

17-06-2004

leht 36410
leht

Äriregistri kood
10019093

Põlva linn

2003.a.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2003.a. ja lõpp 31.detsember 2003.a.

Ärinimi	Külmateenuste OÜ
Aadress	Kase tn.6, Põlva, 63308
Ettevõtte nimetus	Külmateenuste OÜ
Postiaadress	Kase tn.6, Põlva, 63308
Tegevjuht	Ago Muuga
Telefon	79 93 055
GSM	52 29 600
Fax	79 93 055
Põhitegevusala	külmutusseadmete remont ja montaaž
Omandivorm	eraomand
Esitamise kuupäev	"27" veebruar 2004.a.

17-06-2004

.....

Sisukord

2003.a.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	1
Sisukord.....	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Raamatupidamisbilanss.....	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest	6
Aastaruande lisad	7
Kõlmateenuste OÜ 2003.a. majandusaasta tegevusaruanne	10
Kõlmateenuste OÜ osanike nimekiri	11

Külmateenuste OÜ
Kase tn.6, Põlva 63308
Telefon: 79 93 055
Fax: 79 93 055

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

17-06-2004

.....

Juhatuse deklaratsioon

Külmateenuste osaühingu juhatus on Äriseadustikust tulenevalt koostanud 2003.a. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Aruannete koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

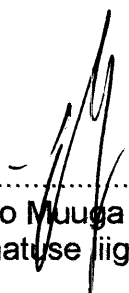
Majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamispäeva 05.02.2004 vahemikul.

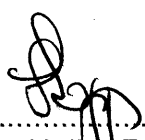
Juhatuse hinnangul on Külmateenuste OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

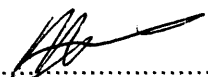
Külmateenuste OÜ –gu kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamisaruandest .

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek "27" veebruar 2004.a.

Põlvas, "27" veebruar 2004.a.


Ago Muuga
juhatuse liige


Hella Repp
juhatuse liige


Marko Leht
juhatuse liige

Raamatupidamisbilanss 31.detsember 2003.a.**Aktiva**

kroonides (km) 2003 2002

Käibevara

	2003	2002
Raha ja pangakontod	13827	1757834
Aktiad ja väärtpaberid	1087000	0
Ostjatelt laekumata arved	34950	6528
Tulevperioodide kulud	1140	1020
Tooraine ja materjal	5260	5824
Maksude ettemakse	283	0
Ettemaksed hankijatele	4002	4006
Käibevara kokku	1146462	1775209

Põhivara

Mitmesugused pikaajalised nõuded	120426	18960
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	120426	18960
Maa	41000	41000
Hooned ja rajatised(soetusmaksumuses)	75424	75424
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	760144	561014
Akumuleeritud põhivara kulum	471477	423814
Materiaalne põhivara kokku	405061	253624
Põhivara kokku:	525517	272584

Aktiva(vara) kokku:**1671979****2047793****Passiva****Kohustused**

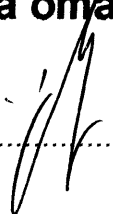
Hankijatele tasumata arved	28485	134254
Maksuvõlad	102816	189198
Võlad töövõtjatele	93063	87324
Muud võlad	0	3725
Lühiajalised võlad kokku:	224364	414501
Kohustused kokku:	224364	414501

Omakapital osaühingus

Osakapitali väärtus	48000	48000
Kohustuslik reservkapital	4800	4800
Eelmiste aastate jaotamata kasum	980492	528274
Aruandeaasta kasum(kahjum)	414323	1052218
Omakapital osaühingus kokku:	1447615	1633292

Passiva(kohustused ja omakapital) kokku:**1671979****2047793**

Juhatuse liige Ago Muuga.....



17-06-2004

.....

Kasumiaruanne

skeem1

Kroonides(komakohata)

Äritulud

2003

2002

Realiseerimise netokäive	4489134	5981922
Muud äritulud		
Äritulud kokku:	4489134	5981922

Ärikulud

Kaubad, toore materjal ja teenused	2642568	3646634
Mitmesugused tegevuskulud	184332	183648
Palgakulu	692320	726903
Sotsiaalmaksud	231466	243539
Põhivara kulum ja väärtuse langus	73395	100993
Muud ärikulud	1223	18
Ärikulud kokku:	3825304	4901735

Ärikasum(-kahjum)	663830	1080187
-------------------	--------	---------

Muud intressi-ja finantstulud	11451	5347
Finantstulud kokku:	11451	5347
Muud finantskulud	57060	17072
Finantskulud kokku:	57060	17072
Kasum(kahjum) majandustegevusest	618221	1068462
Ettevõtte tulumaks	203898	16244
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	414323	1052218

juhatuse liige Ago Muuga.....

17-06-2004

Rahavoog aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest

A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest	2003	2002
1. Puhaskasum(+)	618221	1068462
2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	73395	100993
3. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:		
Nõuded ostjate vastu(-;+)	-28422	28123
Muud nõuded	-101466	9702
Varud(-;+)	564	7408
Võlad hankijatele(+;-)	-105765	96299
Maksuvõlad(+;-)	-86665	147096
Viitvõlad(+;-)	1894	4767
Makstud ettevõtte tulumaks	-203898	-16244

Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest 167858 1446606
(suurenemine+; vähenemine-)

B. Rahavoog aruandeaasta investeringutest

1. Seadmete ostmisel tegelikult makstud summad	-224862	-27254
2. Ostetud aktsiad, väärtpaberid	-1087000	0

Kokku rahavoog aruandeaasta investeringutest -1311862 -27254

C. Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest

1. Väljamakstud dividendid(-)	-600000	-210000
-------------------------------	---------	---------

Kokku rahavoog aruandeaasta finantseerimisest -600000 -210000

Kokku ettevõtte rahavoog(A+B+C) -1744004 1209352
(suurenemine+; vähenemine-)

E. Ettevõtte rahajäägi muutus

1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	1757831	548479
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	13827	1757831

Kokku rahajäägi muutus -1744004 1209352
(suurenemine+; vähenemine-)

juhatuse liige Ago Muuga.....

17-06-2004

.....

Aastaaruande lisad

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe. Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga. Dividendide tulumas on kajastatud vastavalt juhendile RTJ 8 kasumiaruandes kuluna.

2. Varud

Varud on bilansis kajastatud lähtudes FIFO meetodist.

3. Materiaalse põhivara liikumine

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi kontol on näidatud akumulieeritud põhivara kulum. Kulum on arvestatud kasutades lineaarset meetodit arvestades põhivara kasulikkude tööga alljärgnevalt:

seadmed ja masinad	5 aastat
hooned ja rajatised	25 aastat
immateriaalne põhivara	5 aastat

(kroonides)	Soet. maks.	Kulum 1.1.03	Ostetud soetusm.	Müüdud soetusm.	Alla- hindlus	Soetus 31.12.03	Kulum 31.12.03
Seadmed ja masinad	561014	408252	224862		25732	760144	452903
Hooned ja seadmed	75424	15562				75424	18574

4. Aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberite liikumine

	Jääk 01.01.03	Ühiku nimiväärtus	Jääk 31.12.03	Maksumus
Hansa Rahaturufondi osakud		1000,00	1087	1087000

Juhatusel liige Ago Muuga.....

17-06-2004

5. Maksuvõlad, maksude ettemaksud

Maksuvõlad:

isikutulumaks 24165.-kr., käibemaks 43629.-kr., töötuskindlustusmaks 1483.-kr.,
sotsiaalmaks 33539.-kr..

Ettevõtte tulumaksu ettemaks 283.-kr.

6. Omakapital osaühingus

Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 48000.-krooni ja maksimumkapitali suuruseks 192000.-krooni.

Osakapital jaguneb võrdselt kolme osaniku vahel a' 16000.-krooni:

1. Ago Muuga
2. Hellar Repp
3. Marko Leht

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Oma- kapital kokku
Saldo 31.12.2001	48000	4800	411439	326835	791074
2001. a. kasumi jaotamine	0	0	326835	-326835	0
Makstud dividendid	0	0	-210000	0	-210000
Makstud dividendi tulumaks	0	0	-16244	0	-16244
2002. a. kasum	0	0	0	1068462	1068462
Arvastuspõhimõtete muutumise mõju			16244	-16244	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2002	48000	4800	528274	1052218	1633292
2002. a. kasumi jaotamine	0	0	1052218	-1052218	0
Makstud dividendid	0	0	-600000	0	-600000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	414323	414323
Saldo 31.12.2003. a.	48000	4800	980492	414323	1447615

Juhatuse liige Ago Muuga.....

17-06-2004

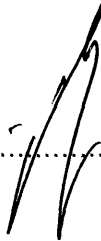
7. Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes
(krooni)

Teenuste müük	4489134
Eestis	4489134

8. Tehingud tegevjuhtkonna ja muude seotud osapooltega.

Külmateenuste osaühingu poolt antud laen Hellar Repp'ile 3000000.-(kolmsada tuhat)krooni
Intressiga 5,7% .Laenu tagasimakse tähtaeg 12.märts 2007.a.
Laenu jääk 31.detsember 2003.a. 120426.- krooni.

Juhatuses liige Ago Muuga.....



17-06-2004

.....

Külmateenuste OÜ

2003.a. majandusaasta tegevusaruanne

2003. a. majandusaasta lõppes osaühingule 4,5 miljoni kroonise netokäibe juures 0,41 miljoni kroonise kasumiga.

2003.a,oli suuremate objektide osas vaesem eelnevast.

Suuremateks koostööpartneriteks olid Vastse-Kuuste LT , Wõro Kommerts, Tartu Tarbijate Kooperatiiv ning Arke Lihatööstus

2003.aasta peaeesmärgiks seatud jahutusseadmete agregaatide juhtimis- ning jälgimissüsteemi laiendamine arvutivõrgus realiseerus koostöös Vastse-Kuuste Lihatööstusega.

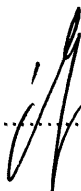
2004.a. eesmärgiks on laiendada nimetatud võrku Wõro Kommertsile ning Arke Lihatööstusele.

Töötajate arv jäi majandusaastal endiseks – 5 inimest.

2003.a. kasumi jaotus

Eelmiste aastate jaotamata kasum	980492.-
Jooksva aasta kasum	414323.-
Dididendideks	300000.-
Jaotamata kasumi jääk	1094815.-

Juhatuse liige Ago Muuga.....



17-06-2004

.....

Külmateenuste OÜ osanike nimekiri

1.Marko Leht	Põlva, Kase 3-7	37005246543	16000.-krooni
2.Ago Muuga	Põlva, Roosi 12	35512116527	16000.-krooni
3.Hellar Repp	Põlva, Roosi 4	35909086526	16000.-krooni

Käesolevaga kinnitame 2003.a.majandusaasta aruande

Marko Leht

.....

Ago Muuga

.....

Hellar Repp

.....