

OÜ Kuldala Soojus

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 05.Oktoober 2005.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2006.a.

Ärinimi: OÜ Kuldala Soojus

Aadress: Juhkentali 8-36 Tallinn 10132

Äriregistrikood: 11175470

Telefon:

E-mail

Põhitegevusala Soojusenergia müük

Dokumentide loetelu, mis lisatakse majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed.....	11
Lisa 4 Maksud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6 Laenukohustused.....	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed.....	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	14

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kuldala Soojus asutati 05.10.2005.a. 2006 aastal OÜ Kuldala Soojus peamiseks tegevusalaks oli soojusenergia müük Kuldala uuselamurajoonis Rae vallas, Peetri külas. Ettevõtte o soojuse tootmiseks vajaliku gaasikatlamaja ja trasside omanik.

Netto realiseerimiskäiveks 2006.aastal oli 241020.- krooni, kahjum 62230.- krooni. Kahjum oli tingitud vähesest soojuse müügist (Kuldala uuselamurajoon valmib etapiti. 2006ndal aastal oli valmis alla 1/3 kogu korterelamute mahust. 2007.a. lõpuks on valmis 2/3 elamurajoonist ning ettevõtte suudab katta 2006nda aasta kahjumi).

Ettevõtte juhatuse liikme töötasu moodustas majandusaastal 17228 krooni. Aruandeaastal ettevõtte palgal töötajaid ei olnud.

Kinnitan, et OÜ Kuldala Soojus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Tallinnas, 20.04.07.a.

Kaarel Koger
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneshid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 15.04.2007 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 OÜ Kuldala Soojus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse esimees
(Kaarel Koger)

Tallinn, 20.aprill 2007

*Juhatuse liige
Kaarel Koger*

Bilanss

(eesti kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	05.10.2005
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	1 496 902	40 000
Nõuded ja ettemaksed	3,4	266 573	0
Käibevara kokku		1 763 475	40 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	3 520 819	0
Põhivara kokku		3 520 819	0
AKTIVA (VARAD) KOKKU		5 284 293	40 000
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	175 253	0
Võlad ja ettemaksed	4,7,8	1 735 852	0
Lühiajalised eraldised			
Lühiajalised kohustused kokku		1 911 105	0
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	6	3 395 418	
Pikaajalised kohustused kokku		3 395 418	0
KOHUSTUSED KOKKU		5 306 523	0
Aktiikapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-62 230	0
OMAKAPITAL KOKKU		-22 230	40 000
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		5 284 293	40 000

Juhatuse liige
Kaarel Koger

Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

		05.10.200
		5 -
	Lisa nr	31.12.06
Müügitulu	9	241 020
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10	-79 908
Mitmesugused tegevuskulud		-33 819
Tööjõu kulud		
Palgakulu		-17 228
Sotsiaalmaksud		-5 686
Tööjõu kulud kokku		-22 914
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-71 412
Muud ärikulud		-6
Ärikasum (-kahjum)		32 961
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt tütarettevõttesse		
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt sidusettevõtetesse		
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
Intressikulud		-97 850
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		
Muud finantstulud ja -kulud		2 659
Finantstulud ja -kulud kokku		-95 191
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-62 230
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-62 230

Rahavoogude aruanne
 (eesti kroonides)

	Lisa nr	2006	05.10.2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		32 961	0
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	71 412	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3	-263 939	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7	50 495	0
Makstud intressid		-97 850	
Saadud intressid		26	0
Kokku rahavood äritegevusest		-206 896	0
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	5	-1 906 873	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 906 873	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad	6	3 570 671	0
Aktsiate emiteerimine		0	40000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		3 570 671	40 000
Rahavood kokku		1 456 902	40 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	40 000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 456 902	40 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 496 902	40 000

Juhatusel liige
Kaarel Koger

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Osakapital	Kokku
	1	
Saldo seisuga 05.10.2005	40 000	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum		-62 230
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	-22 230

Juhatuse liige
Kaarel Koger

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Kuldala Soojus 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Kuldala Soojus kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõudetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused)

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2,000 krooni. Lühema kasuliku eluaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Vara amortisatsiooniarvestust alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotel põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust.

Juhust kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

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

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 15-30 aastat
- Tootmisseadmed 8-12 aastat
- Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	05.10.2005
Pangakontod	1 496 902	40 000
Raha kokku	1 496 902	40 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	05.10.2005
Nõuded ostjate vastu	251 155	0
Nõuded ostjate vastu kokku	251 155	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	6 288	0
Muud lühiajalised nõuded	2 634	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 496	0
Ettemaksed kokku	15 418	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	266 573	0

Lisa 4 Maksud

	31.12.2006		05.10.2005	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	6 288	0	0	0
Käibemaks, intress	0	6	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 942	0	0
Sotsiaalmaks	0	2 843	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	172	0	0
Kokku	6 288	4 963	0	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 05.10.2005	0	0	0
Soetamine	21560	3570671	3592231
Soetusmaksumus 31.12.2006	21560	3570671	3592231
Akumuleeritud kulum 05.10.2006	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)		71412	71412
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	0	71412	71412
Jääkmaksumus 31.12.2005	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2006	21559,8	3499259	3520819

Materiaalse põhivara ümber- ja allahindlust tehtud ei ole.

Lisa 6 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2006	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		<i>Tagasimakse tähtaeg</i>	Intressi- määr
		<i>12 kuu jooksul</i>	<i>1-5 aasta jooksul</i>		
Pikaajalised pangalaenud	3 570 671	175 253	3 395 418		
<i>s.h AS Eesti Ühispank</i>	3 570 671	175 253	3 395 418	22.04.2011	baasintress + 1,9%
Kokku	3 570 671	175 253	3 395 418		
s.h pikaajaline laenukohustus	3 395 418				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	05.10.2005
Võlad tarnijatele	1 719 432	0
<i>s.h.võlg põhivara eest</i>	1685357,48	0
Võlad töövõtjatele	8 442	0
Maksuvõlad (lisa 5)	4 963	0
Muud võlad (lisa 8)	3 015	0
Võlad ja ettemaksed kokku	1 735 852	0

Lisa 8 Müügitulu

a) OÜ Kuldala Soojus müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2006	2005
Eesti	241 020	
Kokku	241 020	0

b) OÜ Kuldala Soojus müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusalad/ tooted	2006	2005
Soojusenergia müük	241 020	
Kokku	241 020	0

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Tooraine ja materjal	-59 450	0
Elekter ja küte	-9 583	0
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	-375	0
Muud teenused	-10 500	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	-79 908	0

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

OÜ KULDALA SOOJUS 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud omaniku üldkoosoleku poolt 20.04. 2007, kinnitamine

Juhatuse liige
(Kaarel Koger)

*Juhatuse liige
Kaarel Koger*

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Kasumit ei jaotata selle puudumise tõttu

*Juhatusel liige
Kaarel Koger*

OSANIKE NIMEKIRI

Osanike nimekiri	Isikokood	Aadress	Allkiri	Kuupäev
Kaarel Koger	38311170353	Juhkentali 8-36, Tallinn		20.04.07

Juhatuses liige
Kaarel Koger

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Kuldala Soojus (registrikood: 11175470) 05.10.2005 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kaarel Koger (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007