

OÜ VÄIMELA SOOJUS

REKISTERI
SISSE TULNUD

17-12-2002

2001/2002 MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

Algus: 01.juuli 2001.a.

Lõpp: 30.juuni 2002.a.

Äriregistri kood : 10191062

Käibemaksukohuslase nr. EE100413144

Aadress: Väimela Võru vald 65501

Telefon: 078-22-799

Põhitegevusala: Veevarustus ja kanalisatsiooni
teenus

Omandivorm: Era

Juhatuse liikmed: Üllar Ristioja

Kontaktisik: Taimi Kepp

Tel.078 22 799

17-12-2002

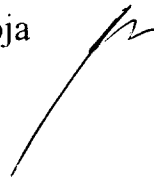
MAJANDUSAASTA EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

Juhatus on koostanud 2001/2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Väimela Soojus majandusaasta aruanne (lk.1- 12) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Väimela Soojus majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek
"26." august 2002

Juhatus: juhatuse liige Üllar Ristioja



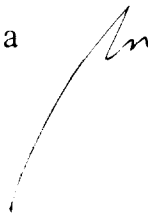
"26." august 2002

17-12-2002

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	6a
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Maksude arvestuse liikumine	8
Lisa 2 Põhivarad	8
Lisa 3 Muud nõuded	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Viitvõlad	9
Lisa 6 Omakapitali muutuste aruanne	10
Lisa 7 Rahavood	7
Juhatuse kinnitus aastaruandele	11
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	12

Üllar Ristioja



17.12.2002

TEGEVUSARUANNE

OÜ Väimela Soojus , registrikood 10191062 .

OÜ Väimela Soojus majandusaasta algus on 01.juuli ja lõpp 30.juuni.

Põhitegevusalaks on veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine.

Osaühingu aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 926785 EEK ja kulud kokku 884440 EEK. Aasta lõppes kasumiga 43028 EEK.

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 198240 EEK , keskmine töötajate arv 4 .

Osaühingu juhatus koosneb 1 liikmest.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi

Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast.Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Üllar Ristioja



juhatuse liige

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1.Realiseerimise netokäive	850514	743505
2.Muud äritulud	76271	0
Kokku äritulud	926785	743505
ÄRIKULUD		
3.Kaubad,toore,materjal ja teenused	439252	357013
4.Mitmesugused tegevuskulud	86931	120289
5.Tööjõukulud		
a)palgakulu	148668	158965
b)sotsiaalmaksed	49061	52460
c)töötuskindlustus	511	0
Tööjõukulud kokku	198240	211425
6.Kulum		
a)põhivara kulum	60812	74931
Kulum kokku	60812	74931
7.Muud ärikulud	99205	0
Kokku ärikulud	884440	763658
ÄRIKASUM,KAHJUM		
Finantstulud	683	1135
Ärikasum,kahjum	43028	-19018
Aruandeperioodi kasum ,kahjum	43028	-19018

Üllar Ristioja



Juhatuse liige

17-12-2002

BILANSS**AKTIVA**

Käibevara	30.06.02 Perioodi lõpuks	30.06.01 Perioodi alguseks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	21901	17339
Pank	79679	104599
2. Raha ja pangakontod kokku	101580	121938
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatele laekumata arved (4)	104484	86361
Nõuded ostjate vastu kokku	104484	86361
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (1) ^b	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3175	2767
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	3175	2767
5. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded (3)	217000	88000
Mitmesugused nõuded kokku	217000	88000
6. Ettemaksud hankijatele	1480	0
Käibevara kokku	427719	299066
6. Materiaalne põhivara		
Muu inventar, sisseseade jm. soetusmaksumuses (2)	75910	75910
Masinad ja seadmed	377342	615432
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-269535	-347608
Materiaalne põhivara kokku	183717	343734
Põhivara kokku	183717	343734
AKTIVA KOKKU	611436	642800

Üllar Ristioja



juhatuse liige

17.12.2002

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
7.Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	52448	39486
Võlad hankijatele kokku	52448	39486
8.Maksuvõlad (1)	27220	15570
9.Ostjate ettemaksed	320	0
10.Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele (5)	31190	30514
Viitvõlad kokku	31190	30514
Lühiajalised kohustused kokku	111178	85570
Kohustused kokku	111178	85570
Omakapital		
12.Osakapital	50000	50000
13.Kohustuslik reservkapital	20881	20881
14.Eelmiste perioodide kahjum,kahjum sh.dividendideltkinnip.tulumaks	386349	505367
	-35737	-37573
15.Aruandeperioodi kasum	43028	-19018
Omakapital kokku (6)	500258	557230
Passiva kokku	611436	642800

Üllar Ristioja



juhatuse liige

OÜ Väimela Soojus

Lisa 7

RAHAVOOD

30.06.02

30.06.01

2002

A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest

1. Puhaskasum

+43028 -19018

2. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused

Nõuded ostjate vastu

-17803 -2744

Viitvõlad

+676 -18980

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

-408 -33

Mitmesugused nõuded (lühiajalised)

-129000 +154000

Võlad hankijatele

+11482 +11641

Maksuvõlad

+11650 -12275

Kahjum põhivara likvideerimisest

0 2508

Kahjum põhivara müügist

+9205 0

5. Põhivara amortisatsioon

+60812 +74931

Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest
(suurenemine +, vähenemine -)

-10358 +190030

B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest

6. Seadmete ja muu põhivara ostmisel tegelikult
makstud rahasummad

0 0

Põhivara müügist laekunud raha

90000 0

Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest
(suurenemine +, vähenemine -)

90000 0

Kokku ettevõtte netorahavoog (A + B)
(suurenemine +, vähenemine -)

+90000 +190030

C. Rahavoog finantseerimisest

Makstud dividende

-100000 -250000

Kokku netorahavoog finantseerimisest

-100000 -250000

E. Rahajäägi muutus

Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi
algul

121938 181908

Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi
Lõpul

101580 +121938

Ettevõtte rahajäägi muutus (suurenemine +,
vähenemine -)

-20358 -59970

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselt meetodil.

Üllar Ristioja

juhatuse liige

Lisa 1

17-12-2002

MAKSUDE ARVESTUSE LIIKUMINE

Maksu Liik	Aasta algus	Võlg 30.06.01	Aasta kestel arvest.	tasutud	Aasta lõpuks ettemaks	30.06.02. võlg
Isiku tulum.	-	3640	26675	23507	-	6808
Sots.maks	-	7259	45875	50010	-	11394
Käibemaks		4671	166821	162993	-	8499
Ettevõtte tulumaks		-37573		1836		-35737
Arvest. töötuskindl.			481	308		173
Kinnip.töötuskindl.			962	616		346

Maksukohustuse maksu tasumise tähtaeg on 2002 aasta juuli ja august .

Lisa 2

PÕHIVARAD

	Aasta alg. soetusm.	Väljaminek	aasta lõpuks soetusm.	kulum	kulum akumu- leeritud
Inventar	75911		75911	10470	19736
Masinad ja seadmed	615431	238090	377341	50342	163981
Kokku	691342	238090	453252	60812	183717

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta .

Üllar Ristioja

juhatuse liige

Lisa 3

MUUD NÕUDED

Laenu nr.	Kuup.	Tasum. täht.	Saldo aasta	Tagast. laen	Antud laen	Saldo aasta
		aeg	alguseks			lõpuks
23	10.01.00	10.01.03	48 000	10 000		38 000
24	01.03.00	01.03.03	40 000			40 000
31	18.09.01	18.09.04			20 000	20 000
32	28.09.01	28.09.04			40 000	40 000
34	03.10.01	03.10.04			50 000	50 000
35	30.11.01	30.11.04			24 000	24 000
37	31.12.01	31.12.04			5 000	5 000
Kokku			88 000	10 000	139 000	217 000

Aastaruande koostamise ajal tasus laenu võtja 01.07.02 laenu summas 60 000 krooni .

Lisa 4

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 104 164 krooni (Väimela POÜ 11 263 krooni, Võru Vallavalitsus 8371 krooni, ülejäänud summa 84 530 krooni jaotub 138 kliendi vahel). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 104 164 krooni on vormistatud juunis 2002.a. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud.

Lisa 6

VIITVÕLAD

	30.06.02	30.06.01
Võlad töövõtjatele:		
Töötasu	13647	9180
Puhkustasude reserv	17543	21334
Kokku	31190	30514

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena (võlad töövõtjatele) .

Üllar Ristioja

juhatuse liige

Lisa 6

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum(+) kahjum(-)	Kokku
1.Seisuga 30.06.01	50000	20881	+486349	+557230
2.Dividendide maksmine			-100000	-100000
3.2001/2002 a kasum(+)			+43028	+43028
Seisuga 30.06.02	50000	20881	+429377	+500258

Üllar Ristioja



juhatuse liige

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

17.12.2002

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-14 toodud OÜ Väimela Soojus 2001/2002 a. raamatupidamise aastaaruanne :

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.


Üllar Ristioja
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	386349
2001/2002.a. aruandeaasta kasum	43028
2001.a. kogunenud kasumist dividendide maksmine	100000
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	329377
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	329377

Üllar Ristioja



juhatuse liige

OÜ Väimela Soojus

OÜ Väimela Soojus osanikud:

Üllar Ristioja juhatuse liige, elukoht Võru vald Võru maakond, isikukood 35811276513, osakapital 50 000 kr

Üllar Ristioja



juhatuse liige