

09.03.2005

1066 42611

ue

Äriregistri kood
10019093

Põlva linn

2004.a.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2004.a. ja lõpp 31.detsember 2004.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	"08" märch 2005.a.

09. 03. 2005

Sisukord

2004.a.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	1
Sisukord	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Raamatupidamisbilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest	6
Aastaruande lisad	7
Külmateenuste OÜ 2004.a. majandusaasta tegevusaruanne	9
Külmateenuste OÜ osanike nimekiri	10

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

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

09.03.2005

Juhatuse deklaratsioon

Külmateenuste osaühingu juhatus on Äriseadustikust tulenevalt koostanud 2004.a.majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Aruannete koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

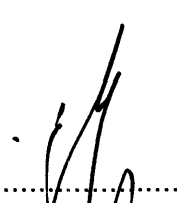
Majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 15.02.2005 vahemikul.

Juhatuse hinnangul on Külmateenuste OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

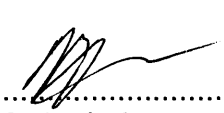
Külmateenuste OÜ –gu kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamisaruandest .

2004.a.majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek "08" märts 2005.a.

Põlvas, "08" märts 2005.a.


Ago Muuga
juhatuse liige


Hellar Kepp
juhatuse liige


Marko Leht
juhatuse liige

Raamatupidamisbilanss 31.detsember 2004.a.**Aktiva**

kroonides(kohandatud) 2005

Käibevara

2004

2003

Raha ja pangakontod	22676	13827
Aksiad ja väärtpaberid	1124000	1087000
Ostjatelt laekumata arved	585564	34950
Tulevperioodide kulud	1260	1140
Tooraine ja materjal	3250	5260
Maksude ettemakse	354	283
Ettemaksed hankijatele	0	4002
Käibevara kokku	1737104	1146462

Põhivara

Mitmesugused pikaajalised nõuded	107148	120426
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	107148	120426
Maa	41000	41000
Hooned ja rajatised(soetusmaksumuses)	75424	75424
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	654137	760144
Akumuleeritud põhivara kulum	452249	471477
Materiaalne põhivara kokku	318312	405061
Põhivara kokku:	425460	525517

Aktiva(vara) kokku:**2162564****1671979****Passiva****Kohustused**

Hankijatele tasumata arved	222689	28485
Maksuvõlad	146475	102816
Võlad töövõtjatele	98062	93063
Muud võlad	0	0
Lühiajalised võlad kokku:	467226	224364
Kohustused kokku:	467226	224364

Omakapital osaühingus

Osakapitali väärtus	48000	48000
Kohustuslik reservkapital	4800	4800
Eelmiste aastate jaotamata kasum	1094815	980492
Aruandeaasta kasum(kahjum)	547723	414323
Omakapital osaühingus kokku:	1695338	1447615

Passiva(kohustused ja omakapital) kokku:**2162564****1671979**

Juhatuse liige Ago Muuga.....

09. 03. 2005

Kasumiaruanne

skeem1

Kroonides(komakohata)

Äritulud

2004

2003

Realiseerimise netokäive	4360177	4489134
Muud äritulud	18559	0
Äritulud kokku:	4378736	4489134

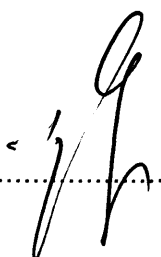
Ärikulud

Kaubad, toore materjal ja teenused	2536465	2642568
Mitmesugused tegevuskulud	154187	184332
Palgakulu	711491	692320
Sotsiaalmaksud	237472	231466
Põhivara kulum ja väärtuse langus	98569	73395
Muud ärikulud	1	1223
Ärikulud kokku:	3738185	3825304

Ärikasum(-kahjum)	640551	663830
-------------------	--------	--------

Muud intressi-ja finantstulud	26869	11451
Finantstulud kokku:	26869	11451
Muud finantskulud	14292	57060
Finantskulud kokku:	14292	57060
Kasum(kahjum) majandustegevusest	653128	618221
Ettevõtte tulumaks	105405	203898
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	547723	414323

juhatuse liige Ago Muuga.....



09. 03. 2005

Rahavoog aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest.....

A.Rahavoog aruandeaasta äritegevusest	2004	2003
1.Puhaskasum(+)	653128	618221
2.Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	98569	73395
3.Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:		
Nõuded ostjate vastu(-;+)	-550614	-28422
Muud nõuded	13278	-101466
Varud(-;+)	2010	564
Võlad hankijatele(+;-)	198206	-105765
Maksuvõlad(+;-)	43588	-86665
Viitvõlad(+;-)	4879	1894
Makstud ettevõtte tulumaks	-105405	-203898

Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest 357639 167858
(suurenemine+;vähenemine-)

B.Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
1.Seadmete ostmisel tegelikult makstud summad	-11790	-224862
2.Ostetud aktsiad,väärtpaberid	-37000	-1087000

Kokku rahavoog aruandeaasta investeeringutest -48790 -1311862

C.Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest		
1.Väljamakstud dividendid(-)	-300000	-600000

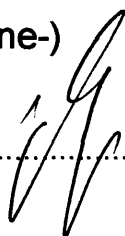
Kokku rahavoog aruandeaasta finantseerimisest -300000 -600000

Kokku ettevõtte rahavoog(A+B+C) 8849 -1744004
(suurenemine+;vähenemine-)

E.Ettevõtte rahajäägi muutus		
1.Kassa ja pangakontode jääk 01.01	13827	1757831
2.Kassa ja pangakontode jääk 31.12	22676	13827

Kokku rahajäägi muutus 8849 -1744004
(suurenemine+;vähenemine-)

juhatuse liige Ago Muuga.....



09. 03. 2005

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 kasulikku tööga alljärgnevalt:

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

(kroonides)	Soet. maks.	Kulum 1.1.04	Ostetud soetusm.	Müüdud soetusm.	Alla- hindlus	Soetus 31.12.04	Kulum 31.12.04
Seadmed ja masinad	760144	452903	11790	117797	0	654137	430663
Hooned ja seadmed	75424	15562				75424	21586

4. Aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberite liikumine

	Jääk 01.01.04	ühiku nimiväärtus	Jääk 31.12.04	Maksumus
Hansa Rahaturufondi osakud	1087	1000,00	1124	1124000

Juhatuse liige Ago Muuga.....

09.03.2005

5. Maksuvõlad, maksude ettemaksud

Maksuvõlad:

isikutulumaks 26002.-kr. ,käibemaks 80816.-kr. , töötuskindlustusmaks 1638.-kr. ,
sotsiaalmaks 36925.-kr. kogumispensioni makse 1094.-kr..
Ettevõtte tulumaksu ettemaks 354.-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 31.12.2003	48000	4800	980492	414323	1447615
2003.a. kasumi jaotus	0	0	414323	-414323	0
Makstud dividendid	0	0	-300000	0	-300000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	547723	547723
Saldo 31.12.2004.a.	48000	4800	1094815	547723	1695338

7. Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes
(krooni)

Teenuste müük 4360177

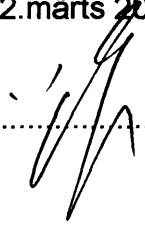
Eestis 4360177

8. Tehingud tegevjuhtkonna ja muude seotud osapooltega.

2003.a. Külmateenuste osaühingu poolt antud laen Hellar Repp'ile : laenu jääk seisuga
31.12.2004. a. 85124.-krooni.

Laenu tagasimakse tähtaeg 12.märts 2007.a. Intressimäär muudetud 4-le protsendile.

Juhatus liige Ago Muuga.....



09.03.2005

Külmateenuste OÜ

2004.a. majandusaasta tegevusaruanne

2004. a. majandusaasta lõppes osaühingule 4,4 miljoni kroonise netokäibe juures 0,55 miljoni kroonise kasumiga.

2004.a.oli suurimaks objektiks Põlva Tarbijate Ühistu Räpina Selvehall.

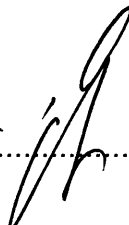
Suuremateks koostööpartneriteks olid Vastse-Kuuste LT , Wõro Kommerts, Tartu Tarbijate Kooperatiiv , Arke Lihatööstus ning Põlva Tarbijate Ühistu.

2004.aasta peaeesmärgiks seatud agregaatide juhtimis- ja jälgimissüsteemi viimine arvutivõrku koostöös Wõro Kommertsiga on täidetud.

2005.a. eesmärgiks on laiendada tehnilise hoolduse all olevate klientide ning objektide arvu. Töötajate arv jäi majandusaastal endiseks – 5 inimest.

2003.a. kasumi jaotus

Eelmiste aastate jaotamata kasum	1094815.-
Jooksva aasta kasum	547723.-
Dididendideks	600000.-
Jaotamata kasumi jääk	1042538.-

Juhatuse liige Ago Muuga.....

09. 03. 2005

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

.....
.....
.....