

OÜ VÄIMELA SOOJUS

21.12.2006

15 ll, 67 270

2005/2006 MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE



Algus: 01.juuli 2005.a.
Lõpp: 30.juuni 2006.a.

Äriregistri kood : 10191062
Käibemaksukohuslase nr. EE100413144
Aadress: Väimela Võru vald 65501

Telefon: 78-22-799

Põhitegevusala: Veevarustus ja kanalisatsiooni
teenus

Omandivorm: Era

Juhatuse liikmed: Üllar Ristioja

Kontaktisik: Taimi Kepp
Tel.78 22 799

21. 12. 2006

OÜ Väimela Soojus

MAJANDUSAASTA EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

Juhatus on koostanud 2006/2006. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

OÜ Väimela Soojus majandusaasta aruanne (lk.1- 13) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Väimela Soojus majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek
"12." detsember 2006

Juhatus: juhatusel liige Üllar Ristioja



"12." detsember 2006

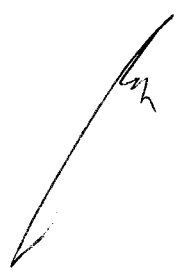
21.12.2006

OÜ Väimela Soojus

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	6a
Rahavood	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Maksude arvestuse liikumine	9
Lisa 2 Põhivarad	9
Lisa 3 Kapitalirent	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Viitvõlad	10
Lisa 6 Omakapitali muutuste aruanne	11
Juhatuse kinnitus aastaruandele	12
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	13

Üllar Ristioja



3

juhatuse liige

21.12.2006

OÜ Väimela Soojus

TEGEVUSARUANNE

OÜ Väimela Soojus , registrikood 10191062 .

OÜ Väimela Soojus majandusaasta algus on 01.juuli ja lõpp 30.juuni.

Põhitegevusalaks on veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine.

Teenus osutati Eestis.

Osaühingu aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 1322365 EEK ja kulud kokku 1230226 EEK. Aasta lõppes kasumiga 90037 EEK.

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 483363 EEK , keskmine töötajate arv 5 .

Osaühingu juhatus koosneb 1 liikmest.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast.Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Üllar Ristioja



juhatuse liige

KASUMIARUANNE

21. 12. 2006

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Realiseerimise netokäive	1321905	1291328
Muud äritulud	460	587
Kokku äritulud	1322365	1291915
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	625233	711905
Mitmesugused tegevuskulud	69920	80963
Tööjõukulud		
a) palgakulu	362422	375502
b) sotsiaalmaksud	119599	123916
c) töötuskindlustus	1342	1878
Tööjõukulud kokku	483363	501296
Kulum		
a) põhivara kulum	51275	39472
Kulum kokku	51275	39472
Muud ärikulud	435	24
Kokku ärikulud	1230226	1333660
ÄRIKASUM, KAHJUM		
Finantskulud	2209	0
Finantstulud	107	0
Ärikasum, kahjum	90037	-41745
Aruandeperioodi kasum, kahjum	90037	-41745

Üllar Ristioja

Juhatuse liige

21.12.2006

BILANSS**AKTIVA**

Käibevara	30.06.06 Perioodi lõpuks	30.06.05 Perioodi alguseks
Raha ja pangakontod		
Kassa	27158	10240
Pank	95697	64107
Raha ja pangakontod kokku	122855	74347
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved (4)	142780	111898
Nõuded ostjate vastu kokku	142780	111898
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (1)	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2458	3279
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	2458	3279
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	21000
Mitmesugused nõuded kokku	0	21000
Ettemaksud hankijatele	0	0
Käibevara kokku	268093	210524
Materiaalne põhivara jääkmaksumuses		
Muu inventar, sisseseade jm. jääkmaksumuses (2)	19495	9340
Masinad ja seadmed	247965	105056
Ehitised	67040	74240
Materiaalne põhivara kokku	334500	188636
Põhivara kokku	334500	188636
AKTIVA KOKKU	602593	399160

Üllar Ristioja



juhatuse liige

PASSIVA

21.12.2006

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil (3)	39699	0
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	136921	119087
Võlad hankijatele kokku	136921	119087
Maksuvõlad (1)	39423	47340
Ostjate ettemaksed		0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele (5)	43776	48739
Muud viitvõlad	2000	0
Viitvõlad kokku	45776	48739
Lühiajalised kohustused kokku	261819	215166
Pikaajalised kohustused		
Kapitalirent (3)	66743	0
Kohustused kokku	328562	215166
Omakapital		
Osakapital	50000	50000
Kohustuslik reservkapital	20881	20881
Eelmiste perioodide kasum, kahjum	113113	154858
sh. dividendidelt kinnip. tulumaks	-32067	-32067
Aruandeperioodi kasum	90037	-41745
Omakapital kokku (6)	274031	183994
Passiva kokku	602593	399160

Üllar Ristioja

juhatuse liige

OÜ Väimela Soojus

21.12.2006

RAHAVOOD

30.06.06 30.06.05

A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest

Puhaskasum, kahjum	+90037	-41745
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	-30882	-4260
Viitvõlad	-2963	+14649
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+821	-1981
Mitmesugused nõuded (lühiajalised ja pikaajalised)	+21000	+95000
Võlad hankijatele	+17834	+6301
Maksuvõlad	-7917	+13816
Kasum põhivara müügist	-822	-3667
Põhivara amortisatsioon	+51275	+39472
Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+138383	+117585

B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest

Seadmete ja muu põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-67775	-38046
Põhivara müügist laekunud raha	+9322	+9500
Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-59453	-28546
Kokku ettevõtte netorahavoog (A + B) (suurenemine +, vähenemine -)	+78930	+89039

C. Rahavoog finantseerimisest

Makstud dividende	0	-100000
Kapitalirendi tagasimaks	-30422	
Kokku netorahavoog finantseerimisest	-30422	-100000

E. Rahajäägi muutus

Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul	74347	85308
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi Lõpul	+122855	+74347
Ettevõtte rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	+48508	-10961

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Üllar Ristioja

7

juhatuse liige

21.12.2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Väimela Soojus kasutab kasumiaruande skeemi nr.1
Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha kajastame bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 30.06.06.

Rahavoo aruande äritegevuse osa on koostatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest on kajastatud otsesel meetodil.

Üllar Ristioja



Juhatusel liige

Lisa 1

21.12.2006

MAKSUDE ARVESTUSE LIIKUMINE

Maksuliik	30.06.06		30.06.05	
	Ettemaks	võlg	Ettemaks	võlg
Isiku tulumaks	-	11022	-	13230
Sots.m.	-	22184	-	24989
Käibemaks	-	4940	-	7347
Ettevõtte tulumaks	32067	-	32067	-
Arvest.töötusk.	-	582	-	375
Kinnip.töötusk.	-	11	-	757
Kogumispens.	-	684	-	642
KOKKU	33902	39423	32067	47340

Maksuviiviste võlga ei ole.

Lisa 2

PÕHIVARAD

	Aasta alg. Ost		Välja-		aasta lõpuks		Amor-		kulum aku-		Jääkm.	
	soetusm.		minek		soetusm.		tisats.		muleeritud		30.06.06	
Inventar	54143	12703	37673	29173	2547	-9678	19495					
Masinad ja seadmed	238914	192934	14000	417848	41528	-169883	247965					
Hooned	90000			90000	7200	-22960	67040					
Kokku	383057	205637	51673	537021	51275	-202521	334500					

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta. Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljamineku kuul.

Üllar Ristioja

juhatuse liige

KAPITALIRENT

21.12.2006

Soetatud auto soetusmaksumuses	138864
Aruandeaasta kulum	11570
Akumuleeritud kulum	11570
Majandusaastal tasutud rendivõlg	30422
Tasutud intressid	2209
Seis 30.06.06	106442
Intress	EURIBOR+1,9%
Lõplik tasumise tähtaeg 15.01.2009	

Lisa 4**NÕUDED OSTJATE VASTU**

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 142780 krooni (Jaagumäe talu 8909 krooni, Andsumäe KÜ 6222 krooni, Väimela POÜ 12453 krooni, Ruusmäe 15670 krooni, ülejäänud summa 99526 krooni jaotub 119 kliendi vahel). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 142780 krooni on vormistatud mais ja juunis 2006.a. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud.

Lisa 6**VIITVÕLAD**

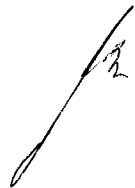
	30.06.06	30.06.05
--	----------	----------

Võlad töövõtjatele:

Töötasu	26782	25092
Puhkustasude reserv	16994	23647
Kokku	43776	48739

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena (võlad töövõtjatele) .

Üllar Ristioja



juhatuse liige

21.12.2006

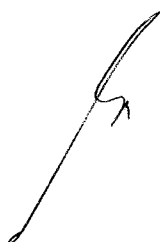
OÜ Väimela Soojus

Lisa 6

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa - Kapital	Kohustust. reservkapital	Dividend. jaotamine	Jaotamata kasum+ kahjum-	Kokku
Seisuga 30.06.05	50000	20881		+154858	+225739
Dividendide maksmine				0	0
2004/2005 a kahjum(-)				-41745	-41745
Seisuga 30.06.05	50000	20881		+113113	183994
Dividendide maksmine					
2005/2006 a. kahjum				+90037	+90037
Seisuga 30.06.06	50000	20881		203150	+ 274031

Üllar Ristioja



juhatuse liige

21.12.2006

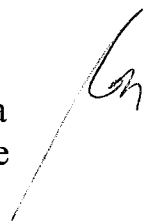
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-14 toodud OÜ Väimela Soojus 2005/2006a.

raamatupidamise aastaaruanne :

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Üllar Ristioja
Juhatuse liige



21.12.2006

OÜ Väimela Soojus

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	113113
2002/2003. aruandeaasta kasum	+90037
Kgunenud kasumist dividendide maksmine	0
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	203150
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	203150

Üllar Ristioja



juhatuse liige

21. 12. 2006

OÜ Väimela Soojus

OÜ Väimela Soojus osanikud:

Üllar Ristioja juhatuseliige, elukoht Võru vald Võru maakond, isikukood 35811276513, osakapital 50 000 kr

Üllar Ristioja



juhatuse liige