

OÜ VÄIMELA SOOJUS

2003/2004 MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16 -12- 2004

14.12.2004
.....
J.

Algus: 01.juuli 2003.a.

Lõpp: 30.juuni 2004.a.

Äriregistri kood : 10191062

Käibemaksukohuslase nr. EE100413144

Aadress: Väimela Võru vald 65501

Telefon: 78-22-799

Põhitegevusala: Veevarustus ja kanalisatsiooni
teenus

Omandivorm: Era

Juhatuse liikmed: Üllar Ristioja

Kontaktisik: Taimi Kepp
Tel.78 22 799

16 -12- 2004

.....

OÜ Väimela Soojus

MAJANDUSAASTA EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

Juhatus on koostanud 2003/2004. 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
"09." detsember 2004

Juhatus: juhatuseliige Üllar Ristioja



"09."detsember 2004

16 -12- 2004

SISUKORD

.....

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	6a
Rahavood	7
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
Juhatuse kinnitus aastaruandele	11
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	12

Üllar Ristioja



3

juhatuse liige

16 -12- 2004

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 1047893 EEK ja kulud kokku 1099183 EEK. Aasta lõppes kahjumiga 50338 EEK.

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 380035 EEK , keskmine töötajate arv 6 .

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

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16 -12- 2004

.....

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Realiseerimise netokäive	1047893	969480
Muud äritulud	847	49153
Kokku äritulud	1048740	1018633
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore,materjal ja teenused	630374	539254
Mitmesugused tegevuskulud	45240	97158
Tööjõukulud		
a)palgakulu	284671	217507
b)sotsiaalmaksed	93941	71777
c)töötuskindlustus	1423	1088
Tööjõukulud kokku	380035	290372
Kulum		
a)põhivara kulum	43469	38166
Kulum kokku	43469	38166
Muud ärikulud	65	78295
Kokku ärikulud	1099183	1043245
ÄRIKASUM,KAHJUM		
Finantstulud	105	429
Ärikasum,kahjum	-50338	-24183
Aruandeperioodi kasum ,kahjum	-50338	-24183

Üllar Ristioja

Juhatuse liige

BILANSSTARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16 -12- 2004

AKTIVA

	30.06.04	30.06.03
Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Raha ja pangakontod		
Kassa	20024	3495
Pank	65284	54864
Raha ja pangakontod kokku	85308	58359
Nõuded ostjate vastu		
Ostjätelt laekumata arved (4)	107664	132738
Nõuded ostjate vastu kokku	107664	132738
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (1)	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1298	2143
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	1298	2143
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded (3)	116000	116000
Mitmesugused nõuded kokku	116000	116000
Ettemaksud Hankijatele	0	0
Käibevara kokku	310270	309240
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, sisseseade jm. soetusmaksumuses (2)	54143	75910
Masinad ja seadmed	210868	242567
Ehitised	90000	90000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-159116	-180721
Materiaalne põhivara kokku	195895	227756
Põhivara kokku	195895	227756
AKTIVA KOKKU	506165	536996

Üllar Ristioja

juhatuse liige

OÜ Väimela Soojus

TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16 -12- 2004

PASSIVA

.....

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	112786	96621
Võlad hankijatele kokku	112786	96621
Maksuvõlad (1)	33524	32674
Ostjate ettemaksed	26	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele (5)	34090	31626
Dividendivõlad	100000	0
Viitvõlad kokku	134090	31626
Lühiajalised kohustused kokku	160921	160921
 Kohustused kokku	 280426	 160921
 Omakapital		
Osakapital	50000	50000
Kohustuslik reservkapital	20881	20881
Eelmiste perioodide kasum,kahjum	205196	329377
sh.dividendidelt kinnip.tulumaks	-33902	-33902
Aruandeperioodi kasum	-50338	-24183
Omakapital kokku (6)	225739	376075
Passiva kokku	506165	536996

Üllar Ristioja

juhatuse liige

16 -12- 2004

RAHAVOOD**30.06.04 30.06.03.....****A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest**

Puhaskasum, kahjum	-50338	-24183
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	+25100	- 28574
Viitvõlad	+2464	+436
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+ 845	+1032
Mitmesugused nõuded (lühiajalised ja pikaajalised)	0	+101000
Võlad hankijatele	+16165	+45653
Maksuvõlad	+ 850	+5454
Kahjum põhivara likvideerimisest	0	0
Kasum põhivara müügist	-935	+20295
Põhivara amortisatsioon	+43469	+38166
Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+ 37620	+159279

B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest

Seadmete ja muu põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-11671	-160500
Põhivara müügist laekunud raha	1000	58000
Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-10671	-102500
Kokku ettevõtte netorahavoog (A + B) (suurenemine +, vähenemine -)	+26949	+ 56779

C. Rahavoog finantseerimisest

Makstud dividende	0	-100000
Kokku netorahavoog finantseerimisest	0	-100000

E. Rahajäägi muutus

Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul	58359	101580
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi Lõpul	85308	+58359
Ettevõtte rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	+26949	-43221

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Üllar Ristioja

juhatuse liige

16 -12- 2004

Lisa 1

MAKSUDE ARVESTUSE LIIKUMINE

Maksu Liik	Aasta algus	Võlg 30.06.03	Aasta kestel arvest.	tasutud	Aasta lõpuks 30.06.04. ettemaks	võlg
Isiku tulum. -		8417	49457	50066	-	7808
Sots.maks -		14794	95546	92239	-	18101
Käibemaks		8792	111977	114304	-	6465
Ettevõtte tulumaks	-33902					-33902
Arvest. töötuskindl.		223	1449	1401		271
Kinnip.töötuskindl.		448	2825	2796		477
Erisood.arv.tulum.			1222	1222		-
Kogumispension			1544	1142		402
Maamaks			287	287		-
Kokku	-33902	32674	264307	263457	-33902	33524

Makseviiviste võlga ei ole.

Lisa 2

PÕHIVARAD

	Aasta alg. soetusm.	Ost	Välja- minek	aasta lõpuks soetusm.	Amor- tisats.	kulum akumu- leeritud
Inventar	75911	11674	33440	54145	7927	-39756
Masinaid ja seadmed	242566		31699	210866	28342	-110800
Hooned	90000			90000	7200	-8560
Kokku	408477	11674	65139	355011	43469	-159116

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta .Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljamineku kuul .

Üllar Ristioja

juhatuse liige

MUUD NÕUDED

Laenu nr.	Kuup. aeg	Tasum. täht. alguseks	Saldo aasta	Tagast. laen	Antud laen	Saldo aasta lõpuks
23	10.01.00	10.01.03	38 000	38 000		
24	01.03.00	01.03.03	40 000	40 000		
31	18.09.01	18.09.04	20 000	8 000		12 000
32	28.09.01	28.09.04	40 000	22 000		18 000
34	03.10.01	03.10.04	50 000	12 000		38 000
35	30.11.01	30.11.04	24 000			24 000
36	21.12.01	21.12.04				
37	31.12.01	31.12.04	5 000			5 000
41	02.04.03	02.04.07			19 000	19 000
Kokku			217 000	120 000	19 000	116 000

Laen tagastatud juulis 2003 20000 krooni ja augustis 75000 krooni. Aastaruande koostamise ajaks ollakse võlgu 21000 krooni (leping nr.37 31.12.01 2000 krooni, leping nr.41 02.04.03 19000 krooni).

Lisa 4

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 107664 krooni (Tehnika KÜ 6150 krooni, Võru Vallavalitsus 12040 krooni, Võrumaa KHK 6381 krooni, Pappel KÜ 5944 krooni, Põllu 1 Tare KÜ 4815 krooni ülejäänud summa 72334 krooni jaotub 117 kliendi vahel). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 107664 krooni on vormistatud mais ja juunis 2003.a. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud.

Lisa 6

VIITVÕLAD

	30.06.04	30.06.03
Võlad töövõtjatele:		
Töötasu	24104	15147
Puhkustasude reserv	9986	16479
Kokku	34090	31626

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

Üllar Ristioja

juhatuse liige

16-12-2004

OÜ Väimela Soojus

Lisa 6

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa - Kapital	Kohustust. reservkapital	Dividend. jaotamine	Jaotamata kasum+ kahjum-	Kokku
Seisuga 30.06.02	50000	20881		+429377	+500258
Dividendide maksmine				-100000	-100000
2002/2003 a kahjum(-)				-24183	-24183
Seisuga 30.06.03	50000	20881		+305194	376075
Dividendide maksmine			-100000		-100000
2003/2004 a. kahjum				-50338	-50338
Seisuga 30.06.04	50000	20881	-100000	254856	+ 225737

Üllar Ristioja

juhatuse liige

16-12-2004

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-14 toodud OÜ Väimela Soojus 2003/2004a.

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

16 -12- 2004

OÜ Väimela Soojus

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	205196
2002/2003. aruandeaasta kasum	-50338
Kgunenud kasumist dividendide maksmine	0
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	154858
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	154858

Üllar Ristioja

juhatuse liige

16 -12- 2004

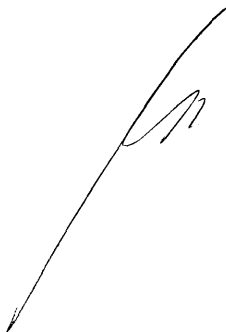
OÜ Väimela Soojus

.....

OÜ Väimela Soojus osanikud:

Üllar Ristioja juhatuses liige, elukoht Võru vald Võru maakond, isiku-
kood 35811276513, osakapital 50 000 kr

Üllar Ristioja



juhatuse liige