

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

AKTSIASELTS HALJALA SOOJUS

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusala: soojusenergia tootmine; auru, külma ja kuuma veega varustamine;
kanalisatsioon

Juriidiline aadress: Rakvere mnt.11, Haljala, Lääne-Virumaa 45301

Äriregistri nr. 10247300

Telefon: 32 59575

Faks: 32 59767

E- post: hsoojus@hotmail.ee

Tegevjuht: juhatuse liige Aivar Maurer
tel.: 56 637 713

Audiitor: Marve Morgen
tel.: 32 57254

Aruandeaasta algus: 01.01.2004

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2004

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- audiitori järeldusotsus
- kasumi jaotamise ettepanek
- üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

SISUKORD

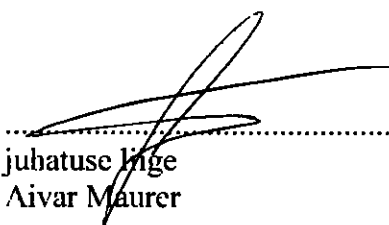
Tegevusaruanne	2
Raamatupidamise aastaaruanne	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded	
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1.Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2.Aktsionäride nimekiri.....	10
Lisa 3.Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.....	11
Lisa 4.Varud.....	11
Lisa 5.Materiaalse põhivara liikumine.....	12
Lisa 6.Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	13
Lisa 7.Muud viitvõlad.....	13
Lisa 8.Pikaajalised võlakohustused.....	13
Lisa 9.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud/tulud.....	13
Lisa 10.Müügitulu.....	14
Lisa 11.Bilansivälised varad.....	14
Lisa 12.Tehingud seotud osapooltega.....	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	15

AS Haljala Soojus
10.03.2005
Maurer

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

AS Haljala Soojus juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega /Eesti RP seadus/
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Haljala Soojus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. AS Haljala Soojus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


juhatuse liige
Aivar Maurer

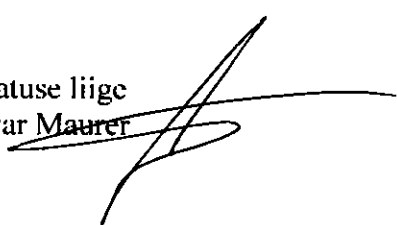
10.03.2005
allkirjastamise kuupäev

Kõikide arvutuste kontroll
10.12.2004
maap

RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.DETSEMBER 2004.A.

		Kroonides (komakohata)	
		Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Lisa		31.12.2004	01.01.2004
VARAD			
<u>KÄIBEVARA</u>			
Raha ja pangakontod		1200969	1172697
Nõuded ostjate vastu		1029730	1199151
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-	-95300
Muud nõuded		-	1007
Viitlaekumised intressid		3065	2516
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6	16982	18953
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	30032	1704
Tooraine ja materjal	4	204052	122344
<u>KÄIBEVARA KOKKU</u>		2484830	2423072
<u>PÕHIVARA</u>			
MUUD PIKAAJALISED NÕUDED			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu KIK	9	102814	-
MATERIAALNE PÕHIVARA/soetusmaksumuses/			
Maa ja ehitised		5549404	4908154
Masinad ja seadmed		2618041	2565699
Muu materiaalne põhivara		45618	29118
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-4565367	-4236469
<u>MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</u>	5	3647696	3266502
<u>PÕHIVARA KOKKU</u>		3750510	3266502
 VARAD K O K K U		 6235340	 5689574

juhatuse liige
Aivar Maurer



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed

järgmisel perioodil	8	290160	290160
Tarnijatele võlad		200316	296867
Maksuvõlad	3	89642	70466
Võlad töövõtjatele		131504	107037
Muud viitvõlad	7	145	396
Remondireserv		273211	-

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

984978 764926

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Muud laenu krediidiasutustelt	8	1112636	1402796
Ettemakstud tulevaste perioodide tulu KIK	9	102814	-
Remondireserv		580320	580320

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

1795770 1983116

KOHUSTUSED KOKKU

2780748 2748042

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses		2500000	2500000
Kohustuslik reservkapital		250000	81814
Elumiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		191532	-
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		513060	359718

OMAKAPITAL KOKKU

3454592 2941532

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

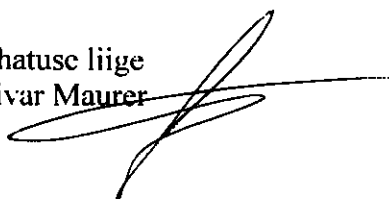
K O K K U 6235340 5689574

juhatuse liige
Aivar Maurer

KASUMIARUANNE SKEEM 1

	Kroonides (komakohata)	
	Aruande	Eelmisel
	majandusaastal	majandusaastal
	01.01.2004	01.01.2003
	31.12.2004	31.12.2003
MÜÜGITULU	6822983	7164580
MUUD MÜÜGITULUD	1141	1106
Kaubad, toore materjal ja teenused	-4110553	-4590473
Muud tegevuskulud	-549511	-576627
Tööjõu kulud kokku	-1062932	-992900
s.h. palgakulu	-797560	-743393
sotsiaalmaks	-261412	-245784
töötuskindlustusmaks	-3961	-3724
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-391898	-394491
Muud ärikulud	-191280	-245051
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	517950	366144
FINANTSTULUD, -KULUD	-4890	-6426
Muud intressi- ja finantstulud	3230	2971
Kahjum valuutakursi muutusest	-164	-
Intressikulud	-7956	-9397
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	513060	359718
TULUMAKS	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	513060	359718

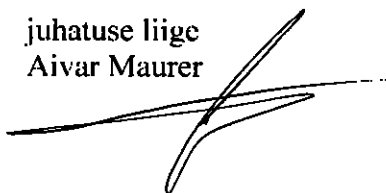
juhatuse liige
Aivar Maurer



RAHAVAOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)

	2004.a.	2003.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	+513060	+359718
KORRIGEERIMISED		
Põhivara amortisatsioon	+391898	+394491
Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest	-2100	+2039
VARA (v.a.raha) JÄÄKIDE MUUTUS		
Nõuded ostjate vastu	+74121	+235398
Mitmesugused nõuded	+1007	+3219
Viitlaekumised	-549	-2516
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+1971	+2004
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-28328	+10847
Varud	-81708	-51
Pikaajaline nõue (KIK)	-102814	-
KOHUSTUSTE JÄÄKIDE MUUTUS		
Võlakohustused	-	-39110
Võlad tarnijatele	-96551	-35896
Maksuvõlad	+19176	-11386
Viitvõlad	+24216	-2284
Lühiajalised eraldised remondireserv	+273211	-
Pikaajalised eraldised remondireserv	-	+290160
Pikaajalised eraldised (KIK)	+102814	-
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+1089424	+1206633
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad	-	+39110
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad	-773092	-593181
Põhivara müügitulu	+2100	-
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-770992	-554071
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks	-290160	-290160
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-290160	-290160
<u>KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD</u>	+28272	+362402
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Raha ja raha ekvivalendid per.alguses	1172697	810295
Raha ja raha ekvivalendid per.lõpus	1200969	1172697
<u>RAHA JA EKVIVALENTIDE MUUTUS</u>	+28272	+362402

juhatuse liige
Aivar Maurer

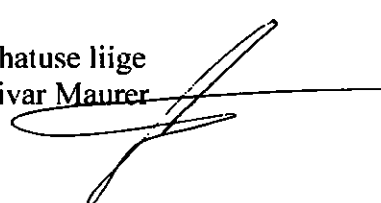


Maurer

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aksia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsember 2002	2500000	25333	56481	2581814
Aruandeperioodi puhaskasum			359718	359718
Reservkapitali suurendamine		56481	(-56481)	
Saldo 31.detsember 2003	2500000	81814	359718	2941532
Aruandeaasta puhaskasum			513060	513060
Reservkapitali suurendamine		168186	(-168186)	
Saldo 31.detsember 2004	2500000	250000	704592	3454592

juhatuse liige
Aivar Maurer



LISA 1.AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

2004.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AS Haljala Soojus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja avelduskontode jääke.

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi. Juhatuse ettepanekul ja nõukogu otsusel kantakse lootusetud võlad aastalõpu seisuga kuludesse.

Nõudeid hinnatakse majandusaasta lõpus.

Põhivarad on vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 30 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja otsestest veokuludest. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kantakse kasutusse võtmise hetkel täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt koguseliselt ja inventeeritakse majandusaasta lõpus.

Põhivara inventeeritakse majandusaasta lõpul.

Põhivarade amortisatsiooni määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus. Minimaalseks kasulikuks tööeaks on 2,5 aastat.

Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamise kuust. Amortisatsiooni arvestatakse igal kalendrikuul. Kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega.

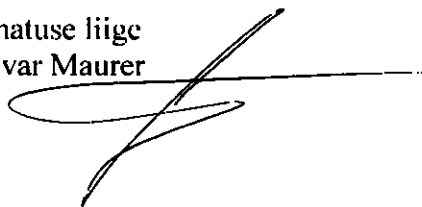
Amortisatsioonimäär hoonetel ja rajatistel on 8%, masinatel, seadmetel, inventaril ja veovahenditel 20-40%.

Maaüksused on kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Rahavoogude koostamisel kasutatakse kaudset meetodit.

2003 majandusaasta kasumijaotusega suurendati reservkapital nõutud määrani so 10% aktsiakapitalist.

juhatuse liige
Aivar Maurer



LISA 3.MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

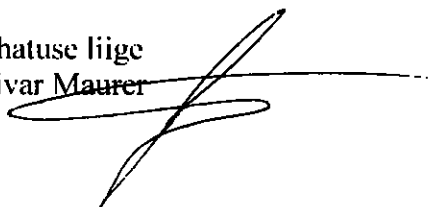
Maksuliik	Jääk 31.12.2004		Jääk 31.12.2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
1.Üksikisiku tulumaks	-	32038	-	25718
4.Käibemaks	30032		1704	-
5.Sots.maks	-	53825	-	42063
6.Tööandja töötus-kindlustusmaks 0.5%	-	814	-	637
7.Töövõtja töötus-kindlustusmaks 1%	-	1419	-	1074
8.Kohustuslik kogumispension	-	1546	-	974
KOKKU	30032	89642	1704	70466

LISA 4.VARUD

	Jääk 31.12.2004	Jääk 31.12.2003
Tooraine ja materjal	204052	122344
KOKKU	204052	122344

Varusid hinnatakse FIFO meetodil.

juhatuse liige
Aivar Maurer



Handwritten signature/initials in the top right corner.

LISA 5.MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	4908154	2565699	29118	7502971
Soetamine	641250	115342	16500	773092
Mahakandmine(-)	-	-63000	-	-63000
Soetusmaksumus 31.12.2004	5549404	2618041	45618	8213063
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	2400335	1808095	28039	4236469
Aruandeaastal arvestatud kulum(+)	253291	132678	3829	389798
Kulum müügil(-)	-	-60900	-	-60900
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	2653626	1879873	31868	4565367
Jääkmaksumus 31.12.2003	2507819	757604	1079	3266502
Jääkmaksumus 31.12.2004	2895778	738168	13750	3647696

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.

Vara loetakse põhivaraks alates 30 000.-

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-väärtusega) oli AS Haljala Soojus raamatupidamises seisuga 31.12.2004.a. arvel soetusmaksumuses 2902658 EEK. 31.12.2003.a. seisuga oli see summa 1782015 EEK.

juhatuse liige
Aivar Maurer

Handwritten signature of Aivar Maurer.

LISA 6. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

1. Kindlustusmaksed

Kindlustusfirma	Kindlustusliik	Summa
1.1. Ergo kindlustus	Tööandja komplekskindl.	1263
1.2. Salva kindlustus	Varakindlustus	6489
1.3. Seesam kindlustus	Kaskokindlustus	3799
1.4. Salva kindlustus	Liikluskindlustus	1237

2. Tellitud ajalehed ja ajakirjad 4194

KOKKU 16982

LISA 7. MUUD VIITVÕLAD

Sisaldab ettevõtte võlga aruandvatele isikutele summas 145 EEK.

LISA 8. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Saadud pikaajalised laenud

Lacnuandja	Laenu saldo	sh pikaajaline osa	sh lühiajaline osa	Maksetähtaeg	Intressimäär
1. AS Viru Õlu	1402796	1112636	290160	01.05.2009	intressita

Kuna laen on saadud teiselt ettevõttelt intressita ja laenu tagasiarvestus toimub teenusega tasaarvelduse teel, ei ole laenu pikaajalist osa diskonteeritud.

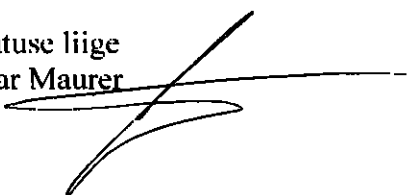
LISA 9. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD/TULUD

ISPA Tehnilise Abi Lääne- Viru Veemajandusprojekti raames kasusaajana tasatud omaosaluse esimene makse summas 102814 EEK. (60% kogu omafinantseeringust)

Esitatud makseteatisel alusel kaasfinantseerijalt Haljala Vallavalitsus saadud sihtfinantseeringuna 102814 EEK.

Järgmine makse toimub märtsis 2006. Nõue ja kohustus on bilansis kajastatud pikaajalistena.

juhatuse liige
Aivar Maurer



LISA 10.MÜÜGITULU

Müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Piirkond	2004	2003
Eesti	6822983	7164580

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusala	2004	2003
Tooted	6766780	7117560
Teenused	56203	47020
KOKKU	6822983	7164580

LISA 11.BILANSIVÄLISED VARAD

11.septembril 2001.a. sõlmisid AS Haljala Soojus ja AS Viru Õlu ehitise pandilepingu, milles pantijaks on AS Haljala Soojus ja pandipidajaks AS Viru Õlu. Pandi esemeks on pantija omandis olev Haljala aleviku puhastusseadmete rek.I ch.jrk. Pandi eseme koormamine ei ole keelatud või piiratud ühegi kohustuse ega määрусega, lepingu või muu dokumendiga, mille pooleks pantija on või mis on pantijale siduv.

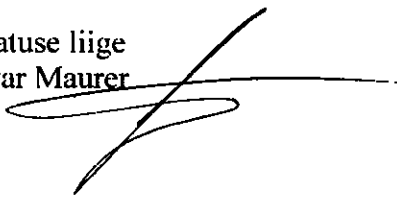
Pantija pandib pandipidajale ehitise pandilepingu alusel pandi eseme. millise pandiõigusega on tagatud pantija AS Haljala Soojus ja pandipidaja AS Viru Õlu vahel 15.12.1998.a. sõlmitud laenulepingust ning selle 30.09.1999.a. sõlmitud lisakokkuleppest ja 30.12.2000.a. sõlmitud lisakokkuleppest nr.2 laenusumma 2 553 000 EEK pandipidaja kõik nõuded pantija vastu, nii põhi- kui kõrvalnõuded, sealhulgas, kuid mitte ainult, intressid, viivised ja trahvid. samuti kõik nõuded, mis kaasnevad pandi eseme müümisega ja kinnistusraamatusse ümberregistreerimisega ja muud pandipidaja nõuded pantija vastu.

Ehitise pandilepingu sõlmimisega kustutati 16.09.1999.a. AS Viru Õlu kasuks sõlmitud kommerts-pandi seadmise leping.

LISA 12. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Osapooli nimetatakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoolle üle või olulist mõju teise osapoolle ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on näiteks: tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. AS-is Haljala Soojus tehinguid seotud osapooltega majandusaastal 2004 ei ole teostatud.

juhatuse liige
Aivar Maurer



JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

AS Haljala Soojus 2004.a. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud aktsionäride üldkoosolek
„04...“ ..mai.....2005.aasta otsusega, allkirjastamine „04...“ ..mai.....2005:

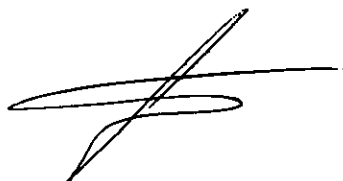
JUHATUSE KÕIK LIHKMED

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Aivar Maurer
juhatuse liige



10.03.2005

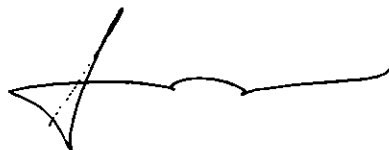
NÕUKOGU KÕIK LIHKMED

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Aare Vabamägi
nõukogu esimees



13.03.2005

Uno Alanurme
nõukogu liige



13.04.2005

Janek Leevand
nõukogu liige



13.04.2005a.

Peeter Orgmets
nõukogu liige



13.04.2005. a

Jaan Meerits
nõukogu liige

13.04.2005.a

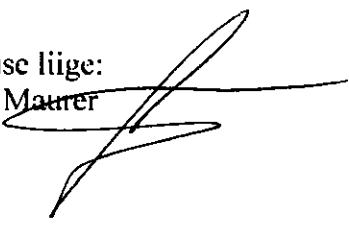
KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

1.Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk	191532
2.Aruandeaasta kasum (-kahjum)	513060

Jaotuskõlblik kasum kokku	704592
---------------------------	--------

AS Haljala Soojus juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jätta kasum jaotamata.

juhatuse liige:
Aivar Manner



Eesti väärtpaberite keskregister

Aktsiaraamatud

Emitent: AS Haljala Soojus
Registrikood: 10247300
Väärtpaberi nimi: Haljala Soojus aktsia
ISIN: EE3100025396
Väärtpaberite arv kokku: 25 000
Nimiväärtus: 100 EEK
Seisuga: 08.03.2005 08:00

Omaniku nimi ▼	Isik./reg.kood ▼	Aadress ▼	Saldas ▼	Osalus ▼
HALJALA VALLAVALITSUS	75013144	RAKVERE 3 HALJALA, LÄÄNE-VIRUMAA 45301, Eesti	25 000	100,0000%

Ridu kokku: 1

Raporti lõpp

AS HALJALA SOOJUS

HALJALA VALD
LÄÄNE-VIRUMAA

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud **AS HALJALA SOOJUS** 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 2 kuni 14.

Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus.

Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

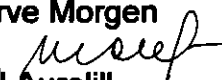
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruandes ei sisaldu olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud **AS HALJALA SOOJUS** raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt majandusaasta finantsseisundit seisuga 31.12.2004. ja siis lõppenud majandusaasta tulemust ja rahavoogusid.

Marve Morgen


OÜ Aurelill

vannutatud audiitor

20.03.2005

AKTSIASELTS HALJALA SOOJUS

Lääne-Virumaa, Haljala, Rakvere mnt. 11

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Haljalas

04. mai 2005.a

Koosoleku algus kell 13.00, lõpp kell 13.30.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 35 lõike 3 alusel teostab aktsionäri õigusi Haljala Vallavalitsus.

Üldkoosolekust (edaspidi tekstis koosolek) võtavad osa Haljala Vallavalitsuse liikmed Jüri Sikkut, Kaja Roolah, Õie Kelder ja Sulev Kiviberg. Puuduvad Uno Alanurme, Toomas Põldmaa ja Sirje Kiviberg. Koosolekust osavõtjate nimekiri protokollile juurde lisatud.

Koosolekust võtavad osa AS Haljala Soojus nõukogu esimees Aare Vabamägi ja juhatuse liige (juhataja) Aivar Maurer.

Koosolekut juhatab Jüri Sikkut ja protokollib Urmas Punga

P ä e v a k o r d:

1. AS Haljala Soojus 2004 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. AS Haljala Soojus 2004.a. kasumi jaotuse ettepaneku kinnitamine.
3. Audiitori kinnitamine 2005 majandusaastaks.

Päevakorrapunkt nr.1

AS Haljala Soojus 2004 majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekande AS Haljala Soojus 2004 majandusaasta aruande kohta teeb nõukogu esimees Aare Vabamägi.

AS-i Haljala Soojus 2004 majandusaasta tulemuseks kujunes kasum 513 060 krooni. Suurematest töödest teostati 2004 majandusaastal 156 m pikkuse soojustrassi ja 90 m pikkuse veetrassi väljavahetamine Haljala alevikus. Nimetatud tööde teostamiseks kulus 641 250 krooni. Lisaks eelpoolnimetatule täiendati Haljala katlamaja katelde juhtimisautomaatikat ja renoveeriti osaliselt hoonete katuseid.

Küsimusi ettekandjale majandusaasta aruande kohta esitasid Jüri Sikkut, Õie Kelder ja Sulev Kiviberg.

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada juhataja poolt esitatud 2004 majandusaasta aruanne.

O T S U S T A T I:

Kinnitada AS Haljala Soojus 2004 majandusaasta aruanne (juurdse lisatud).

Hääletuse tulemus: poolt 25 000 häält.

Päevakorrapunkt nr.2

AS Haljala Soojus 2004. a. kasumi jaotuse ettepaneku kinnitamine.

Juhataja poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku esitab üldkoosolekule Aare Vabamägi.

AS-i Haljala Soojus 2004 majandusaasta kasumiks kujunes 513 060 krooni. Koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga on jaotatv kasum kokku 704 592 krooni. Juhataja on teinud aktsionärile ettepaneku jätta kasum jaotamata. Selle ettepaneku on heaks kiitnud ka aktsiaseltsi nõukogu.

Ettevõtte likviidseid käibevarasid võiks kasutada omaosaluse tagamiseks abiprogrammides. Hetkel Kohalike Omavalitsuste Energiasäästu toetuskeemi Phare ESC 2003 raames on AS Haljala Soojus garanteerinud omaosaluse (vähemalt 10%) ulatuses ehk 194 410, 34 krooni tasumise. Samuti on AS Haljala Soojus garanteerinud projekti koostamise eest tasumise ning projektiga seotult käibemaksu tasumise omaosaluselt ning Euroopa Ühenduse osalt. Ka on tellitud uuring ja tööprojekt Haljala aleviku seni renoveerimata kskküttetrassidele.

OTSUSTATI:

Jätta AS-i Haljala Soojus 2004 majandusaasta kasum summas 513 060 (viissada kolmteist tuhat kuuskümmend) krooni jaotamata.

Hääletuse tulemus: poolt 25 000 häält.

Päevakorrapunkt nr.3

Audiitori kinnitamine 2005 majandusaastaks.

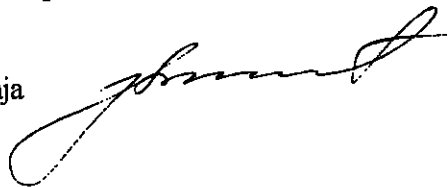
Ettekande teeb Aare Vabamägi. Audiitor Marve Morgen on andnud kirjaliku nõusoleku tema nimetamiseks AS-i Haljala Soojus audiitoriks.

OTSUSTATI:

Kinnitada AS-i Haljala Soojus audiitoriks 2005 majandusaastaks vannutatud audiitor Marve Morgen, isikukood 44105305239, elukoht Sõpruse 1-23 Vinni Vinni vald Lääne-Virumaa, audiitori tõend nr.76).

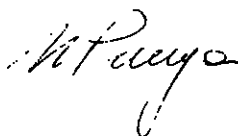
Hääletuse tulemus: poolt 25 000 häält.

Koosoleku juhataja



Jüri Sikkut

Protokollija



Urmas Punga

**AKTSIASELTS
HALJALA SOOJUS**

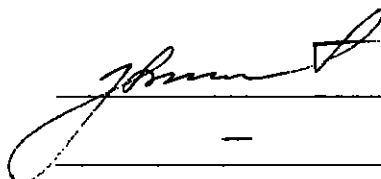
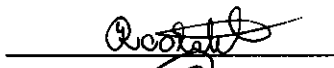
Üldkoosolekul osalenud Haljala Vallavalitsuse liikmete nimekiri

Haljalas

04. mai 2005.a.

Kõik AS Haljala Soojus 25 000 aktsiat kuuluvad Haljala vallale. Aktsiatest tulenevate häälte arv on 25 000.

1. Jüri Sikkut
2. Uno Alanurme
3. Kaja Roolah
4. Õie Kelder
5. Sulev Kiviberg
6. Sirje Kiviberg
7. Toomas Põldmaa


—

—

—
—
—

Koosoleku juhataja

Jüri Sikkut

Protokollija

Urmas Punga

