

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2005

12 lk 46746
.....
Ar

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

Telef. 78 59278

Põhitegevusala: Soojuse tootmine ja müük

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.04.a. kuni 31.12.04.a.

Juhatuse liige: 

30-06-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5-6
Kasumiaruanne skeem 1.....	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Lisad.....	10-11
Majandusaasta aruande allkirjad.....	12

Juhatuse liige: 

30-06-2005

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 643002.- krooni.

Töötajate keskmine arv oli 5, nendest 4 katlakütjat ja juhataja. Investeeringuid 2004. a. ei tehtud.

OSANIKE NIMEKIRI

Rõuge Vallavalitsus

Rõuge Post
66201 Võrumaa

Reg. nr. 38002941

Osakapitali nominaalväärtus
45400.- krooni.

Juhatuseliige:



30-06-2005

.....

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 ilmneseid kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 26. mai 2005 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

31.12.04

OÜ Rõuge Kommunaalteenus

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2005

AKTIVA

I KÄIBEVARA

		Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
1. Raha ja pangakontod			
1.1. Kassa	lisa 1	8878	12551
1.2. Pangakontod		5469	19456
Kokku 1. rühm		14347	32007
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1. Ostjatelt laekumata arved	lisa 2	126867	92687
3.3 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)			-19008
Kokku 3. rühm		126867	73679
4. Mitmesugused nõuded.			
4.4. Muud lühiajalised nõuded	lisa 3	11	9
Kokku 4. rühm		11	9
7. Varud			
7.1. Tooraine ja materjal	lisa 4	21807	2218
Kokku 7. rühm		21807	2218
KOKKU KÄIBEVARA		163032	107913

AKTIVA

II PÕHIVARA

		1	2
9. Materiaalne põhivara			
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	lisa 5	92045	92045
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		174070	164438
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		88661	63848
Kokku 9. rühm		177454	192635
KOKKU PÕHIVARA		177454	192635
KOKKU AKTIVA		340486	300548

Juhatuse liige: 

30-06-2005

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved	lisa 6	26835	22763
	Kokku 13. rühm	26835	22763
15. Maksuvõlad	lisa 7	12163	24559
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele	lisa 8	18328	17281
16.4. Muud viitvõlad		1995	1480
	Kokku 16. rühm	20323	18761
17. Lühiajalised eraldised		0	32164
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		59321	98247

PASSIVA

V OMAKAPITAL

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
22. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	45400	45400
26. Reservid	4540	4540
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	152361	141271
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	78864	11090
KOKKU OMAKAPITAL	281165	202301
KOKKU PASSIVA	340486	300548

Juhatuse liige:

Vu

KASUMIARUANNE skeem 1

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2005

ÄRITULUD

	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
1. Realiseerimise netokäive	643002	559935
2. Muud äritulud	32151	

KOKKU ÄRITULUD	675153	559935
-----------------------	---------------	---------------

ÄRIKULUD

	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	241423	238095
6. Mitmesuguse tegevuskulud	21767	22160

7. Tööjõukulud	305418	268606
7a. Palgakulu	228768	201503
7b. Sotsiaalmaksud	75494	66134
7c. Töötuskindlustus	1156	969

8. Kulum	27681	19984
8a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	27681	19984
9. Muud ärikulud		

KOKKU ÄRIKULUD	596289	548845
-----------------------	---------------	---------------

ÄRIKASUM	78864	11090
-----------------	--------------	--------------

10. Finantstulud		
10d. Muud intressi- ja finantstulud	0	0
Kokku finantstulud	0	0

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	78864	11090
---------------------------------	--------------	--------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM(KAHJUM)	78864	11090
--	--------------	--------------

Juhatus liige:



Omakapitali muutuse aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2005

	Osakapital	Kohustuslik	eelmiste	aruandeaasta	kokku
		reservkapital	per.kasum	kasum	
seisuga 1.01.2003	45400	4540	133618	-48942	134616
2003.a.			141271	11090	
seisuga 31.12.2003	45400	4540	141271	11090	202301
seisuga 01.01.2004	45400	4540	141271	11090	202301
2004.a.			152361	78864	
seisuga 31.12.2004	45400	4540	152361	78864	281165

Juhatusel liige:



7

RAHAVOOGUDE ARUANNE I

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood

	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Ärikasum	78864	11090
Äritegevusega korrigeerimine		
1.1. Korrigeerimine kulumiga	27681	19984
1.2. Muud viitvõlad	-43000	3233
1.3. Varude muutus	-19589	-2021
1.4. Ostjad	-53188	36563
1.5. Hankijate võlgnevuse muutus	4072	-44953
1.6. RAHA sissetulek äritegevusest	-5160	23896

2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
2.1. Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaksud)	-12500	0

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST

3. FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood

	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
--	--------------------	--------------------

RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST

RAHAVOOG KOKKU

	-17660	23896
--	--------	-------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL

	32007	8111
--	-------	------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL

	14347	32007
--	-------	-------

Juhatuse liige:



Aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	8 878	12 551
Pangakontod EEK	5 469	19 456
<u>Kokku</u>	14 347	32 007

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 126 867 krooni

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

	2003	2004
ettevõtte tulumaksu ettemaks	9	9
käibemaksu ettemaks	0	2

Lisa 4. Varud

Varusid on 31.dets.2004.a. seisuga summas 21 807 krooni

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kulum
31.12.2003	92 045	164 438	63 848
soetatud 2004		12 500	
kulum 2004			27 681
mahakantud 2004		-2 868	-2 868
31.12.2004	92 045	174 070	88 661

Lisa 6. Hankijatele tasumata arved

Seisuga 31.dets.2004.a on tasumata arveid hankijatele summas 26 835 krooni

9

Juhatuse liige:

[Handwritten signature]

30.06.2005

Lisa 7 Maksuvõlad

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud 2005.a.deklareeritud ja makstud maksud:

üksikisiku tulumaks	3 491
töötuskindlustusmaks	353
rendi tulumaks	240
kohustuslik kogumispension	295
sotsiaalmaks	7 784
kokku	12 163

Lisa 8. Viitvõlad

Töötajate võlgadena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata netopalk summas 18 328

Muudeks viitvõlgadeks on täitevbüroole makstav summa 1 995 krooni

Osakapital

Osaühingu osakapital on aruandeaastal olnud 45 400 krooni, see koosneb 454 osast nimiväärtusega 100 krooni.

Müügitulu

	2003	2004
arveldused üürnikega	559 935	643 002
muud äritulud	0	32 151
kokku	559 935	675 153

Kasumi jaotus

Eelnevate perioodide kasum	152 361 krooni
Aruandeaasta kasum	78 864 krooni
Jaotamata kasumi jääk	326 941 krooni

10

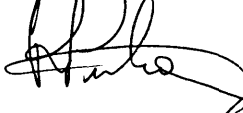
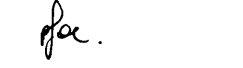
Juhatuse liige: 

30-06-2005

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

2004. majandusaasta aruanne on kinnitatud09. juuni..... 2005. a.

Juhatuseliikmed:

Joanus	Mark	
Rein	Püshop	
Olu	Mähes	
Piaet	Sae	
Enn	Süva	