

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-07-2004

L-15

Liane Adamson
KONTROLLITUD

SÕPRUSE SOOJUS OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

SISSE TULNUD

28-07-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 24.06.2003.a. - Majandusaasta lõpp: 31.12.2003.a.

Ettevõtte nimetus: OÜ SÕPRUSE SOOJUS

Äriregistri kood 10955504

Aadress: 11615, Tallinn, Endla 69

Tegevjuht: A.Uudmäe

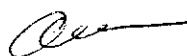
Telefon: 5094439

Põhitegevusala: soojusenergia tootmine ja müük

Omandivorm: eraomand

Raamatupidaja: A.Uudmäe tel. 5094439

Esitamise kuupäev: 28.06.2004.a.



SISSE TULNUD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

28-07-2004

Juhatus on koostanud 2003. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.....
OÜ SÕPRUSE SOOJUS kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest.
2003. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ SÕPRUSE SOOJUS üldkoosolek 14. juunil
2004. aastal.

Osaühingu juhatuse liikmed:

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmäe

Andrus Uudmäe

28.06.2004

SISSE TULNUD

28-07-2004

Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisad:	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3. Maksuvõlad/ ettemaksed.....	12
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine.....	13
Lisa 5. Lühiajalised kohustused.....	13
Lisa 6. Pikaajalised kohustused.....	13
Lisa 7. Müügitulu.....	13
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	14
Osanike nimekiri	15

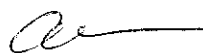
SISSE TULNUD

28-07-2004

2003. aasta tegevusaruanne

OÜ Sõpruse Soojus alustas tegevust septembrist 2003. aastal. Osäühingu põhitegevuseks on soojusenergia tootmine ja müük. Juhatuse liikmetele tasu 2003. aastal ei makstud.

Töötajaid 2003. aastal ei olnud.



SISSE TULNUD

28-07-2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Sõpruse Soojus 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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 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 Sõpruse Soojus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 14. juunil 2004.a..

Osaühingu juhatuse liige:

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmäe



14.06.2004.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**BILANSS****31.12.03****24.06.03**

28.07.2004

AKTIVA**Käibevara:**

Raha ja pangakontod	Lisa 1	21184	40000
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	171289	0
Maksude ettemaksed	Lisa 3	108148	0
Käibevara kokku		300621	0

Põhivara:

Materiaalne põhivara(soetusmaksumuses) Lisa 4	708000	0
Akumuleeritud põhivara kulum	-14750	0
Põhivara kokku	693250	0
Aktiva kokku	993871	40000

PASSIVA**Lühiajalised kohustused:**

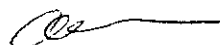
Lühiajalised laenud	Lisa 5	90000	0
Võlad tarnijatele	Lisa 6	1770	0
Lühiajalised kohustused kokku		91770	0

Pikaajalised kohustused:

Pikaajalised laenud	Lisa 7	770000	0
Pikaajalised kohustused kokku		770000	0
Kohustused kokku		861770	0

Omakapital:

Osakapital	40000	40000
Aruandeaasta kasum	92101	0
Omakapital kokku	132101	40000
Passiva kokku	993871	40000



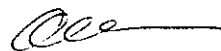
SISSE TULNUD

28-07-2004

Kasumiaruanne, skeem 1

24.06.2004-31.12.2003

	2003.a.
Müügitulu Lisa 8	145160
Äritulud kokku	145160
Ärikulud:	
kaubad, teenused	37980
Kulum	14750
Muud ärikulud	346
Ärikulud kokku	53076
Ärikasum	92084
Finantstulud	17
Kasum majandustegevusest	92101
Aruandeaasta puhaskasum	92101



Tammina Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD

28-07-2004

Omakapitali muutuse aruanne

2003. a.

	Osa Kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
1. Saldo 07.06.2003.a.	40000	0	0	
2. Osa nominaalväärtus	20000	0	0	
3. Aruandeaasta puhaskasum	0	0	92101	92101
4. Reservkapitali moodustamiseks		0	0	0
Saldo 31.12.2003.a.	40000	0	92101	132101



28-07-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2003 a	
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	92101	
Materiaalse põhivara kulum (+)	14750	
Ostjatelt laekumata arved	-171289	
Lühiajaliste kohustuste muutus		
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus (algsaldo - lõppsaldo)	-108148	
Hankijatele tasumata arved	1770	
Rahavood äritegevusest kokku	-170816	
Rahavood investeerimisest		
Väljastatud laenud (-)		
Pikaajaliste nõuete muutus (algsaldo - lõppsaldo)		
Soetatud põhivara (-)	-708000	
Müüdnud väärtpaberid (+)		
Rahavood investeerimisest kokku		
Rahavood finantseerimisest	-708000	
Saadud laenud (+)	860000	
Tasutud laenud (-)		
Aksiakapitali suurendamine (+)		
Rahavood finantseerimisest kokku	860000	
Kokku rahavood	-18816	
Rahajääk perioodi alguses	40000	
Rahajääk perioodi lõpul	21184	
Raha ja pangakontode muutus	-18816	

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:
maksude

ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:
mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.



28-07-2004

Aastaaruaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustakse reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-07-2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	24.06.2003
Sularaha kassas	7506	
Hansapank	13678	40000
Kokku	21184	40000

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Seisuga 31.12.2003 olid laekumata järgmised summad:

1. Meremaja OÜ	82600.00
2. Sõpruse Kaubanduse AS	88689.00
Kokku:	171289.00

Lisa 3. Maksude võlad/ ettemaksed

Maksuliik	Saldo 31.12.2003.a.	Saldo 24.06.2003
Käibemaks	-108148.00	0
Kokku	-108148.00	0

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine 2003.a.

	Soetus maksumus	Akumuleeri- tud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus hindlus	Juurde- hindlus
Põhivara					
jääk aasta algul	0	0	0		
aasta jooksul					

ostetud	708000		708000
müüdnud			
maha kantud			
arvestatud kulum		-14750	693250
allahinnatud			
juurdehinnatud			
jääk aasta lõpul	708000	-14750	693250
Põhivara kokku	708000	-14750	693250

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNU

28.07.2004

Lisa 5. Lühiajalised kohustused

Laenuandja	Summa	Intress aastast	Tagastamine
1.Mikrokapital OÜ	90000.00	12%	30.06.2004

Lisa 6. Pikaajalised kohustused

Laenu andja	Summa	Intress aastast	Tagastamise tähtaeg
1.T.Laanpere	200000.00	10%	31.12.2010.a.
2 . Mikrokapital OÜ	570000.00	10%	31.12.2010.a.
Kokku:	770000.00		

Lisa 7. Müügitulu

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Müügitulu
Eesti Vabariik	145160.00



SISSE TULNUD

28-07-2004

2003. aasta kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a lõpus	0
2003. aasta aruandeaasta kasum	92101
Reservkapitali moodustamiseks	4000
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	88101



Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD
28.07.2004

OÜ Sõpruse Soojus osanike nimekiri

1. Andrus Uudmäe, isikukood 37207145240, elukoht Tamsalu, Ääsi 7-11, osa nimiväärtus 20000 krooni.
2. Toomas Laanpere, isikukood 34901140316, elukoht Tallinn, Maakri 44-20, osa nimiväärtus 20000 krooni

