

Äriregistri

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr. 100462988

Lääne-Virumaa

Kadrina

Äriregistri nr.

10268985

Km.k.nr.EE100462988

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus

01.01.2002.a.

Majandusaasta lõpp

31.12.2002.a.

OÜ Kadrina Kommunaal

Tehnika 1-1 45201 Kadrina

Tegevdirektor Jaan Piirisalu

Telefon 20167

Põhitegevusala

kommunaalmajandus

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Aastaruande lisad:	
Lisa 1 arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused	7
Lisa 2 potentsiaalsed kohustused	7
Lisa 3 omakapital	7
Lisa 4 maksuvõlad	8
Lisa 5 realiseerimise netokäive	8
Lisa 6 materiaalne põhivara	9
Lisa 7 rahavoogude aruanne	10
Audiitori järeldusotsus	11
Kasum	12
Juhatuse allkirjad 2002.a majandusaasta aruandele	13

Juhatuse liige



2002.aasta tegevusaruanne.

Osaühingu põhitegevusalaks on korterelamute haldamine, soojuse, vee, kanalisatsiooni ja elektrienergia ostu-müügi vahendamine, kanalisatsiooni ja elektritööde teostamine, transportteenuse osutamine elanikkonnale ja omavalitsusele, 2002.aastal moodustati hallatavates majades korteriühisused ja nende liikmed valisid haldajaks OÜ Kadrina Kommunaal.

Realiseerimise netokäive kasvas aruandeaastal 448386 EEK võrra.

Põhivarast soetati traktor LT-16 ja liivapuistur kokku summas 39986 EEK.

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli 16.

Ettevõtte tööjõu kulu vähenes võrreldes eelmise aruande perioodiga 60352 EEK moodustades kokku 2002.a. 999423 EEK. Tegevjuhi töötasu koos tulumaksu ja sotsiaalmaksuga moodustas 139374 ja

Juhatuse töötasu koos sotsiaalmaksuga 17088 EEK.

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud Kadrina

Vallavalitsuse poolt 28. mail 2003. a.

korraldusega nr. 216

Juhatuse liige



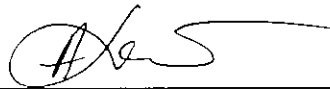
Juhatuse deklaratsioon

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

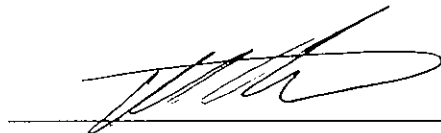
Vara ja kohustuste hindamisel on lähtutud konservatiivsetest alustest..
Juhatuse hinnangul on OÜ Kadrina Kommunaal jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

16.mai 2003.a.

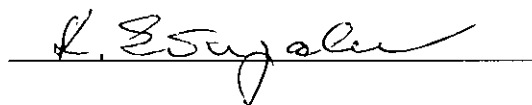
Aivar Lankei juhatuses esimees



Mati Käbin juhatuses liige



Kaarel Einpalu juhatuses liige



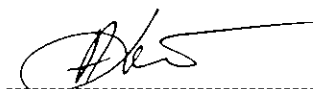
Juhatuses liige



**OÜ Kadrina Kommunaal raamatupidamisbilanss
2002.a.**

KÄIBEVARA	maj.a.lõpul	maj.a. algul
Raha ja pangakontod	1092740	502129
Nõuded ostjate vastu	1289147	1340618
Maksude ettemaksed	-	176
Ettemaksed hankijatele	911	716
käibevara kokku	2382798	1843639
 PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	1316192	1316192
Masinad ja seadmed	486585	446600
Muu inv. töörr. seadmed	190407	190407
Akum. põhivara kulum	-1338039	-1181668
põhivara kokku	655145	771531
 AKTIVA KOKKU	3037943	2615170
 KOHUSTUSED		
Ostjate ettemaksed	-	41988
Hankijatele tasumata arved	840047	880964
Maksuvõlad	136434	7810
Võlad töövõtjatele	81004	81682
Muud viitvõlad	19640	17435
Lühiaj. Kohust. Kokku	1077125	1029879
Kohustused kokku	1077125	1029879
 OMAKAPITAL		
Osakapital	500000	500000
Reservkapital	2087985	2087985
Eelmiste per.kahjum	-1002694	-1118106
Ar.aasta kas.(-kahjum)	375527	115412
Omakapital kokku	1960818	1585291
 PASSIVA KOKKU	3037943	2615170

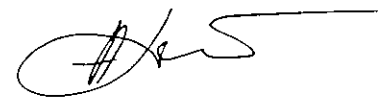
Juhatuse liige



Kasumiaruanne

Äritulud	2002.a	2001.a
Realiseerimise netokäive	8141073	7692687
Põhivara müük	-	31780
Muud äritulud	-	32145
Äritulud kokku	8141073	7756612
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjalid, teenused	6318490	5938211
Mitmesugused tegevuskulud	285338	502931
Tööjõu kulud	999423	1059775
palgakulu	746564	795925
sotsiaalmaks	249120	263597
töötuskindlustus	3739	253
Kulum ja allahindlus	156371	127580
Muud ärikulud	9740	20434
Ärikulud kokku	7769362	7648931
Tegevuskasum (-kahjum)	371711	107681
Finantstulud	3816	16083
Finantskulud (intressikulud)	-	8352
Kasum (-kahjum) maj.teg-st	375527	115412
Kasum (-kahjum) enne tulum-mist	375527	115412
Puhaskasum (- kahjum)	375527	115412

Juhatuse liige



Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused

Arvestuspõhimõtetes muudatusi ei ole. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvateks. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Kasumiaruande koostamisel on jätkuvalt kasutatud skeem 1.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Kadrina Kommunaal vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on OÜ Kadrina Kommunaal jätkuvalt tegutsev äriühing.

Lisa 2.

Potentsiaalsed kohustused.

Potentsiaalsetest kohustustest on seisuga 31.12.2002.a. ettevõttel puhkusekohustus töötasu osas 21654 kr. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – majandusaasta lõpul. Kasumiaruandes kajastatakse puhkusekohustus kuluna ning bilansis on ta kirjel lühiajalised kohustused töövõtjate ees.

Lisa 3

Omakapital.

Osakapitali suurus 500000 EEK, reservkapital 2087985 EEK, eelmiste perioodide kahjum 1002694 ja aruandeaasta kasum 375527 krooni.

Juhatus liige



Maksuvõlad.

Bilansis on maksuvõlad	31.12.2002.	31.12.2001.
Käibemaks	136434	7810
Kokku	136434 EEK	7810 EEK

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive oli 2002. aastal 8141073 krooni, mis ületas eelmise aasta käibe 448386 krooni võrra. Käive suurenemine tulenes elanikele edasi müüdud elektri mahu kasvust ja halduskulu tõusust remontfondi osas.

Põhiosa realiseerimise netokäibest moodustavad elamute haldamisega seotud teenused, soojuse ja elektri müük elanikkonnale ja asutustele.

Realisatsioon tegevusalade lõikes Eestis:

	2002.a.	2001.a.
Elamumaj haldus	4874743	4685031
Transporttööd	362234	375900
Saun	121364	156420
Elektri müük	2782732	2475336
Kokku	8141073	7692687

Juhatuse liige



Materiaalne põhivara 2002.a.(soetusmaksumuses)

	Aasta algul	Pv. ost.	Pv. müük	Pv.maha kandmine	Aasta lõpul	Akum.. kulum
Hooned,ehitised	456040	-	-	-	456040	157202
Rajatised	860153	-	-	-	860153	746431
Mas.,seadmed	446599	39986	-	-	486585	252414
Inventar	190407	-	-	-	190407	181992
Kokku	1953199	39986	-	-	1993185	1338039

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne. Väheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 6000 krooni. Amortisatsiooni normid on rühmade lõikes järgmised:

hooned, ehitised	1,2% - 6,5 %
rajatised	3,2% - 10 %
masinad, seadmed	10 % - 35 %
inventar	7 % - 50 %

Põhivarast osteti aruandeperioodil traktor LT-16 maksumusega 27273 EEK ja liivapuistur maksumusega 12713 EEK

Juhatuse liige



Rahavoogude aruanne

	2002.a	2001.a
Kasum (- kahjum)	375527	115412
Põhivara kulum	156371	127580
Kahjum põhivara likvid.	-	12928
Kasum põhivara müügist	-	-31780
Käibevara jääkide muutusest	51452	-305391
Lühiaj. kohust. jääkide muut.	47247	247262
Kokku	630597	166011
Põhivara soetamine	-39986	-367077
Laekumised põhiv. müügist	-	31780
Investeermisest kokku	-39986	-335297
Tasutud kap. rendi makseid	-	- 12263
Finantseerimisest kokku		-12263
Rahajäägi muutus	590611	-181549

Juhatuse liige



FRAUMEL

Audiitori järeldusotsus OÜ KADRINA KOMMUNAAL osanikele.

Oleme kontrollinud OÜ KADRINA KOMMUNAAL 31. detsembril 2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 10. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002. aasta finantstulemuseks 375 527.- krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 3 037 943.- krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ KADRINA KOMMUNAAL finantsseisundit seisuga 31. detsember 2002 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

19.05.2003.a., Rakveres


EESTI VABARIIGI
VANNUTATUD AUDIITOR
MARGIT KESKÜLA
TUNNISTUS NR. 305

Kasumi jaotamise ettepanek

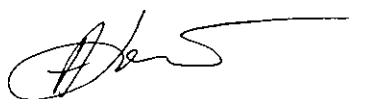
OÜ Kadrina Kommunaal

kahjum 31.12.2001.a. seisuga -1002694
2002.a. puhaskasum 375527

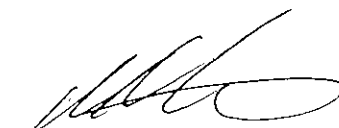
Kasum koosneb elamute remontfondi kogutud rahast 163094 EEK, mis on iga maja kohta eraldi summaliselt välja toodud majandusaasta analüüsis ja kasumist majandustegevusest summas 212433 EEK.

Remontfondi raha kasutamise otsustab iga konkreetne korteromanike ühisus eesotsas maja nõukoguga.

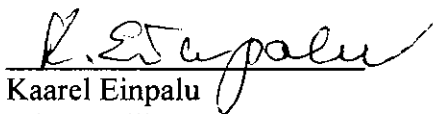
Majandustegevusest tekkinud kasumiga kaetakse eelmiste perioodide kahjumit. Eelmiste perioodide kahjumiks jääb seisuga 01.01.2003.a -790261 EEK.



Aivar Lankei
Juhatuse esimees



Mati Käbin
Juhatuse liige



Kaarel Einpalu
Juhatuse liige

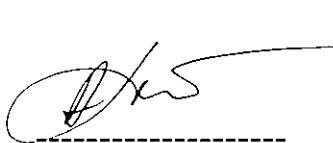
Juhatuse liige



Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

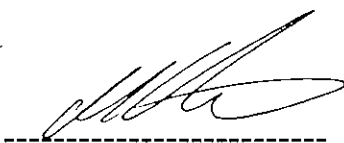
OÜ Kadrina Kommunaal majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest.

16.mai 2003.a.



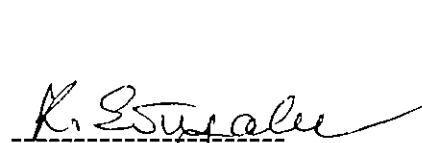
Aivar Lankei

Juhatuse esimees



Mati Käbin

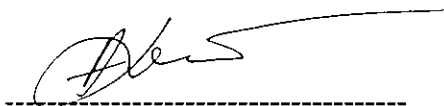
Juhatuse liige



Kaarel Einpalu

Juhatuse liige

Juhatuse liige



OÜ Kadrina Kommunaal osanike nimekiri seisuga 16.05.2003

<u>Osanike nimekiri</u>	<u>Osanike aadressid</u>	<u>Reg.nr.</u>	<u>Osade arv</u>	<u>Nimiväärtus</u>
Kadrina vald	Rakvere tee 14 Kadrina 45201 Lääne- Virumaa	59012783	1	500 000 EEK

OÜ Kadrina Kommunaal osakapitali suurus on 500 000 (viissada tuhat) EEK

Aivar Lankei
Juhatuse esimees

