

Maajaamade
Registriosakond
SÕLDE TULNUT
19.06.2007

JA - E

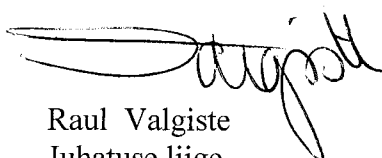
LOOTE ORMAK

OÜ Kuusalu Soojus

K u u s a l u

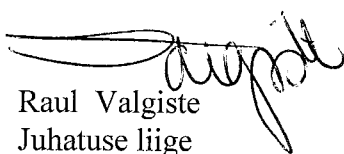
2006. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Kuusalu tee 31 74601 Kuusalu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10447914
Telefon:	6072 462
Faks:	6072 452
E-mail:	ksoojus@hot.ee
Põhitegevusala:	Soojusenergia tootmine ja müük
Audiitor:	Mai Palmipuu
Aruandeaasta algus ja lõpp	01.01.2006-31.12.2006


Raul Valgiste
Juhatuse liige

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (skeem 2)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	13
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed	13
Lisa 4 Maksud	13
Lisa 5 Varud	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 7 Völakohustused.....	14
Lisa 8 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	14
Lisa 9 Omakapital	14
Lisa 10 Müügitulu	15
Lisa 11 Muud äritulud	15
Lisa 12 Realiseeritud toodete (kaupade, toore, materjal, teenuste) kulu	15
Lisa 13 Muud ärikulud	16
Lisa 14 Halduskulud	16
Lisa 15 Muud finantskulud	16
Lisa 16 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 17 Tulevaste perioodide tulu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumistasudest	17
Lisa 18 Laenude tagatised ja panditud varad	17
Lisa 19 Tehingud seotud osapooltega	17
Lisa 20 Bilansipäevajärgsed sündmused	18
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	19
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	20
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele	21



Raul Valgiste
Juhatuse liige

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

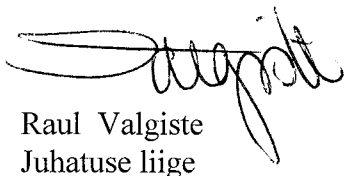
Oü Kuusalu Soojus peamiseks tegevusalaks on soojusenergia tootmine ja müük. Lisaks sellele osutab ettevõtte järgmiseid teenuseid: varustab asutusi ja elanikke veega, kanaliseerib ning puhastab reovett, hooldab elumajasid, vahendab vedelgaasiteenust ja teeb elanikkonnale muid olmeteenuseid.

OÜ Kuusalu Soojus toodetavate teenuste tarbijad on Eesti Vabariigi elanikud, korteriühistud ja ettevõtted.

OÜ Kuusalu Soojus annab tööd 12 töötajale.

OÜ Kuusalu Soojus emaettevõtteks on Kuusalu vald.

Juriidiline aadress:	Kuusalu tee 31 74601 Kuusalu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10447914
Telefon:	6072 462
Faks:	6072 452
E-mail:	ksoojus@hot.ee
Audiitor:	Mai Palmipuu



Raul Valgiste
Juhatuse liige

Tegevusaruanne

Osäühing Kuusalu Soojus moodustati Kuusalu munitsipaaltevõtte „Sander” (ettevõtte reg.nr. 71023186) ümberkujundamisel osäühinguks. 6.mai 1998.a kanti Tallinna Linnakohtu otsusega osäühing äriregistrisse (äriregistri kood 10447914).

OÜ Kuusalu Soojus põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ja müük. Lisaks sellele osutab ettevõtte järgmisi teenuseid: varustab asutusi ja elanikke külma ja sooja veega, puhastab reovett, hooldab elumajasid, vahendab vedelgaasiteenust ja teeb elanikkonnale muid olmeteenuseid.

OÜ Kuusalu Soojus toodetavate teenuste tarbijad on Eesti Vabariigi elanikud, korteriühistud ja ettevõtted.

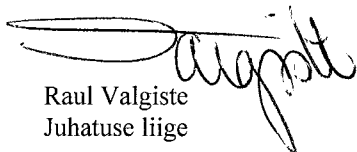
Aruandeaastal tehtud tähtsamateks töödeks on:

1. Kiiu alevikus veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse pakkumise alustamine alates 01.01.2006.a.;
2. Kiiu aleviku kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine, Kiiu aleviku ning Kuusalu koolimaja vahelise kanalisatsiooni survetorustiku kasutuselevõtmine ja Kiiu aleviku reovee suunamine Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse;
3. Pärisea külas joogiveepumpla ja veetorustiku ülevõtmine, joogiveepumpla rekonstrueerimine ja veevarustusteenuse pakkumise alustamine alates 01.07.2006 a.;
4. Valkla külas Pargi tänava veetorustiku rekonstrueerimine ja ettevalmistused veevarustusteenuse pakkumise alustamiseks;
5. Ühinemislepingu sõlmimine osäühinguga Kolga Soojus;
6. Kuusalu katlamajale uue korstna paigaldamine;
7. Ettevõtte kontoriruumide põranda remont ja kontorimööbli uuendamine;
8. Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projekti tellimine;
9. Kuusalu aleviku ja küla kanalisatsioonitrasside survepesu teostamine;
10. Osalemine Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veekaitseprojekti finantseerimistaotluse ettevalmistamises EL Ühtekuuluvusfondile;

2007.a. planeeritud töödeks on:

1. Ühinemine alates 01.03.2007.a. osäühinguga Kolga Soojus;
2. Veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatiste ülevõtmine Kuusalu Vallavalitsuselt ja reoveepuhasti rekonstrueerimine Vihasoo külas;
3. Veevarustusteenuse pakkumise alustamine Valkla külas Pargi tänaval;
4. Finantseerimistaotluse esitamine EL Ühtekuuluvusfondile Kuusalu valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimiseks;
5. Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku rekonstrueerimine ja kaugküttekatla vahetus;
6. Ettevõtte valduses olevate maatükkide mõõdistamine ja kinnistusregistrisse kandmine;

Tegevjuhile arvestati 2006.a. töötasu 228 333 krooni. Ettevõtte nõukogu on 5 liikmeline ja nõukogu liikmetele maksti tasusid 16 000 krooni ulatuses. Keskmise töötajate arv 2006.a. oli 12 ning nendele arvestati palkadeks ja lisatasudeks 833 891 krooni



Raul Valgiste
Juhatuse liige

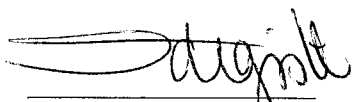
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 21 toodud OÜ Kuusalu Soojus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Kuusalu Soojus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

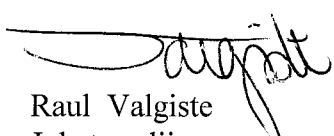

Raul Valgiste
Juhatus liige
Johan Nikkarinen
Juhatus liige
Mart Metstak
Juhatus liige

Kuusalu "B" ...veebur 2007.a.

Bilanss

(kroonides)

VARAD	Lisa nr.	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	112 290	491 154
Nõuded ostjate vastu	2	635 966	719 242
Viitlaekumised ja ettemaksed	3, 4	60 376	0
Varud	5	19 626	16 548
Käibevara kokku		828 258	1 226 944
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	19 144 288	19 770 013
Immateriaalne põhivara	6	18 549	0
Põhivara kokku		19 162 837	19 770 013
VARAD KOKKU		19 991 095	20 996 957
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	7	819 999	819 999
Võlad tarnijatele		324 746	263 517
Maksuvõlad	4	0	12 719
Viitvõlad	8	208 376	117 431
Lühiajalised kohustused kokku		1 353 121	1 213 666
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	7	3 799 993	4 619 992
Sihtfinantseerimine	8,16	10 189 016	10 842 007
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudest	8	1 104 311	1 006 465
Pikaajalised kohustused kokku		15 093 320	16 468 464
Kohustused kokku		16 446 441	17 682 130
Omakapital			
Osakapital	9	2 000 000	2 000 000
Kohustuslik reservkapital	9	200 000	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 114 827	1 120 003
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		229 827	- 5 176
Omakapital kokku		3 544 654	3 314 827
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		19 991 095	20 996 957

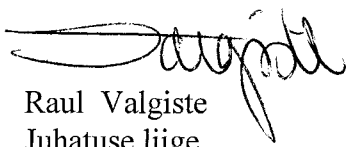


Raul Valgiste
Juhatuse liige

23022007

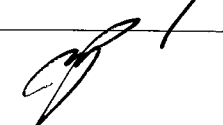
Kasumiaruanne [skeem 2]
(kroonides)

	Lisa nr.	2006	2005
Müügitulu	10	4 622 300	3 836 839
Saadud toetused	16	683 992	652 992
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12	-4 510 149	- 3 412 789
Brutokasum		796 143	1 077 042
Üldhalduskulud	14	-1 027 060	- 862 406
Muud äritulud	11	674 989	656
Muud ärikulud	13	-3 856	- 4 717
Ärikasum (-kahjum)		440 216	210 575
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	15	-214 666	-216 932
Muud finantstulud ja -kulud		4 277	1 181
Finantstulud ja -kulud kokku		-210 389	-215 751
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		229 827	-5 176
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		229 827	-5 176



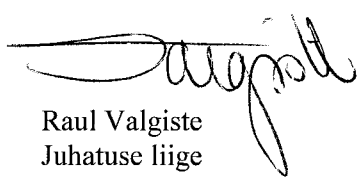
Raul Valgiste
Juhatuse liige

23.02.2007



Rahavoogude aruanne
(kroonides)

Rahavood põhitegevusest		2006	2005
Aruandeperioodi tegevustulem		440 216	210 575
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	1 139 726	957 408
Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon	16	-652 992	-652 992
Kasum põhivara müügist		-661 508	0
Muutus nõuetes ostjate vastu		83 276	1 067 938
Maksunõuete muutus		-60 376	291 342
Muutus varudes		-3 078	2 456
Muutus võlgades hankijatele		61 229	-7 294
Muutus viitvõlgades		90 945	13 832
Muutus maksukohustustes		-12 719	-181 828
Rahavood põhitegevusest kokku		424 719	1 701 437
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-530 126	-1 156 098
Materiaalse põhivara müük		680 085	0
Immateriaalse põhivara soetus		-21 000	0
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		0	801 280
Korrigeerimine liitumistasudega		97 846	6 465
Rahavood investeerimistegevusest kokku		226 805	-348 353
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tagasi makstud laenud		-819 999	-1 340 000
Makstud intressid		-214 666	-214 864
Saadud intressid		4 277	1 181
Rahavood finantseerimistegevusest kokku:		-1 030 388	-1 553 683
Puhas rahavoog		-378 864	-200 599
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		491 154	691 753
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		112 290	491 154
Raha ja selle ekvivalentide muutus		378 864	200 599



Raul Valgiste
Juhatuse liige

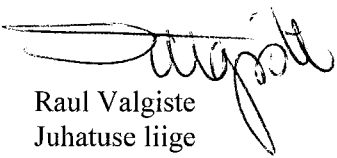
23022007



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	2 000 000	200 000	0	1 120 003	3 320 003
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-5 176	-5 176
Saldo seisuga 31.12.2005	2 000 000	200 000	0	1 114 827	3 314 827
Aruandeperioodi kasum			0	229 827	229 827
Saldo seisuga 31.12.2006	2 000 000	200 000	0	1 344 654	3 544 654

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 9.



Raul Valgiste
Juhatuse liige

23.02.2007



Raamatupidamise aastaruande lisad**Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Kuusalu Soojus 2006. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja raha pangakontol.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

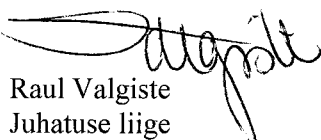
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

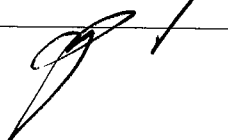
C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

D. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.


Raul Valgiste
Juhatuse liige

23022007


E. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

• Ehitised ja rajatised	25-30 aastat	1,5 - 20 %
• Tootmiseadmed	8-12 aastat	5 - 25 %
• Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat	12 - 30 %
• Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat	20 %

Maad ei amortiseerita.

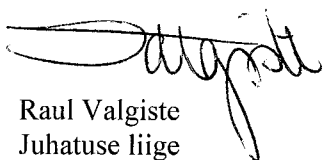
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

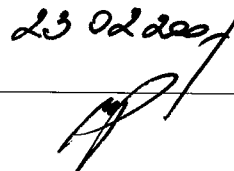
F. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega kaasnevaid kulutusi.

G. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi.


Raul Valgiste
Juhatuse liige

23.02.2007


H. Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

I. Tulude arvestus

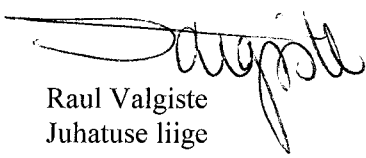
Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

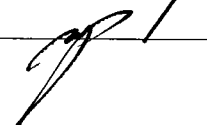
Tulu ühisvee- ja kanalisatsiooniga liitumistasudest võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Saadud summad kajastatakse bilansis kohustusena, kui tulevaste perioodide tulu liitumistasudest.

Tulu vee- ja kanalisatsiooniga liitumistasudest ei kajastata tuluna kohe, vaid kantakse tulusse vee- ja kanalisatsioonitrassi kasuliku eluea jooksul.

J. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.


Raul Valgiste
Juhatuse liige

23.02.2007


Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	3 882	6 811
Pangakontod	108 408	484 343
Raha ja pangakontod kokku:	112 290	491 154

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	635 966	719 242
Nõuded ostjate vastu kokku:	635 966	719 242

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	60 376	0
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku:	60 376	0

Lisa 4 Maksud

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksuliik				
Käibemaks	60 376	0	0	12 719
Maksud kokku:	60 376	0	0	12 719

Lisa 5 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	19 626	16 548
Varud kokku:	19 626	16 548

Lisa 6 Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	maa ja ehitised	masinad ja seadmed	lõpetamata ehitised	kokku	Imma- teriaalne põhivara
Saldo seisuga 31.12.2005					
soetusmaksumus	15 929 890	2 020 865	5 529 589	23 480 344	0
akumuleeritud kulum	-2 245 052	-1 465 279	0	-3 710 331	0
jääkmaksumus	13 684 838	555 586	5 529 589	19 770 013	0
2006a. toimunud muutused					
Ostetud ja parendatud perioodi jooksul	5 964 966	30 924	-5 465 764	530 126	21 000
müüdud põhivara	-37 829	-780	0	-38 609	0
müüdud põhivara kulum	19 253	780	0	20 033	0
aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-1 008 465	-128 810	0	-1 137 275	-2 451
akumuleeritud kulum 31.12.2006	-3 234 264	-1 593 309	0	-4 827 573	-2 451
jääkmaksumus 31.12.2005	18 622 763	457 700	63 825	19 144 288	18 549

Raul Valgiste
Juhatuse liige

Lisa 7 Võlakohustused

	Tagasi maksta				Tagasi- makse tähtaeg	Intressi- määr
	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta		
SA KIK	1 120 000	320 000	800 000		01.03.2010	6 kuu Euribor + 1,5 %
SA KIK	3 499 992	499 999	2 499 995	499 998	01.09.2013	6 kuu Euribor + 1,5 %
Kokku	4 619 992	819 999	3 299 995	499 998		

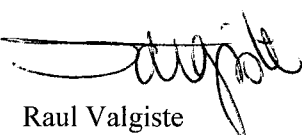
Lisa 8 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad töövõtjatele	99 956	51 801
Intressivõlad	75 747	65 630
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest (Lisa 16)	10 189 016	10 842 007
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudest (Lisa 17)	1 104 311	1 006 465
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku:	11 469 030	11 965 903

Lisa 9 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	2 000 000	2 000 000
Reservid	200 000	200 000

Ettevõttel on üks osanik, Kuusalu vald (registrikood 75022568), osa suurusega 2 000 000 krooni.



Raul Valgiste
Juhatuse liige

23.12.2007



Lisa 10 Müügitulu

OÜ Kuusalu Soojus müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Soojusenergia	1 970 499	1 416 265
Reovee kanaliseerimine ja puhastamine	1 718 967	1 711 894
Muu teenus	272 002	300 678
Veevarustus	484 639	234 177
Elekter	104 991	115 647
Gaas	23 425	37 184
Elumajade hooldus	46 557	19 799
Prügivedu	1 220	1 195
Kokku :	4 622 300	3 836 839

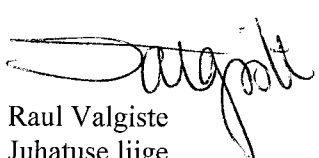
OÜ Kuusalu Soojus müügitulu on saadud Eesti Vabariigist.

Lisa 11 Muud äritulud

	2006	2005
Tulu põhivara müügist	661 509	0
Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved	0	656
Muud äritulud	13 480	0
Muud äritulud kokku:	674 989	656

Lisa 12 Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu

	2006	2005
Töötasu	568 934	445 081
Puhkusetasu	53 872	46 613
Sotsiaalmaks	205 516	162 259
Töötuskindlustus	1 801	2 452
Elekter	372 167	242 017
Gaas, küte	1 280 542	899 312
Materjalid tööriistad, inventar jne.	287 913	191 170
Ostuteenused	345 018	319 636
Amortisatsioon	1 130 114	949 757
Saastekahjuhüvitis, veekasutusmaks	163 599	41 248
Kaup müügiks	100 673	113 244
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu kokku:	4 510 149	3 412 789


Raul Valgiste
Juhatuse liige

23.02.2007


Lisa 13 Muud ärikulud

	2006	2005
Pangateenused	3 002	2 682
Riigilõiv	200	2 035
Pangalaenu intress	0	0
Kahjutasud ja viivised	654	0
Ärikulud kokku:	3 856	4 717

Lisa 14 Halduskulud

	2006	2 005
Töötasu	456 218	371 664
Puhkusetasu	46 908	39 087
Sotsiaalmaks	166 035	135 552
Töötuskindlustus	1 500	2 059
Materjal, inventar	115 330	82 565
Ostuteenused	173 245	172 594
Elekter	12 217	4 817
Amortisatsioon	9 612	7 651
Telefonimaks	11 911	12 225
Erisoodustused	0	10 836
Kantseleikulu	34 084	23 356
Halduskulu kokku:	1 027 060	862 406

Lisa 15 Muud finantskulud

	2 006	2005
Arvestatud laenuintress	214 666	208 562
Arvestatud autoliisingu intress	0	8 370
Finantskulud kokku:	214 666	216 932

OÜ Kuusalu Soojus on võtnud kasutusrendile kaks sõiduauto, Citroen ja Honda.

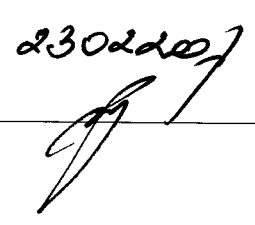
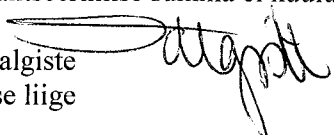
Lisa 16 Sihtfinantseerimine

OÜ Kuusalu Soojus on saanud sihtfinantseerimise korras:

	2 006	2 005
Jääk perioodi alguses	10 842 008	10 693 720
Saadud SA-lt KIK	0	801 280
Sihtfinantseerimise kohustuse kandmine tulusse	652 992	652 992
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus (lisa 8)	10 189 016	10 842 007

Saadud kodumaist sihtfinantseerimist tegevuskuludeks Kuusalu Vallavalitsuselt 31 000 kr.
Sihtfinantseerimise summa ei kuulu tagastamisele.

Raul Valgiste
Juhatuse liige



Lisa 17 Tulevaste perioodide tulu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumistasudest

	2006	2005
Jääk perioodi alguses	1 006 465	1 000 0000
Juurdetulnud liitumistasu	167 281	37 593
Kajastatud liitumistasu tuluna	69 435	31 128
Liitumistasude jääk perioodi lõpus (lisa 8)	1 104 311	1 006 465

Lisa 18 Laenude tagatised ja panditud varad

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus laenuleping nr.5-1/03/11 laenusumma 255 646 EUR ja leping nr.5-1/9/ laenusumma 1 600 000 EEK. Seatud on pant ettevõtte vallasvarale summas 2 000 000 EEK kommertspandi registris 1. (esimesel) järjekohal.

Lisa 19 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Kuusalu Soojus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) Kuusalu vald - omanik, emaettevõtte
- b) OÜ Kolga Soojus - samasse konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtte
- c) tegev- ja kõrgem juhtkond
- e) eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

1. Makstud töötasu nõukogu liikmetele summas 16 000.- krooni.

OÜ Kuusalu Soojus on müünud oma toodangut (soojusenergia, joogivesi, heitvee puhastamine ja muud teenused) ning vahendanud teenuseid (elekter) järgmistele seotud osapooltele:

	2006		2 005	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtte	2 044	609 925	0	445 518
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	0	0	10 000	0
Toodangu ost-müük kokku:	2 044	609 925	10 000	445 518
Emaettevõtte	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	0	0	0	0
Teenuste ost-müük kokku	0	0	0	0

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Raul Valgiste
Juhatuse liige

23022007

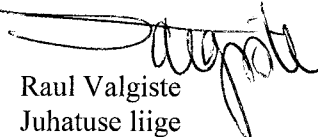
Saldod seotud osapooltega:

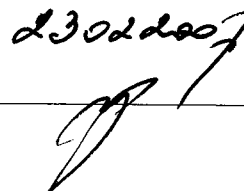
	31.12.2006	31.12.2005
Emaettevõtte	91 084	60 207
Lühiajalised nõuded kokku:	91 084	60 207

Lisa 20 Bilansipäevajärgsed sündmused

Seoses osaühingute Kuusalu Soojus ja Kolga Soojus ühinemisega võttis Kuusalu Vallavolikogu 14.02.2007.a. vastu otsuse ettevõtete ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmise kohta. Ühinemise bilansipäevaks muudeti 01.03.2007.a.

01.02.2007.a. vormistati notar Ülle Anmanni juures kommertspandi üleandmise leping ja avaldus kommertspandi üleandmise registreerimiseks. OÜ Kuusalu Soojus sõlmis laenulepingu AS-ga Hansapank summas 295 271 EUR, intressiga 6 kuu EURIBOR + 0,6% ja tagasimaksimis tähtajaga 31.01.2014.a. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus andis pandi summas 2 000 000 EEK üle AS-le Hansapank. OÜ Kuusalu Soojus tagastas SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus laenu koos intressiga summas 4 714 985 EEK.


Raul Valgiste
Juhatuse liige



ENABLE OÜ

Registrikood: 10697031

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS KUUSALU SOOJUS OÜ OSANIKULE

Olen auditeerinud **KUUSALU SOOJUS OÜ** (edaspidi "ettevõtte") 31. detsember 2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet (edaspidi "raamatupidamisaruanne"), mille olen lisanud enda poolt identifitseerituna. Raamatupidamisaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Minu kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta.

Viisin auditi läbi kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamisaruanne on koostatud olulistes osades korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamisaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipide ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamisaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usun, et audit annab mulle põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamisaruanne seisuga 31. detsember 2006.a. kajastab kõigis olulistes osades õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust.

Tallinn, 23. veebruaril 2007.a.

Mai Palmipuu
Vannutatud audiitor

Originaalallkirjadega: osanikule
Äriregistrile

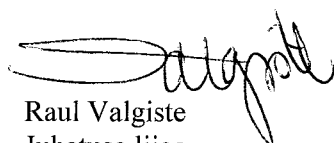


Address: A. Kapi 8-7, Tallinn 10136 ESTONIA
Telefon: +3725058911

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 114 827
Aruandeaasta kasum	229 827
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a Majandusaasta aruande kinnitamist	1 344 654

Ettepanek jätta majandusaasta majandusaasta kasum jaotamata.

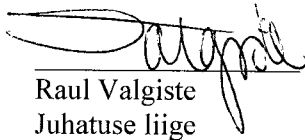


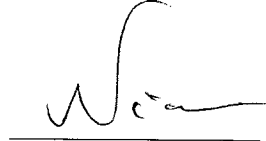
Raul Valgiste
Juhatuse liige

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele

OÜ Kuusalu Soojus 2006.a. majandusaasta aruande kinnitas omanik, Kuusalu Vallavalitsus

«12» aprill..... 2007.a. korraldusega nr. 388...


Raul Valgiste
Juhatus liige


Johan Nikkarinen
Juhatus liige

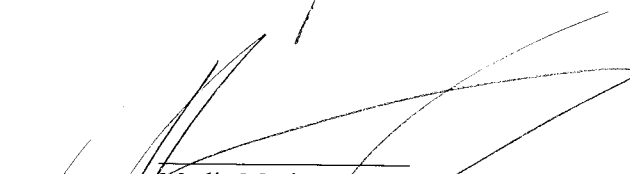

Mart Metstak
Juhatus liige


Kristo Palu
Nõukogu esimees


Kaupo Parve
Nõukogu liige


Katrin Lellep
Nõukogu liige


Martin Urva
Nõukogu liige


Madis Merivoo
Nõukogu liige