

01.11.2004

1424 41963

Subm

OSAÜHING SOOJUSTUSKESKUS MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

OÜ Soojustuskeskus põhitegevuseks on soojustusmaterjalide ost- müük.

Ärinimi:	OÜ Soojustuskeskus
Äriregistri kood:	10600066
Aadress:	Betooni 9, 51014 Tartu
Telefon:	7 424 475
Faks:	7 307 950
Elektronpost:	enno@soojustuskeskus.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Juhataja:	 Andre Tedre
Audiitor:	Koidu Metsamaa

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.
Majandusaasta aruandele on lisatud:

- audiitori järeldusotsus;
- kasumi jaotamise ettepanek;
- üle 10 % hääleõigusega osanike nimekiri

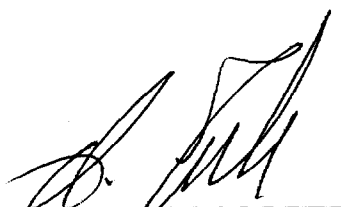
TARTU MAAKONNAST
REGISTRIOSAKONNAST
SISSE TULNUD

01.11.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5-6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	10
Lisa 2 Varud.....	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 4 Maksud.....	11
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega.....	11
Lisa 6 Kasutusrent.....	12
Lisa 7 Müügitulu.....	12
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele.....	13
Kasumi jaotamise ettepanek.....	14

Audiitori järeldusotsus



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

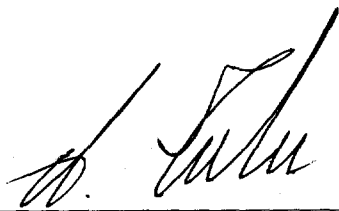
01.11.2004

Tegevusaruanne

OÜ Soojustuskeskus majandustegevus algas 1999. aastal, tegevusalaks on soojustusmaterjalide ost ja müük. Kaup ostetakse emaettevõttelt ja müük toimub ainult Lõuna- Eestis. Aruandeaastal oli 3 töötajat, kelle töötasudeks maksti 427 391 krooni, juhatuse liikmetele täiendavaid väljamakseid ei tehtud.

Plaanitakse jätkata tegevust samal alal.

Juhataja



Raamatupidamise aastaaruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.11.2004

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 ja põhineb eesti raamatupidamisseadusele;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Soojustuskeskus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 14.04.2004 a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Soojustuskeskus on jätkuvalt tegutsev.

Juhataja :

Andre Tedre

„30. juuni 2004“
.....
.....

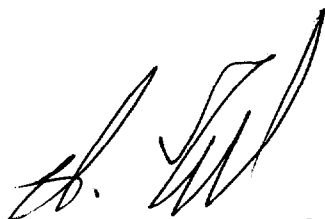
Juhataja

.....

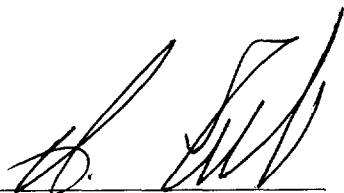
01.11.2004

BILANSS

VARAD	31.12.2003	31.12.2002	lisad
<u>Käibevarad</u>			
Raha ja pangakontod	71 853	111 854	
Nõuded ostjate vastu	570 194	305 938	
Nõuded tütar-ja emaettevõtetele	295 692	238 393	5
Muud nõuded	4 855	0	
Viitlaekumised ja ettemaksed			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 278	1 274	
Maksude ettemaksed	5 573	0	
Varud ja müügioteel varad			
Ostetud kaubad müügiks	513 630	278 085	2
Kokku käibevarad	1 465 075	935 544	
<u>Põhivara</u>			
Materiaalne põhivara	4 783	10 001	3
VARAD KOKKU	1 469 858	945 545	



	31.12.2003	31.12.2002	lisad
		TARTU MAAKOHUS REGISTRIOSAKOND SISSE TULNUD	
		01.11.2004	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
KOHUSTUSED			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	36 537	0	
Võlad tarnijatele	50 007	28 862	
Maksuvõlad	62 107	46 523	4
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	108 083	66 726	
Kokku lühiajalised kohustused	256 734	142 111	
KOHUSTUSED KOKKU	256 734	142 111	
OMAKAPITAL			
Omakapital	160 000	160 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	16 000	16 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	552 434	474 208	
Aruande aasta kasum (-kahjum)	484 690	153 226	
OMAKAPITAL KOKKU	1 213 124	803 434	
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	1 469 858	945 545	

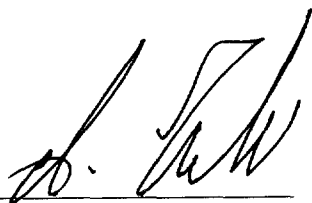


01.11.2004

KASUMIARUANNE

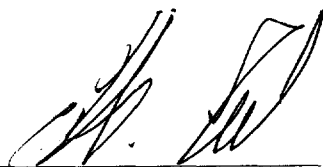
	2003	2002	lisad
Müügitulu	6 101 994	5 094 884	7
Muud äritulud	12 641	1 737	
Kaubad toore materjal teenused	4 645 204	3 982 713	
Mitmesugused tegevuskulud	383 505	688 996	
Tööjõu kulu			
Palgakulu	427 391	188 839	
Sotsiaalmaks	141 543	71 621	
Kokku	568 934	260 460	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 218	4 264	3
Muud äriikulud	0	7 215	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	511 774	152 973	
Finantstulud ja -kulud			
Muud intressi ja finantstulud	239	253	
Muud finantskulud	269	0	
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	511 744	153 226	
TULUMAKS	-27 054	0	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	484 690	153 226	

Juhataja



RAHAVOOGUDE ARUANNE

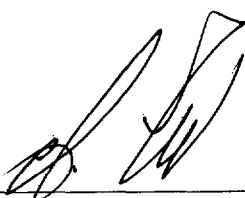
	2003	01.11.2004
RAHAVOOD ÄRI TEGEVUSEST		
Ärikasum (+)	484 690	153 226
Korrigeerimine kulumiga	5 218	4 264
Ostjatelt laekumata arved	-264 256	-294 675
Nõuded tütar- ja emaettevõttele	-57 299	0
Muud lühiajalised nõuded	-4 854	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-7 578	1 482
Varud	-235 545	-70 415
Ostjate ettemaksed	36 537	0
Hankijatele tasumata võlad	21 146	-125 204
Maksuvõlad	15 584	39 439
Aruandeaasta väljamaksmata kulud	41 356	53 437
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	34 999	-238 446
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse põhivara soetus	0	-10 436
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	0	-10 436
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Makstud dividendid	-75 000	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-75 000	0
Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	111 854	360 736
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	71 853	111 854
KOKKU RAHA MUUTUS	-40 001	-248 882



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 01.11.2004

	Osakapital nominaal- väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Makstud dividendid	Aruandeaasta kasum	Kokku
31.12.2000a.	160 000	0			-16 914	
Kohustuslik reservkapital						
Aruandeaasta kasum					507 122	
31.12.2001a.	160 000	0	0	0	490 208	650 208
Aruandeaasta kasumi kandmine eelmiste perioodide jaotamata kasumisse					-490 208	
Kohustuslik reservkapital		16 000	474 208			
Aruandeaasta kasum					153 226	153 226
31.12.2002a.	160 000	16 000	474 208	0	153 226	803 434
Makstud dividendid						
Aruandeaasta kasumi kandmine eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			627 434	-75 000		-75 000
Aruandeaasta kasum					484 690	484 690
31.12.2003a.	160 000	16 000	627 434	-75 000	484 690	1 213 124

Osäühingul on kaks osa 90% ja 10%.



01.11.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

2003. aasta kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse skeemi nr 1 kohaselt.

Majandusaasta algas 01.01.2003 ja lõppes 31.12.2003.

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.



LISA 2

VARUD

01.11.2004

Varudena on kajastatud soojustusmaterjalide jääk laos, mis oli seisuga 31. 12. 2002.a. 513 630, 00 krooni. Allahindlusi aruande perioodil tehtud ei ole. Varusid kajastatakse FIFO meetodil.

LISA 3

MATERIAALNE PÕHIVARA

Põhivarasid amortiseeritakse 25 % aastas.

Materiaalne põhivara	Saldo aasta alguseks	Aastas kestel arvest. amort	Saldo aasta lõpuks
Soetamismaksumus			
Muu põhivara	10 436		10 436
Kokku	10 436		10 436
Kulum			
Muu põhivara kulum	-435	-5 218	-5 653
Kokku	-435	-5 218	-5 653
Jääkmaksumus			
Muud põhivarad	10 001		
Kokku	10 001	-5 218	4 783

LISA 4

MAKSUD

Maksuliik	31.detsember 2003 a		31.detsember 2002a.	
	Võlg	Intress	Võlg	Intress
Sotsiaalmaks	25 738	2	19 956	
Isiku tulumaks	17 240	1	14 070	
Käibemaks	15 438	126	10 817	30
Ettevõtte tulumaks	1 406		351	
Töötuskindlustus	1 135		888	
Kogumispensioni makse	1 021		411	
Kokku:	61 978	129	46 493	30

LISA 5

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLETGA

Aruandeaastal osteti emaeetevõttelt kaupu kokku 5 482 000 krooni ulatuses. 31. 12. 2003.a. seisuga on nõue emaeetevõtte vastu 295 692 krooni ja on kontrollitud saldokinnituste põhjal. Eelmisel aastal osteti emaeetevõttelt kaupu kokku 3 507 827 krooni ulatuses. 31. 12. 2002.a. seisuga on ettemaks emaeetevõttele 238 393 krooni. Tehingutes kasutatakse kokkuleppehindu.

01.11.2004

LISA 6

KASUTUSRENT

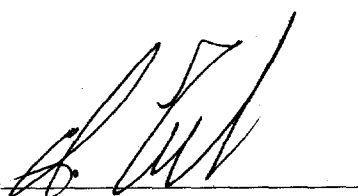
2003 majandusaastal on kuludes kajastatud kasutusrendi lepingu nr. 0029217L alusel sõiduauto Renault Megane Classic kasutusrendi makseid 26 653 krooni. 2002.a. maksti kasutusrendi makseid 25 818 krooni. Ettevõtte ei kavatse sõidukit välja osta..

LISA 7

MÜÜGITULU

	2003.a.	2002.a.
Soojustusmaterjalide müük Eestis	6 101 994	5 094 884

Ettevõtte müügitulu oli 2003. aastal 6 101 994 krooni, mis koosnes soojustusmaterjalide müügist. Kogu kaup on realiseeritud Eestis.



Juhatusel allkirjad 2003. a. majandusaasta aruandele

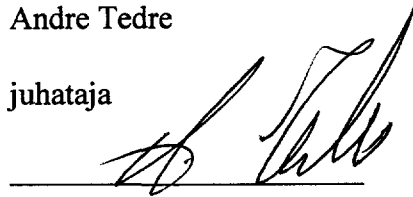
REGISTRIOSAKOJA
SISSE TULNUD

01.11.2004

Juhatus on koostanud 2003 a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

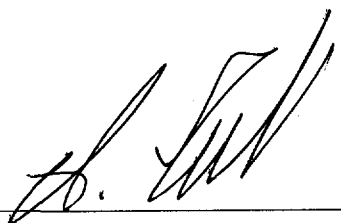
Andre Tedre

juhataja



30. juuni 2004 a

Juhataja



TARTU MAAKOH
REGISTRIOSAKON.
SISSE TULNUD
01.11.2004

Kasumi jaotamise ettepanek

2003. majandusaasta kasum 484 690 krooni

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 552 434 krooni

Eelmiste perioodide kasumi jääk peale 1 037 272 krooni
majandusaasta aruande kinnitamist

Juhatus teeb ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

1. Dividendidena väljamaksmiseks 150 000 krooni
2. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb 887 272 krooni

