

OÜ Rõuge Kommunaalteenus
reg.nr. 10353308
aadress: Rõuge vald
Võru maakond, 66201

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULEMINE

26. 06. 2007

10 lk 71398

lg

Telef. 78 59278

Põhitegevusala: Soojuse tootmine ja müük

2006.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.06.a. kuni 31.12.06.a.

Juhatuse liige:

[Signature]

SISUKÖRD:

Juhatuse deklaratsioon	3
Raamatupidamisbilanss	4
Kasumiaruanne	5
Omakapitali muutuse aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Lisad	8
Põhivarade aruanne	9
Majandusaasta aruande allkirjad	10

Juhatuse liige:



Juhatuse deklaratsioon

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulumust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 21.mai 2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud 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 Rõuge Kommunaalteenuse jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liige:



Raamatupidamisbilanss
31.12.2006.a.
OÜ Rõuge Kommunaalteenus

AKTIVA
KÄIBEVARA

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
	1	2
Raha ja pangakontod	41731	12166
	41731	12166
Muud nõuded ja ettemaksed	166664	192765
	166664	192765
Varud	1750	2130
KOKKU KÄIBEVARA	210145	207061

PÕHIVARA

	1	2
Materiaalne põhivara	913391	721810
	913391	721810
KOKKU PÕHIVARA	913 391	721810

KOKKU AKTIVA	1123536	928871
---------------------	----------------	---------------

PASSIVA
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
	1	2
Võlad hankijatele	29490	51159
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	12002	813
Võlad töövõtjatele	49562	36815
Laenukohustused	53448	0
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	144502	88787

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	1	2
Pikaajalised kohustused	236014	0
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	236014	0

NETOVARA

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
	1	2
Osakapital	45400	45400
Reservid	4540	4540
Ülekurss	0	56645
Akumuleeritud ülejääk	693 080	733499
KOKKU OMAKAPITAL	743020	840084

KOKKU PASSIVA	1123536	928871
----------------------	----------------	---------------



KASUMIARUANNE

TEGEVUSTULUD	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Kaupade ja teenuste müük	738774	802086
KOKKU TEGEVUSTULUD	738774	802086
TEGEVUSKULUD	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Majandamiskulud	346298	405426
Tööjõukulud	360269	357675
Töötasud	270278	267967
Sotsiaalmaks töötasudelt	89991	89708
Muud kulud	40378	24426
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	85069	26612
KOKKU TEGEVUSKULUD	832014	814139
ARANDEPERIOODI TULEM	-93240	-12053
10.Finantstulud		
10d. Muud intressi- ja finantstulud	-3824	4
Kokku finantstulud	-3824	4
ARANDEPERIOODI TULEM KOKKU	-97064	-12049
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(KAHJUM)	-97064	-12049



OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Ülekurss	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2004	45400	4540	0	84676	134616
2004.a.			0	231225	
Seisuga 31.12.2004	45400	4540	0	231225	281165
Seisuga 01.01.2005	45400	4540	0	0	49940
2005.a.			56645	733499	
Seisuga 31.12.2005	45400	4540	56645	733499	840084
Seisuga 01.01.2006	45400	4540	0	0	49940
2006.a.			-56645	693080	
Seisuga 31.12.2006	45400	4540	0	693080	743020



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
Rahavood põhitegevusest		
Arandeperioodi tegevustulem	-93240	-12053
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	85069	26612
Korrigeeritud tegevustulem	-8171	14559
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus:		
Muutus nõuetes ostjate vastu	26101	-65898
Muutus maksudes	0	11
Muutus varudes	380	19677
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	26481	-46210
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankijatele	-21669	24324
Muutus võlgades töövõtjatele	12747	17727
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	11189	-12585
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	2267	29466
Rahavood põhitegevusest kokku	20577	-2185
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse põhivara soetus	-276650	0
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-276650	0
Laekunud intressid ja muu finantstulu	39	4
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-276611	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud laenud	289461	0
Makstud intressid	-2362	0
Makstud muud finantskulud	-1500	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	285599	0
Puhas rahavoog	29565	-2181
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	12166	14347
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	41731	12166
Raha ja selle ekvivalentide muutus	29565	-2181



Aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Raha ja pangakontod	41 731	12 166
<u>Kokku</u>	41 731	12 166

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 166 664 krooni

Lisa 3. Varud

Varusid on 31.dets.2006.a. seisuga summas 1 750 krooni

Lisa 4. Hankijatele tasumata arved

Seisuga 31.dets.2006.a on tasumata arveid hankijatele summas 29 490 krooni

Lisa 5. Viitvõlad

Töötajate võlgadena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu summas 49 562 krooni

Müügitulu

	2006	2005
arveldused üürnikega	738 774	802 086
kokku	738 774	802 086

Laenukohustused

2006.a. võetud laen Hansapangast summas 289 461.-

Makstud intresse 2006.a. 2 362.-

2007.a. maksta tagasi 53 448.-

Pikaajaline tagasimakse 236 014.-

Juhatuse liige:



Põhivarade aruanne

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Jääk perioodi alguses				
Soetusmaksumus	630000	174070		804070
Kogunenud kulum		-82260		-82260
Jääkväärtus	630000	91810		721810
Soetused ja parendused	46650	230000		276650
Kulum ja allahindlus	-67665	-17404		-85069
Kokku liikumised	-21015	212596		191581
Jääk perioodi lõpus				
Soetusmaksumus	676650	404070		1080720
Kogunenud kulum	-67665	-99664		-167329
Jääkväärtus	608985	304406		913391



TEGEVUSARUANNE

OÜ RÕUGE KOMMUNAALTEENUS põhitegevuseks on kommunaalteenuste osutamine. Nendeks on: soojuse tootmine ja müük, prügiveo vahendamine, vee ja kanalisatsiooni teenuste osutamine. Majandusaasta netokäive oli 738774.- krooni. Suurima käibega on soojuse tootmine ja müük 431 617.- krooni. Majandusaastal tekkinud kahjumi põhjustasid soe talv 44000.- krooni, kütuse hinna 35% tõus aasta viimastel kuudel, arvuti ja tarkvara ost 16000.- krooni, ühe töötaja koondamine ja ümberhindlusest tulenev amortisatsioon. Majandusaastal võttis ettevõtte laenu 298 666.- krooni, mida kasutati uue elektrisüsteemi tegemiseks ja tuletõrje signalisatsiooni paigaldamiseks. Töötajate arv on 4, nendest 3 katlakütjat ja juhataja. Tööjõu kulud 360 269.- krooni..

OSANIKE NIMEKIRI

Rõuge Vallavalitsus

Rõuge Post

66201 Võrumaa

Reg. nr. 38002941

Osakapitali nominaalväärtus

45400.- krooni.

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

2006.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud 23. mai 2007.a.

Juhatusel liikmed: Enn Lina 

Jaanus Rask

Olu Nõu

Piit Soe

Rein Püskop

