ga, kes haldas Sonda valla veetrasse, Erra-Liiva veetrassi chitustööde teostamiseks lepingu, töid alustati osaühingu poolt kohe, kuid tasumise-ga Minu Vara Ida AS –i poolt tekkis probleeme, mille tõttu sattus osaühing ise raskustesse oma kohustuste täitmise osas, eriti riigimaksude tasumise näol. Aastu lõpuks jäi AS Minu Vara IDA debitoorne võlgnevus osaühingule 42666 eesti krooni.

Osaühingut juhib 2-liikmeline juhatus, kuna liige Jaak Lemendik astus juhatuselt liikne kohalt tagasi. Juhatusel liikmed töötasu ei saanud.

Töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 7, töötasu üldsumma moodustus 343,0 tuhat eesti krooni, sellest sotsiaalmaksud 86,0 tuhat eesti krooni.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ ERRALTV juhatus on äriscadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osatüingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

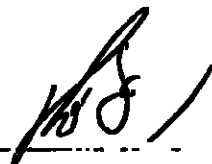
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 06.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga.

Juhatus hinnangul on OÜ ERRALTV jätkuvalt tegutsev osatühing. Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Erras, 06.06.2005

KAUPO TIIVAN juhatusesimees

 06.06.2005

VALDUR
ELDUR juhatuseliige



Juhatuseliige



BILANSS

**AKTIVA
KÄIBEVARA**

31.12.2004

Eesti kroonides
31.12.2003

Raha ja pangakontod Lisa1	12749	12267
Nõuded ostjate vastu Lisa2	51490	48112
Mitmesugused nõuded Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Maksude ettemaksed Lisa 6	384001 3	255715 0
Varud Lisa 3 Tooraine ja materjal Valmistoodang	52190 44211	34783 77350
KÄIBEVARA KOKKU	544644	428227
PÕHIVARA Lisa 4 Materiaalne põhivara		
Maa	14161	14161
Ehitised	185185	46515
Masinad ja seadmed	67845	95900
Põhivara kulum	-163365	-146131
PÕHIVARA KOKKU	103826	10445
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele Lisa 5	55218	29912
Maksuvõlad Lisa 6	161006	101335
Viitvõlad	26647	17714
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	242871	148961
PIKAAJALISED Lisa 7 KOHUSTUSED		
Pikaajaline võlakohustus	56037	32037
LÜHI-JA PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	298908	179198
OMAKAPITAL		
Osakapital	121800	121800
Eelmiste aastate jaotamata kasum(+), kahjum(-)	135874	150678
Aruandeaasta kasum(+), kahjum(-)	91888	-14804

OMAKAPITAL KOKKU	349562	257674
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	648470	438672

Juhatusel liige



KASUMI ARUANNE

Skeem 1

	31.12.2004	31.12.2003
ÄRITULUD		
Omatoodete müügist	698356	740844
Teenustööd LIFE projektis	118284	121085
ÄRITULUD KOKKU	816640	861929
ÄRIKULUD		
Kaupad, toore, materjal ja teenused	475369	552689
Mitmesugused tegevuskulud	21630	17838
Tööjõukulud		
a) palgakulu	256821	224423
b) sotsiaalmaksud	86035	75165
Kulud		
a) põhivara kulud	17234	6618
Muud ärikulud	2665	0
ÄRIKULUD KOKKU	859754	876733
ÄRIKASUM	-43114	-14804
FINANTSTULUD		
Saadud intressid	12	8
Hoonete ümberhindlus õiglasele väärtusele	138670	
FINANTSTULUD KOKKU	138682	8
FINANTSKULUD		
Makstud intressid	3692	0
FINANTSKULUD KOKKU	3692	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(+), KÄHJUM(-)	91888	-14804
Juhatus liige _____		

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	91888	-14804
Korrigeerimised (+/)		
Materiaalse põhivara kulum	17234	6618
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	102765	-8186
Nõuded ostjate vastu(+/-)	3378	-45233
Muud lühiajalised nõuded(+/-)	-128286	-2514
Varud(+/-)	15732	-43865
Tulevaste perioodide kulud(+/-)	-128289	0
Maksuvõlad(+/-)	59671	-41450
Võlgnevus hankijatele(+/-)	25306	55000
Mittesugused võlad(+/-)	0	2918
Viitvõlad(+/-)	8933	-17714

Põhitegevuse genereeritud raha	-143555	+30694
--------------------------------	---------	--------

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Muud investeerimisega seotud kulutused	17272	0
--	-------	---

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	17272	0
---	--------------	----------

FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Laenu võtmine	+34000	32037
---------------	--------	-------

Laenu tagasimaksmine	-10000	0
----------------------	--------	---

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	+24000	32037
--	---------------	--------------

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	+ 482	-3925
-----------------------------	--------------	--------------

RAHA ALGJÄÄK	12267	16197
---------------------	--------------	--------------

RAHA LÕPPJÄÄK	12749	12267
----------------------	--------------	--------------

Juhatusel liige _____



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- Kapital	Ülekurss Kohustus- lik reserv- Kapital	Eelmiste per.-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Scisuga 01.01.03	121800	8204	149729	949	280682
Reservide vähene- mine		-8204			
Eelmise perioodi kasum 2003.a.kahjum			+949	-949 -14804	
Seis 31.12.2003	121800	0	150678	-14804	257674
Scis 01.01.2004	121800	0	150678	-14804	257674
Eelmise perioodi kahjum 2004.a.kasum			-14804	+14804 +91888	
Seis 31.12.2004	121800	0	135874	+91888	349562

Põhikirja järgi on osaühingu ERRALTV osakapitali minimaalsuuruseks 121800 (ükssada kakskümmend üks tuhat kaheksasada) krooni ja maksimaalsuuruseks 487200 (nelisada kaheksakümmend seitse tuhat kakssada) krooni. Osa väikseim nimiväärtus on 100 (üks sada) krooni. Igal osanikul on 1 (üks) osa.
2004.a.uusi osasid ei emiteeritud.

Juhatusel liige



Kõik: aastaaruande lisad on Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	12,730	0.1
Pangakonto Hansapangas	1,830	9,774
Pangakonto Ühispankas	0,692	0.692
Kokku	12,732	10,467

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 51490 krooni. Ostjatele laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole kajastatud. Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatele laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Laekumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud	Kokku
		50546	944	51490

Lisa 3. Varud

Aastainventuuride tulemusel ülearu ega puudujääke laos ei tuvastatud. OÜ Erraltv laos on seisuga 31.12.2004 kaupa kogusummas 96401 krooni

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Maa	Masinate ja seadmed	Kokku
Soetuskulud 31.12.2003	46515	14161	95900	156576
Soetamine				
Ümberhindamine	138670			138670
Müük(-)				
Mahakandmine(-)			28055	28055
Soetuskulud 31.12.2004	185185	14161	67845	267191
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-1395	0	-5223	-6618
Arvestatav kulum 31.12.2003	-1395	0	-5223	-6618
Arvestatav kulum 31.12.2004	-1395	0	15839	14444
Jääkmaksumus 31.12.2003	-4050	0	-142081	-146131
Jääkmaksumus 31.12.2004	89665	14161	0	103826
Juhatusel liige				

Lisa 6

MAKSUVÕLAD

eesti kroonides

31.12.2004			31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettemaks				
tulumaks		155		0
Käibemaks		68231		27862
Tulumaks		6023		16571
Sotsiaalmaks		84443		55809
Töötuskindlustus		1783		805
Manmaks	3	0		0
Kogunispension		371		288
KOKKU	3	161006		101335

Maksuvõlad sisaldavad ka intresse.

Juhatusel liige



PIKAAJALISED VÕLAD

(eesti kroonides)

Pikaajalised kohustused		
Laenu jääk 31.12.2003		32037
KOKKU		32037

Saadud laenud 2004.a.

Lep.nr.	Kuupäev	Saadud laenu summa	Laenu tagastamise tähtpäev	Laenu tagastamise kuupäev ja summa
1	10.02.2004	10000	10.02.2007	0
2	08.04.2004	9000	08.04.2007	0
3	20.07.2004	15000	20.07.2007	0
4	X	X	X	30.09.04 10000
KOKKU		34000	X	10000
Laenu jääk 31.12.2004				56037

Saadud laenud on vormistatud laenulepingutega.

Juhatus liige



Lisa 8

MÜÜGITULU
(tuhandetes kroonides)

OÜ ERRALTV müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes alljärgnevalt:

	2004	2003
Eesti Vabariik	816640	861929
KOKKU	816640	861929

MÜÜGITULU JAGUNE TEGEVUSALADE LÕIKAS JÄRGNEVALT:

	2004	2003
Insenerivõrkude hooldus	698355	740844
Teenustööd Life projektis	118285	121085
KOKKU	816640	861929

Juhatusel liige



OÜ ERRALTV

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2004

Jrk.nr	Ees-ja perekonnanimi	Osade arv	Nimi-(EEK) väärtus	Isikukood	Elukoht
1.	Kaupo Tihvan	1	52200	35209172276	Liiva 3, Erra, Sonda vald
2.	Jaak Lemendik	1	17400	34609182216	Uus 5-3, Kiviõli
3.	Koit Mcesak	1	17400	35209172276	Jaama 16, Kiviõli
4.	Mihhail Denissov	1	17400	34302102226	Viru 21-2, Kiviõli
5.	Eldur Valdur	1	8700	33605222224	Puistee 1-4, Erra Sonda vald
6.	Endel Punga	1	8700	33903262218	Niine 20, Kiviõli linn
	KOKKU	6	121800		

Osakapitali suuruseks on kokku 121800 (ükssada kakskümmend üks tuhat kaheksasada krooni ja 00 senti).

Juhatusel liige



OÜ ERRALTV OSANIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Erras, 06.06.2005

Aeg: 06.06.2005

Koht: Puiestee 20, Erra alevik

Kell: 8.30

Kohal: Kaupo Tihvan, Eldur Valdur, Endel Punga, Mihhail Denissoov, Jaak Lemendik
Puudub: Koit Meesak

Koosoleku avamine: Kaupo Tihvan avas koosoleku.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Kaupo Tihvan ja protokollijaks Eldur Valdur

Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõimelisus

Koosolekul viibisid ja võtsid osa koosolekust 5 osanikku, puudus 1 osanik, tõdeli, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.

Päevakorra kinnitamine:

Osanikud kinnitasid päevakorra ühehäälselt:

1.2004.aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine

2.juhatuse töö hindamine

3.Koit Meesaku kustutamine osanike nimekirjast

4.Muud väljatulevad küsimused

1.2004.aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine

Osanikud on tutvunud juhatuse poolt koostatud 2004.a. majandusaasta aastaaruandega ja kinnitasid selle ühehäälselt.(Igal osanikul 1 hääl.) 2004.aasta kasumiks kujunes 91875 krooni.Kasumit osanikele ja töötajatele ei jagata.

2.Juhatuse töö hindamine.

Osanikud hindasid juhatuse töö rahuldavaks.

3.Koit Meesaku kustutamine osanike nimekirjast.

Osanikud otsustasid kustutada Koit Meesaku osanike nimekirjast seoses tema surmaga 30.jaanuaril 2005.a.

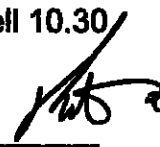
4.Muud väljatulevad küsimused

Muid väljatulevaid küsimusi esile ei tulnud.

Koosoleku lõpetamine

Kõik päevakorrapunktid olid läbivaadatud ja läbiarutatud, kuna muid küsimusi välja ei tulnud, lõpetas Kaupo Tihvan koosoleku kell 10.30

Koosoleku juhataja
Kaupo Tihvan



Koosoleku protokollija
Eldur Valdur



2004.a.KASUMI JAOTAMINE

(eesti kroonides)

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUMI JÄÄK 2003.A.LÕPUKS	135874
2004.a. majandusaasta aastaruande kasum(+)	91888
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 2004.A.	227762

Juhatuses liige



Majandusaasta aruande cessiona ja allkirjad

OÜ ERRALTV juhatus on koostanud 2004.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "06.06.2005.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud osaühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Kaupo Tihvan	juhatuse liige		06.06.2005
Eldur Valdur	juhatuse liige		

Juhatuse liige 

Juhatuse liige 