

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNJD

MONIKA PAASMÄE

registrisekretär

reg.nr. 10054161

Postiaadress:

Pikk tn.20

Väike-Maarja

46202 LAANE-VIRU MAAKOND

Osaühingu juhataja: Jaan Nummert

Põhitegevusala: vesitehnika müük, paigaldamine ja remont;

kaevude tamponeerimine

Järelotsuse tegemise kuupäev: 25.aprill 2003.a.

25.aprill 2003.a.



2

Eessõna ja allkirjad.

2002.a.tegevusaruande koostaja:

juhataja Jaan Nummert

2002.a.raamatupidamise aastaaruande koostaja:

raamatupidaja Ilse Savolainen

Majandusaasta aruanne koosneb:

1. tegevusaruandest
2. 2002.a.raamatupidamise bilansist
3. kasumi aruandest
4. aastaaruande lisadest
5. audiitori järeldusotsusest

2002.a. majandusaasta aruande on kinnitanud:

juhataja Jaan Nummert
isikukood 35209245219

04.aprill 2003.a.

Üldkoosolek kinnitas juhatuse poolt esitatud 2002.a.
aastaaruande 04.aprillil 2003.a.

(lisatud üldkoosoleku protokolli koopia)

Uldkoosoleku protokoll nr.1

04.aprill 2003.a.

Koosolekust võtsid osa juhataja Jaan Nummert ja osanik Indrek Nummert.

Koosoleku juhataja: Jaan Nummert
Protokollija: Ilse Savolainen

Päevakord:

1. 2002.a. aastaaruande läbivaatamine ja kinnitamine.
2. 2002.a. puhaskasumi jaotamine.

1. Juhataja Jaan Nummert esitas 2002.a. aastaaruande üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. 2002. aruandeaasta lõppes bilansilise kasumiga 169682.- krooni.

Firma bilansilised näitajad seisuga 31.12.2002.a.:

A Aktiva kokku:	756854.-
s.h.	
käibevara	398542.-
põhivara	358312.-
B Passiva kokku:	756854.-
s.h.	
kohustused	464319.-
omakapital osaühingus	292535.-

2. Puhaskasumi jaotus:

2002.a. aruandeaasta puhaskasum 169682.- krooni otsustati jaotada alljärgnevalt:

a. kohustuslik reservkapital (5%)	8484.-
b. jaotamata kasum	161208.-

Otsustati osanikele dividende mitte maksta.
Uldkoosolek andis 2002.aasta töötulemustele hea hinde ja kinnitas aastaaruande eelpool toodud näitajatega.



Juhataja

Jaan Nummert



Protokollija

Ilse Savolainen

2002.aasta tegevusaruanne.

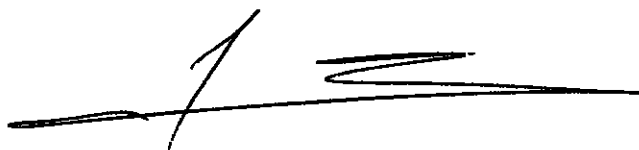
OU Virumaa Veepumbakeskuse 2002.a. tootmiskaht oli 2,4 milj. krooni, sh. vesitehnika müük ja paigaldamine 2,1 milj. krooni; vahendustegevus 264,0 tuhat krooni. Lisaks eeltoodule tegime väikeses mahus sisesantehnikat ja metallkonstruktsioone (kokku 93,0 tuh.krooni eest).

Keskmine töötajate arv 2002.a. oli 6, nende kogu töötasu oli 156 tuhat krooni. Juhataja 2002 a. välja-teenitud töötasu oli 36,0 tuhat krooni.

2002.a. kogutoodangu maht suurenes 2001.a. võrreldes 125 tuh.krooni. Vesitehnika müük ja paigaldamine suurenes 194 tuh. krooni võrra, vahendustegevus vähenes 100,0 tuh. krooni võrra.

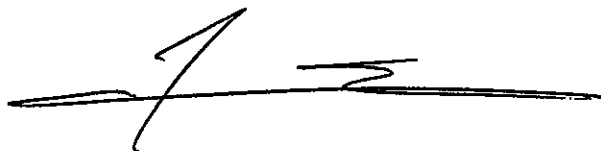
Eeldades majandussituatsiooni paranemist ehitusturul loodame 2003.a. toodangu ja teenuste kasvu eelkõige vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel. Töötajate arvu ei ole 2003.a.kavas suurendada.

Firma olemasolu ja põhiliste töösuundade teadvustamiseks üle vabariigi kasutame raadio ja ajalehtede teenuseid. Reklaamikuludeks arvestame 2003.a. ca 15 tuh. krooni. 2002.a. tegelik kulu oli 8,5 tuh. krooni.



RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga 31.detsember 2002.a.

AKTIVA (VARA)		kroonides (komakohata)	
KAIBEVARA		Rea Majandusaasta lõpul nr. 31.dets. 2002	Majandusaasta algul 01.jaan. 2002
1. Raha ja pangakontod	010	19784	22545
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1 Ostjatelt laekumata arved	030	37304	69285
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6.1 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		3700	526
	KOKKU 060	3700	526
7. Varud			
7.4 Ostetud kaubad müügiks		337754	242175
	KOKKU 070	337754	242175
Käibevara kokku	100	398542	334531
PÕHIVARA			
9. Materiaalne põhivara			
9.1 Hooned ja maa		280000	280000
9.2 Masinad ja seadmed(soetusmaksu- muses)		160848	142348
9.3 Muu inventar, tööriistad ja muud		53694	71322
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum -		- 136231	- 113485
	KOKKU 120	358312	380185
Põhivara kokku	200	358312	380185
AKTIVA (VARA) KOKKU	300	756854	714716



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

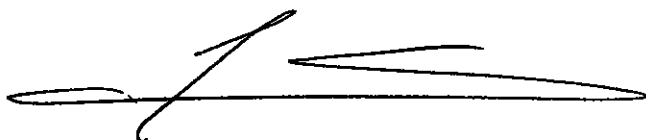
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Rea nr.	Majandusaasta lõpul 31.dets.2002	Majandusaasta algul 01.jaan. 2002
-------------------------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------

13. Võlad hankijatele			
13.1 Hankijatele ta-			
sumata arved	330	411010	473741
15. Maksuvõlad	350	14566	19511
16. Viitvõlad			
16.1 Võlad töötaja-			
tele		23605	27904
16.4 Muud viitvõlad		15138	70707
KOKKU	360	38743	98611
Lühiajalised kohustused kokku	400	464318	591863

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

22. Osakapital nimi- väärtuses	610	50500	50500
26. Reservid			
26.1 Kohustuslik reservkapital	651	4111	3761
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	660	68242	68592
28. Aruandeaasta kasum (- kahjum)	670	169682	
Omakapital osaühingus kokku	700	292535	122853

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	756854	717716
---	-----	--------	--------

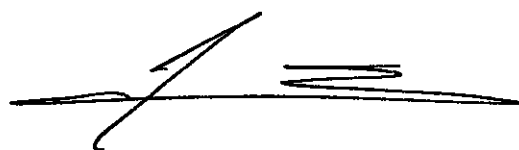


f

K A S U M I A R U A N N E (skeem 2)

kroonides (komakohata)

	Rea nr.	Aruande	Eelmisel
		majandusaastal	majandusaastal
		01.jaan.2002	01.jaan.2001
		----- algus	----- algus
		31.dets.2002	31.dets.2001
		----- lõpp	----- lõpp
1. Realiseerimise netokäive	010	2419303	2294024
2. Realiseeritud too- dete (kaupade ja teenuste) kulu	025	1950798	2025045
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	090	468505	268979
3. Turustuskulud	125	8506	15796
4. Uldhalduskulud	135	276767	235693
5. Muud äri- kulud	155	13694	10941
ARIKASUM (-KAHJUM)	170	169538	6549
7. Finantstulud			
7e muud intressi- ja finantstulud	175	144	443
Finantstulud kokku	180	144	443
KASUM (-KAHJUM) MAJAN- DUSTEGEVUSEST	200	169682	6992
KASUM ENNE MAKSUSTA- MIST	230	169682	6992
ARUANDEAASTA PUHAS- KASUM	250	169682	6992



Põhivara rühmade lõikes.
Lisa nr.1

Põhi- vara rühm	Jääk 01.01 2002	Sisse- tulek	sh. ost	Välja- minek	s.h müük	Jääk 31.12 2002	Kulu- mine 31.12. 2002
-----------------------	-----------------------	-----------------	------------	-----------------	-------------	-----------------------	---------------------------------

I gr.

Hooned

ja maa	280000	-	-	-		280000	31739
--------	--------	---	---	---	--	--------	-------

Mate-

riaal-

ne põhi

vara

II gr.

Masi-

nad ja

sead-

med	142348	65001	50001	46500	-	160849	103632
-----	--------	-------	-------	-------	---	--------	--------

Inven-

tar	71322	2500	-	20128	-	53694	49988
-----	-------	------	---	-------	---	-------	-------

Kokku:	493670	67501	5001	51119	-	494543	185359
--------	--------	-------	------	-------	---	--------	--------

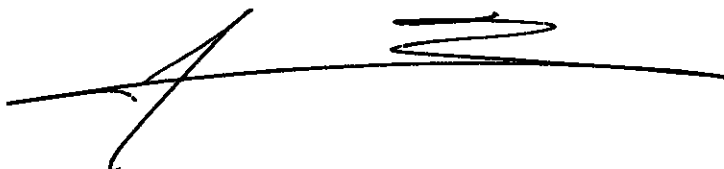
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset
meetodit.

Potensiaalsed kohustused.
Lisa nr. 2

Osaühingu potentsiaalseks kohustuseks on:

1. Väljateenitud, kuid väljamaksmata töötasud ja
puhkusetasud: 23065.-

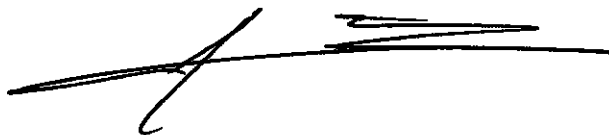
s.h. töötajate 2002.a.detsembrikuu töötasu: 8508.-
" 2002.a " isikutulumaks: 1233.-
" 2002.a.dets.töötuskindlustus: 79.-
töötajate väljamaksmata puhkusetasud: 13785.-

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a stylized 'A' and 'Z' shape above it.

Omakapitali muutuste aruanne.
Lisa nr. 3

Osakapitali nimiväärtus	Reserv- kapital	Eelmiste aas- tate jaotamata kasum	Aruande- aasta ka- sum, -kah.	Omaka- pital kokku

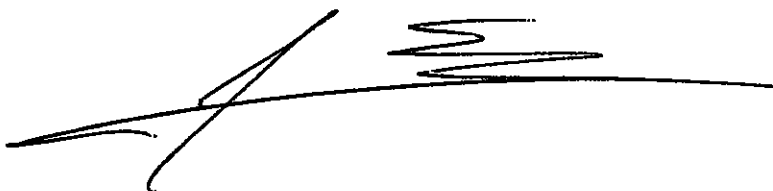
50500.-	4111.-	68242.-	169682.-	292535.-



///

Maksuvõlgade desifreering.
Lisa nr. 4

Maksuvõlad kokku:	14566.-
s.h. käibemaks	3511.-
sotsiaalmaks	7787.-
isikutulumaks	3031.-
töötuskindlustuse maks	237.-

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes and a horizontal line at the bottom.

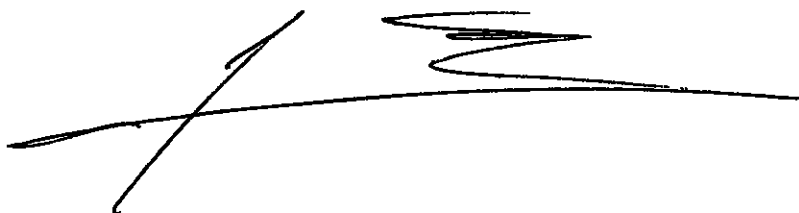
12

Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes.
Lisa nr. 5

2002.a. netorealiseerimiskäive oli 2419303.- EEK-i.

Tegevusalade lõikes jagunes see alljärgnevalt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. santehtnilised tööd,
metallkonstruktsioonid
ja muud tööd | 95232.- EEK-i |
| 3. vesitehnika müük ja
paigaldamine | 2060029.- EEK-i |
| 4. vahendustegevus | 264042.- EEK-i |



Rahavoogude aruanne.
Lisa nr. 6

A Rahavood äritegevusest.

1. Puhaskasum	+ 169682.-
2. Põhivara amortisatsioon	+ 71874.-
3. Nõuded ostjate vastu	+ 31981.-
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	- 3174.-
5. Varud	- 95579.-
6. Võlad hankijatele	- 62731.-
7. Maksuvõlad	- 4945.-
8. Viitvõlad	- 59868.-

Kokku rahavood äritegevusest: + 47240.-

B Rahavood investeeringutest.

1. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad	- 50001.-
--	-----------

Kokku rahavood investeeringutest: - 50001.-

C Kokku ettevõtte rahavood:

$$A+B = + 47240.- - 50001.- = - 2761.-$$

D Rahajäägi muutus:

1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2002.a. 22545.-
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2002.a. 19784.-

Kokku rahajäägi muutus: - 2761.-



Bilansivälised varad.
Lisa nr. 7

Renditud varad.

OU Virumaa Veepumbakeskus on rentinud kontoriruumideks eraisikult maja alumise korruse üldpindalaga 98,5 m . Igakuuline rendisumma on 3000.- krooni kuus. Rendileping on sõlmitud viieks aastaks (01.05.2007.a.)

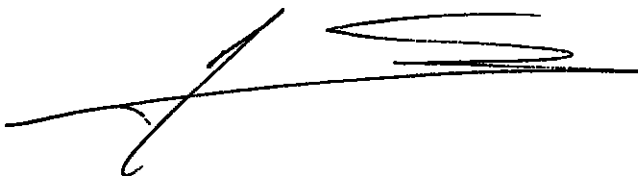
AS Hansa Liising Eesti firmaga sõlmitud kasutusrendi lepingud alljärgnevalt:

a. leping nr. 003493 L alusel on kasutada sõiduauto

MAZDA 323 neljaks aastaks (aprill 2004).

b. leping nr.0036841 L alusel on kasutada tarbesõiduk

PEUGEOT PARTNER COMBI CSPACE 1,6 MISTRAL viieks aastaks (aprill 2007.a.)



OÜ Virumaa Veepumbakeskus
Osanikele

**Audiitori järeldusotsus
OÜ Virumaa Veepumbakeskuse
2002.a. raamatupidamise
aastaruande kohta**

Olen kontrollinud OÜ Virumaa Veepumbakeskuse 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaruannet. Raamatupidamise aastaruande koostamine on osaühingu juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas audiitorkontrolli hea tavaga. See nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaruande kohta.

Olen seisukohal, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja rahvusvahelistele raamatupidamise standarditele koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2002.a. finantstulemuseks puhaskasum 169.682 krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 756.854 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Virumaa Veepumbakeskuse majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a.

Pooldan aastaruande kinnitamist.

Väike-Maarjas, 25. aprillil 2003.a.



Tiit Kuusik

Vannutatud audiitor, töötõend nr. 421

15

Osaühing Virumaa Veepumbakeskus osanike nimekiri

seisuga 25.aprill 2003.a.

Jrk. nr.	Nimi	Aadress	Isikukood	Osa summa
1.	Jaan Nummert	Saueaugu 8B Rakvere 44316	35209245219	42000.-
2.	Indrek Nummert	Saueaugu 8B Rakvere 44316	38010035214	8500.-
Osakud kokku:				50500.-

