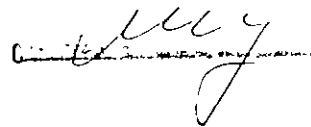


OÜ Roela Soojus
Roela Vinni vald Lääne-Virumaa46602
Reg.nr.10268123

19980
129-06-2004



MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2003

Majandusaasta lõpp
31.12.2003

Põhitegevusala
soojusenergia ostmine ja müümine
kommunaalteenuste osutamine

Liigitan: 28. 06. 2004



Juhatusel liige
Aare Vallistu
tel.5165268

OÜ Roela Soojus

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5,6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aruande lisad	10
Lisa 1. Materiaalne põhivara	10
Lisa 2. Maksud	11
Lisa 3. Osakapital	12
Lisa 4. Müügitulu	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28. 06. 09

OÜ Roela Soojus

TEGEVUSARUANNE

OÜ Roela Soojus põhitegevuseks on soojusenergia ostmine AS Flex Heat-ilt soojusenergia müümine ning külma vee ja kanalisatsiooniteenuste osutamine elanikkonnale. Teenindada on kaks katlamaja : 2002. a viidi koolimaja juurde AS Flex Heat-i katlamaja ja osteti väike katel, mis kütab ridaelamut, 18-krt. elamut ja 8-krt. elamut. Selle katlamaja tarbeks tuleb muretseda puid ja kütteperioodil töötab seal kaks katlakütjat.

Keskmine töötajate arv on aastas neli inimest - kütjad töötavad oktoobrist maini - töötajate palkade kogusumma on aastas 173487 krooni sh. tegevjuhi töötasu on 72000 krooni. Halduskogu liikmetele ei ole töötasu makstud.

OÜ Roela Soojus on kahjumiga töötav ettevõtte, sest inimestel on pidevad makseraskused - tuleks võlgnikele rohkem tähelepanu pöörata, enamuse võla-summast on tekkinud varasematest aastatest, eelmise tegevjuhi ajast. On kantud osa võlgasid maha summas 84833 krooni.

OÜ Roela Soojuse bilanss ei vasta Äriseadustiku § 176 nõutele netovara osas ja omanik Vinni vald teeb 2004. a. muudatuse osakapitali vähendamiseks.



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28. 06. 04

OÜ Roela Soojus

JUHATUSE LIIKME DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Roela Soojus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.



Juhatuseliige
Aare Vallistu

28.06.04

OÜ Roela Soojus majandusaasta aruanne

BILANSS
(kroonides)

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA		
Kassa	832	469
Pank	1153	32194
Raha ja pank kokku	1985	32663
Nõuded ostjate vastu	91774	190090
Ebatõenäoliselt laekuvad	0	-84833
Ettemakstud maksud	0	14016
KÄIBEVARA kokku	93759	151936
PÕHIVARA		
Pikaajaline fin investering	17520	17520
Materiaalne põhivara	Lisa 1	
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	221201	221201
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	370614	318947
Põhivara akumulieeritud kulum	-258377	-212851
Materiaalne põhivara kokku	333438	327297
PÕHIVARA kokku	350958	344817
AKTIVA KOKKU	444717	496753
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlad tarnijatele	251090	364623
Maksuvõlad	Lisa 2	24380
Viitvõlad	53316	50712
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED kokku	331368	439715

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	Lisa 3	386400	386400
Osakapital registreerimata		0	150000
Eelmiste perioodide kahjum		-479362	-270713
Aruandeaasta kasum(kahjum)		206311	-208649
OMAKAPITAL kokku		113349	57038
PASSIVA KOKKU		444717	496753



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28.06.09

OÜ Roela Soojus majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

(kroonides)

Skeem nr.1		2003.a.	2002.a.
Müügitulu	Lisa 4	923496	992477
Muud äritulud		420187	0
Müüdud toodangu kulu		-811381	-857875
Mitmesugused tegevuskulud		-44388	-90386
Tööjõu kulu kokku		-231604	-201232
s.h.palgakulu		173487	151302
sots.maks.töötusk.maks		58117	49930
Kulum		-45526	-35501
Muud ärikulud		-800	-16204
ÄRIKASUM(KAHJUM) kokku		209984	-208721
Muud intressi-ja finantskulud		-3673	-72
Tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM KAHJUM		206311	-208649



Juhatuses liige
Aare Vallistu

28.06.04

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

A Rahavood äritegevusest	2003.a.	2002.a.
1.Puhaskasum	206311	-208649
2.Põhivara amortisatsioon	45526	35501
3.Käibevara jääkide muutus(v.a.raha)	27499	63877
s.h.nõuded ostjate vastu	98316	-13779
ebatõenäoliselt laekuvad	-84833	84833
ettemakstud tulevaste per.kulud	14016	-7177
4.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	-108347	165100
s.h.võlad tarnijatele	-113533	107766
maksuvõlad	2582	24176
viitvõlad	2604	33458
Kokku rahavood äritegevusest	170989	55829
B Rahavood investeeringutest		
1.Põhivara soetamisel tegelikult tasutud	-51667	-161801
2.Elanike pikaajaline kohustus	0	-17520
3.Registreerimata osakapital	-150000	150000
Kokku rahavood investeeringutest	-201667	-29321
C Rahajäägi muutus		
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2003.a.	32663	6155
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2003.a.	1985	32663
Kokku rahajäägi muutus	-30678	26508



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28. 06. 04

OÜ Roela Soojus

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(Kroonides)

	Osakapital	Osakapital registreerimata	Jaotamata kasum	kokku
Saldo 31.12.2002	386400	150000	-479362	57038
Aruandeaasta 2003 puhaskasum			206311	206311
Registreerimata osakapitali tühistamine		-150000		-150000
Saldo 31.12.2003	386400	0	-273051	113349



Juhatuses liige
Aare Vallistu

28. 06. 04

OÜ Roela Soojus

Lisa 1 MATERIAALNE PÕHIVARA

(kroonides)

Materiaalse põhivara grupid	Ehitised	Masinad	Kokku
Algsaldo 31.12.2002	221201	318947	540148
Soetamine		51667	51667
Lõppsaldo 31.12.2003	221201	370614	591815
Akumuleeritud kulum			
Algsaldo 31.12.2002	-58968	-153883	-212851
Arvestatud kulum	-11056	-34470	-45526
Lõppsaldo 31.12.2003	-70024	-188353	-258377
Jääkväärtus			
31.12.2002	162233	165064	327297
31.12.2003	151177	182261	333438



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28. 06. 04

OÜ Roela Soojus

Lisa 2 Maksuvõlad
(kroonides)

Maksuliigid	31.12.2003	31.12.2002
Sotsiaalmaks	16091	14845
Töötuskindlustusmaks	635	544
Kinnipeetud füüsil.isiku tulumaks	9996	8991
Kogumispension	240	0
Kokku	26962	24380



Juhatuses liige
Aare Vallistu

28. 06. 04

OÜ Roela Soojus

Lisa 3 OSAKAPITAL
(kroonides)

OÜ Roela Soojus osakapitali suurus on 386400 krooni
Osanik on Vinni vald.
Aadress : 46603 Pajusti sjk.Tartu mnt.2



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28.06.04

OÜ Roela Soojus

Lisa 4 MÜÜGITULU
(kroonides)

Riik	MÜÜGITULU	
	2003	2002
Eesti Vabariik	923496	992477
Müügitulu koosneb järgmistest teenustest		
soojusenergia	835035	901833
külm vesi	48072	50048
kanalisatsioon	40389	40596



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28. 06. 04

OÜ Roela Soojus

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

(kroonides)

2002.a.katmata kahjumi jääk	-479362
-----------------------------	---------

2003.a.kasum	206311
--------------	--------

Ettepanek on moodustada reservkapital summas 4000.- ja ülejäänud summaga katta eelmiste aastate kahjumit.



Juhatuse liige
Aare Vallistu

18.06.04

OÜ Roela Soojus

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Roela Soojus on koostanud 2003.a.tegevusaruande,raamatupidamise aastaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Roela Soojus majandusaasta aruanne 2003 on osanike poolt kinnitatud Vinni Vallavalitsuse korraldusega nr.228 17.06.2004.a



Juhatuse liige
Aare Vallistu

28.06.04

KORRALDUS

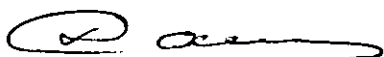
Pajustis

17.juuni 2004 nr 228

OÜ Roela Soojus 2003 majandusaasta aruande kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3 ja kuulanud OÜ Roela Soojus juhatuse liikme Aare Vallistu ettekande, annab Vinni Vallavalitsus **k o r r a l d u s e** :

1. Kinnitada OÜ Roela Soojus 2003.majandusaasta aruanne.
2. Jaotada OÜ Roela Soojus 2003. a puhaskasum, 206 311 krooni alljärgnevalt:
 - 2.1. suunata 4000 krooni reservkapitali;
 - 2.2 suunata 202 311 krooni eelmiste perioodide kahjumi katteks.
3. Korraldus jõustub teatavastegemisest.
4. Käesoleva korraldusega mittenõustumise korral võib selle vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse jõustumisest.



Toomas Väinaste
Vallavanem



Vaive Kors
Vallasekretär

