

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005

Viru Maakohus
registriosakond

10. 11. 2006

OÜ ERRALTV

SISSE TULNUD
nr. *311/2006*

Majandusaasta algus:	1. jaanuar 2005	EVE SEPMANN registrisekretär <i>[signature]</i>
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2005	
Äriregistri kood	10054646	
Aadress:	Liiva 3, pk 146-12 Erra alevik, Sonda vald Ida-Virumaa	
Telefon:	3357403, 5165340	
Faks:	3374172	
e.mail		
Põhitegevusala:	Insenervõrkude hooldus ja remont	
Tegevjuht:	Kaupo Tihvan	
Juhatuse liikmed:	Kaupo Tihvan Eldur Valdur	
Audiitor	-	

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ ERRALTV juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 26.06.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ ERRALTV jätkuvalt tegutsev osaühing. Juhatus kinnitab 2005.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Erras, 30.06.2006

Kaupo Tihvan

_____ juhatusesimees



Eldur Valdur

_____ juhatuseliige



TEGEVUSARUANNE

OÜ ERRALTV omab kinnistut Ida-Virumaal Sonda vallas Erra alevikus Puiestee 20 mille postiaadress on Liiva tn.3 pk.146-12 Kiviõli. Osaühing tegutseb alates 5.jaanuarist 1993 kuni siiani ning on sellega tõestanud, et ta on jätkusuutlik ettevõtte.

Osaühingu tegevusaladeks on insenervõrkude hooldus ja remont (v.a.litsentseeritavad tegevusalad), transporditeenused Eesti Vabariigi piires, kaubandus-ja vahendustegevus, masinate ja seadmete rent ja teenustööd, keevitus-treimis ja lukksepatööd, metsakasvatus ja metsa varumine ning metsavarumisega seonduvad teenused.

Osaühing teostab töid eelnevate läbirääkimiste ja kirjalike hinnapakkumiste alusel.Suuremate tööde tellijate vahel koostatakse Töövõtulepingud. Tööde vastuvõtmised vormistatakse tööde vastuvõtuaktide alusel . Kuna aasta algus oli suhteliselt külm (30-35 külmakraadi), siis aasta alguse kolme kuu realiseerimine moodustus ainult 29794 krooni.Suuremad tööd läksid lahti alles aprillikuus 2005.a.Suurimaks objektiks oli AS Svarmil, kus mai- ja augustikuus toimus keskkütte trassi ehitus ja tuletõrjesüsteemi ehitus, sanitaartechnika paigaldus ja ekspluatatsiooni andmine.

Juulikuus tegeles osaühing OÜ Häcke pumbajaama sügavveepumba vahetuse ja ekspluatatsiooni andmisega.

Septembris jätkas osaühing AS Svarmil-is uues tootmishoones tuletõrjesüsteemi, pesuruumide-insenervõrkude-ehitusega(keskküte,õhk,vesi,tuletõrje).

Detsembris 2005 toimus OÜ Häcke hooldekodus keskküttesüsteemi renoveerimine (torustiku, radiaatorite vahetus).

Väiksemamahulisi töid teostati 2005.a.Kiviõli Kinnisvara Hooldusele, Püssi Linnavalitsusele, Aseri Kommunaalile,MTÜ Maidla Kodu ja Geo Tek OÜ-le ning jt.

Aruande müügitulu moodustus kokku 577269 krooni. Kõik kaubad realiseeriti Eesti Vabariigis.

Osaühingut juhib kaheliikmeline juhatus.Juhatuse liikmed töötasu ei saanud Töötajate töötasud moodustusid kokku 319033 eesti krooni, sellest sotsiaalmaksud 78862 krooni ja tööandja arvestatud töötuskindlustus 1195 krooni.

OSANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 30.06.2006.a. kell 8.30

Koht: Puiestee 20, Erra alevik, Sonda vald, Ida-Virumaa

Kohal:

Kaupo Tihvan	isikukood: 35209172276, elukoht Liiva 3, Erra, Sonda vald
Endel Punga	isikukood: 33903262218, elukoht Niine 20, Kiviõli linn
Eldur Valdur	isikukood: 33605222224, Puiestee 1-6, Erra, Sonda Vald
Jaak Lemendik	isikukood: 34609182216, Uus 5-3, Kiviõli linn
Mihhail Denissov	isikukood: 34302102226, Viru 21-2, Kiviõli linn

1.Koosoleku avamine

Kaupo Tihvan avas koosoleku

2.Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Koosoleku juhatajaks valiti Kaupo Tihvan ja protokollijaks Eldur Valdur

3.Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõimelisus

Kuna koosolekul oli esindatud 100 % esindatud häälest, tõdeti, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.

4.Koosoleku päevakorra kinnitamine

Osanikud otsustasid päevakorra kinnitada alljärgnevalt:

- 1.2005.a.majandusaasta aastaaruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
- 2.Raamatupidaja ja juhatuse vastutusest vabastamine 2005.a.majandustulemuste eest.
- 3.Muud küsimused

5.2005.a.majandusaasta aastaaruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Osanike ettepaneku kohaselt otsustati ühehäälselt kinnitada 2005.a.majandusaasta aastaaruanne(lisatakse käesolevale protokollile).Kuna 2005.a.majandusaastal kujunes kahjum 115015 (ükssada viisteist tuhat viisteist)eesti krooni, siis osanikele kasumit ei jaotata.

6.Juhatuse ja raamatupidaja tegevuse heakskiitmine ja vastutusest vabastamine 2005.a.majandustulemuste eest.

Otsustati ühehäälselt kiita juhatuse ja raamatupidaja töö heaks 2005.a.majandusaastal ja vabastada nad vastutusest 2005.a.majandustulemuste eest.

7.Muud küsimused

Muid küsimusi välja ei tulnud.

8.Koosoleku lõpetamine

Kuna kõik päevakorrapunktid olid käsitletud, lõpetas juhataja Kaupo Tihvan koosoleku.

Koosoleku lõpp kell 9.30



Koosoleku juhataja
Kaupo Tihvan



Koosoleku protokollija
Eldur Valdur

OSANIKE NIMEKIRI
Seisuga 31.12.2005

(eesti kroonides)

Jrk.nr	Nimi	Isikukood	Elukoht	Osade arv	Nimiväärtus
1	Mihhail Denissov	34302102226	Viru 21-2, Kiviõli linn	1	17400
2	Jaak Lemendik	34609182216	Uus 5-3, Kiviõli linn	1	17400
3	Endel Punga	33903262218	Niine 20, Kiviõli linn	1	8700
4	Koit Meesak	surenud		1	17400
5	Kaupo Tihvan	35209172276	Liiva 3, Erra alevik, Sonda vald	1	52200
6	Eldur Valdur	33605222224	Puiestee 1-6, Erra alevik Sonda vald	1	8700
	x	x	x	x	x
	Kokku			6	121800

Osakapitali suuruseks on 121800 (ükssada kakskümmend üks tuhat kaheksada krooni). Uusi osasid 2005.a.31.12. seisuga ei emiteeritud.

Juhatuses liige



Juhatuses liige



RAAMATUPIDAMISE BILANSS

AKTIVA (Vara)

(eesti kroonides)

Käibevara		Seisuga 31.12.2005	Seisuga 31.12.2004
Raha ja pangakontod	Lisa 1	27549	12749
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	12800	51490
Mitmesugused nõuded			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		289889	384001
Maksude ettemaksed	Lisa 6	19	3
Varud	Lisa 3		
Tooraine ja materjal		700	52190
Valmistoodang		0	44211
KÄIBEVARA KOKKU		330957	544644
Põhivara			
Materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	Lisa 4		
Maa		14161	14161
Ehitised		185185	185185
Masinad ja seadmed		78631	67845
Põhivara kulum		-7269	-163365
PÕHIVARA KOKKU		270708	17063
AKTIVA KOKKU		601665	648470
Passiva			
Lühiajalised kohustused			
Viitvõlad	Lisa 5	8932	26647
Maksuvõlad	Lisa 6	177839	161006
Hankijatele tasumata arved	Lisa 7	120310	55218
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		307081	242871
Pikaajalised kohustused kokku			
Osaniku laen	Lisa 8	60037	56037
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		60037	56037
Omakapital			
Osakapital	Lisa 9	121800	121800
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(+), kahjum(-)		227762	135874
Aruandeaasta kasum		-115015	91888
OMAKAPITAL KOKKU		234547	349562
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		601665	648470

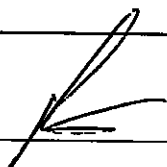
Juhatuse liige

Juhatuse liige

KASUMI ARUANNE**Skeem 1**

		31.12.2005	31.12.2004
ÄRITULUD			
Omatoodete müügist	Lisa 10	577269	698356
Teenustööd LIFE projektis		0	118284
ÄRITULUD KOKKU		577269	816640
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		352010	475369
Mitmesugused tegevuskulud		12118	21630
Tööjõukulud			
a) palgakulu		238976	256821
b) sotsiaalmaksud		80057	86035
Kulum			
a) põhivara kulum		7269	17234
Muud ärikulud		0	2665
ÄRIKULUD KOKKU		690430	859754
ÄRIKASUM		-113161	-43114
FINANTSTULUD			
Saadud intressid		21	12
Hoonete ümberhindlus õiglasele väärtusele		0	138670
FINANTSTULUD KOKKU		21	138682
FINANTSKULUD			
Makstud intressid		1875	3692
FINANTSKULUD KOKKU		1875	3692
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(+), (KAHJUM-)		-115015	91888

Juhatuse liige



Juhatuse liige



Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

OÜ ERRALTV majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmis- ja lõpetamata toodangut lattu ei jäänud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 10000 kroonist ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmisest võimaldatavatest väljaminekutest.

Põhivara on amortiseeritud linnaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutatud on järgmisi amortisatsiooninorme:

- tootmishooned	3 %
- masinad ja seadmed	10 % - 20 %
- maad ei amortiseerita	

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Puhkustasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi on korrigeeritud üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkustasu on kajastatud kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Juhatuse liige



Juhatuse liige



Aastaruande lisad

OÜ ERRALTV majandusaasta aastaruanne 2005
(eesti kroonides)**Lisa 1. Raha ja pangakontod**

	2005	2004
Sularaha kassas	21223	12730
Pangakonto Hansapangas	5436	1830
Pangakonto Ühispangas	612	692
Pangakonto Sampopangas	278	

Kokku	27549	12732
--------------	--------------	--------------

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 12800 krooni. Ostjatelt laekumata arved eesti kroonides bilansis alljärgnevalt:

1.Minu Vara Ida AS	2982
2.Kalot Ehitus	7930
3.Kiviõli Kaubahoov AS	1888

Lisa 3.Varud

Aastainventuuride tulemusel ülearu ega puudujääke laos ei tuvastatud.OÜ ERRALTV laos on seisuga kaup kogusummas 700 krooni

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Ehitised	Maa	Masinaid ja seadmed	kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	185185	14161	67845	267191
Soetamine	54815			+ 54815
Ümberhindamine				
Müük(-)				
Mahakandmine(-)			-44029	-44029
Soetusmaksumus 31.12.2005	240000	14161	23816	277977
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-1395	0	-15839	-17234
Aruandeaastal arvestatud kulum(+)	-2507	0	-4762	-7269
Jääkmaksumus 31.12.2004	89665	14161	0	103826
Jääkmaksumus 31.12.2005	237493	14161	19054	270708

Juhatuse liige



Juhatuse liige



Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	-115015	91888
Korrigeerimised (+/)		
Materiaalse põhivara kulum	7269	17234
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-107746	102765
Nõuded ostjate vastu(+/-)	+38690	3378
Muud lühiajalised nõuded(+/-)	+16	-128286
Varud(+/-)	+95701	15732
Tulevaste perioodide kulud(+/-)	- 94112	-128289
Maksuvõlad(+/-)	+16833	59671
Võlgnevus Hankijatele(+/-)	+65092	25306
Mitmesugused võlad(+/-)	0	0
Viitvõlad(+/-)	-1	8933
Põhitegevuse genereeritud raha	+122219	-143555
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Muud investeerimisega seotud kulutused	-3673	17272
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-3673	17272
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	+4000	+34000
Laenu tagasimaksmine	0	-10000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	+4000	+24000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	+14800	+ 482
RAHA ALGJÄÄK	12749	12267
RAHA LÕPPJÄÄK	27549	12749

Juhatuse liige



Juhatuse liige



Lisa 6

MAKSUVÕLAD

eesti kroonides

31.12.2005			31.12.2004	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0		155
Käibemaks		105817		68231
Tulumaks		43		6023
Sotsiaalmaks		70975		84443
Töötuskindlustus	16	4		1783
Maamaks	3	0		0
Kogumispension	0	0		371
KOKKU	19	177839		161006

Maksuvõlad on tabelis koos intressidega.

Juhatuse liige _____

Juhatuse liige _____

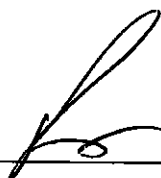
Hankijatele tasumata arved seisuga 31.12.2005

(Eesti kroonides)

1.Onninen AS	66876
2.AS Feb	44978
3.GT Oil Estonia	4159
4.Elion Ettevõtted AS	166
5.Eesti Energia AS	1402
6.Sonda Valla EMO	40
7.Info Atlas	1 980
8.Minu Vara Ida AS	709

KOKKU 120310

Juhatuse liige



Juhatuse liige



Lisa 8

Pikaajalised kohustused

(eesti kroonides)

Laenu jääk 31.12.2004	56037
KOKKU	56037

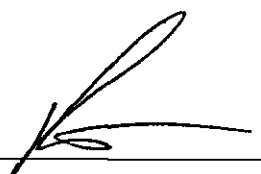
Saadud laenud 2005.a.

(eesti kroonides)

Lep.nr.	Kuupäev	Saadud laenu summa	Laenu tagastamise tähtpäev	Laenu tagastamise kuupäev ja summa
1	25.05.2005	4000	25.05.2010	0
KOKKU		4000		
Laenu jääk 31.12.2005		60037		

Saadud laen on vormistatud 25.05.2005.a.laenulepinguga.

Juhatuse liige



Juhatuse liige



Lisa 8

Müügitulu 2005
(tuhandetes kroonides)

OÜ ERRALTV müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes alljärgnevalt:

	2005	2004
Eesti Vabariik	577269	816640
KOKKU	577269	816640

Müügitulu jaguneb tegevusalade järgi alljärgnevalt:

	2005	2004
Insenervõrkude hooldus	577269	698355
Teenustööd Life projektis	0	118285
KOKKU	577269	816640

Juhatuses liige



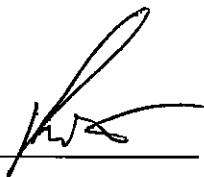
Juhatuses liige



Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2005	121800	0	135874	+91888	349562
2004.a. jaotamata kasum			+ 91888	-91888	227762
2005.a.kahjum				-115015	
Seis 31.12.2005	121800	0	-115015	+115015	234547

Juhatus liige



Juhatus liige

