

30.06.2004

1084 38580

ff

Ventilatsioonihooldus

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2003 ja lõpp 31. detsember 2003

Ärinimi: VENTILATSIOONIHOOOLDUS OÜ

Äriregistri nr: 10849726

Aadress: Tähe 112

51013 Tartu

Telefon: 07 366 520

Fax: 07 366 519

Elektronposti aadress: vent@vent.ee

Interneti kodulehekülg: www.vent.ee

Põhitegevusala: Ventilatsioonisüsteemide
hooldus

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja
raamatupidamise aastaaruandest.

Dokument koosneb 8 leheküljest.

ff

30 -06- 2004

Tegevusaruanne

Osaühingu Ventilatsioonihooldus põhitegevusalaks on ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemide hooldus. Lisaks teostab osaühing ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide paigaldust. Pikemas perspektiivis on plaanis areneda üheks juhtivamaks ventilatsioonisüsteemide ja jahutusseadmete hooldajaks.

Osaühingu Ventilatsioonihooldus juhatus koosneb kahest liikmest.

Enn Aru

Jaak Laving

juhatuse esimees

juhatuse liige

 30. juuni 2004
 30. juuni 2004

30-06-2004

Juhatuse deklaratsioon.

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamispäeva 30.05.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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 äriühing OÜ VENTILATSIOONIHOOOLDUS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Enn Aru

Jaak Laving

juhatuse esimees

juhatuse liige

 30. juuni 2004
 30. juuni 2004

30-06-2004

Bilanss**VARAD**

	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod	420 652	45 888
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	103 789	7 021
Kokku nõuded ostjate vastu	103 789	7 021
Muud lühiajalised nõuded	72 201	0
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 405	0
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	14 672	0
Kokku ettemaksed	20 077	0
Varud		
Tooraine ja materjal	193 869	0
Kokku varud	193 869	0
Käibevara kokku	810 588	52 909
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	175 004	0
Muu materiaalne põhivara	62 186	0
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	29 518	0
Kokku materiaalne põhivara	207 672	0
Põhivara kokku	207 672	0
VARAD KOKKU	1 018 260	52 909



30 -06- 2004

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

	31.12.2003	31.12.2002
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	83 001	0
Kokku võlakohustused	83 001	0
Ostjate ettemaksed teenuste eest	57 875	0
Võlad tarnijatele	81 655	834
Maksuvõlad	101 825	1 768
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	58 596	0
Muud viitvõlad	4 431	1 546
Kokku viitvõlad	63 027	1 546
Lühiajalised kohustused kokku	387 383	4 148
Pikaajalised kohustused		
Kapitalirendi kohustused	43 724	0
Pikaajalised kohustused kokku	43 724	0
Kohustused kokku	431 107	4 148
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	8 761	0
Aruandeaasta kasum	538 392	8 761
Omakapital kokku	587 153	48 761
KOHUSTIUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 018 260	52 909



30-06-2004

Kasumiaruanne

	2003	2002
Realiseerimise netokäive	2 567 578	22 179
Muud äritulud	690	0
Äritulud kokku	2 568 268	22 179
Tooraine, põhimaterjalid ja alltöövõttud	1 082 797	3 062
Mitmesugused tegevuskulud	308 953	10 465
Tööjõu kulud		
palgakulu	455 173	0
sotsiaalmaks	150 204	0
töötuskindlustus	2 276	0
Põhivara kulum	29 518	0
Muud ärikulud	-389	0
Ärikasum	539 736	8 652
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	1 595	0
Muud intressi- ja finantstulud	251	109
Kokku finantstulud- ja -kulud	-1 344	109
Kasum enne tulumaksustamist	538 392	8 761
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	538 392	8 761



30 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisa

Lisa nr.1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Osaühingu Ventilatsioonihoolitus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2003 ja lõpes 31. detsember 2003. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud teenus on ostjale teostatud ja kätte saadavaks tehtud ja osaühingule Ventilatsioonihoolitus on tekkinud summale nõudeõigus.



30 -06- 2003

Rahavoogude aruanne

	2003.....	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	+539 736	+8 761
Korrigeerimised		
Põhivara kulum	+29 518	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+475 936	-7 021
Varude muutus	-193 869	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-300 234	+4 148
Makstud intressid	+1 344	0
Kokku rahavood äritegevusest	+552 431	+5 888
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ost	-97 187	0
Antud laenud	-86 477	0
Antud laenude tagasimaksed	+19 276	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-164 388	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa maksed	-13 279	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 279	0
RAHAVOOD KOKKU	+374 764	+5 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	+45 888	+40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+374 764	+5 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	+420 652	+45 888



30 -06- 2004

*Juhatuses allkirjad 2003.aasta majandusaasta
aruandele*

OÜ Ventilatsioonihoidus juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

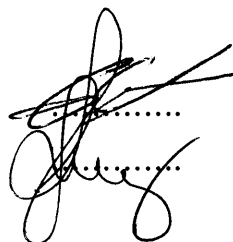
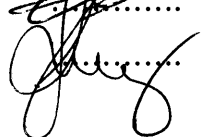
Juhatus :

Enn Aru

juhatuse esimees

Jaak Laving

juhatuse liige

 30. juuni 2004
 30. juuni 2004

30-06-2004

*Osaiühingu Ventilatsioonihoidus osakapital seisuga
01. jaanuar 2004.a. on 40 000 krooni.*

Osanike nimekiri on:

Eesnimi, perekonnanimi	Elukoht, isikukood	Osade arv	Osade väärtus
Enn Aru	Tartu Raja 6 isikukood : 35110012729	1	20 000
Jaak Laving	Tartu Vikerkaare 26 isikukood : 35703022732	1	20 000

