

30.06.2005

10 lk 474/16

8

Ventilatsioonihooldus

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2004 ja lõpp 31. detsember 2004

Ärinimi: VENTILATSIOONIHOOOLDUS OÜ
Äriregistri nr: 10849726
Aadress: Tähe 114C
51013 Tartu
Telefon: 7 366 520
Fax: 7 366 519
Elektronposti aadress: vent@vent.ee
Interneti kodulehekülg: www.vent.ee
Põhitegevusala: **Ventilatsioonisüsteemide
hooldus**

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Dokument koosneb 8 leheküljest.



30-06-2005

.....

Tegevusaruanne

Osaühingu Ventilatsioonihoidus põhitegevusalaks on ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemide hooldus. Lisaks teostab osaühing ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide paigaldust. Pikemas perspektiivis on plaanis areneda üheks juhtivamaks ventilatsioonisüsteemide ja jahutusseadmete hooldajaks.

Osaühingu Ventilatsioonihoidus juhatus koosneb kahest liikmest.

Enn Aru

Jaak Laving

juhatuse esimees

juhatuse liige

.....
.....

14. juuni.2005

14. juuni.2005

30-06-2005

.....

Juhatuse deklaratsioon.

Äriühingu 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 30.05.2005 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.

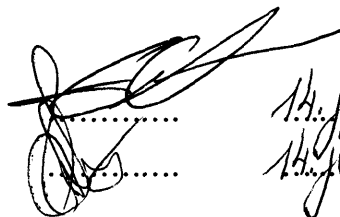
Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ VENTILATSIOONIHOOOLDUS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Enn Aru

juhatuse esimees

Jaak Laving

juhatuse liige



14. juuni.2005

14. juuni.2005

30 -06- 2005

Bilanss

VARAD

	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		korregeeritud
Raha ja pangakontod	211 799	420 652
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	544 900	103 789
Kokku nõuded ostjate vastu	544 900	103 789
Muud lühiajalised nõuded	1 890	66 308
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 405	5 405
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	13 800	14 672
Kokku ettemaksed	19 205	20 077
Varud		
Tooraine ja materjal	152 122	98 695
Kokku varud	152 122	98 695
Käibevara kokku	929 916	709 521
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	759 423	170 004
Muu materiaalne põhivara	178 122	57 186
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	193 121	29 518
Kokku materiaalne põhivara	744 424	197 672
Põhivara kokku	744 424	197 672
VARAD KOKKU	1 674 340	907 193



30-06-2005

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

	31.12.2004	31.12.2003 korrigeeritud
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	234 632	83 001
Kokku võlakohustused	234 632	83 001
Ostjate ettemaksed teenuste eest	0	57 875
Võlad tarnijatele	269 730	81 655
Maksuvõlad	88 495	101 825
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	108 496	57 649
Muud viitvõlad	3 290	4 431
Kokku viitvõlad	111 786	62 080
Lühiajalised kohustused kokku	704 643	386 436
Pikaajalised kohustused		
Kapitalirendi kohustused	0	43 724
Pikaajalised kohustused kokku	0	43 724
Kohustused kokku	704 643	430 160
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	437 033	8 761
Aruandeaasta kasum	492 664	428 272
Omakapital kokku	969 697	477 033
KOHUSTIUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 674 340	907 193



30-06-2005

Kasumiaruanne

.....

	2004	2003
		korrigeeritud
Realiseerimise netokäive	5 146 371	2 567 578
Muud äritulud	1 062	745
Äritulud kokku	5 147 433	2 568 323
Tooraine, põhimaterjalid ja alltöövõttud	2 676 126	1 177 455
Mitmesugused tegevuskulud	688 592	324 470
Tööjõu kulud		
palgakulu	855 677	455 173
sotsiaalmaks	272 457	150 204
töötuskindlustus	4 129	2 276
Põhivara kulum	163 603	29 518
Muud ärikulud	194	-389
Ärikasum	486 655	429 616
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	4 346	1 595
Muud intressi- ja finantstulud	10 355	251
Kokku finantstulud- ja -kulud	6 009	-1 344
Kasum enne tulumaksustamist	492 664	428 272
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	492 664	428 272



30-06-2005

.....

Raamatupidamise aastaaruande lisa

Lisa nr.1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Osaühingu Ventilatsioonihoolitus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2004 ja lõpes 31. detsember 2004. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

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

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud teenus on ostjale teostatud ja kätte saadavaks tehtud ja osaühingule Ventilatsioonihoolitus on tekkinud summale nõudeõigus.



30 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

2004

Rahavood äritegevusest

Ärikasum	+486 655
Korrigeerimised	
Põhivara kulum	+163 603
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-375 821
Varude muutus	-53 427
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+355 164
Makstud intressid	-6 009
Kokku rahavood äritegevusest	+570 165

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara ost	-710 355
Antud laenud	-105 000
Antud laenude tagasimaksed	+171 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-644 355

Rahavood finantseerimistegevusest

Kapitalirendi põhiosa maksed	-134 663
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-134 663
RAHAVOOD KOKKU	-208 853

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	+420 652
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-208 853

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	+211 799
---	-----------------



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOHAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2005

.....

Juhatuses allkirjad 2004.aasta majandusaasta aruandele

OÜ Ventilatsioonihoidus juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Enn Aru	juhatuse esimees
Jaak Laving	juhatuse liige

	14. juuni 2005
	14. juuni 2005

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOHAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2005

.....
Osaühingu Ventilatsioonihoolde osakapital seisuga
01. jaanuar 2005.a. on 40 000 krooni.

Osanike nimekiri on :

Eesnimi, perekonnanimi	Elukoht, isikukood	Osade arv	Osade väärtus
Enn Aru	Tartu Raja 6 isikukood : 35110012729	1	20 000
Jaak Laving	Tartu Vikerkaare 26 isikukood : 35703022732	1	20 000

