

18.06.2004

Majandusaasta aruanne

OÜ KOSE VESI

L-14 Kadri Urb

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

Äriregistri kood: 10917886

Aadress: Kesk tn. 7 Kose Uuemõisa
75102 Harjumaa, Eesti Vabariik

Telefon: 6751 267

Faks: 6751 400

E-post: vesi@mell.ee

Tegevjuht: Jüri Tõnis Järvsalu

Audiitor: Ellen Pärm

18-06-2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon majandusaasta aruandele	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 . Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3. Tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 4. Materiaalne põhivara	10
Lisa 5. Maksuvõlad	10
Lisa 6. Müügitulu	10
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	10
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	11
Audiitori järeldusotsus	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Osanike nimekiri	14

OÜ Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruanne
Tegevusaruanne

Tallinna Linnavalitsus
Kose piirkond
SISSE TULNUD
18.06.2004

Osaühing Kose Vesi on loodud 2002.a. lõpus aktiaseltsi K.U.Mell poolt. Iseseisva majandustegevusega alustas OÜ Kose Vesi 2003.a. algusest. Osaühingu põhitegevusalaks on ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse osutamine. Eelnimetatuga on tegeletud alates 1993.aastast AS K.U.Mell osakonnana. Kuna vee-ettevõtetel on kohustus esitada kohalikule omavalitsusele (nõudmisel) auditeeritud bilanss, oli otstarbekas luua tütarettevõtte.

2003.aasta realiseerimise netokäive oli 2331150 krooni.
Kogu käive on realiseeritud Eesti Vabariigis.

Osaühingu tähtsaim tulevikuülesanne on järgmine:
Kuulumine Tallinna joogiveehaarde süsteemi valgala piirkonda loob vajaduse ja kohustuse rekonstrueerida heitvee trassid ja puhastussüsteemid. Joogivee kvaliteedi parandamiseks tuleb rekonstrueerida veetrassid, puurkaevud ja veeseadmed. Eelnimetatu finantseerimine ei ole võimalik vee-teenuse osutamise eest makstavast rahast. Otsime finantseerimise allikaid koostöös kohaliku omavalitsusega.

2003. aastal oli osaühingu keskmine töötajate arv 9 töötajat. Palgakulu koos sots. maksu ja puhkustasu reserviga oli 977781 krooni. Sealhulgas juhatuse tasud koos sots.maksuga olid 228400 krooni.
Soodustusi, kompensatsioone jms. juhatuse liikmetele makstud ei ole.



OÜ Kose Vesi

2003.a. Majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Arvutus- ja loendus
R2003-000004
SISSE LUGNUD
18-06-2004

OÜ Kose Vesi juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnanguta andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Kose Vesi jätkuvalt tulemuslikult tegutsev äriühing.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande õigsust ja täielikkust.

Kose Uuemõisas

10.juuni 2004.a.

Jüri Tõnis Järvsalu juhatusesimees

.....

Helja Nikitin juhatuseliige

.....

Sirje Eichen juhatuseliige

.....

.....

OÜ Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruanne
BILANSS

Arvestusloend
 Kõikide lehekülgede
 SISSI TULNUD 5
 18-06-2004

AKTIVA

		31.12.2003.a.	01.01.2003.a.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	8848	0
Ostjatelt laekumata arved	Lisa 2	247293	
Tulevaste perioodide kulud	Lisa 3	3944	
Käibevara kokku		260085	0
Põhivara			
vara - masinad ja seadmed	Lisa 4	172827	
inventar		1500	
vara kokku		174327	0
kulum - masinad ja seadmed		-14112	
inventar		-300	
kulum kokku		-14412	0
Põhivara kokku		159915	0
Aktiva kokku		420000	0

PASSIVA

		31.12.2003.a.	01.01.2003.a.
Võlakohustused			
Võlgnevus tarnijatele		134898	
Maksuvõlad	Lisa 5	67965	
Võlgnevus töövõtjatele		27719	
		230582	0
Omakapital			
Osakapital		91000	0
Aruandeaasta puhaskasum		98418	0
Omakapital kokku.		189418	0
Passiva kokku		420000	0

Juhatuse liige



1.8.06.2004
 6
 SSSP TU NUD
 Reg. 1.8.06.2004

98-06-2004

Juhatuses liige

.....

OÜ Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruanne

Õiguskaitse
Siseministeerium
SISSE-~~TE~~7 NUD
18.06.2004

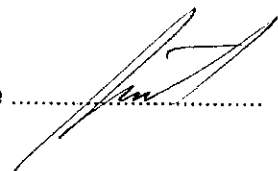
Omakapitali muutuste aruanne

Kirje	osa- kapital	eelmiste aastate kasum	aruande- aasta kasum	oma- kapital kokku
Seisuga 01.01.2003.a.				
	91000		98418	189418
Seisuga 31.12.2003.a				
	91000		98418	189418

Vastavalt OÜ Kose Vesi põhikirjale on minimaalne osakapital 91000.- krooni ja maksimaalne osakapital 364000 krooni.

Osaühingu osakapitaliks asutamisel on 91000.- krooni, mis on tasutud mitterahalise sissemaksega.

Juhatusel liige



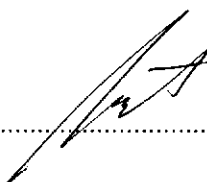
OÜ Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruanne

Tallinn, 18.06.2004
 Sissekünnus

18.06.2004

Rahavoogude aruanne	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	98360	
Korrigeerimised		
Materiaalse põhivara kulum	14412	
intressitulud	58	
Tegevuskasum enne käibekapitali muutusi	112830	
Nõuded ostjate vastu	-247293	
tulevaste perioodide kulud	-3944	
võlgnevus tarnijatele	134898	
maksuvõlad	67965	
viitvõlad	27719	
Rahavood äritegevusest	92175	
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	83327	
Rahavood investeerimistegevusest	83327	
Rahajäägi kogumuutus	8848	
Rahajääk perioodi alguses	0	
Rahajääk perioodi lõpus	8848	

Juhatuse liige



OÜ Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruande lisad

Liikmest ja pankkohus
Registreeritud
SISSE TULNUD 9

18-06-2004

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimisel tegelikus väärtuses. Aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, vaadeldes iga nõuet eraldi. Lootusetuid nõudeid bilansis ei ole.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 1500.- krooni. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad on põhivara gruppide kaupa järgmised:

- 1) ehitised ja rajatised 3 - 8 %
- 2) masinad ja seadmed 10 - 20 %
- 3) arvutustehnika, sisseseade 10 -20 %
- 4) tööriistad, inventar 20-25%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhise realiseerimise printsiibi alusel. Perioodilise teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks kalendrikuu viimane päev. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korregeeritakse kord aastas - aruandeperioodi lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ja bilansis on võetud arvele kohustusena töövõtjate ees.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
1. Sularaha kassas	6341	0
2. Pangakonto	2507	0
Kokku	8848	0

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole. Ostjatelt laekumata arvete summa bilansis on 247293 krooni.

Juhatuselge

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud-1a.	kokku
188585	15150	11280	32278	247293

Lisa 3. Tulevaste perioodide kulud, muu debitoorne võlgnevus

Tulevaste perioodide kulu sisaldab 2003.aastal ette makstud järgmiste perioodide kulu.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	masinad ja seadmed	inventar	kokku
Soetusmaksumus			
01.01.2003.a.	0	0	0
Soetamine 2003.a.	172827	1500	174327
sh.mitterahaline sissemakse	89500	1500	91000
Akumuleeritud kulum			
01.01.2003.a.	0	0	0
2003.a.kulum	14112	300	14412
Jääkmaksumus 31.12.2003	158715	1200	159915

Lisa 5. Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2003	1.01.2003
1.käibemaksu võlg	19365	
2.sotsiaalmaksu võlg	27506	
3.töövõtja töötuskindl.	771	
4.tööandja töötuskindl.	417	
5.kogumispension	698	
6.füüs.isikute tulumaks	19208	
	67965	

Lisa 6. Müügitulu

Realisatsioon tegevusalade lõikes	2003.a.	2002.a.
2.Ühisveevärgi ja -kanalis.teenuse osutamine	2331150	
kokku	2331150	

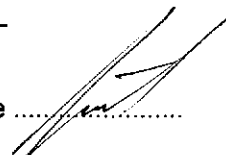
Realiseerimine on toimunud 100% Eestis.

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

	Ostud	Müügid
1.AS K.U.Mell	261383	2198

Ettevõtte hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Juhatuse liige



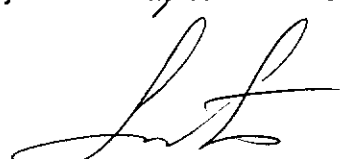
Osaühing Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruandele allkirjad

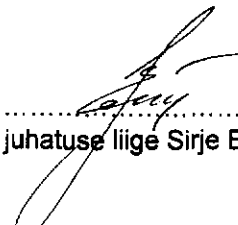
Ühikute arvutamise
süsteem
SISSI KINNITUS

18-06-2004

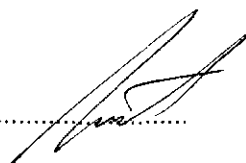
OÜ Kose Vesi juhatus on koostanud 2003.a.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
10.juunil 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt.
Majandusaasta aruande kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.


juhatuse esimees Jüri Tõnis Järvala


juhatuse liige Helja Nikitin


juhatuse liige Sirje Eichen

Juhatuse liige



18-06-2004

**Audiitori järeldusotsus
osaühing Kose Vesi omanikule**

Olen auditeerinud osaühing Kose Vesi 31.detsembril 2003.aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2003, perioodi 01.01. -31.12.2003 kasumiaruannet, rahavoogude ja omakapitali muutuse aruandeid ning aastaaruande lisasid. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhtkond. Minu kohustuseks on auditi tulemustele tuginedes anda hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 98418 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003 420000 krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt osaühing Kose Vesi finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Kosel, 09. juunil 2004.a.

Ellen Pärm
vanutatud audiitor



OÜ Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruanne

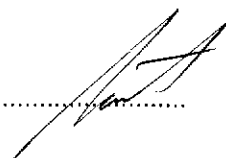
Üldkoosolek
13. märts 2004
SISSE TULNUD
18-06-2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Kose Vesi osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003.a.lõpuks kogunenud 98418 kr. suurune kasum alljärgnevalt:

1.Eelmiste perioodode jaotamata kasum	98418
---------------------------------------	-------

Juhatusel liige



Harjumaa Linn Kõrtsi
Kõrtsi Kõrtsi
SISSE TULNUD

18-06-2004 14

Oü Kose Vesi
2003.a. majandusaasta aruanne

Osakapitali koosseis

1.Osanikud, kelle osakapital on 10% ja rohkem

nimi	registrikood	aadress
AS K.U.Mell	10090412	Kesk tn. 7 Kose-Uuemõisa Harjumaa, Eesti Vabariik

Juhatuse liige

