

22 lk. 7225
8

KATLAMAJADE HOOLDUS OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2006
Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Ärinimi: Katlamajade Hooldus OÜ
Registrikood: 10946511
Aadress: Narva mnt. 93
Tartu 51008
Telefon: 5057995
E-mail: toivou@hotmail.ee
Põhitegevus: katlamajade hooldus ja remont
Tegevjuht: Toivo Undrits

Juhatuse liige:



SISUKORD

SISUKORD.....	2
TEGEVUSARUANNE.....	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed.....	12
Lisa 4 Varud.....	12
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	12
Lisa 6 Tütar- ja sidusettevõttjad.....	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 8 Laenukohustused.....	15
Lisa 9 Kapitalirent.....	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed.....	16
Lisa 11 Maksud.....	16
Lisa 12 Omakapital.....	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	17
Lisa 15 Muud tegevuskulud.....	17
Lisa 16 Laenude tagatised.....	17
Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega.....	18
KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK.....	19
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006.a MAJANDUSAASTA ARUANDELE	20

Juhatus liige:



TEGEVUSARUANNE

Katlamajade Hooldus OÜ tegevusvaldkonnaks on keskkütteseadmete ja -süsteemide hooldus ja remont. Ettevõtte põhiteenuseks on erinevatel küttekiikidel töötavate küttesüsteemide diagnostika, hooldus- ja remonditööd ning elektritööd.

2006. majandusaastal tegeleti aktiivselt juba väljakujunenud klientide teenidamisega ja sõlmiti ka uusi kliendilepinguid. Geograafiliselt on endiselt ettevõtte põhiliseks turuks Tartu linn ja Kagu- Eesti piirkond.

2006.a. septembris soetati kinnistu aadressil Narva mnt. 93 Tartus. Edaspidi on plaanis teostada hoone renoveerimine ja rajada sinna ettevõtte kontor ning kauplus.

Katlamajade Hooldus OÜ müügitulu 2006. majandusaastal oli 2556657 krooni, mis on 37% suurem kui eelmisel, 2005. majandusaastal (siis 1864273 krooni).

Kaupade, toorme, materjali ja teenuste kulud suurenesid 84% (2005.a. 477570 krooni ja 2006.a. 877812 krooni), muud tegevuskulud 34% (2005.a. 474062 krooni ja 2006.a. 634382 krooni) ning tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 18% (2005.a. 459387 krooni ja 2006.a. 540698 krooni).

Bilansimaht suurenes 3 korda (2005.a. 935823 krooni ja 2006.a. 2894744 krooni). Ettevõtte majandustulemuseks 2006. majandusaastal kujunes kasum 135776 krooni (2005. majandusaastal 288636 krooni).

2006. majandusaasta keskmine töötajate arv oli 3. Palgakulu koos sotsiaalmaksudega oli 540698 krooni.

Katlamajade Hooldus OÜ-l on kolm juhatuse liiget, juhatuse liikmetele juhatuse liikmetasu 2006. majandusaastal ei makstud.

Juhatuse liige:

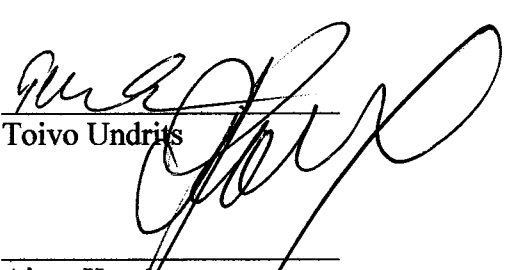


JUHATUSE DEKLARATSIOON

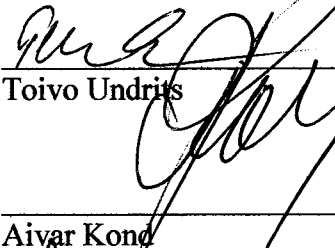
Katlamajade Hooldus OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab Katlamajade Hooldus OÜ varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt bilansi kuupäeva 31.12.2006 seisuga.

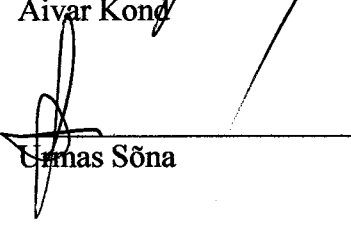
Juhatuse hinnangul on Katlamajade Hooldus OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.


Toivo Undriis

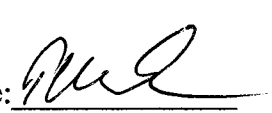
Juhatuse liige


Aivar Kond

Juhatuse liige


Urmas Sõna

Juhatuse liige

Juhatuse liige: 

BILANSS

	Lisa nr.	31.12.06	31.12.05
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	62280	46579
Nõuded ja ettemaksed	3		
Nõuded ostjate vastu		62454	34493
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	0	47344
Muud lühiajalised nõuded		10093	8125
Varud	4		
Tooraine ja materjal		12918	11451
Käibevara kokku		147745	147992
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	5,6	38702	47395
Materiaalne põhivara	7		
Maa		482630	0
Ehitised		1520128	0
Masinad ja seadmed		606905	606341
Muu materiaalne põhivara		98634	134095
Põhivara kokku		2746999	787831
AKTIVA (VARAD) KOKKU		2894744	935823
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8,9,16		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		320859	118799
Võlad ja ettemaksed	10		
Võlad tarnijatele		53726	13966
Võlad töövõtjatele		58219	54796
Maksuvõlad	11	59280	18280
Muud võlad		19385	18292
Lühiajalised kohustused kokku		511469	224133
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	8,9,16		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		2148375	362566
Pikaajalised kohustused kokku		2148375	362566
Kohustused kokku		2659844	586699
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12	40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		55124	16488
Aruandeaasta kasum (kahjum)		135776	288636
Omakapital kokku		234900	349124
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		2894744	935823

Juhatuse liige:



KASUMIARUANNE

	Lisa nr.	01.01.06- 31.12.06	01.01.05- 31.12.05
Müügitulu	13	2556657	1864273
Muud äritulud		1766	20000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14	-877812	-477570
Muud tegevuskulud	15	-634382	-474062
Tööjõukulud			
palgakulu		-405656	-344157
sotsiaalmaksud		-135042	-115230
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	-254045	-135953
Muud ärikulud		-164	-6862
Ärikasum (-kahjum)		251322	330439
Finantstulud ja -kulud			
finantstulud ja – kulud sidusettevõtjate			
aktsiatelt ja osadelt	6	17307	7395
intressikulud		-58288	-17803
muud finantstulud ja -kulud		110	184
Kokku finantstulud ja -kulud		-40871	-10224
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		210451	320215
Tulumaks	12	-74675	-31579
Aruandeaasta kasum (kahjum)		135776	288636

Juhatuse liige:



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	251322	330439
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	254045	135953
Kasum/kahjum(-/+põhivara müügist ja mahakandmisest	-1766	3394
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17415	-16543
Varude muutus	-1467	-3051
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	105977	193977
Makstud intressid	-58288	-17803
Makstud ettevõtte tulumaks	-74675	-31579
Kokku rahavood äritegevusest	492563	594787
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-2132916	-331837
Materiaalse põhivara müük	47075	0
Tütarettevõtja soetus	0	-40000
Tütarettevõtja osade müük	26000	0
Saadud intressid	110	184
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2059731	-371653
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2000005	0
Järelmaksu osamaksete tagasimaksed	-37290	-35159
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-97009	-146281
Pangalaenu tagasimakse	-32837	0
Makstud dividendid	-250000	-100000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1582869	-281440
Rahavood kokku	15701	-58306
Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	46579	104885
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	62280	46579
Raha ja pangakontode muutus	15701	-58306

Juhatuse liige:



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	120488	160488
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		4000	-4000	0
Makstud dividendid			-100000	-100000
Aruandeperioodi puhaskasum			288636	288636
Saldo seisuga 31.12.2005	40000	4000	305124	349124
Makstud dividendid			-250000	-250000
Aruandeperioodi puhaskasum			135776	135776
Saldo seisuga 31.12.2006	40000	4000	190900	234900

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Katlamajade Hooldus OÜ 2006. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varud on füüsiliselt inventeeritud ning bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Juhatuse liige:



Tütar- ja sidusettevõtjad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtja hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või muul moel on võimeline kontrollima tütar-ettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest osadest.

Tütar- ja sidusettevõtja soetamist kajastatakse ostumeetodil. Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- ja sidusettevõtjate varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused arvele nende õiglasest väärtusest ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse kajastatakse bilansis kasutades kapitalisosaluse meetodit.

Kapitalisosaluse meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused investeeringuobjekti kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel), omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.

Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtja osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Osalust omandatud tütar- ja sidusettevõtjate varades ja kohustusete ning omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse bilansis netosummana real "Tütarettevõtjate aktsiad ja osad" või "Sidusettevõtjate aktsiad ja osad".

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastuvad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidel järgmised:

Ehitised 5-10%

Masinaid ja seadmeid 20-40%

Muu materiaalne põhivara 30-40%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Juhatus liige:



Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuludeks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Tulude arvestus

Müügitulu on kajastatud neto realiseerimismaksumuses ja see ei sisalda makse. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Hooldustasud.

Juhul, kui hooldus seisneb ühekordses suuremas toimingus, kajastatakse tulu antud toimingu teostamise järel. Juhul kui hooldust tehakse teatud pikema ajaperioodi jooksul, kajastatakse hooldustasud tuluna lepingus ettenähtud hooldusperioodi jooksul.

Reservkapital

Vastavalt äriseadustikule moodustatakse kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Tulumaks kasumi jaotamisel

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77 ja kuni 31.12.2005 maksumäär 24/76) netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest nad on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Juhatuse liige:



LISA 2 Raha

	31.12.06	31.12.05
Sularaha kassas	49823	6063
Raha pangakontodel	12457	40516
Kokku raha	62280	46579

LISA 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.06	31.12.05
Nõuded ostjate vastu	62454	34493
<i>s.h. Ostjatelt laekumata arved</i>	<i>62454</i>	<i>34493</i>
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 11)	0	47344
Muud lühiajalised nõuded	10093	8125
<i>s.h. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>	<i>10093</i>	<i>8125</i>
Kokku nõuded ja ettemaksed	72547	89962

LISA 4 Varud

	31.12.06	31.12.05
Tooraine ja materjal	12918	11451

LISA 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.06	31.12.05
Tütarettevõtjate osad (Lisa 6)	0	47395
Sidusettevõtjate osad (Lisa 6)	38702	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	38702	47395

Juhatuse liige:



LISA 6 Tütar- ja sidusettevõtjad

2006.a. müüs Katlamajade Hooldus OÜ 65 % oma osalusest tütarettevõtjas Katlaservice OÜ.

Katlaservice OÜ	
Asukoht	Eesti
Põhitegevusala	Katlamajade hooldus, ehitus ja remont
Osaluse % aasta alguses	100
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta alguses	47395
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	47395
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum / kahjum	17307
Müüdud osalused	
Müüdud osaluse %	65
Aruandeaastal müüdud osalus müügihinna	26000
Osaluse % aasta lõpus	35
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	38702
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	38702

Juhatuse liige:



LISA 7 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004					
Soetusmaksumus			357355	40872	398227
Akumuleeritud kulum			-12081	-19640	-31721
Jääkmaksumus			345274	21232	366506
2005.a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodil			359491	153786	513277
Mahakandmine			0	-29708	-29708
Amortisatsioonikulu			-98424	-37529	-135953
Saldo seisuga 31.12.2005					
Soetusmaksumus			716846	164950	881796
Akumuleeritud kulum			-110505	-30855	-141360
Jääkmaksumus			606341	134095	740436
2006.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodil	482630	1539370	202836	44146	2268982
Mahakandmine			-21960	-11164	-33124
Müük			-47075		-47075
Amortisatsioonikulu		-19242	-155199	-79604	-254045
Saldo seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	482630	1539370	850649	197932	3070581
Akumuleeritud kulum		-19242	-243744	-99298	-362284
Jääkmaksumus	482630	1520128	606905	98634	2708297

Juhatuse liige:



LISA 8 Laenukohustused

	Pikaajaline pangalaen (AS Hansapank)	Kapitalirendi kohustused	Järelmaksuga ost	Kokku
Saldo 31.12.2004		130805	112000	242805
2005.a toimunud muutused				
Kohustuse tasumine		-146281	-35159	-181440
Kohustuse suurenemine		420000	0	420000
Saldo 31.12.2005		404524	76841	481365
2006.a.toimunud muutused				
Kohustuse tasumine	-32837	-97009	-37290	-167136
Kohustuse suurenemine	2000005	155000	0	2155005
Saldo 31.12.2006	1967168	462515	39551	2469234
Tagasi maksta				
2007.a.	152116	129192	39551	320859
2008.a.	161708	112609	0	274317
2009.a.	172572	116517	0	289089
2010.a.	183805	76346	0	260151
2011.a.	195798	25646	0	221443
2012.a.	208356	2205	0	210562
2013.a.-2016.a.	892813	0	0	892813
Lõplik tasumise tähtaeg		30.11.2009 15.09.2010		
Intressimäär	19.09.2016 Euro 6 kuu EURIBOR+ 2,7%	15.01.2012 5,39- 5,90%	15.12.2007 5,90%	

LISA 9 Kapitalirent

Katlamajade Hooldus OÜ rendib kapitalirendikorras järgmisi varasid:

Masinad ja sadmed	31.12.06	31.12.05
Soetusmaksumus	640806	509450
Akumuleeritud kulum	-152356	-50466
Jääkmaksumus	488450	458984

Juhatuse liige:



LISA 10 Võlad ja ettemaksed

	31.12.06	31.12.05
Võlad tarnijatele	53726	13966
Võlad töövõtjatele	58219	54796
<i>s.h. palgavõlg</i>	35701	32634
<i>puhkustasu reservi kohustus</i>	22518	22162
Maksuvõlad (LISA 11)	59280	18280
Muud võlad	19385	18292
Võlad ja ettemaksed kokku	190610	105335

LISA 11 Maksud

Maksuliik	31.12.06		31.12.05	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		10631	47344	0
Kinnipeetud tulumaks	0	6273	0	6602
Sotsiaalmaks	0	11701	0	10947
Töötuskindlustusmaksed	0	319	0	498
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	486	0	233
Ettevõtte tulumaks	0	29870	0	0
Kokku:	0	59280	47344	18280

LISA 12 Omakapital

Osakapital seisuga 31.12.2006 on 40 000 krooni, mis on jagatud kolmeks osaks nimiväärtusega 13400, 13300 ja 13300 krooni.

	31.12.06	31.12.05
Omakapital	234900	349124

2006.aastal on osanikele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 250000 krooni (2005.a. 100000 krooni). Dividendide maksmisega kaasnes tulumaksukulu summas 74675 krooni (2005.a. summas 31579 krooni).

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2006 moodustas 190900 (31.detsember 2005:305124) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 01.jaanuarist 2007 kaasneks sellega tulumaksukulu 22/78 (kuni 31.detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77)netodividendidena väljamakstavalt summalt, mis oleks siis 53844 krooni.

Juhatuse liige:



LISA 13 Müügitulu

	2006	2005
Eesti	2556657	1864273

Katlamajade Hooldus OÜ kogu müügitulu kujunes teenuste osutamisest – katlamajade remont ja hooldus.

LISA 14 Kaubad , toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Tooraine ja materjal	779835	440696
Tööriistad ja kaitsevahendid	18550	36874
Muud teenused	79427	0
Kokku ärikulud	877812	477570

LISA 15 Muud tegevuskulud

	2006	2005
Autokulud	313435	311413
Kommunaalkulud	13972	0
Kindlustus	57632	38457
Väikevahendid	70840	37291
Telefon	31518	26203
Koolitus	33631	11992
Kontoritarbed	55079	20893
Muud tegevuskulud	58275	27813
Kokku muud tegevuskulud	634382	474062

LISA 16 LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARAD

AS-lt Hansapank saadud laenu (31.12.2006 seisuga 1967168 krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Hüpoteek kinnistule asukohaga Aruküla tee 32b , Tartu summas 2010000 krooni
2. Hüpoteek kinnistule asukohaga Narva mnt. 93, Tartu summas 1 380 000 krooni

Juhatuse liige:



LISA 17 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Katlamaajade Hooldus sidusettevõtja on OÜ Katlaservice.

OÜ Katlamaajade Hooldus on ostnud teenuseid ning müünud kaupu ja osutanud teenuseid OÜ-le Katlaservice järgmiselt:

	2006		2005	
	Ostud	Müük	Ostud	Müük
Kaupade-teenuste ost-müük	49092	1180	0	0
Põhivara ost-müük	0	57631	0	0
Kokku	49092	58811	0	0

Saldod seotud osapooltega (OÜ Katlaservice):

	31.12.06	31.12.05
Lühiajalised kohustused	22727	0

Juhatuses liige:

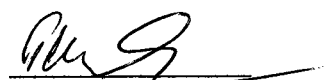


KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

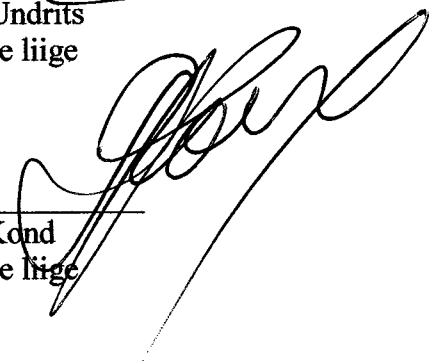
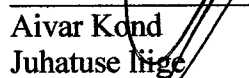
Katlamajade Hooldus OÜ juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

Aruandeaasta kasum 135776 Eesti krooni.

Juhatus teeb ettepaneku kanda aruandeaasta kasum eelmiste aastate jaotamata kasumi arvele.



Toivo Undrits
Juhatuses liige

Aivar Kond
Juhatuses liige



Urmas Sõna
Juhatuses liige

Juhatuses liige 

JUHATUSE ALLKIRJAD
2006.a MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Katlamaajade Hooldus OÜ 2006.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja esitanud osanike üldkoosolekule.

Toivo Undrits

Juhatus liige

 27.06.2007

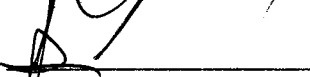
Aivar Kond

Juhatus liige

 27.06.2007

Urmas Sõna

Juhatus liige

 27.06.2007

Juhatus liige:



Katlamajade Hooldus OÜ osanike nimekiri

1. Toivo Undrits,
elukoht Tartu Saekoja tn 10 i.k.37010085715 1 osa 13400 krooni
2. Aivar Kond,
elukoht Tartu Aruküla tee 32b i.k.36505012720 1 osa 13300 krooni
3. Urmas Sõna,
elukoht Tartu Anne tn 53-56 i.k.36703052733 1 osa 13300 krooni

27. juuni 2007.a.



Toivo Undrits
Juhatuses liige

