

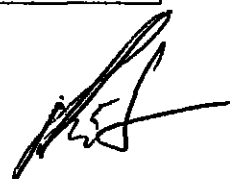
OÜ ERRALTV

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 6700/1
"01" 09 2003

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE 2003

Põhitegevusala	Insenervõrkude hooldus ja remont.
Juriidiline aadress	Ida-Viru maakond, Sonda vald, Erra Liiva 3
Äriregistri nr.	10054646
Telefon	3357403; 5165340
Faks	-
E-post	-
Koduleht	-
Tegevjuht	Kaupo Tihvan
Audiitor	-
Aruande algus	01.01.2003
Aruande lõpp	31.12.2003
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	1.Osanike nimekiri 2.Kasumi jaotamise ettepanek



OÜ ERRALTV

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ ERRALTV juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) esitatud raamatupidamise 2003. aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ERRALTV finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ ERRALTV on jätkuvalt tegutsev ja edasiarenev ettevõtte.

Juhatuse liikmete allkirjad:



Juhatuse esimees
Kaupo Tihvan

29.06.04
(allkirjastamise kuupäev)



Juhatuse liige
Eldur Valdur

29.06.04
(allkirjastamise kuupäev)

OÜ ERRALTV

TEGEVUSARUANNE 2003.A.

Osaühing ERRALTV asub Ida-Virumaal Sonda vallas Erra alevikus ja tegutseb insenervõrkude hoolduse ja remondiga, v.a.litsenseeritud tegevusalad; osutab transporditeenuseid Eesti Vabariigi piires, tegeleb masinate-ja seadmete rendiga, keevitus-ja lukksepatöödega. Osaühingu osakapital on 121800 krooni.Muutusi 2003.a.osakapitalis ei toimunud.

Ettevõttes on palgalist 8 töötajat.Ettevõtet juhib 2-liikmeline juhatus.Juhatusastast tagasi omal soovil Jaak Lemendik.Juhatus jätkab tööd kahe liikmena.Juhatusel liikmed töötasu ei saanud.

Oluliseks teguriks majandusaasta tulemuse kujunemisel võrreldes eelmise majandusaastaga oli pikk ja lumevaene talv, kus külmusid paljud vee- ja kanalisatsiooni trassid. Tuli ette trassilekkeid.Kiviõli Kaubahoovi AS-s tuli remontida keskkütte katel, tuli teostada veetrasside remonditöid nagu Jõhvi Tootmisbaasis.

Lüganuse Keskkooli võimlas toimus keskküttesüsteemi väljavahetamine.Jõhvi Kaubakeskuses toimus keskkütte, vee ja tuletõrje süsteemide ehitus.Lüganuse vallas Aa Hooldekodus toimus toidubloki sanitaartechnika ja materjalide paigaldamine.

OÜ ERRALTV osales Hasco keskkonnaalases projektis "Väheväärtuslike maade metsastamine" alltöövõtjana tulundusühistus Erra Aed, kus teostati pinnase planeerimistöid dendropargi rajamisel. Rajatud puukoolile ehitati ümber aed ja paigaldati väravad.

2004.a.alustatakse sanitaartechniliste töödega Sonda vallas Nõuande-ja Arenduskeskuse renoveerimisel.

Töötasud moodustusid kokku 224423 krooni, millele lisandusid sotsiaalmaksud 75165 krooni.

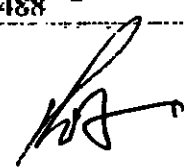


OÜ ERRALTV

BILANSS 2003.a.

eesti kroonides

AKTIVA(VARA)	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod	12267	16192
Nõuded ostjate vastu	48112	2879
Mitmesugused nõuded		
Ettemakstud tulevaste		224638
perioodide kulud	255715	
Maksude ettemaksed	0	2514
Varud		
Tooraine ja materjal	34783	94630
Valmistoodang	77350	69572
KÄIBEVARA KOKKU	428227	410425
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Maa	14161	14161
Ehitised	46515	46515
Masinad ja seadmed	95900	95900
Põhivara kulum(miinus)	-146131	- 139513
PÕHIVARA KOKKU	10445	17063
AKTIVA KOKKU	438672	427488
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele	29912	86921
Maksuvõlad	101335	59885
Võlvõlad	17714	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	148961	146806
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajaline võlakohustus	32037	0
PIKAAJALINE KOHUSTUS KOKKU	32037	0
OMAKAPITAL		
Osakapital	121800	121800
Reservid		8204
Eelmiste perioodide	150678	149729
jaotamata kasum		
Aruandeaasta	-14804	
kasum(+),kahjum(-)		949
OMAKAPITAL KOKKU	257674	280682
PASSIVA(Kohustused ja omakapital kokku)	438672	427488



0Ü ERRALTV
REG.NR.10054646
LIIVA 3 ERRA

KASUMI ARUANNE 2003.A.

MÜÜGITULU	Seisuga 31.12.2003	Seisuga 31.12.2002
Omatcenuste müügist	740844	925253
ÄRITULU		
Teenustööd LIFE projektis	121085	0
ÄRIKULUD		
Kaubad, toorematerjal ja teenused	552689	641488
Mitmesugused tegevuskulud	17838	22492
Tööjõukulud		
a) palgakulu	224423	184834
b) sotsiaalmaksed	75165	60850
Kulum		
a) põhivara kulum	6618	16845
KOKKU ÄRIKULUD	876733	926509
ÄRIKASUM	-14804	1256
FINANTSTULUD		
Saadud intressid	8	27
FINANTSTULUD KOKKU	8	27
ARUANDEAASTA KASUM(+), (KAHJUM(-))	-14804	1283
Tulumaks	0	334
MAJANDUSAASTA PUHASKASUM(+), KAHJUM(-)	-14804	949



OÜ ERRALTV

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2003.A.

	2003	2002
1.Puhaskasumi (+), kahjumi (-) mõju rahavoogudele		
1.1. Kahjum (-) majandustegevusest	-14804	+ 949
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+ 6618	+ 16845
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku 1.1.	- 8186	+17794
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest(välja arvatud rahalised vahendid)		
Nõuetest ostjatele	+45233	+62855
Mitmesugustest nõuetest	+31077	-114644
Maksude ettemaksetest	-2514	+2514
Varudest	-43865	-621
Maksuvõlgadest	-41450	-30986
Hankijatele tasumata võlgadest	+57009	+22470
Muudest äritegevusega seotud kuludest	+2918	-2918
Viitvõlgadest	-17714	0
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest	+ 30694	-61330
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest 1.1 +1.2	+22508	-43536
2.Rahavoogude muutused investeerimisest		
Põhivara soetus	0	-26331
Rahavoogude muutus investeerimisest kokku 2	0	-26331
3.Rahavoogude muutus finantseerimisest		
Saadud pikaajalist laenu	- 30237	0
Antud lühiajalise laenu tagasimaksed	0	+2000
Omakapitali muutusest	-	+47
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku 3	- 30237	+2047
RAHAVOOGUDE MUUTUS KOKKU 1+2+ 3	-5725	-67820

OÜ ERRALTV

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osa- kapital	Ülekurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	121800		7289	132342	17387	278818
Eelmise perioodi kasum				+17387		
Aruandeaasta kasum					-1864	
Reservide suurenemine			+915		-915	
2001.a.kasum					-17387	
Seisuga 31.12.02	121800		8204	149729	949	280682
Seisuga 01.01.03	121800		8204	149729	949	280682
Reservide vähendamine			-8204			
Eelmise perioodi kasum				+949	-949	
2003.a. kasum					-14804	
Seisuga 31.12.03	121800		0	150678	-14804	257674

Vastavalt OÜ ERRALTV põhikirjale on osakapitali minimaalsuuruseks 121800 (ükssada kakskümmend üks tuhat kaheksasada) EEK-i ja maksimaalsuuruseks 487200 EEK-i. Osa väiksem nimiväärtus on 100 krooni. Igal osanikul on üks osa.

2003.a. uusi osasid ei emiteeritud.



OÜ ERRALTV**MAKSUD**

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		155
Käibemaks		27862	2514	23154
Üksikisiku tulumaks		16571		3666
Sotsiaalmaks		55809		33088
Erisoodustuse tulumaks		0		2132
Töötuskindlustus maks		805		231
Maamaks		0		0
Kogumispension		288		73
KOKKU		101335	2154	62344



OÜ ERRALTV

PIKAAJALISED VÕLAD

(cesti kroonides)

Pikaajalised kohustused	31.12.2003	31.12.2002
Osaniku investeerimislaen	32037	0
KOKKU	32037	0

OÜ ERRALTV on võtnud intressita laenu tootmiskuludeks osanik Kaupo Pihvanilt 3.aastaks ja osaühing garanteerib laenude tagasimaksmist vastavalt laenu maksegraafikule alljärgnevalt:

Lep.nr.	Kuupäev	Saadud laenu summa	Laenu tagastamise tähtpäev	Laenu tagastamise kuupäev ja summa
1	05.03.03	15000	05.03.2006	0
2	20.05.03	15037	20.10.2006	0
3	03.06.03	2000	03.06.2006	0
KOKKU		32037		0



OÜ ERRALTV

MATERIAALNE PÕHIVARA

	EHITISED	MAA	MASINAD JA SEADMED	KOKKU
SOETUSMAKSUMUS 31.12.2002	46515	14161	95900	156576
SOETAMINE	0	0	0	0
VÄLJAMINEK	0	0	0	0
SOETUSMAKSUMUS 31.12.2003	46515	14161	95900	156576
AKUMULEERITUD KULUM 31.12.2002	-3721	0	-13124	-16845
AKUMULEERITUD KULUM 31.12.2003	-1395	0	-5223	-6618
JÄÄKMAKSUMUS 31.12.2002	-7050	0	-132513	-139513
JÄÄKMAKSUMUS 31.12.2003	-4050	0	-142081	-146131

Materiaalse põhivara inventuur on läbi viidud 15.12.2003.a.seisuga.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel on kasutatud lineaarset meetodit. Hoonete amortisatsiooni norm on 3 % aastas, seadmete ja masinate amortisatsiooni normi on arvestatud 20 %.

VARUD

Ostetud materjalid on võetud arvele kaalutud keskmises soetusmaksumuses. Varude tootmiskulutused



OÜ ERRALTV

MÜÜGITULU (tuhandetes kroonides)

OÜ ERRALTV müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes alljärgnevalt:

	2003	2002
Eesti Vabariik	861929	925253
KOKKU	861929	925253

MÜÜGITULU JAGUNE TEGEVUSALADE LÕIKAS JÄRGNEVALT:

	2003	2002
Insenervõrkude hooldus	740844	925253
Teenustööd Life projektis	121085	0
KOKKU	861929	925253



OÜ ERRALTV

OSANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 21.06.2004

Kell: 8.30

Koht: OÜ ERRALTV kontor, Puistee 20

Kohal:

1. Kaupo Tihvan
2. Eldur Valdur
3. Koit Meesak
4. Mihhail Denissov
5. Endel Punga
6. Jaak Lemendik

Koosoleku avamine

Juhatuse esimees Kaupo Tihvan avas koosoleku.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Kaupo Tihvan ja protokollijaks Eldur Valdur.

Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõimelisus

Koosolekul viibisid ja võtsid osa koosolekust 6 osanikku ning tõdeti, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.

Päevakorra kinnitamine:

6 osanikku kinnitasid päevakorra ühehäälselt alljärgnevalt:

1. 2003.a. majandusaasta aastaaruande kinnitamine
2. Juhatuse liikmete tegevuse heakskiitmine ja vastutusest vabastamine
3. 2004.a. tegevuskavaga tutvumine
4. Muud väljatulevad küsimused

1. 2003.a. majandusaasta aastaaruande kinnitamine

Osanikud ärakuulanud juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande 2003 a kohta, kinnitasid selle (iga osanik 1 hääl). Majandusaasta lõppes kahjumiga 14804 krooni. Osanikud otsustasid katta 2003.a. kahjumi eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.



2. Juhatuse liikmete tegevuse hindamine ja vastutusest vabastamine

Kõik osanikud hindasid 2 juhatuse liikme töö rahuldavaks. (igal ühel 1 hääl) ning otsustasid juhatuse liikmed vastutusest vabastada.

3. 2004.a. tegevuskavaga tutvumine

Juhataja Kaupo Tihvan tutvustas osanikele 2004.a. tegevuskava. Küsimusi ei esitatud.

4. Muud väljatulevad küsimused.

Kuna muid küsimusi välja ei tulnud, lõpetas Kaupo Tihvan koosoleku.

Koosoleku lõpp kell 10.00

Koosoleku juhataja

Kaupo Tihvan



Koosoleku protokollija

Eldur Valdur



OÜ ERRALTV

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2003

Jrk.nr	Ees-ja perekonnanimi	Osade arv	Nimiväärtus (EEK)	Isikukood	Elukoht
1.	Kaupo Tihvan	1	52200	35209172276	Liiva3, Erra, Sonda vald
2.	Jaak Lemendik	1	17400	34609182216	Uus tn.5-3, Kiviõli
3.	Koit Meesak	1	17400	35209172276	Jaama16, Kiviõli
4.	Mihhail Denissov	1	17400	34302102226	Viru 21-2, Kiviõli
5.	Eldur Valdur	1	8700	33605222224	Puiestee 1-4, Erra, Sonda vald
6.	Endel Punga	1	8700	33903262218	Niine 20, Kiviõli linn
7.	KOKKU	6	121800		

Osakapitali suuruseks on kokku 121800 (ükssada kakskümmend üks krooni ja kaheksasada eesti krooni.



2003.A. KASUMI JAOTAMINE

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk 2003.a.lõpuks	150678
2003.a.aruandeaasta kahjum	-14804
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	135874

