

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

03.07.2006

1111 69461
El.

OÜ Rõuge Kommunaalteenus
reg.nr. 10353308
aadress: Rõuge vald
Võru maakond, 66201

Telef. 78 59278

Põhitegevusala: Soojuse tootmine ja müük

2005.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.05.a. kuni 31.12.05.a.

Juhatusel liige:



SISUKORD

03 -07- 2003

Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Lisad	7
Tegevusaruanne	10
Majandusaasta aruande allkirjadlisad	11

Juhatuse liige



03 -07- 2006

Juhatuse deklaratsioon

.....

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 10. juuni 2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Rõuge Kommunaalteenuse jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.05

OÜ Rõuge Kommunaalteenus

TARU HAAKONUS
TÖÖTUKOOL
TULU

03 -07- 2005

AKTIVA

KÄIBEVARA

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Raha ja pangakontod	12166	14347
	12166	14347
Muud nõuded ja ettemaksed	192765	126878
	192765	126878
Varud	2130	21807
KOKKU KÄIBEVARA	207061	163032

PÕHIVARA

	1	2
Materiaalne põhivara	721810	177454
	721810	177454
KOKKU PÕHIVARA	721810	177454

KOKKU AKTIVA

928871 **340486**

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Võlad hankijatele	51159	26835
	51159	26835
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	813	12163
Võlad töötetevõtjale	36815	20323
	36815	20323
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	88787	59321

NETOVARA

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Osakapital	45400	45400
Reservid	4540	4540
Ülekurs	56645	0
Akumuleeritud ülejääk	733499	231225
KOKKU OMAKAPITAL	840084	281165

KOKKU PASSIVA

928871 **340486**

Juhatus liige:



03 -07- 2003

TULEMIARUANNE

TEGEVUSTULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
	1	2
Kaupade ja teenuste müük	802086	643002
Muud äritulud	0	32151
KOKKU TEGEVUSTULUD	802086	675153
TEGEVUSKULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
	1	2
Majanduskulud	405426	241423
Muud kulud	24426	21767
Tööjõukulud	357675	305418
Põhivara amortisatsioon	26612	27681
KOKKU TEGEVUSKULUD	814139	596289
ARUANDEPERIOODI TULEM	-12053	78864
10. Finantstulud		
10d. Muud intressi- ja finantstulud	4	0
Kokku finantstulud	4	0
ARUANDEPERIOODI TULEM KOKKU	-12049	78864
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(KAHJUM)	-12049	78864

Juhatuse liige:



03 -07- 2005

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest

Aruandeperioodi tegevustulem

Korrigeerimised:

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Korrigeeritud tegevustulem

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus:

Muutus nõuetes ostjate vastu

Muutus maksudes

Muutus varudes

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku

Muutus võlgades hankijatele

Muutus võlgades töövõtjale

Muutus maksukohustus

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus

Rahavood põhitegevusest kokku

Laekunud muu finantstulu

Puhas rahavoog

-12053,07
26612
14558,93
-65898
10,56
19677
210,44
24324,43
17727
-12585,05
29466,38
-2185,13
4,05
-2181,08

Juhatuse liige:



03 -07- 2005

Aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2005	2004
Raha ja pangakontod	12 166	14 347
<u>Kokku</u>	<u>12 166</u>	<u>14 347</u>

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 192 765 krooni

Lisa 3. Varud

Varusid on 31.dets.2005.a. seisuga summas 2 130 krooni

Lisa 4. Hankijatele tasumata arved

Seisuga 31.dets.2005.a on tasumata arveid hankijatele summas 51 159 krooni

Lisa 5. Viitvõlad

Töötajate võlgadena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud,kuid väljamaksmata
töötasu summas 36 815 krooni

Müügitulu

	2005	2004
arveldused üürnikega	802 086	643 002
muud äritulud	0	32 151
kokku	802 086	675 153

Juhatuse liige:



Omakapitali muutuse aruanne

03 -07- 2006

	Osakapital	Kohustuslik	Ülekurss	aruandeaasta	kokku
		reservkapital		kasum	
Seisuga 1.01.2004	45400	4540	0	84676	134616
2004.a.			0	231225	
seisuga 31.12.2004	45400	4540	0	231225	281165
Seisuga 01.01.2005	45400	4540	0	0	49940
2005.a.			56645	733499	
Seisuga 31.12.2005	45400	4540	56645	733499	840084

Juhatuse liige:



OÜ Rõuge Kommunaalteenus
 Põhivarad

03 -07- 2006

				2005	2005	
			10%	10%	Ümberhindlus	
Nimetus	hooned	masin	kulum	kulum		jääkm
						31.12.2005
maa ja ehit	35400		18143	3540	477613	491330
katlamaja	56645		5665	5665	93355	138670
Liiniseade		114900	48832	11490		54578
eelkolde karkass		46670	15709	4667		26294
tsirkulatsioonipump		12500	312	1250		10938
KOKKU	92045	174070	88661	26612	570968	721810

Juhatuse liige:



03 -07- 2006

TEGEVUSARUANNE

.....

OÜ RÕUGE KOMMUNAALTEENUS põhitegevuseks on kommunaalteenuste osutamine. Nendeks on: soojuse tootmine ja müük, prügimajandus, vee ja kanalisatsiooni teenused. Suurima käibega on soojuse tootmine ja müük. Majandusaasta netokäive oli 802086.- krooni. Investeeringuid 2005. a. ei tehtud. Majandusaasta lõpus toimus põhivarade ümberhindamine. Töötajate keskmine arv oli 5, nendest 4 katlakütjat ja juhataja.

OSANIKE NIMEKIRI

Rõuge Vallavalitsus

Rõuge Post

66201 Võrumaa

Reg. nr. 38002941

Osakapitali nominaalväärtus

45400.- krooni.

Juhatuse liige:



OÜ Rõuge Kommunaalteenuse juhatus on koostanud majandusaasta aruande ,mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

2005.majandusaasta aruanne on kinnitatud16.juuni..... 2006.a.

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
KIRJE TULNUD

03 -07- 2006

Juhatuse liikmed:

ENN VIIRA
Jaanus Rask
Piret Soe
Rein Puskop
Olev Mõttus

Uus
Juhk
Soe
Puskop
Mõttus