

OÜ SANITERM

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKONN
KESKSE TÄHNIK

2003 MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

01.01.2003

17.02.19600

El.

Algus: 01.jaanuar 2003.a.

Lõpp: 31.detsember 2003.a.

Äriregistri kood : 10351746

Käibemaksukohuslase nr. EE100426694

Aadress: Jüri 46 Võru 65610

Telefon: 078-23-163

e-mail saniterm@estpak.ee

Põhitegevusala: Sanitaartechniliste toodete ja
elektritarvete müük

Omandivorm: Era

Juhatuse liikmed: Kalle Paal
Üllar Ristioja

Kontaktisik: Maiu Huul

Tel.078 23 163

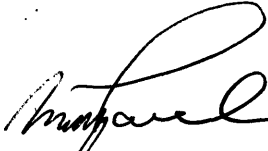
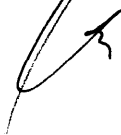
01.07.2004

MAJANDUSAASTA EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Saniterm majandusaasta aruanne (lk.4- 15) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Saniterm majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek
"27." juuni 2004

Juhatus:	juhatuse liige	Kalle Paal		"27." juuni 2004
	juhatuse liige	Üllar Ristioja		"27." juuni 2004

01.07.2004

OÜ Saniterm

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	6a
Rahavood	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Maksude arvestuse liikumine	9
Lisa 2 Põhivarad	9
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Pikaajalised nõuded	11
Lisa 6 Viitvõlad	10
Lisa 7a Lühiajalised nõuded	12
Lisa 7 b Lühi- ja pikaajalised nõuded krediidiasutuselt	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Muud äritulud	13
Juhatuse kinnitus aastaruandele	14
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	15

Kalle Paal



juhatuse liige

01.07.2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Saniterm, registrikood 10351746, kande kuupäev 16.12.1997.
OÜ Saniterm majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.
Põhitegevusalaks on sanitaartehniliste toodete ja elektritarvete müük.

KÄIVE

Osaühingu aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 2 400 572 EEK ja kulud kokku 2 273 756 EEK ehk 18% madalam võrreldes eelmise aastaga. Käibe langus tulenes suurenenud konkurentsist. Aasta lõppes kasumiga 106 350 EEK.

INVESTEERINGUD

2003.a.investeeriti kaupluseruumide soetamiseks 354 710 EEK

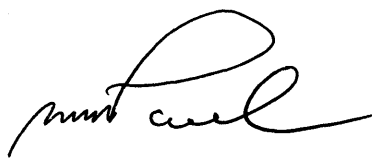
TÖÖTAJAD

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 236 972 EEK, keskmine töötajate arv 4. Osaühingu juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatusel liikmetele töötasu makstud ei ole.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Kalle Paal

 juhatuse liige

01.07.2004

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1.Realiseerimise netokäive	2400572	2907619
2.Muud äritulud	2346	2772
Kokku äritulud	2402918	2910391
ÄRIKULUD		
3.Kaubad,toore,materjal ja teenused	1859743	2270529
4.Mitmesugused tegevuskulud	152590	202184
5.Tööjõukulud		
a)palgakulu	177507	178650
b)sotsiaalmaksed	58577	58955
c)töötuskindlustus	888	893
Tööjõukulud kokku	236972	238498
6.Kulum		
a)põhivara kulum	23702	20813
Kulum kokku	23702	20813
7.Muud ärikulud	749	85
Kokku ärikulud	2273756	2732109
ÄRIKASUM,KAHJUM		
Finantskulud		
Intressikulud	22850	
Finantstulud		
Muud finantstulud	38	92
Ärikasum,kahjum	106350	178374
Aruandeperioodi kasum ,kahjum	106350	178374

Kalle Paal



Juhatuse liige

01.07.2004

OÜ Saniterm

BILANSS**AKTIVA**

Käibevara	31.12.03 Perioodi lõpuks	01.01.03 Perioodi alguseks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	14722	5353
Pank	-77430	3133
2. Raha ja pangakontod kokku	-62708	8486
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved (4)	89178	100528
Nõuded ostjate vastu kokku	89178	100528
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (1)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2048	1696
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	2048	1696
5. Varud		
Ostetud kaubad müügiks (3)	949318	983892
Varud kokku	949318	983892
Käibevara kokku	977836	1094602
6. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	354710	
Muu inventar, sisseseade jm. soetusmaksumuses (2)	104067	104067
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-100339	-76637
Materiaalne põhivara kokku	358438	27430
Põhivara kokku	358438	27430
AKTIVA KOKKU	1336274	1122032

Kalle Paal  juhatuse liige

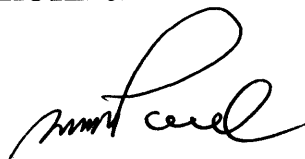
01.07.2004

Saniterm OÜ

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
7.Võlakohustused		
Lühiajaline laen krediidasutuselt (7b)	75700	112453
Lühiajalised laenud (7a)		32000
Võlakohustused kokku	75700	144453
8.Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	112183	171071
Võlad hankijatele kokku	112183	171071
9.Maksuvõlad (1)	31742	22176
10.Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele (6)	22331	25605
Viitvõlad kokku	22331	25605
11.Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenud (5,7b)	511241	282000
Pikaajalised võlakohustused kokku	511241	282000
Kohustused kokku	753197	645305
Omakapital		
12.Osakapital	180000	180000
13.Eelmiste perioodide kahjum , kasum	278727	100353
14.Aruandeperioodi kasum	106350	178374
15.Kohustuslik reservkapital	18000	18000
Omakapital kokku (8)	583077	476727
Passiva kokku	1336274	1122032

Kalle Paal

 juhatuse liige

01.07.2004

RAHAVOOD

2003

2002

A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest

1. Puhaskasum	+106350	+178374
2. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	+11350	-39746
Viitvõlad	-3274	+1304
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-352	+1918
Varud	+34574	+50254
Mitmesugused nõuded (lühiajalised)	+160488	-225398
Osakapitali suurendamine laenude arvelt	0	0
Võlad hankijatele	-58888	+11534
Maksuvõlad	+9566	-945
5. Põhivara amortisatsioon	+23702	+20813
Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+283516	-1892

B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest

6. Seadmete ja muu põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-354710	0
Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)		0

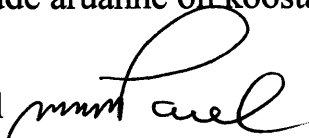
Kokku ettevõtte netorahavoog (A + B) (suurenemine +, vähenemine -)	-71194	-1892
---	--------	-------

E. Rahajäägi muutus

Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul	8486	10378
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi Lõpul	-62708	8486
Ettevõtte rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	-71194	-1892

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kalle Paal



juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum(+) kahjum(-)	Kokku
1.Seisuga 01.01.02	180000	18000	+278727	+476727
2.Reserv.kap.mood	-	-	-	0
3.2003 a kasum(+)	-	-	+106350	+106350
Seisuga 31.12.03	180000	18000	+385077	++583077

Kalle Paal



juhatuse liige

01.07.2004

Lisa 1

MAKSUDE ARVESTUSE LIKUMINE

Maksu	Aasta algus 01.01.03		Aasta kestel		Aasta lõpuks 31.12.03	
Liik	ettemaks	võlg	arvest.	tasutud	ettemaks	võlg
Isiku tulum. -	6176	33000	33939	-	5237	
Sots.maks -	10665	59747	60332	-	10080	
Käibemaks	4611	432532	421674	-	15469	
Arvest. töötuskindl.	161	907	915	-	153	
Kinnip.töötuskindl.	323	1813	1828	-	308	
Koh.kogumispension	240	2784	2529	-	495	

Maksukohustuse maksu tasumise tähtaeg on 2004 aasta jaanuar ja veebruar.

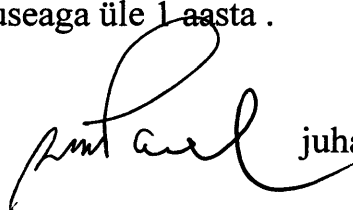
Lisa 2

PÕHIVARAD

	Aasta alg. soetusm.	Sissetulek	aasta lõpuks soetusm.	kulum 2003
Inventar	104067	-	104067	20813
Maa ja ehitised	-	354710	354710	2889

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta.

Kalle Paal


 juhatuse liige

01.07.2004

Lisa 3

VARUD

Varud on kajastatud bilansis soetusmaksumuses (aluseks aastalõpu inventuur). Aastalõpu inventuuriga tehti kindlaks puudujääk summas 462 EEK . Varastatud materjalid otsustati kanda 2003 a. kuludesse, kuna summa on väheoluline .

Lisa 4

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 89 178 krooni (Väimela Soojus OÜ 10 643, Varstu Energia 8 297, ülejäänud summa 70 237 jaotub 35 kliendi vahel). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 89 178 krooni on vormistatud detsembris 2003.a. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad osaliselt laekunud .

Lisa 6

VIITVÕLAD

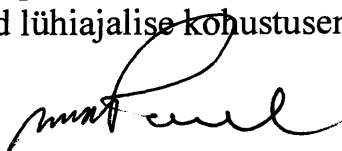
	2003	2002
--	------	------

Võlad töövõtjatele:

Töötasu	12762	11309
Puhkustasude reserv	9569	14296
Kokku	22331	25605

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

Kalle Paal



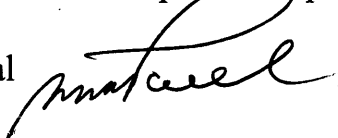
juhatuse liige

Lisa 5 PIKAAJALISED NÕUDED

Laenu andja	Aasta alguseks 01.01.2003	Aasta jooksul tasutud	Aasta jooksul saadud	Pikaajalise laenu muutus	Saldo 31.12.2003	nr.	Tasumise tähtaeg	Märkused
Juriidiline isik								
a)	28000	28000			0	32	28.09.04	Lisa
a)			19000		19000	40	02.04.06	
b)	50000	12000			38000	34	03.10.04	Lisa
b)	24000				24000	35	30.11.04	Lisa
b)	10000				10000	36	21.12.04	Lisa
b)	5000				5000	37	31.12.04	Lisa
b)	20000				20000	38	02.11.04	Lisa
b)	40000				40000	9	01.06.04	Lisa
b)			32000		32000	43	22.05.06	
Füüsiline isik								
a)	50000				50000	22	06.01.03	Lisa
a)	35000				35000	33	08.10.04	Lisa
b)	20000	19000			1000	40	29.06.05	
b)			40000		40000	42	29.04.06	
Kokku	282000	59000	91000		314000			

Laenude saamiseks pole vara panditud ega tagatise vormistatud .

Kalle Paal

 juhatuse liige

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULINUD
01.07.2004

Lisa 7 a LÜHIAJALISED NÕUDED

Laenu andja	Aasta alguseks 01.01.2003	Aasta jooksul tasutud	Aasta jooksul saadud	Pikaajalise laenu muutus	Saldo 31.12.2003	Tasumise tähtaeg	nr.	Märkused
Juriidiline isik	-	-	-	-				
Füüsiline isik								
a)	32000	32000			0	24.11.02	20	Lisa nr 1
Kokku	32000	32000			0			

Kalle Paal  juhatuse liige

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
01.07.2004

01.07.2004

OÜ Saniterm

Lisa 7b LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED NÕUDED KREDIIDIASUTUSELT

OÜ Saniterm on sõlminud arvelduskrediidi lepingu AS Hansapangaga.

Intressi määr 11 % aastas.

Arvelduskrediidi limiit	110 000 EEK
Kasutuses 31.12.2003	79 304 EEK
Jääk 01.01.2004	30 696 EEK

OÜ Sanitermil on aruandeperioodil sõlmitud laenuleping AS Hansapank.

Intressimäär 7,5 % . Seisuga 31.12.03 lühiajalise laenu jääk 75 700 EEK .

Pikaajalise laenu intressimäär EURIBOR+4% . Seisuga 31.12.03 laenu jääk 197 241 EEK .

Tagatisek kommerts pant laenusaajale kuuluvale vallasvarale.

Lisa 8 MÜÜGITULU

OÜ Saniterm on realiseerinud kõik kaubad Eestis **2 400 572 EEK**

Lisa 9 MUUD ÄRITULUD

Tulu ruumide rendist **2 346 EEK**

Kalle Paal



juhatuse liige

OÜ Saniterm

01.07.2004

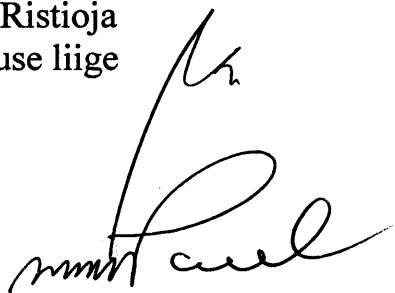
.....

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-15 toodud OÜ Saniterm 2003 a. 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



Kalle Paal
Juhatuse liige

01.07.2004

OÜ Saniterm

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	278727
2003.a. aruandeaasta kasum	106350
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	0
2003.a. kogunenud kasumist dividendide maksmine	0
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	385077
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	385077

Kalle Paal



juhatuse liige

OÜ Saniterm

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.07.2004

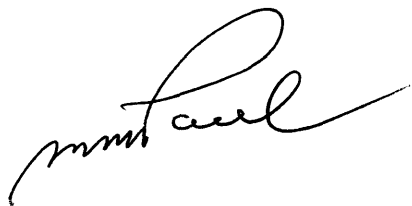
.....

OÜ Saniterm osanikud:

Kalle Paal juhatuseliige, elukoht Võru, isikukood 35811256532
Osakapital 90000 kr

Üllar Ristioja juhatuseliige, elukoht Võru vald Võru maakond, isiku-
Kood 35811276513, osakapital 90000 kr

Kalle Paal



juhatuseliige