

Juhatus liige:

27-07-2004

SISUKORD

Sisukord.....	2
TEGEVUARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTARUANNE.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste auanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1. Arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 2. Maksud.....	10
Lisa 3. Varud.....	10
Lisa 4. Sidusettevõtete aktsiad ja osad.....	11
Lisa 5. Muud pikaajalised aktsiad, osakud ja võlatähed.....	11
Lisa 6. Põhivara ja kapitalirent.....	12
Lisa 7. Võlakohustused.....	13
Lisa 8. Omakapitali osaühingus.....	13
Lisa 9. Realiseerimise netokäive.....	13
Lisa 10. Laenude tagatised ja panditud varad.....	13
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega.....	14
Lisa 12. Kasutusrent.....	14
Lisa 13. Bilansipäevajärgsed sündmused.....	14
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE.....	15
Audiitori järeldusotsus	16
Juhatuse allkirjad	17



27-07-2004

AEK OÜ
2003.a. TEGEVUSARUANNE

AEK OÜ põhitegevusaladeks on üldehitus-, kütte-, ventilatsiooni- ja sanitaartechnilised tööd. Osahing on RETTER-i nimekirjas.

Aasta jooksul toimus osanike hulgas muutusi. Aasta lõpus on AEK OÜ osanikeks Veiko Laretei 75% ja Peeter Uhtjärv 25%.

2003.aastal oli AEK OÜ käiveks 32,72 miljonit krooni, mis on 12,3% rohkem kui 2002.aastal. Käibest 11,18% moodustas teenuse eksport Belgiasse.

AEK OÜ töötas 2003 aastal keskmiselt 21 töötajat keskmise bruto aastapalgaga 93 031 krooni, tegevjuhataja brutopalk oli 147 114 krooni. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Suuremateks objektideks olid Büroohoone Tartu mnt.2, AS Kalev büroohoone Pärnu mnt.142, Mustakivi kaubanduskeskus, EV Alaline Esindus Brüsselis, Kadaka kaubanduskeskuse juurdeehituse ventilatsioonitööd, Korterelamu Mustamäe tee 29, DFDS Logistikaterminaal, Kaitseväe logistikakeskused Tapal ja Ämaris, kui ka mitmesuguste hoonete ventilatsiooni ja ehitustöid ja lisaks väiksemaid töid.

Suuremad investeeringud aastal 2003 transpordivahendid: sõiduauto Audi ja Volkswagen Transporter , ehitussoojak, tellingud ja arvutitehnikat.

27-07-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4-14 toodud AEK OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamisetava nõudeid.
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab AEK OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
3. AEK OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
4. Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.



juhatuse esimees
1. juuni 2004

Altkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/Date 1.06.04

Altkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Juhatus liige



27-07-2004

AEK OÜ
2003.a. BILANSS**Aruande periood 01.01.2003 - 31.12.2003**
(kroonides)**AKTIVA**

KÄIBEVARA	31.12.2003	31.12.2002	Lisa
Raha ja pangakontod	3,772,669	1,566,840	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	2,038,559	5,305,413	
Ebatõenäolised laekuvad arved	0	-28,940	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	136,582	510,341	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	101,084	2,190	2
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	13,379	19,855	
Varud			
Tooraine ja materjal	40,000	100,000	3
Lõpetamata toodang	27,873	27,873	3
Ostetud kaubad müügiks	0	0	3
Ettemaksed hankijatele	0	0	3
Kokku käibevara	6,130,146	7,503,572	
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Sidusettevõtete aktsiad ja osad	143,288	143,288	4
Muud aktsiad, osad ja võlakirjad	75,000	75,000	5
Muud nõuded	200,000	0	
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	418,288	218,288	
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	742,033	387,235	6
Muu inventar	61,807	45,234	6
Akumuleeritud põhivara kulum	-422,398	-283,370	6
Kokku materiaalne põhivara	381,442	149,099	6
Kokku põhivara	799,730	367,387	
KOKKU AKTIVA	6,929,876	7,870,959	

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 10.06.04

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Juhatuse liige 

27-07-2004

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****Võlakohustused**

Tagatiseta võlakohustused			
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	0	37,228	7
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	1,765,408	3,569,383	
Maksuvõlad	206,452	836,613	2
Viitvõlad			
Võlad töötajatele	465,632	395,218	
Dividendivõlad	0	450,000	
Kokku lühiajalised kohustused	2,437,492	5,288,442	
Kokku kohustused	2,437,492	5,288,442	

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses	41,200	41,200	8
Kohustuslik reservkapital	4,120	4,120	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1,437,197	229,227	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3,009,866	2,307,970	8
Kokku omakapital	4,492,384	2,582,517	
KOKKU PASSIVA	6,929,876	7,870,959	

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/Date 10.06.07

Allkiri/Signature 

Auditoribüroo RKT

Juhatuses liige 

27-07-2004

AEK OÜ

2003.a. KASUMIARUANNE

Aruande periood 01.01.2003 - 31.12.2003
(kroonides)

	2003	2002	Lisa
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	32,720,133	29,134,777	9
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus		9,825	
Muud äritulud	454	223,115	
Äritulud kokku	32,720,587	29,367,717	
ÄRIKULUD			
Toore, materjal	24,077,318	23,366,449	
Mitmesugused tegevuskulud	2,127,440	1,503,390	
Tööjõu kulud	2,886,876	2,026,484	
s.h. palk	2,161,999	1,515,623	
sots.maks ja teised maksud	724,877	510,861	
Kulum	139,028	127,848	
Muud ärikulud	95,998	28,353	
Ärikulud kokku	29,326,660	27,052,524	
TEGEVUSKASUM (KAHJUM)	3,393,927	2,315,193	
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud	12,417	0	
Finantskulud			
Muud intressi- ja finantskulud	1,832	7,223	
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	3,404,512	2,307,970	
Ettevõtte tulumaks	394,646	0	
PUHASKASUM(-KAHJUM)	3,009,866	2,307,970	



Juhatus liige.....

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/Date 10.08.04
Allkiri/Signature
Audiitorbüroo RKT

27-07-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE , kaudne meetod

Rahavoog majandustegevusest	2003	2002
Kasum enne maksustamist	+3,404,512	+2,307,970
Korrigeerimised:		
Amortisatsioon	+139,028	+127,848
Kasum põhivara müügist	0	-4,256
Makstud tulumaks	-394,646	0
Tegevuskasum enne muutusi käibekapitalis	+3,148,894	+2,431,562
Nõuete muutus	+3,224,136	-3,876,512
Laovarude muutus	+103,945	-135,958
Muu käibevara muutus	-92,418	+15,146
Kohustuste muutus	-2,363,722	+2,944,996
Majandustegevusest saadud raha	+871,941	-1,052,328
Puhas rahavoog majandustegevusest	+4,020,835	+1,379,234
Rahavoog investeerimisest		
Antud laenud	-456,408	0
Antud laenude tagasimaksed	+600,000	0
Põhivara soetamine	-371,370	-17,605
Põhivara müük	+0	+85,349
Puhas raha kasutatud investeringuteks	-227,778	+67,744
Rahavoog finantseerimisest		
Dividendid	-1,550,000	-75,000
Kap.rendi maksed	-37,228	-50,478
Puhas raha kasutatud finantseerimisel	-1,587,228	-125,478
Rahakontode juurdekasv	2,205,829	1,321,500
Raha perioodi algul	1,566,840	245,340
Raha perioodi lõpul	3,772,669	1,566,840

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 10.06.07

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Juhatus liige..... 

27-07-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktiivkapital	Reservid	Eelmiste Perioodide Kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	41,200	4,120	298,579	537,306	881,205
2001.a. kasumi jagamine	0	0	537,306	-537,306	0
Korrigeerimised	0	0	1,450	0	1,450
Dividendid	0	0	-450,000	0	-450,000
Dividendide tulumaks	0	0	-158,108	0	-158,108
Aruandeaasta kasum	0		0	2,307,970	2,307,970
31.12.2002	41,200	4,120	229,227	2,307,970	2,582,517
31.12.2002	41,200	4,120	229,227	2,307,970	2,582,517
2002.a. kasumi jagamine	0	0	2,307,970	-2,307,970	0
Korrigeerimised	0	0	0	0	0
Dividendid	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	3,009,866	3,009,866
31.12.2003	41,200	4,120	1,437,197	3,009,866	4,492,383

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 12.06.04

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Juhatuse liige..... 

27-07-2004

AEK OÜ

2003.a. AASTAARUANDE LISAD

LISA 1

Arvestuspõhimõtted

Ettevõtte raamatupidamisarvestust on peetud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast lähtuvalt ning aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

LISA 2

Maksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks 2000.a.	0	8,836	0	160,717
Käibemaks	101,084	1,365	2,190	505,217
Üksikisiku tulumaks	0	71,931	0	63,420
Sotsiaalmaks	0	115,965	0	101,502
Töötuskindlustusmaks	0	5,153	0	4,538
Kogumispension	0	3,202	0	1,219
Kokku	101,084	206,452	2,190	836,613

Maksuvõla hulgas olevad maksuviivised:

Käibemaksu viivised 1365 krooni.

Kinnipeetud tulumaksu viivised 192 krooni.

Ettevõtte tulumaksu viivised 678 krooni.

Sotsmaksu viivised 286 krooni.

Töötuskindlustuse viivised 13 krooni.

Kogumispensioni viivised 8 krooni.

LISA 3

Varud

	2003	2002
Materjalid ja tooraine liikide lõikes		
Tooraine ja materjalid	40,000	100,000
Lõpetamata toodang	27,873	27,873
Ostetud kaubad müügiks	0	0
Ettemaksed hankijatele	0	0
Kokku	67,873	127,873

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Juhatusel liige

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupaev/Date 10.06.04

Allkiri/Signature J 10

Audiitorbüroo RKT

27-07-2004

LISA 4**Sidusettevõtete aktsiad ja osad**

(kroonides)

	AEK Kliima OÜ
Aktsiate ja osade arve aasta alguses	1
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad	0
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus	1
Osalus % aasta lõpus/(alguses)	45/(45)
Bilansiline maksumus aasta algul	143,288
Aruandeaastal soetatud aktsiad	
ja osad soetusmaksumuses	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	143,288

Sidusettevõtete osad ei ole börsil noteeritud.

Sidusettevõtte omakapital seisuga 31.12.2000	AEK Kliima OÜ
Osakapital	40,000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	278,418
Aruande kasum/kahjum	0
Omakapital kokku	318,418
Investeeriija osa omakapitalist	143,288

LISA 5**Muud pikaajalised aktsiad, osakud ja võlatähed**

Ostetud pikaajalise investeeringuna Saku Suurhalli 2 aktsiat summas 75,000 krooni.

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 12.06.04

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Juhatuse liige.....


LISA 6

27-07-2004

Materiaalne põhivara ja kapitalirent

	Masinad Ja seadmed	Muu inventaar ja sisseseade	Kapitalirent (sõidua autod)	Kokku
Soetusmaksumus	247,162	45,234	140,074	432,469
31.12.2002				
Soetamine	354,797	16,573	0	371,370
Ülekandmised	140,074	0	-140,074	0
Müük ja maha- kandmine	0	0	0	0
Soetusmaksumus	742,033	61,807	0	803,840
31.12.2003				
Akumuleeritud kulum	-205,383	-31,295	-46,692	-283,370
31.12.2001				
Arvestatud kulum	-95,860	-8,150	-35,018	-139,028
Ülekandmised	-81,710	0	81,710	0
Müüdud ja mahakantud	0	0	0	0
Põhivara kulum				
Akumuleeritud kulum	-382,953	-39,445	0	-422,398
31.12.2003				
Jääkmaksumus	41,779	13,939	0	149,099
31.12.2002				
Jääkmaksumus	359,080	22,362	0	381,442
31.12.2003				

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega 7000 krooni.

Põhivara amortisatsioonimäärad aastast on 25-33% vahel. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

	31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendi võlgnevus	0	37,228
Sh maksetähtajaga		
Kuni 1 aasta	0	37,228
1-5 aastat	0	0
Keskmine intressimäär	9%	9%

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/Date 10.06.04

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

LISA 7**Võlakohustused**

27-07-2004

	Jääk 31.12.2003	Jääk 31.12.2002	Intressimäär	Makse tähtaeg
Liisingukohustused	0	37,228	9%	2003
Sh pikaajaline osa	0	0	9%	2003
Sh lühiajaline osa	0	37,228	9%	2003

LISA 8**Omakapital osaühingus**
(kroonides)

	2003	2002
Emiteeritud osakute arv	206	206
Märgitud osakute arv	206	206
Osakute esialgne maksumus	41,200	41,200
sealhulgas osakute nominaalväärtus	41,200	41,200
Kohustuslik reservkapital	4,120	4,120
Eelmiste perioodide kasum/kahjum	1,437,197	229,227
Aruandeaasta kasum/kahjum	3,009,866	2,307,970
Kokku omakapital	4,492,383	2,582,517

LISA 9**Realiseerimise netokäive**

	2003	2002
Tegevusloik		
Ventilatsiooni – ja ehitustööd	32,720,133	29,134,777
Geograafiline jaotus		
Eesti	29,059,841	29,134,777
Belgia	3,660,292	0

LISA 10**Laenude tagatised ja panditud varad**

Sampo Pank ASga sõlmitud garantiilimiidilepingu tagamiseks

On panditud järgmised varad:

1. Sõiduauto Fiat Marea summas 105,000 krooni
2. Tähtajaline hoius summas 300,000 krooni.

Juhatuse liige.....

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 2004

Allkiri/Signature

Audiitoribüroo RKT

27-07-2004

LISA 11**Tehingud seotud osapooltega**

AEK OÜ on 2003.a. jooksul ostnud kaupu ja teenuseid sidusettevõtetelt:

AEK Kliima OÜ summas 32 825 krooni.

Saldod seotud osapooltega	31.12.2003	31.12.2002
Lühiajalised nõuded		
AEK Kliima OÜ	0	62,048
Kokku sidusettevõtted	0	62,048
Hr.V.Laretei (75% osanik)	0	6,238
Kokku osanikud	0	6,238
Lühiajalised kohustused		
AEK Kliima OÜ	0	110,427
Kokku sidusettevõtted	0	110,427
Hr. V.Laretei	0	450,000
Kokku osanikud	0	450,000

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

LISA 12**Kasutusrent**

AEK OÜ on maksnud autode kasutusrendimakseid 2003.aastal 81 078 krooni.

LISA 13**Bilansipäevajärgsed sündmused**

2004.aasta veebruaris varastati AEK OÜ-le kuuluv Volkswagen Transporter. Antud põhivara oli 31. detsembril 2003 kajastatud põhivarana.

Juhatusel liige.....



Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 10.06.07

Allkiri/Signature 

Auditoribüroo RKT

27-07-2004

AEK OÜ
2003.a. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AEK OÜ vaba omakapital seisuga 31.detsember 2003.a. oli järgnime:

1.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 437 197 krooni.
2.	2003. aasta kasum	3 009 866 krooni.
	Jaotuskõlblik kasum kokku	4 447 063 krooni.

Kasumi jaotamise ettepanekuks on järgmised otsused:

1.	Dividendide väljamaksmiseks	575 000 krooni
----	-----------------------------	----------------

Järele jääv vaba omakapital 3 872 063 krooni jätta jaotamata.

27-07-2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ AEK osanikele

Oleme auditeerinud OÜ AEK 31. detsembril 2003. a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4-14. Raamatupidamise aastaaruande korrektne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne 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, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. 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.

OÜ AEK raamatupidamise aastaaruandes seisuga 31. detsember 2003 on kajastatud investering sidusettevõttesse OÜ AEK Kliima summas 143 tuh. krooni. Me ei ole auditeerinud OÜ AEK Kliima 2003. a. raamatupidamise aastaaruannet, seetõttu me ei avalda arvamust OÜ AEK raamatupidamise aastaaruandes seisuga 31. detsember 2003 esitatud finantsinvesteeringute saldo kohta.

Me ei avalda arvamust raamatupidamise aastaaruande lisade ja aruande esituslaadi kohta tervikuna, kuna raamatupidamise aastaaruandes ei ole seadusandlusest tulenev informatsioon korrektselt avaldatud.

Meie arvates, välja arvatud kahes eelmises paragrahvis kirjeldatud asjaolu võimalik mõju, kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ AEK finantsseisundit seisuga 31. detsember 2003 ja 2003. a. majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.



Roland Kaurov
Vannutatud audiitor

10. juuni 2004

27 -07- 2604

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud ja esitanud osanike koosolekule kinnitamiseks 2003.aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Veiko Laretei

juhatuse esimees

28.06.2004

27-07-2004

Osanike nimekiri

Veiko Laretei, elukoht Jõgisoo küla, Saue vald,
isikukood 36804022230
nimiväärtus 30 900 krooni

Peeter Uhtjärv, elukoht Ilvese 18, Koppelmaa küla, Saue vald,
isikukood 36810180300
nimiväärtus 10 300 krooni