

OÜ Kuusalu Soojus
Registrikood 10447914

13
KASIPIS HALLITUS

2002.
MAJANDUSAASTA ARUANNE
seisuga 31. detsember

Aadress: Kuusalu tee 31, Kuusalu, 74601 Harjumaa

Telefon: 607 2462

Elektronposti aadress: ksoojus@hot.ee

Majandusaasta: 01. jaanuar – 31. detsember

Põhitegevusala: Sooja tootmine ja müük

Omandivorm: Munitsipaalomand

Juhatus: Jaan Bender
Peeter Špongolts
Johan Nikkarinen

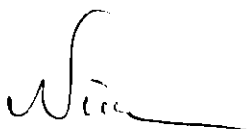
Direktor: Johan Nikkarinen

Audiitor: Audiitorühing ARD OÜ

Lisatud dokumendid: Audiitori järelostsus (ühel lehel)

Sisukord:	lk.
Tegevusaruanne	2
Puhaskasumi katmise ettepanek	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4 - 11
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5 - 6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoo aruanne	8
Lisad	9 - 11
Majandusaasta aruande kinnitus	12

Juhatusel liige:



Tegevusaruanne

Osaühing Kuusalu Soojus moodustati Kuusalu Munitsipaaltevõtte "SANDER" (ettevõtte reg.nr.71023186) ümberkujundamisel osaühinguks.

6. mail 1998.a. kanti Tallinna Linnakohtu otsusega osaühing äriregistrisse (äriregistri kood 10447914).

OÜ Kuusalu Soojus põhitegevusalaks on sooja tootmine ja müük. Lisaks sellele osutab OÜ Kuusalu Soojus järgmisi teenuseid: varustab asutusi ja elanikke külma ja sooja veega, puhastab heitvett, hooldab elumajasid, vahendab vedelgaasiteenust, ja teeb elanikkonnale muid olmeteenuseid.

OÜ Kuusalu Soojus toodetavate teenuste tarbijad on Eesti Vabariigi elanikud, korteri-ühistud ja ettevõtted.

Võrreldes 2001 aastaga on majandustulemused veidi halvenenud, käive ja brutokasum on vähenenud. Kasum on tekkinud äritulu suurenemisest.

Soojuse tootmise kahjum küll vähenes, kuid ei jõudnud oodatud kasumisse, sest gaasi hind tõusis kalkuleeritud hinnaga võrreldes 14 % rohkem.

Ka elamute haldus ja joogivee tootmine olid kahjumis. Jaanuarist 2003.a on elamute haldamise hind ja märtsist 2003.a. joogivee hind tõstetud nii, et selles osas peaks kahjum vähenema.

Tunduvalt on vähenenud halduskulud, kuid see ei suutnud kompenseerida suurenenud tootmiskulusid.

Aruandeaastal tehtud tähtsamad tööd.

1. Heitvee puhasti töökindluse parandamiseks paigaldati puhastile kaasaegne õhukompressor.
2. Tühjendati heitvee puhasti mudaväljakud.
3. Taadeldi ja vajadusel remonditi soojatarbijate soojaarvestid ja veearvestid.
4. Katlale Futer-2 tehti tehniline ekspertiis ja surveproov.

2003.a. planeeritud tööd.

1. Remontida katlamaja katus.
2. Maha monteerida mittevajalik aurukatel.
3. Alustada masuudimajandi likvideerimisega.
4. Teostada kanalisatsioonitrasside survepesu.
5. Tühjendada settest reovee septik.

Tegevdirektorile arvestati 2002.a. töötasu 109 466 krooni. Keskmise töötajate arv 2002.a. oli 9, nendele arvestati palkadeks ja lisatasudeks 555 976 krooni.

Juhatuse liige:



Puhaskasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	699 753
Aruandeaasta kasum	155 688
Dividendideks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta kinnitamist	855 441

Aruandeaasta kasum kasutada tootmise kaasajastamiseks.

Juhatuse liige:



Raamatupidamise aastaaruanne

KASUMIARUANNE (skeem 2)

(1.jaanuar - 31.detsember)

kroonides (komakohata)		
	2002	2001
Realiseerimise netokäive (6)	2 430 297	2 774 060
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	2 412 432	2 394 123
Brutokasum (- kahjum)	17 865	379 937
Halduskulud	288 811	454 695
Muud äritulud	426 440	32 194
Muud ärikulud	2 098	10 566
ÄRIKASUM (- kahjum)	153 396	-53 130
FINANTSTULUD		
Muud intressi ja finantstulud	2 292	6 611
FINANTSKULUD		
Muud finantskulud	-	-
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	155 688	-46 519
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	155 688	-46 519
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	155 688	-46 519

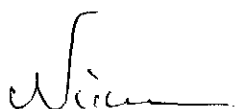
Juhatuse liige:



Raamatupidamisbilanss seisuga 31. detsember

	2002	2001
A K T I V A (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	460 678	479 218
Nõuded ostjate vastu (2)		
Ostjatelt laekumata arved	678 305	763 244
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-19 435	-75 131
Nõuded ostjate vastu kokku	658 870	688 113
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (5)	30 553	70 042
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8 319	9 499
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	38 872	79 541
Varud (3)		
Tooraine ja materjal	27 828	23 822
Ettemaksed hankijatele	14 547	-
Varud kokku	42 375	23 822
Käibevara kokku	1 200 795	1 270 694
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara (4)		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	2 585 303	2 585 303
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1 995 194	2 104 432
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-2 614 268	-2 552 531
Materiaalne põhivara kokku	1 966 229	2 137 204
Põhivara kokku	1 966 229	2 137 204
A K T I V A K O K K U	3 167 024	3 407 898

Juhatuse liige:



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
<u>Võlad hankijatele</u>		
Hankijatele tasumata arved	256 128	259 692
<u>Viitvõlad</u>		
Võlad töövõtjatele	16 982	20 758
Muud viitvõlad	876	3 113
Viitvõlad kokku	17 858	23 871
Lühiajalised kohustused kokku	273 986	283 563
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused	-	386 985
Kohustused kokku	273 986	670 548
OMAKAPITAL		
Osakapital	40 000	40 000
<u>Reservid</u>		
Kohustuslik reservkapital	13 015	13 015
Reservid	1 984 582	1 984 582
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	699 753	746 272
Aruandeaasta kasum	155 688	-46 519
Omakapital kokku	2 893 038	2 737 350
PASSIVA KOKKU	3 167 024	3 407 898

Juhatuse liige:



Omakapitali muutuste aruanne
(tuh. kroonides)

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv	Muud reservid	Jaota- mata kasum	Kokku
31.12.2001	40 000	13 015	1 984 582	746 272	2 783 869
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-46 519	-46 519
31.12.2002	40 000	13 015	1 984 582	699 753	2 737 350
31.12.2002	40 000	13 015	1 984 582	699 753	2 737 350
Aruandeaasta kasum	0	0	0	155 688	155 688
31.12.2003	40 000	13 015	1 984 582	855 441	2 893 038

Juhatuse liige:



Rahavoo aruanne

	2002	2001
<u>A RAHAVOOD ÄRITEGEVUSES</u>		
Puhaskasum	+155 688	-46 519
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+241 863	+251 244
<u>Rahavoogude muutused käibekapitalis</u>		
Nõuded ostjate vastu	+29 243	+93 889
Varud	-18 553	-5 988
Hankijate tasumata võlad	-3 564	-8 034
Maksude ettemaksed	+39 489	-61 177
Aruandeaasta väljamaksmata kulud	-6 013	-1 776
Muud tulevaste perioodide kulud	+1 180	-2 606
Rahavood äritegevuses	+439 333	+219 033
<u>B RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSES</u>		
Põhivara ost	-70 888	-262 010
Pikaajaliste võlakohustuste mahakandmine	-386 985	
Rahavood investeerimistegevuses	-457 873	-262 010
A+B RAHAJÄÄGI MUUTUS	-18 540	-42 977

Raha jääk aasta algul	479 218	522 195
Raha jääk aasta lõpul	460 678	479 218

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

1. RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused:

Äriühingu 2002. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted. 2002. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas eelmisel aastal rakendatud arvestuspõhimõtetega.

Tulu kajastamine

- Realisserimise netokäive sisaldab aasta jooksul osutatud teenuste maksumust, millest on maha arvatud käibemaks. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Müügitulu kajastamise momendiks teenuse müügi puhul on teenuse osutamine.
- Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Materiaalne põhivara

- Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mida kasutatakse rohkem kui üks aasta ja mille soetamismaksumus ületab 10 000 krooni. Materiaalsed põhivarad on arvele võetud nende soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.
- Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid (kasulik tööiga on lühem kui 1 aasta ja soetusmaksumus on väiksem kui 10 000.- krooni) kantakse kuludesse nende soetamisel.
- Põhivara suuremahulised rekonstrueerimisväljaminekud on kapitaliseeritud ja arvatud juurde põhivarade bilansilisele väärtusele.
- Põhivarasid amortiseeritakse lineaarselt nende eeldatava kasuliku tööea jooksul.

Varud

- Toore, materjal ja kaubad võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ning soetamisega seotud veo ja teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

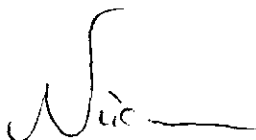
Nõuded ostjate vastu

- Nõudeid ostjate vastu hinnatakse individuaalselt moodustades reservi ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist maha.

Raha

- Rahana käsitletakse kassa, pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosid.

Juhatuse liige:



2. NÕUDED

Nõuetes ostjate vastu summas 687 305 krooni moodustavad ebatõenäoliselt laekuvad arved 19 435 krooni.

3. VARUD

Varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil.

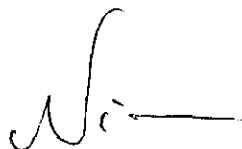
4. PÕHIVARA LIKUMINE

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus:			
Jääk 01.01.2002.a.	2 585 303	2 104 432	4 689 735
Sissetulek	-	70 888	70 888
Väljaminek	-	180 126	180 126
Jääk 31.12.2002.a.	2 585 303	1 995 194	4 580 497
Kulum:			
Jääk 01.01.2002.a.	1 483 910	1 068 621	2 552 531
Arvestatud	82 152	159 711	241 863
Väljaläinud	-	180 126	180 126
Jääk 31.12.2002.a.	1 566 062	1 048 206	2 614 268
Jääkmaksumus:			
01.01.2002.a.	1 101 393	1 035 811	2 137 204
31.12.2002.a.	1 019 241	946 988	1 966 229
Amortisatsiooninorm			
-raamatupidamislik	1,5 - 25 %	5 - 25 %	-

5. MAKSUVÕLAD JA ETTEMAKSUD

	saldo 31.12.2001		Aruandeaastal		Saldo 31.12.2002	
	Kohustus	Ettemaks	Arvestatud	Tasutud/ laekunud/ tasaarveldused	Kohustus	Ettemaks
Käibemaks	-	64 312	66 942	100 701		30 553
Ettevõtte tulumaks	-	600	4 212	4 812	-	
Üksikisiku tulumaks	-		123 014	123 014	-	-
Sotsiaalmaks	-	-	188 831	188 831	-	-
Maamaks	-	5 130	-	5 130	-	
Töötuskindlustus	-	-	8192	8192	-	-

Juhatusel liige:

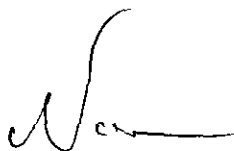


2017. aasta
aasta aruanne
2017. aasta

6. REALISEERIMISEKÄIVE TEGEVUSALATI (tuh. kr.):

• - soojusenergia	-	1 565 256
• - elekter	-	68 240
• - gaas	-	61 354
• - külm vesi	-	125 111
• - heitvee puhastamine	-	389 594
• - prügivedu	-	533
• - elumajade hooldus	-	10 032
• - muu teenus	-	<u>210 177</u>
		2 430 297

Juhatusel liige:



ARUANDE KINNITUS

OÜ Kuusalu Soojus kinnitatud 2002. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, puhaskasumi katmise ettepanekust, raamatupidamise aastaaruandest (kasumiaruanne, bilanss, omakapitali muutuste aruanne, rahavoo aruanne ja lisad), ja audiitori järelostsusest.

Juhatus on koostanud tegevusaruande, puhaskasumi katmise ettepaneku ning raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali. Aruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Juhatus hinnangul on äriühing OÜ Kuusalu Soojus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

"19." 2003.a.

Tegevjuht :



/J. Nikkarinen/

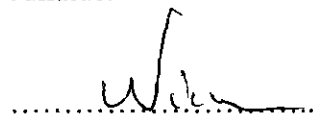
Raamatupidamise eest vastutav isik:



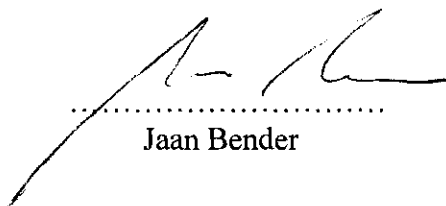
/N. Matkur/

"..." 2003.a.

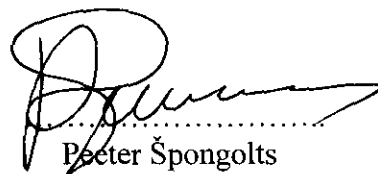
Juhatus:



Johan Nikkarinen



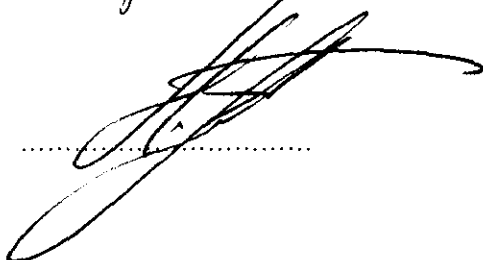
Jaan Bender



Peeter Špongolts

2002. majandusaasta aruande kinnitas omanik, Kuusalu Vallavalitsus

"13." 2003.a. korraldusega nr. 502



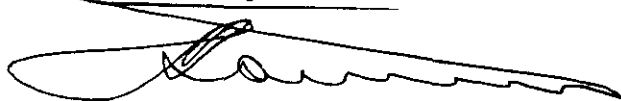
Audiitori järeldusotsus OÜ KUUSALU SOOJUS ainuosanikule

Oleme auditeerinud OÜ Kuusalu Soojus (registrikood 10447914) 31. detsembril 2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, omakapitali muutuste aruandest, rahavoo aruandest ja lisadest. Nende aruannete koostamise õigsuse eest vastutab osaühingu juhatuse. Audit tulemustele tuginedes anname oma arvamuse raamatupidamisaruande kohta.

Sooritasime audit vastavalt Eesti Vabariigi audiitortegevuse standardite kohaselt. Need eeskirjad nõuavad, et saaksime piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Audit sisaldab väljavõtetlikku vaatlust tõendusmaterjalidest, mis kinnitavad aruandenäitajaid ja nende avalikustamist raamatupidamise aastaaruandes. Audit sisaldab kasutatud arvestuspõhimõtete hindamist ja koostatud raamatupidamise aastaaruande esituse hindamist tervikuna. Usume, et audit annab põhjendatud aluse esitatud arvamuse avaldamiseks äriühingu raamatupidamise aastaaruande kohta.

Meie arvates kajastab märgitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab kasumit 155 688 krooni ja bilansi üldsummat 3 167 024 krooni, kõigis olulistel osades OÜ Kuusalu Soojus finantsseisukorda seisuga 31. detsember 2002.a. ning lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinnas, 24. aprillil 2003.a.



K. Kallas

Eesti Vabariigi vannutatud audiitor, tunnistus nr. 5