

OÜ VÄIMELA SOOJUS

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

2004/2005 MAJANDUSAASTA
AASTAARUANNE

13.12. 2005
50519


Algus: 01.juuli 2004.a.
Lõpp: 30.juuni 2005.a.

Äriregistri kood : 10191062
Käibemaksukohuslase nr. EE100413144
Aadress: Väimela Võru vald 65501

Telefon: 78-22-799

Põhitegevusala: Veevarustus ja kanalisatsiooni
teenus

Omandivorm: Era

Juhatuse liikmed: Üllar Ristioja

Kontaktisik: Taimi Kepp
Tel.78 22 799

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
13.12.2005

OÜ Väimela Soojus

MAJANDUSAASTA EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

Juhatus on koostanud 2004/2005. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

OÜ Väimela Soojus majandusaasta aruanne (lk.1- 13) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Väimela Soojus majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek
"12." detsember 2005

Juhatus: juhatuses liige Üllar Ristioja

"12." detsember 2005

13. 12. 2005

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	6a
Rahavood	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Maksude arvestuse liikumine	9
Lisa 2 Põhivarad	9
Lisa 3 Muud nõuded	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Viitvõlad	10
Lisa 6 Omakapitali muutuste aruanne	11
Juhatuse kinnitus aastaruandele	12
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	13

Üllar Ristioja



3

juhatuse liige

OÜ Väimela Soojus

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
13.12.2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Väimela Soojus , registrikood 10191062 .

OÜ Väimela Soojus majandusaasta algus on 01.juuli ja lõpp 30.juuni.

Põhitegevusalaks on veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine.

Teenus osutati Eestis.

Osaühingu aruandeaasta realiseerimise netokäive oli 1291915 EEK ja kulud kokku 1333660 EEK. Aasta lõppes kahjumiga 41745 EEK.

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 501296 EEK , keskmine töötajate arv 6 .

Osaühingu juhatuse koosneb 1 liikmest.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Üllar Ristioja



juhatuse liige

KASUMIARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

13.12.2005

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Realiseerimise netokäive	1291328	1047893
Muud äritulud	587	847
Kokku äritulud	1291915	1048740
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	711905	630374
Mitmesugused tegevuskulud	80963	45240
Tööjõukulud		
a) palgakulu	375502	284671
b) sotsiaalmaksed	123916	93941
c) töötuskindlustus	1878	1423
Tööjõukulud kokku	501296	380035
Kulum		
a) põhivara kulum	39472	43469
Kulum kokku	39472	43469
Muud ärikulud	24	65
Kokku ärikulud	1333660	1099183
ÄRIKASUM, KAHJUM		
Finantstulud	0	105
Ärikasum, kahjum	-41745	-50338
Aruandeperioodi kasum, kahjum	-41745	-50338

Üllar Ristioja



Juhatuse liige

13.12.2005

BILANSS**AKTIVA**

	30.06.05	30.06.04
Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Raha ja pangakontod		
Kassa	10240	20024
Pank	64107	65284
Raha ja pangakontod kokku	74347	85308
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved (4)	111898	107664
Nõuded ostjate vastu kokku	111898	107664
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (1)	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3279	1298
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	3279	1298
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded (3)	21000	116000
Mitmesugused nõuded kokku	21000	116000
Ettemaksud hankijatele	0	0
Käibevara kokku	210524	31270
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, sisseseade jm. soetusmaksumuses (2)	54143	54143
Masinad ja seadmed	238914	210868
Ehitised	90000	90000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-194421	-159116
Materiaalne põhivara kokku	188636	195895
Põhivara kokku	188636	195895
AKTIVA KOKKU	399160	506165

Üllar Ristioja



juhatuse liige

OÜ Väimela Soojus

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

13.12.2003

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	119087	112786
Võlad hankijatele kokku	119087	112786
Maksuvõlad (1)	47340	33524
Ostjate ettemaksed	0	26
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele (5)	48739	34090
Dividendivõlad	0	100000
Viitvõlad kokku	48739	134090
Lühiajalised kohustused kokku	215166	280426
Kohustused kokku	215166	280426
Omakapital		
Osakapital	50000	50000
Kohustuslik reservkapital	20881	20881
Eelmiste perioodide kasum, kahjum	154858	205196
sh. dividendidelt kinnip. tulumaks	-32067	-33902
Aruandeperioodi kasum	-41745	-50338
Omakapital kokku (6)	183994	225739
Passiva kokku	399160	506165

Üllar Ristioja



juhatuse liige

13.12.2005

RAHAVOOD

30.06.05.....30.06.04.....

A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest

Puhaskasum, kahjum	-41745	-50338
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	-4260	+25100
Viitvõlad	+14649	+2464
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-1981	+845
Mitmesugused nõuded (lühiajalised ja pikaajalised)	+95000	0
Võlad hankijatele	+6301	+16165
Maksuvõlad	+13816	+850
Kahjum põhivara likvideerimisest	0	0
Kasum põhivara müügist	-3667	-935
Põhivara amortisatsioon	+39472	+43469
Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+117585	+37620

B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest

Seadmete ja muu põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-38046	-11671
Põhivara müügist laekunud raha	+9500	1000
Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-28546	-10671
Kokku ettevõtte netorahavoog (A + B) (suurenemine +, vähenemine -)	+89039	+26949

C. Rahavoog finantseerimisest

Makstud dividende	-100000	0
Kokku netorahavoog finantseerimisest	-100000	0

E. Rahajäägi muutus

Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul	85308	58359
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi Lõpul	+74347	+85308
Ettevõtte rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	-10961	+26949

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Üllar Ristioja



juhatuse liige

13. 12. 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Väimela Soojus kasutab kasumiaruande skeemi nr.1
Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha kajastame bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 30.06.05.

Rahavoo aruande äritegevuse osa on koostatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest on kajastatud otsesel meetodil.

Üllar Ristioja



Juhatuse liige

13. 12. 2005

MAKSUDE ARVESTUSE LIKUMINE

Maksuliik	30.06.05		30.06.04	
	Ettemaks	võlg	Ettemaks	võlg
Isiku tulumaks	-	7808	-	13230
Sots.m.	-	18101	-	24989
Käibemaks	-	6465	-	7347
Ettevõtte tulumaks	33902	-	32067	
Arvest.töötusk.	-	271	-	375
Kinnip.töötusk.	-	477	-	757
Kogumispens.	-	402	-	642
KOKKU	33902	33524	32067	47340

Maksuviiviste võlga ei ole.

PÕHIVARAD

	Aasta alg. soetusm.	Ost	Välja- minek	aasta lõpuks soetusm.	Amor- tisats.	kulum akumu- leeritud
Inventar	54145			54145	5049	-44805
Masinad ja seadmed	210866	38046	10000	238912	27223	-133856
Hooned	90000			90000	7200	-15760
Kokku	355011	38046	10000	383057	39472	-194421

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta. Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljamineku kuul.

Üllar Ristioja

juhatuse liige

MUUD NÕUDED

Laenul.nr. Kuup. Tasum.täht. Saldo aasta Tagast.laen
aeg alguseks

Saldo aasta 2005
lõpuks

31	18.09.01	18.09.04	12 000	12 000	0
32	28.09.01	28.09.04	18 000	18 000	0
34	03.10.01	03.10.04	38 000	38 000	0
35	30.11.01	30.11.04	24 000	24 000	0
37	31.12.01	31.12.04	5 000	3 000	2 000
41	02.04.03	02.04.07	19 000		19 000
Kokku			116 000	95 000	21 000

Aastaaruande koostamise ajaks on laenud tasutud. Laen nr.37 ja 41 summas 21000 tasuti oktoobris 2005.

Lisa 4

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 111898 krooni (Jaagumäe talu 15036 krooni, Karja 2 Kodu KÜ 4267 krooni, Põllu 1 Tare KÜ 5474 krooni ,ülejäädud summa 87121 krooni jaotub 110 kliendi vahel). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Tasumata arved summas 111898 krooni on vormistatud mais ja juunis 2005.a. Aruande koostamise ajaks on ostjatelt eelpool märgitud summad laekunud.

Lisa 6

VIITVÕLAD

30.06.05 30.06.04

Võlad töövõtjatele:

Töötasu	25092	24104
Puhkustasude reserv	23647	9986
Kokku	48739	34090

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena (võlad töövõtjatele).

Üllar Ristioja

juhatuse liige

Lisa 6

13.12.2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....

	Osa - Kapital	Kohustust. reservkapital	Dividend. jaotamine	Jaotamata kasum+ kahjum-	Kokku
Seisuga 30.06.03	50000	20881		+305194	+376075
Dividendide maksmine				-100000	-100000
2003/2004 a kahjum(-)				-50338	-50338
Seisuga 30.06.04	50000	20881		+154856	225737
Dividendide maksmine					
2004/2005 a. kahjum				-41745	-41745
Seisuga 30.06.05	50000	20881		113111	+ 183992

Üllar Ristioja



juhatuse liige

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-14 toodud OÜ Väimela Soojus 2003/2004a.

raamatupidamise aastaaruanne :

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Üllar Ristioja
Juhatuse liige

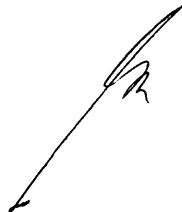


OÜ Väimela Soojus

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	154858
2002/2003. aruandeaasta kasum	-41745
Kgunenud kasumist dividendide maksmine	0
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	113113
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	113113

Üllar Ristioja



juhatuse liige

OÜ Väimela Soojus

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

13.12.2005

OÜ Väimela Soojus osanikud:

Üllar Ristioja juhatuse liige, elukoht Võru vald Võru maakond, isikukood 35811276513, osakapital 50 000 kr

Üllar Ristioja



juhatuse liige