

Harju Maakohus
Registriosakond

S

SISSE TULNUD

03.07.2006

16

SÕPRUSE SOOJUS OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

03.07.2006

Sõpruse Soojus OÜ majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2005.a. - Majandusaasta lõpp: 31.12.2005.a.

Ettevõtte nimetus: OÜ SÕPRUSE SOOJUS

Äriregistri kood 10955504

Aadress: 11615, Tallinn, Endla 69

Tegevjuht: A.Uudmäe

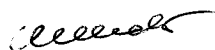
Telefon: 5094439

Põhitegevusala: soojusenergia tootmine ja müük

Omandivorm: eraomand

Raamatupidaja: A.Uudmäe tel. 5094439

Esitamise kuupäev: 28.06.2006.a.

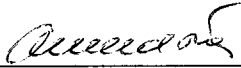


03.07.2006

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2005. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. OÜ SÕPRUSE SOOJUS kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest. 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ SÕPRUSE SOOJUS üldkoosolek 20.06.2006. aastal.

Osaühingu juhatuse liikmed:

nimi	allkiri	kuupäev
Andrus Uudmäe		28.06.2006.a.

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. Võlad tarnijatele.....	13
Lisa 6. Pikaajalised kohustused.....	13
Lisa 7. Müügitulu.....	14
Lisa 8. Intressivõlad.....	15
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	15
Osanike nimekiri	16



03. 07. 2006

Sõpruse Soojus OÜ majandusaasta aruanne

2005. aasta tegevusaruanne

OÜ Sõpruse Soojus alustas tegevust septembrist 2003. aastal. Osatühingu põhitegevuseks on soojusenergia tootmine ja müük. Juhatuse liikmetele tasu 2005. aastal ei makstud. Töötajaid 2005. aastal ei olnud.



03.07.2006

Sõpruse Soojus OÜ majandusaasta aruanne

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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2005 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 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 28.06. 2006.a..

Osaühingu juhatuse liige:

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmäe

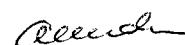


28.06.2006.a.

03.07.2006

Sõpruse Soojus OÜ majandusaasta aruanne

BILANSS		31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA			
Käibevara:			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	72314	61610
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	232224	82600
Maksude ettemaksed	Lisa 3		186922
Käibevara kokku		304538	331132
Põhivara:			
Materiaalne põhivara(jääkväärtuses) Lisa 4		1481675	1825000
Akumuleeritud põhivara kulum			-115205
Põhivara kokku		1481675	1709795
Aktiva kokku		1786213	2040927
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused:			
Võlad tarnijatele	Lisa 5	4720	169280
Maksuvõlad	Lisa 3	8911	0
Intressivõlad	Lisa 8	117300	0
Lühiajalised kohustused kokku		130931	169280
Pikaajalised kohustused:			
Pikaajalised laenud	Lisa 6	1462500	1727500
Pikaajalised kohustused kokku		1462500	1727500
Kohustused kokku		1593431	1896780
Omakapital:			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		100147	88101
Aruandeaasta kasum		48635	12046
Omakapital kokku		192782	144147
Passiva kokku		1786213	2040927



03.07.2006

Sõpruse Soojus OÜ majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne, skeem 1

	2005.a.	2004.a.
Müügitulu Lisa 7	938760	495818
Äritulud kokku	938760	495818
Ärikulud:		
kaubad, teenused	544484	378532
Kulum	228120	100455
Muud ärikulud	313	508
Ärikulud kokku	772917	479495
Ärikasum	165843	16323
Finantstulud ja -kulud:		
Finantstulud	92	114
Intressikulud	-117300	-4391
Finantstulud ja -kulud kokku	-117208	-4277
Kasum majandustegevusest	48635	12046
Aruandeaasta puhaskasum	48635	12046



03.07.2006

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 07.06.2003.a.	40000	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	92101	92101
Saldo 31.12.2003.a.	40000	0	92101	132101
Reservkapitali moodustamiseks		4000	-4000	0
Aruandeaasta puhaskasum			12046	12046
Saldo 31.12.2004.a.	40000	4000	100147	144147
Aruandeaasta kasum			48635	48635
Saldo 31.12.05	40000	4000	148782	192782

Alles

03.07.2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2005a	2004.a.
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	48635	12046
Materiaalse põhivara kulum (+)	228120	100455
Ostjatelt laekumata arved	-149624	88689
Lühiajaliste kohustuste muutus	126211	
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus (algsaldo - lõppsaldo)	186922	-78774
Hankijatele tasumata arved	-164560	167510
Rahavood äritegevusest kokku	275704	289926
Rahavood investeerimisest		
Väljastatud laenud (-)		
Pikaajaliste nõuete muutus (algsaldo - lõppsaldo)		
Soetatud põhivara (-)		-1117000
Müüdud väärtpaberid (+)		
Rahavood investeerimisest kokku		-1117000
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (+)	100000	1137500
Tasutud laenud (-)	-365000	-270000
Aktsiakapitali suurendamine (+)		
Rahavood finantseerimisest kokku	-265000	867500
Kokku rahavood	10704	40426
Rahajääk perioodi alguses	61610	21184
Rahajääk perioodi lõpul	72314	61610
Raha ja pangakontode muutus	10704	40426

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.



03.07.2006

Aastaruande 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.



03.07.2006

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	11734	11734
Hansapank	60580	49876
Kokku	72314	61610

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Seisuga 31.12.2005 olid laekumata ostjatelt

1. Meremaja OÜ	143960.00
2. Kvatro Eesti KVH OÜ	88264.00
Kokku:	232224.00

Lisa 3. Maksude võlad/- ettemaksed

Maksuliik	Saldo 31.12.2005.a.	Saldo 31.12.2004
Käibemaks	8911.00	-186922.00
Kokku	8911.00	-186922.00



Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine 2005.a.

	Soetus maksumus	Akumuleeri- tud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus hindlus	Juurde- hindlus
Põhivara					
jääk aasta algul	1825000	-115205	1709795		
aasta jooksul					
ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		-228120	-228120		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
jääk aasta lõpul	1825000	-343325	1481675		
Põhivara kokku	1825000	-343325	1481675		

Põhivaraks on kaks ehitatud katlamaja, millelt arvestatakse lineaarsel meetodil kulumit ja on kajastatud bilansis jääkväärtuses vastavalt RTJ-le 5.

Lisa 5. Võlad tarnijatele

Seisuga 31.12.05.a.on tasumata tarnijatele

1. Napal AS 4720.00

Lisa 6. Pikaajalised kohustused

Laenu andja	Summa	Intress aastas	Tagastamise tähtaeg
1.T.Laanpere	640000.00	10%	31.12.2010.a.
2 . Mikrokapital OÜ	822500.00	10%	31.12.2010.a.
Kokku:	1462500.00		

ae

03.07.2006

Sõpruse Soojus OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 7. Müügitulu

Turgude nimetus
geograafilises lõikes

Müügitulu:
soojusenergia
müük

Eesti Vabariik

938760.00

Lisa. 8 Intressivõlad

Saadud Mikrokapitali laenult arvestatud intressikulu, seisuga 31.12.05.a.kandmata.



2005. aasta kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a lõpus	100147
2005. aasta aruandeaasta kasum	48635
Reservkapitali moodustamiseks	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamist	148782



03.07.2006

Sõpruse Soojus OÜ majandusaasta aruanne

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

Allekirjastatud