

03.06.2004

Anne MAZURENKO 15

OÜ PAARGU

Majandusaasta aruanne

OÜ Paargu põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine. Ühing annab tööd 12 töötajale.

Ärinimi	OÜ Paargu
Äriregistri kood	10260682
Aadress	Madara 33, Tallinn, 10613
Telefon	666 4224
Faks	666 4225
Majandusaasta algus	01.01.2003a.
Majandusaasta lõpp	31.12.2003a.
Tegevjuht	Hiilo-Adolf Teeääre

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Sisukord

Tegevusaruanne 2003 a.	2
Raamatupidamise aastaaruanne	3
-Juhatuse deklaratsioon	3
-Bilanss	4
-Kasumiaruanne	6
-Rahavoogude aruanne	7
-Omakapitali muutuste aruanne	8
-Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Maksunõuded ja kohustused	10
Lisa 3. Põhivara	11
Lisa 4. Müügitulu	12
Lisa 5. Laenu tagatis ja panditud vara	12
Lisa 6. Kaubad, tored, materjal ja teenused	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse liikmete allkirjad 2003a. majandusaasta aruandele	14

OÜ PAARGU

TEGEVUSARUANNE 2003.a.

Sissejuhatus

Ettevõtte asutati 1992 a. Samal ajal alustati majandustegevusega ning käesoleva ajani on põhitegevusalaks soojusenergia tootmine.

2003.a. jätkus ettevõtte äritegevus soojusenergia tootmises ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Varustame soojusenergiaga 14 korteriühistut, leivatehast Viru Leib, Tapa lasteaeda Vikerkaar, õmblustöökoda Segers, Tapa Vagunidepood. 2003.a lisandus Suurtükigrupi korterelamu. Märtsis 2003.a. oli aktsiaselts ümberregistreeritud osäühinguks.

Tulud, kulud ja kasum

2003.a toodeti 10669 MWh soojusenergiat. OÜ Paargu müügitulu moodustas 5106414 krooni. Müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

OÜ Paargu 2003a. põhivarade kulum moodustas 124255 krooni. Ettevõtte 2003.a. puhaskasum moodustas 403996 krooni.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 59418 krooni.

Personal

OÜ Paargu keskmine töötajate arv majandusaastal oli 12 töötajat. 2003.a. moodustasid ettevõtte palgakadeks 879020 kr., vähendamine on seotud töötajate arvu vähenemisega.

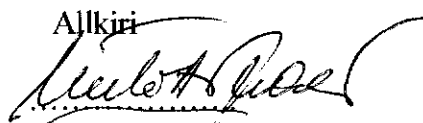
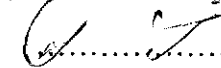
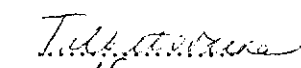
Ettevõtte juhatused töötasid majandusaastal 129913 kr. vähenedes 9,8%.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Paargu põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasoleval turul.

		Kuupäev
Juhatuses esimees	Hiilo-Adolf Teeäär	19.02.2004a.
Juhatuses liige	Arne Tuisk	19.02.2004a.
Juhatuses liige	Tatjana Mutovkina	19.02.2004a.
Juhatuses liige	Ninel Kamõsentseva	19.02.2004a.

Allkiri


Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 12 esitatud OÜ Paargu 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Paargu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 19.02.04.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Paargu on jätkuvalt tegutsev.

		Kuupäev
Juhatuse esimees	Hiilo-Adolf Teeäär	19.02.2004a.
Juhatuse liige	Arne Tuisk	19.02.2004a.
Juhatuse liige	Tatjana Mutovkina	19.02.2004a.
Juhatuse liige	Ninel Kamõsentseva	19.02.2004a.

Allkiri

[Handwritten signatures]

RAAMATUPIDAMISBILANSS OÜ "PAARGU"

SEISUGA 31.12.2003a.

AKTIVA (VARA)

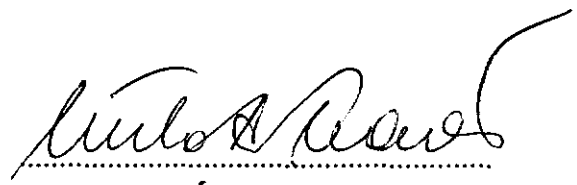
Käibevara

		31.12.2003a.	31.12.2002a.
Raha ja pangakontod		442	1763
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt tasumata arved		734331	902604
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2	15679	8512
Tulevaste perioodide kulud		7868	7960
Kokku		23547	16472
Varud			
Tooraine ja material		139804	206669
KÄIBEVARA KOKKU		898124	1127508

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	Lisa 3	241477	241477
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	Lisa 3	1316335	1342227
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	Lisa 3	110578	159329
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	Lisa3	-952058	-954312
Ettemaksed maa eest	Lisa3	52194	42344
PÕHIVARA KOKKU	Lisa 3	768526	831065
AKTIVA (VARA)			
KOKKU		1666650	1958573

Juhatuse liige-esimees H.-A.Teeääre



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

	31.12.2003a.	31.12.2002a.
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	0	158000
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	345000	460000 lisa5
Kokku	345000	618000
Ostjate ettemaksed teenuste ja kaupade eest	122697	165714
Võlad tarnijatele	518922	846230
Maksuvõlad	39265	42995 lisa 2
Viitvõlad (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	107164	190638
Muud viitvõlad	62590	27980
Kokku	169754	218618
Lühiajalised kohustused kokku	1195638	1891557
KOHUSTUSED KOKKU	1195638	1891557
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	40000	400000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	23016	-628841
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	403996	255857
OMAKAPITAL SELTSIS KOKKU	471012	67016
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1666650	1958573

Juhatuse liige-esimees H.-A.Teeäär



KASUMIARUANNE OÜ"PAARGU"
31.12.2003 a.

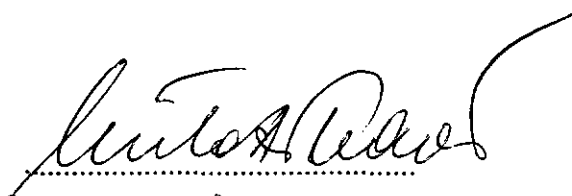
Skeem 1

31.12.2003a. 31.12.2002a.

ÄRITULUD

Müügitulu	5106414	5048441	lisa 4
Muud äritulud	2063	2020	
Äritulud kokku	5108477	5050461	
ÄRIKULUD			
Kaubad ,toore,materjal ja teenused	3301930	3231296	lisa 6
Muud tegevuskulud	137267	161789	
Tööjõu kulud	1101243	1199225	
Palgakulu	824902	898296	
Sotsiaalmaksud	272216	296439	
Töötuskindlustus	4125	4490	
Põhivara kulum	124255	142869	
Muud ärikulud	1768	735	
Ärikulud kokku	4666463	4735914	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	442014	314547	
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud	117	126	
Intressikulud	- 38135	- 58816	
Kokku finantstulud ja -kulud	- 38018	- 58690	
Kasum enne tulumaksustamist	403996	255857	
ARUANDEAASTA			
PUHASKASUM (-KAHJUM)	403996	255857	

Juhatuse liige-esimees H.-A.Teeäre

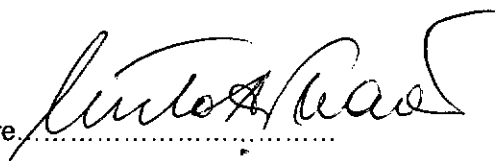


03.06.2016

RAHAVOOGUGE ARUANNE

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		2003a.	2002a.
Puhaskasum (+), kahjum (-)		403996	255857
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioon	lisa 3	124255	142869
Kasum põhivara müügist		-63	0
Käibevara jääkide muutus		228063	103227
Nõuded ostjate vastu		168273	-70791
Mitmesugused nõuded		-7167	-8238
Tulevaste perioodide kulud		92	-1804
Varud		66865	184060
Käibevara jääkide muutus		-422919	-298551
Ostjate (tellijate) ettemaksed		-43017	-73333
Võlad tarnijatele		-327308	-172391
Maksuvõlad	lisa 2	-3730	19443
Mitmesugused võlad		-48864	-72270
Kokku rahavood äritegevusest		333332	203402
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST			
Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad	lisa 3	7615	0
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad	lisa 3	-59418	-50073
Muud (maa ost)	lisa 3	-9850	-9850
Kokku rahavood investeringust		-61653	-59923
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
1. Saanud laenu		638000	630900
2. Tasutud laenu		-911000	-773386
Kokku rahavood finantseerimisest		-273000	-142486
Kokku rahavood (A+B+C)		-1321	993
RAHAJÄÄGI MUUTUS			
1. Rahajääk majandusaasta algul		1763	770
2. Rahajääk majandusaasta lõpul		442	1763
Kokku rahajäägi muutus		-1321	993

Juhatuse liige-esimees : H.-A. Teeäär



03.06.2004 8.

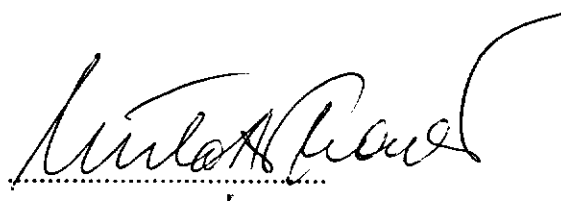
Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia kapital	Aazio	Oma aktsiad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	400000	0	0	40000	-628841	-188841
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	-	255857	255857
Saldo 31.12.2002	400000	0	0	40000	-372984	67016
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	-	403996	403996
Reservkapitali vähendamine	-	-	-	-36000	36000	0
Tühistatud omaaktsiad	-360000	-	-	-	360000	0
Saldo 31.12.2003	40000	0	0	4000	427012	471012

Äriregistri otsusega on aktsiaselts Paargu alates 04.03.2003a. osaühing Paargu.

Vastavalt aktsionäride otsusele vähendati seltsi aktsiakapitali 360000 krooni võrra aktsiate tühistamise teel, mille tulemusena jäi ühingu osakapitali suuruseks 40000 krooni, mis jagunes neljaks osaks suurusega 16500 krooni (kuusteist tuhat viissada krooni), 16500 krooni (kuusteist tuhat viissada krooni), 3500 krooni (kolm tuhat viissada krooni) ja 3500 krooni (kolm tuhat viissada krooni).

Juhatuses liige-esimees H.-A.Teeäär



03.06.2004
9.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

OÜ Paargu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

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

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

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

Varud

Varud on aastaaruandes hinnatud soetusmaksumuses. Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele pikema kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 3000 (Kolm tuhat) krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ning amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes nende kasulikust tööeast järgmiselt:

Hooned 4%

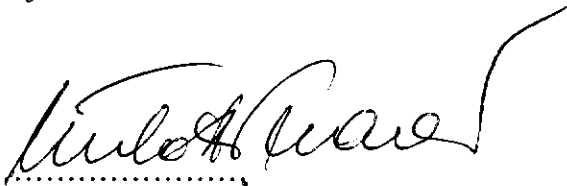
Arvutus- ja sidetehnika 10-15%

Transpordivahendid 15%

Majandusinventar, tööriistad 6-15%

Põhivara müügist saadud tulu ja kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või ärikuludes.

Juhatuse liige-esimees: H.-A.Teeäär.



03.06.2004

10.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

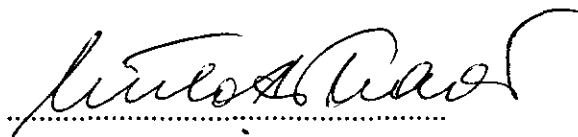
Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Paargu on tekkinud summale nõudeõigus.

LISA 2**MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTUSED**

Maksuliik	Jääk 31.12.2003a.		Jääk 31.12.2002 a.	
	nõue	kohustus	nõue	kohustus
1. Ettevõtte tulumaks	-	-	-	-
2. Üksikisiku tulumaks	-	15141	-	16427
3. Käibemaks	15679	-	8512	-
4. Sotsiaalmaks	-	22830	-	25646
5. Kogumispensionimaks	-	422	-	-
6. Töötuskindlustus	-	872	-	922
KOKKU	15679	39265	8512	42995

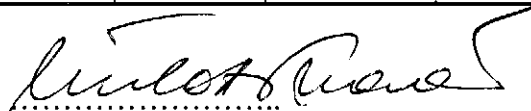
Juhatuse liige-esimees H.-A. Teeäär



Lisa 3 Põhivara
(soetusmaksumuses kr.)

Materiaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	s.h. maha kandmine		
1.Hooned,ehitised	241477	-	-	-	-	-	241477	132108
2.Masinad ja seadmed	1342227	30256	30256	56147	7615	48532	1316335	764087
2.1. Rajatised	63538	-	-	-	-	-	63538	63538
2.2. Masinad ja seadmed	1152256	30256	30256	29029	7615	21414	1153483	601826
2.3. Transport	126433	-	-	27118	-	27118	99315	98723
3.Muu materiaalne põhivara	159329	29162	29162	77913	-	77913	110578	55863
3.1 Inventar	78047	-	-	6904	-	6904	71143	49582
3.2. Mittetootmislik põhivara	81282	29162	29162	71009	-	71009	39435	6281
4.Ettemaksed maa eest	42344	9850	-	-	-	-	52194	-
Kokku põhivara	1785377	69268	59418	134060	7615	126445	1720584	952058

Juhatuses liige-esimees H.-A.Teeäär:



03.06.2004

12.

Lisa 4. Müügitulu

Tegevusala	2003.a.	2002.a.
Soojusenergia müük		
Eesti	5106414	5048441
Kokku	5106414	5048441

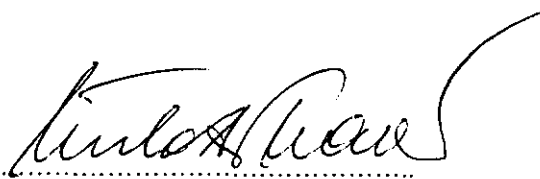
Lisa 5. Laenu tagatis ja panditud vara

Hansapangast saadud lühiajalise laenu tagatiseks on sõlmitud kommertspandi leping summale 800000 krooni. Tagastava laenu jääk seisuga 31.12.2003.a. on 345000 krooni. Laenu tagatiseks on tootmishoonete maa Tapa linnas, Leina 14A.

Lisa 6. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2003a.	2002a.
Tooraine ja materjal	2978127	2940553
Elekter ja vesi	162664	169662
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	71488	37802
Muud teenused	89651	83279
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3301930	3231296

Juhatuse liige-esimees H.-A. Teeäär

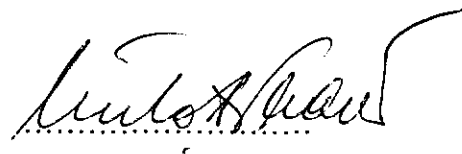


Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjum 2002a lõpus	-372984.00 kr.
2003a. aruandeaasta kasum	403996.00 kr.
Tühistatud omaaktsiad (aktsiaselts ümber osahinguks)	396000.00 kr.
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2003 a.	427012.00 kr.
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks	300000.00 kr.
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	127012.00 kr.

Juhatuses liige – esimees H.-A. Teeäär

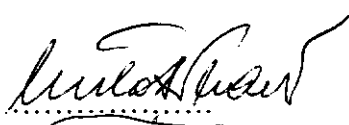
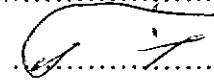
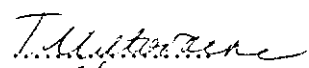
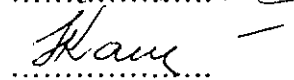
20.02.2004a.



03.06.2004

14.

Juhatuses liikmete allkirjad

		Kuupäev	Allkiri
Juhatus:			
Juhatuses esimees	Hiilo-Adolf Teeäär	23.04.2004a.	
Juhatuses liige	Arne Tuisk	23.04.2004a.	
Juhatuses liige	Tatjana Mutovkina	23.04.2004a.	
Juhatuses liige	Ninel Kamõsentseva	23.04.2004a.	

Osanike nimekiri

Osanike nimi	Elukoht	Isikukood	Osa nimiväärtus
1.Hiilo-Adolf Teeäär	Tallinn	33311290265	16500.00 kr.
2.Arne Tuisk	Tallinn	34609210212	16500.00 kr.
3.Tatjana Mutovkina	Tallinn	44809090263	3500.00 kr.
4.Ninel Kamõsentseva	Tallinn	46105260239	3500.00 kr.