

07 -07- 2005

OÜ Balti Soojuspump

ANNETALL.ORG 16

2004.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 12.märts 2004.a. lõpp 31.detsembril 2004.a.

Äriregistri kood	11024015
Aadress	Miiduranna Sadam, 74001 Viimsi vald
Telefon	3726054329
Faks	3726054322
Elektronpost	arvo@bspteam.ee
Kodulehekülg	www.bspteam.ee
Põhitegevusala	Maasoojuspumpade tootmine
Tegevjuht	Arvo Vääna



07-07-2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 2. Materiaalne põhivara	11
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	11
Lisa 4. Laenukohustused	12
Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	12
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	12
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	15

07-07-2005

Tegevusaruanne

2004. aastal loodud Balti Soojuspump OÜ alustas tootmistegevusega aprilli kuust. Esimeses järgus hakati valmistama toodangut Soome Vabariik eksportimiseks. Paralleelselt käivitati ka tootmise arendusprojekt, mille käigus hakati välja töötama oma soojuspumpa. Eesmärgiga valmistada maasoojuspump, mille hinnatase oleks vastuvõetav kohalikul turul.

Aasta lõpuks olid tootmisvalmis ja ka müügile jõudnud 2 erinevat mudelit, 5 erineva võimsusastmega maasoojuspumpa.

Möödunud aasta oli seose käivitamisega raske, kuid silmas pidades turu arenemist ja Balti Soojuspumba OÜ uute toodete turule jõudmisega astusime samme turu hõivamiseks ja oma valdkonnas kanna kinnitamiseks.

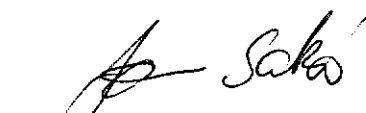
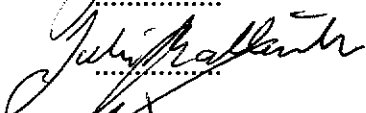
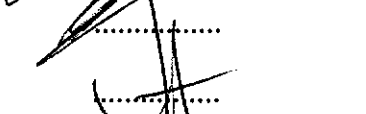
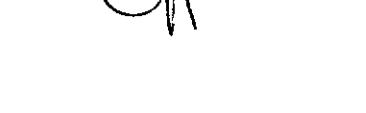
Omanike poolsed investeeringud ja laen on läinud suures mahus toote arendamisele ja tootmiseks vajaliku tehnika soetamiseks. Toote arendamisega kaasnes kulusi, kus seadmete ning agregaatide rekonstrueerimise käigus tuli toodet korduvalt ringi teha või kardinaalselt muuta.

Ettevõtte on siiani pidevalt panustanud tootearendusse ja tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmisesse. Töötajad on käinud erialastel koolitustel Soome Vabariigis ja külastanud infomesse ja teabepäevi.

Balti Soojuspump OÜ toodab allhankena metallkonstruktsioone ekspordiks ja maasoojuspumpasid eramuehitusele, mida müüakse Eesti ja Läti Vabariigis ning tootmisvõimsuse kasvades on eesmärk jõuda Leedu Vabariigi ja Venemaa turgudele.

Aruandeaastal oli juhatus neljaliikmeline ja tasu ei makstud ning ei ole ettenähtud soodustusi ega ka tasu tagasikutsumisel või ametist lahkumisel.

Osäühingus töötas aastal 2004 keskmiselt 5 töötajat. Aruandeaastal oli tegevdirektori töötasu 111 350 krooni ning töötajate töötasude summa 202 820 krooni.

Jorma Juhani Saksi	juhatuse liige		04.mai 2005
Juhani Aapeli Malkamäki	juhatuse liige		04.mai 2005
Meelis Rae	juhatuse liige		04.mai 2005
Amdres Samariüitel	juhatuse liige		04.mai 2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

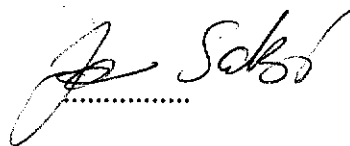
OÜ Balti Soojuspump juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Balti Soojuspump finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

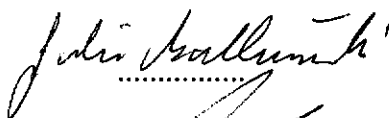
OÜ Balti Soojuspump on jätkuvalt tegutsev.

Jorma Juhani Saksi juhatus liige



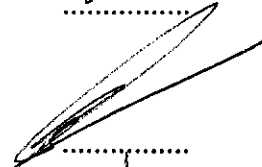
04.mai 2005

Juhani Aapeli Malkamäki juhatus liige



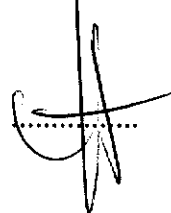
04.mai 2005

Meelis Rae juhatus liige



04.mai 2005

Andres Samarüütel juhatus liige



04.mai 2005

OÜ Balti Soojuspump
Bilanss

2004. a majandusaasta aruanne
 07-07-2005

kroonides

AKTIVA (VARAD)

Käibevara

Raha ja pangakontod

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

Kokku

Muud nõuded

Muud lühiajalised nõuded

Kokku

Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Kokku

Varud

Tooraine ja materjal

Kokku

Käibevara kokku

Põhivara

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)

Kokku

Põhivara kokku

AKTIVA (VARAD) KOKKU

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

Võlad tarnijatele

Maksuvõlad

Viihvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele

Muud

Kokku

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

Kokku

Kokku pikaajalised eraldised

Pikaajalised kohustused kokku

Kohustused kokku

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses

Aruandeaasta kasum (kahjum)

Omakapital kokku

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

Lisa **31.12.2004** **12.03.2004**

254 200 000

1 166 065 0

166 065 0

3 051 0

3 051 0

2 26 874 0

26 874 0

62 587 0

62 587 0

258 831 200 000

3 326 623 0

31 439 0

-13 239 0

344 823 0

344 823 0

603 654 200 000

20 000 0

203 778 0

2 33 450 0

54 132 0

172 0

54 304 0

311 532 0

4 396 904 0

396 904 0

396 904 0

396 904 0

708 436 0

200 000 200 000

-304 782 0

-104 782 200 000

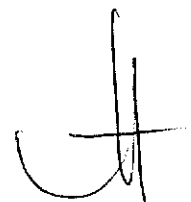
603 654 200 000

5

Kasumiaruanne

kroonides

	Lisad	2004
Müügitulu	5	996 308
Kaubad, toore, materjal ja teenused		819 250
Mitmesuguse tegevuskulud		56 872
Tööjõukulud		410 450
Palgakulu		314 170
Sotsiaalmaksud		96 280
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	13 239
Muud ärikulud		1 279
Ärikasum (-kahjum)		-304 782
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-304 782
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-304 782
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-304 782



Rahavoogude aruanne

kroonides

	Lisa	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		-304 782
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	13 239
Nõuded ostjate vastu		-166 065
Muud lühiajalised nõuded		-3 051
Varud		-62 587
Maksuvõlad	2	6 576
Võlgnevus tarnijatele		203 778
Ostjate ettemaksed		20 000
Viitvõlad		54 304
Kokku rahavood äritegevusest		-238 588
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	3	-358 062
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-358 062
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		396 904
Osakapitali sissemaks		200 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		596 904
Rahavood kokku		254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		254

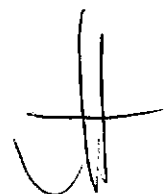


Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aruandeaasta puhaskasum	Kokku
Saldo 12.03.2004			
Osakapitali sissemaks	200 000	-	200 000
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-304 782	-304 782
Saldo 31.12.2004	200 000	-304 782	-104 782

	Osade arv (tk)	Osade nimiväärtus
Saldo 12.03.2004	0	0
Saldo 31.12.2004	4	200 000

Põhikirja kohaselt on OÜ Balti Soojuspump miinimumkapital 200 000 krooni ja maksimumkapital 800 000 krooni.



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Balti Soojuspump 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Balti Soojuspump kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil .

Nõuded ostjate vastu

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

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Bilansis on varud kajastatud soetusmaksumuses

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooni- norm
Seadmed	15 - 25%
Muu inventar	20 - 30%

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



07-07-2005

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 166 065 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Aegumata	Ületanud 3 kuud- 1a	Kokku
103 250	62 815	166 065

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2004	
	Nõue	Kohustus
Käibemaks	26 874	0
Üksikisiku tulumaks	0	8 631
Sotsiaalmaks	0	23 538
Töötuskindlustusmaks	0	767
Kogumispensionimaks	0	514
Kokku	26 874	33 450

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 12.03.2003	0	0	0
Soetused ja parendused	326 623	31 439	358 062
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	326 623	31 439	358 062
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	8 109	5 130	13 239
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	8 109	5 130	13 239
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	318 514	26 309	344 823

Lisa 4. Laenu kohustused

	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta
OÜ PG Haldus	150000	19.04.2006	0,00%	EEK
Suomen	246 904	15.07.2006	0,00%	EUR
Lämpöpumpputekniikka				
sh. maksetähtaeg alla 1 aasta	0			
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	396 904			

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2004	
Maasoojuspumpade tootmine	321 488	32,27%
Maasoojuspumpade detailide tootmine	627 239	62,96%
Muud	47 581	4,78%
Kokku	996 308	100,00%

Piirkond	2004	
Eesti	321 488	32,27%
Soome	674 820	67,73%
Kokku	996 308	100,00%

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);

Tütar- ja sidusettevõtted;

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

OÜ Balti Soojuspump on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ostu- ja müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:

OÜ Balti Soojuspump

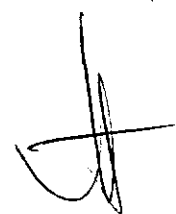
2004. a majandusaasta aruanne 2005

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Ost	Müük
OÜ PG Ehitus	juhatuse liikmega seotud ettevõtte	372 355	321 488
Suomen Lämpöpumpputekniikka OY	osanik	216 795	674 820
Kokku		589 150	996 308

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

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline Pikaajaline		Kokku
		osa	osa	
Nõuded				
OÜ PG Ehitus	juhatuse liikmega seotud ettevõtte	146 065	0	146 065
Kohustused				
OÜ PG Ehitus	juhatuse liikmega seotud ettevõtte	7 908	0	7 908
OÜ PG Haldus	osanik	0	150 000	150 000
Suomen Lämpöpumpputekniikka OY	osanik	62 587	246 904	309 491
Kokku kohustused		70 495	396 904	459 491



Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide jaotamata kasum
2004. aasta kahjum

0
-304 782

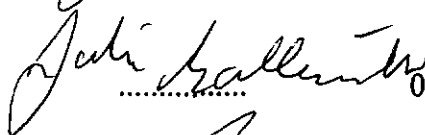
Jaotamata kasumi (-kahjum) seisuga 31.12.2004.a. -304 782

Jorma Juhani Saksi juhatuse liige



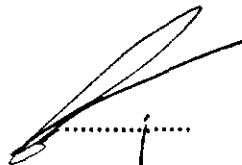
04. mai 2005

Juhani Aapeli Malkamäki juhatuse liige



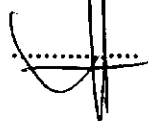
04. mai 2005

Meelis Rae juhatuse liige



04. mai 2005

Andres Samarüütel juhatuse liige



04. mai 2005

07-07-2005

Juhatuses allkirjad 2004 aasta majandusaasta aruandele

OÜ Balti Soojuspump juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

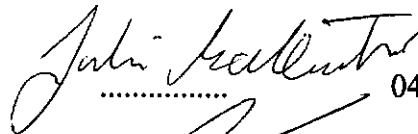
Juhatus:

Jorma Juhani Saksi juhatuses liige



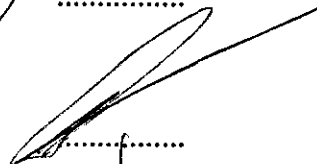
04. mai 2005

Juhani Aapeli Malkamäki juhatuses liige



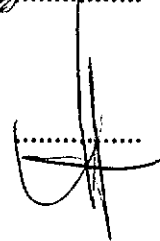
04. mai 2005

Meelis Rae juhatuses liige



04. mai 2005

Andres Samarüütel juhatuses liige



04. mai 2005

07 -07- 2005

Osatühing Balti Soojuspump reg. nr. 11024015
osanike nimekiri seisuga 31.12.2004.a.

Osanik	registrikood/ isikukood	Aadress	Osa suurus
OÜ PG Haldus	10824127	Tammneeme, Viimsi vald	80 000 krooni
Suomen Lämpöpumpputekniikka OY	319.520	Unikkotie 2, 62100 Lapua Soome	80 000 krooni
Meelis Rae	35910190254	Lepiku tee 22A, Tallinn	10 000 krooni
Andres Samartüütel	35903100235	Lepiku tee 22B, Tallinn	10 000 krooni
Jorma Juhani Saksi	02.01.1956	Saksintie 7, 62100 Lapua, Soome	10 000 krooni
Juhani Aapeli Malkamäki	09.06.1945	Rakuunankatu 3, 62100 Lapua, Soome	10 000 krooni

