

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

18-06-2003

162. 29106

El.

OSAÜHING SOOJUSTUSKESKUS MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002

OÜ Soolustuskcskus põhitegevuseks on soojustusmaterjalide ost- müük.

Ärinimi:	OÜ Soolustuskcskus
Äriregistri kood:	10600066
Aadress:	Betooni 9, 51014 Tartu
Telefon:	07 424 475
Faks:	07 307 950
Elektronpost:	enno@soojustuskcskus.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2002
Majandusaasta lõpp:	31.12.2002
Juhataja:	Andre Tedre
Audiitor:	Koidu Metsamaa

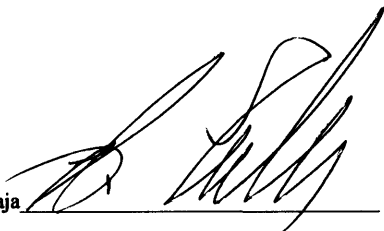
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokument koosneb 14 leheküljest
OÜ SOOJUSTUSKESKUS majandusaasta aruanne



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5-6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	10
Lisa 3 Varud.....	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 5 Maksud.....	11
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega.....	11
Lisa 7 Omakapital.....	11
Lisa 8 Kasutusrent.....	12
Lisa 9 Realiseerimise netokäive.....	12
Kasumi jaotamise ettepanek.....	13
Juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele.....	14
Audiitori järeldusotsus	



18-06-2003

Tegevusaruanne

.....

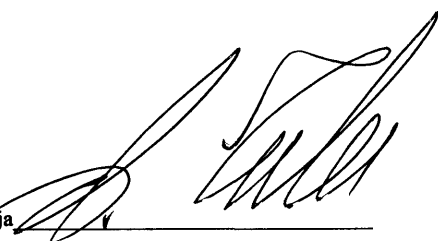
OÜ Soojustuskeskus majandustegevus soojustus- ja muude ehitusmaterjalide müügi alal sai alguse 1999. aastal. 2002. aastal saavutati netokäive 5,09 miljonit krooni, mis võrreldes eelneva majandusaasta käibega, milleks oli 3,12 miljonit krooni, on kasvanud 60 %.

Ettevõtte põhitegevusalaks on tänaseni soojustusmaterjalide ost ja müük, kusjuures enamik kaupadest soetatakse emettevõtjalt OÜ Eesti Soojustuskeskus ning turustatakse Tartus ja Lõuna-Eestis.

Antud majandusaasta tulemuseks on kasum 153 tuhat krooni.

Aruandeaastal oli 2 töötajat, kelle töötasudeks maksti 188 839 krooni, juhatusel liikmetele täiendavaid väljamakseid ei tehtud.

Plaanitakse jätkata tegevust samal alal.



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

18 -06- 2003

Raamatupidamise aastaaruanne.....

JUHATUSE DEKLARATSIOON

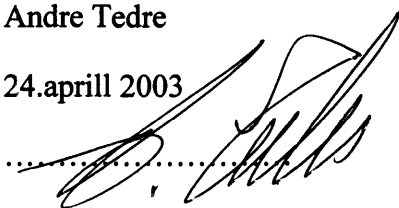
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 esitatud OÜ Soojustuskeskus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Soojustuskeskus finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 14.04.2003 a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Soojustuskeskus on jätkuvalt tegutsev.

Juhataja :

Andre Tedre

24.aprill 2003



TARTU MAAKONNUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

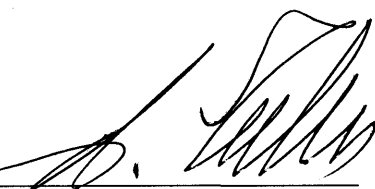
18-06-2003

BILANSS

(eesti kroonides)

	31.12.2002	31.12.2001	lisad
VARAD			
<u>Käibevarad</u>			
Raha ja pangakontod	111 854	360 737	
Nõuded ostjade vastu			
Ostja laekumata arved	305 938	249 655	1
Nõuded tütar-ja emaettevõtetele			
Nõuded tütar- ja emaettevõtetele	238 393	0	6
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 274	2 756	2
Kokku	1 274	2 756	
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	278 085	207 670	3
Kokku	278 085	207 670	
Kokku käibevarad	935 544	820 818	
<u>Põhivara</u>			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	10 436	21 864	4
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-435	-18 035	4
Kokku	10 001	3 829	
Kokku põhivarad	10 001	3 829	
VARAD KOKKU	945 545	824 647	

Juhataja



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused

Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	28 862	12 276	
Mitmesugused võlad			
Võlad emattevõttele	0	141 790	
Maksuvõlad	46 523	7 084	5
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	66 726	3 960	
Muud viitvõlad	0	9 329	
Kokku	66 726	13 289	
Kokku lühiajalised kohustused	142 111	174 439	
KOHUSTUSED KOKKU	142 111	174 439	
OMAKAPITAL			
Omakapital nimiväärtuses	160 000	160 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	16 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	474 208	-16 914	
Aruande aasta kasum (-kahjum)	153 226	507 122	
OMAKAPITAL KOKKU	803 434	650 208	7
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	945 545	824 647	

KASUMIARUANNE

(eesti kroonides)

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNID

	2002.a.	2001a.	18.06.2003
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	5 094 884	3 126 608	9
Muud äritulud	1 737	35	
KOKKU ÄRITULUD	5 096 621	3 126 643	
ÄRIKULUD			
Kaubad toore materjal teenused	3 982 713	2 265 491	6
Mitmesugused tegevuskulud	688 996	249 201	
Tööjõu kulu			
Palgakulu	188 839	65 214	
Sotsiaalmaksud	71 621	22 314	
Kokku	260 460	87 528	
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 264	17 482	4
Muud ärikulud			
Muud ärikulud	7 215	0	
KOKKU ÄRIKULUD	4 943 648	2 619 702	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	152 973	506 941	
Finantstulud			
Muud intressi ja finantstulud	253	224	
Kokku finantstulud		224	
Finantskulud			
Muud intressi ja finantskulud	0	43	
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	153 226	507 122	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	153 226	507 122	

Juhataja



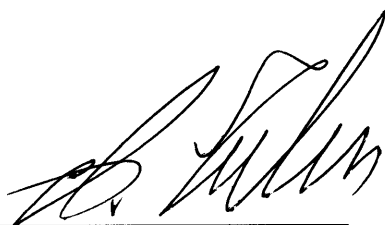
RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eesti kroonides)

18-06-2003

	2002	2001
RAHAVOOD ÄRI TEGEVUSEST		
Ärikasum (+)	153 226	507 122
Korrigeerimine kulumiga	4 264	17 482
Ostjatelt laekumata arved	-294 675	-196 147
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 482	-2 756
Varud	-70 415	-120 159
Hankijatele tasumata võlad	-125 204	75 271
Maksuvõlad	39 439	-1 093
Aruandeaasta väljamaksmata kulud	53 437	6 834
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-238 446	286 554
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse põhivara soetus	-10 436	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-10 436	0
 Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	 360 736	 74 182
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	111 854	360 736
KOKKU RAHA MUUTUS	-248 882	286 554

Juhataja



18-06-2003

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.**

2002. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

2002. aasta kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse skeemi nr 1 kohaselt.

Majandusaasta algas 01.01.2002 ja lõppes 31.12.2002.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Käibevarad

Käibevara on hinnatud bilansis, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kohustused

Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid, kahjumit on võetud bilansis arvele ja kajastatud kuludes.

Tulud ja kulud

Tulud on arvestatud realiseerimise momendil. Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale.

Antud perioodi jooksul teenuste realiseerimisel saadud tuludest on arvatud maha samade kaupade soetamise ja realiseerimisega seotud kulud. Väljaminekud, mida ei saa vastavusse viia tuludega, on reguleeritud nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud on kajastatud kuludena.



18-06-2003

LISA 1

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on 305 938 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest nõuetest.

LISA 2

MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Sampo Varakindlustus AS	1 144 krooni
Saku Läte OÜ rendi ettemaks	130 krooni
Kokku	1 274 krooni

LISA 3

VARUD

Varudena on kajastatud soojustusmaterjalide jääk laos, mis oli seisuga 31. 12. 2002.a. 278 085, 00 krooni. Allahindlusi aruande perioodil tehtud ei ole. Varusid kajastatakse kaalutud keskmise meetodil.

LISA 4

MATERIAALNE PÕHIVARA

Põhivarasid amortiseeritakse 25 % aastas.

Materiaalne põhivara	Saldo aasta alguseks	Aasta keskel kogumist välja läinud	Aasta kestel ostetud põhivara	Aastas kestel arvest. amort	Saldo aasta lõpuks
Soetamismaksumus					
Masinad ja seadmed	21 864	21 864			
Inventar			10 436		10 436
Kokku	21 864	21 864	10 436		10 436
Kulum					
Masinad ja seadmed	-18 035	-21 864			
Inventari kulum				-435	-435
Kokku	-18 035	-21 864		-435	-435
Jääkmaksumus					
Masinad ja seadmed	3 829				
Kokku	3 829	0	10 436	-435	10 001

18-06-2003

LISA 5

MAKSUD

Maksuliik	31.detsember 2002 a		31.detsember 2001a.	
	Võlg	Intress	Võlg	Intress
Sotsiaalmaks	19 956		3 540	
Isiku tulumaks	14 070		2 080	
Käibemaks	10 817	30	1 179	30
Ettevõtte tulumaks	351		179	
Töötuskindlustus	888		76	
Kogumispensioni makse	411			
Kokku:	46 493	30	7 054	30

LISA 6

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLETGA

Aruandeaastal osteti emaettevõttelt kaupu kokku 3 507 827 krooni ulatuses. 31. 12. 2002.a. seisuga on nõue emaettevõtte vastu 238 393 krooni ja on kontrollitud saldokinnituste põhjal. Eelmisel aastal osteti emaettevõttelt kaupu kokku 2 381 859 krooni ulatuses. 31. 12. 2001.a. seisuga on võlg emaettevõttele 141 790 krooni. Tehingutes kasutatakse kokkuleppehindu.

LISA 7

OMAKAPITAL

2001

	Osa-kapital	Kohustuslik reserv-kapital	Jaotamata kasum (+)/ kahjum (-)	Kokku
Aasta alguses	160 000		-16 914	
Puhaskasum 2001			507 122	
Kohustuslik reservkapital				
Aruandeperioodi kasum				
Aasta lõpus	160 000		490 208	650 208

2002

	Osa-kapital	Kohustuslik reserv-kapital	Jaotamata kasum (+)/ kahjum (-)	Kokku
Aasta alguses	160 000		490 208	
Puhaskasum 2002			153 226	
Kohustuslik reservkapital		16 000	-16 000	
Aruandeperioodi kasum				
Aasta lõpus	160 000	16 000	627 434	803 434

Osäühingul on välja lastud 1 osa nimiväärtusega 160 000 krooni.

Juhataja

18-06-2003

LISA 8**KASUTUSRENT**

2002 majandusaastal on kuludes kajastatud kasutusrendi lepingu nr. 0029217L alusel sõiduauto Renault Megane Classic kasutusrendi makseid 25 818 krooni. Ettevõtte ei kavatse sõidukit välja osta.

LISA 9**NETO REALISEERIMISKÄIVE**

	2002a.	2001a.
Soojustusmaterjalide müük Eestis	5 094 884	3 126 608

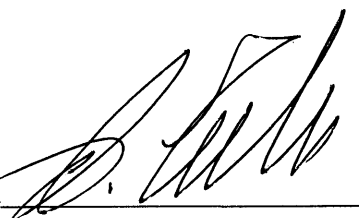
18-06-2003

Kasumi jaotamise ettepanek

.....

OÜ Soojustuskeskus juhatus teeb ettepaneku jaotada 2002. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasum	474 208
aruandeperioodi kasum	153 226
juhatuse ettepanek dividendide väljamaksmiseks	75 000
eelmiste perioodide jaotamata kasum, mis kandub järgmisse aastasse	552 434



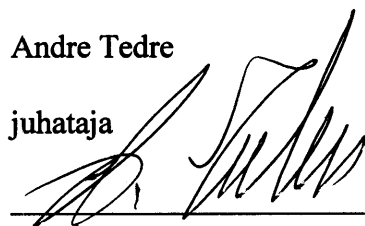
Juhatuses allkirjad 2002 a. majandusaasta aruandele

.....

Juhatus on koostanud 2002 a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust, audiitori järeldusotsusest.

Andre Tedre

juhataja



24. aprill 2003

18-06-2003

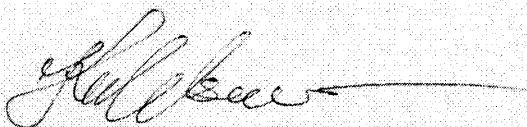
Audiitori järeldusotsus OÜ Soojustuskeskus osanikele

Oleme kontrollinud lehekülgedel 5 kuni 12 esitatud OÜ Soojustuskeskus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2002, perioodi 1.1.2002-31.12.2002 kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu või ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonna raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et eespool nimetatud raamatupidamise aastaaruanne, mille alusel on aruandeaasta majandustulemus 153 226 krooni kasumit ja bilansimaht 945 545 krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusega õigesti ja õiglaselt OÜ Soojustuskeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2002 ning samal ajal lõppenud aruandeperioodi rahavooge ja majandustulemust.

Tallinnas 24. aprillil 2003



Koidu Metsamaa
audiitor
kutsetunnistus nr.435 10.12.1997

24.04.2003

**Väljavõte OÜ-u Soojustuskeskus osanike nimekirjast
24.aprillil 2003**

Äriühingu nimi ja asukoht: OÜ Soojustuskeskus, Betooni 9, Tartu 51014
Äriregistri kood : 10600066

OÜ Soojustuskeskus omanikeks on:

1. OÜ Eesti Soojustuskeskus

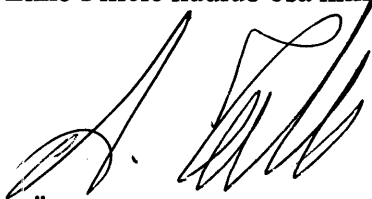
Äriregistri kood: 10564790
Asukoht: Kadaka tee 44, Tallinn 12915
Juhatuse liige: Andre Tedre (isikukood 37006290241)

OÜ-le Eesti Soojustuskeskus kuulub osa nimiväärtusega 144 000 krooni.

2. Enno Pille

Isikukood: 37506242727
Elukoht: Akadeemia 1-3, Tartu 51014

Enno Pillele kuulub osa nimiväärtusega 16 000 krooni.



OÜ Soojustuskeskus
Juhatuse liige
Andre Tedre