

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
30.06.2004
14.1K 38879
JF

Osaühing Vahemetsa Puit

2003. majandusaasta aruanne

OÜ Vahemetsa Puit põhitegevusalaks on metsamaterjali varumine, ülestöötamine, töötlemine ja vahendus.

Ärinimi	Osaühing Vahemetsa Puit
Juriidiline aadress	Betooni 9 51014 Tartu
Registrikood	10735665
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Telefon	525 1588
e-mail	vahemetsa@hot.ee
Tegevjuht	Rain Komlev
Juhatuse liikmed	Rain Komlev

30-06-2004

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisa 1 Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Põhivara	10
Lisa 4 Tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Võlakohustused	11
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 8. Realiseerimise netokäive	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Majandusaasta aruande allkirjad.....	13
Osanike nimekiri.....	14

30-06-2004

2003. aasta tegevusaruanne

OÜ Vahemetsa Puit põhitegevusaladeks on metsamaterjali varumine, ülestöötamine, töötlemine ja vahendus, põllumajandustehnika ostu-müügi vahendus, transpordi- ja ehitusteenused, põllu- ja metsamaa ost-müük.

2003.aastal suurenes müügikäive võrreldes eelmise aastaga 58 tuh kr võrra. Tehti palju hooldusriiet ja metsa ülestöötamistööd eraisikutele kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingute alusel. Lisaks teostati ka teistele firmadele metsa ülestöötamist ja traktoriga metsa kokku-, vahe- ja väljavedu. 2004.aastal on kavas suurendada teenustöö korras metsa ülestöötamist vastavalt tellimustele.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 5 töötajat. Töö- ja puhkustasusid arvestati kokku 225 032 kr, sotsiaalmaksu 84 325 kr.

Juhatusel liikmetele maksti töötasu kokku 52 953 kr ning arvestati sotsiaalmaksu 17 475 kr.

Juhatusel liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TÄTTE MAANDUS
RAAMATUPIDAMISE
SISSE TULEMUS

3 0 -06- 2004

Juhatus deklaratsioon

.....

Juhatus delareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 esitatud OÜ Vahemetsa Puit 2003.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Vahemetsa Puit finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15.04.2004 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Vahemetsa Puit on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Rain Komlev
Juhatus liige

Raamatupidamise bilanss
Eesti kroonides

30-06-2004

	Lisa	31.12.2003	31.12.2002.....
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		170 378	53 383
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata arved		97 696	31 143
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	38 031	64 615
Tulevaste perioodide kulud		1 337	11 325
Kokku		39 368	75 940
Varud			
Ettemaksed hankijatele		36 119	500 000
Käibevara kokku		343 561	660 467
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud		318 137	257 474
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		1 742 175	1 595 511
Akumuleeritud põhivara kulum		-729 795	-348 167
Materiaalne põhivara kokku	4	1 012 380	1 247 344
Põhivara kokku		1 330 517	1 504 818
VARAD KOKKU		1 674 078	2 165 285
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	6	0	140 000
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	5	199 935	254 902
Võlakohustused kokku		199 935	394 902
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		40 927	69 007
Maksuvõlad	2	8 370	1 735
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		15 475	3 839
Lühiajalised kohustused kokku		264 707	469 483
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Kapitalirendi kohustused	5	377 223	695 182
Pikaajalised kohustused kokku		377 223	695 182
Kohustused kokku		641 930	1 164 665
Omakapital			
Osakapital	7	40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)		956 620	343 258
Aruandeaasta kasum(kahjum)		31 528	613 362
Omakapital kokku		1 032 148	1 000 620
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 674 078	2 165 285

30-06-2004

Kasumiaruanne
Skeem 2, Eesti kroonides

	2003.a.	2002.a.
Müügitulu (lisa 8)	3 224 927	3 206 681
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 964 614	2 246 129
Brutokasum	260 313	960 552
Turustuskulud	-186 891	222 178
Üldhalduskulud	-80 704	34 601
Muud äritulud	40 114	66
Muud ärikulud	-217	3 190
Ärikasum	32 615	700 649
Finantstulud ja -kulud (lisa 1,3)	-1 087	-87 287
Kasum majandustegevusest	31 528	613 362
Aruandeaasta puhaskasum	31 528	613 362

TÄHTS
KINNITUS
SISSE TULNUS

Rahavoogude aruanne

30-06-2004

	2003.a.	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	31 528	613 362
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	381 628	298 485
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	407 316	-6 402
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-28 080	-24 325
Varude muutus	0	-208 946
Maksuvõlgade muutus	33 219	-35 881
Viitvõlgade muutus	11 636	1 126
Rahavood äritegevusest kokku	837 247	637 420
Rahavood investeerimisest		
Kinnisvarainvesteering	-60 663	0
Materiaalse põhivara ost	-146 664	-1 321 539
Rahavood investeerimisest kokku	-207 327	-1 321 539
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud	0	140 000
Tagastatud laenud	-140 000	0
Kapitalirendi põhiosa maksed	-372 926	585 273
Rahavood finantseerimisest kokku	-512 926	725 273
Rahavood kokku	116 995	41 153
Raha ja pangakontod aruandeperioodi algul	53 383	12 230
Raha ja pangakontod aruandeperioodi lõpul	170 378	53 383
Raha ja pangakontode muutus	116 995	41 153

MAJANDUS
KASUMI
SISSE TULUD

Omakapitali muutuste aruanne

30-06-2004

	Oma- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Omakapital kokku
31.12.2001. a	40 000	4 000	343 258		387 258
2002.aasta					
Kasumi jaotamine			613 362	-613 362	0
Aruandeaasta puhaskasum				613 362	613 362
31.12.2002. a	40 000	4 000	956 620	0	1 000 620
2003.aasta					
Kasumi jaotamine					0
Aruandeaasta puhaskasum				31 528	31 528
31.12.2003. a	40 000	4 000	956 620	31 528	1 032 148

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

OÜ Vahemetsa Puit raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2003 ja lõppes 31. detsembril 2003. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, ei ole.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeas. Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks, on soetusmaksumus alates 10 000 kroonist. Keskmised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid on 2–5 aastat, aasta amortisatsiooni norm on 20 – 30 %.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Vahemetsa Puit on tekkinud summale nõudeõigus.

TEEDLA MÕIS
KINNISVARAINVESTEERING
SISSE TULNUD

Lisa 2 Maksud

30-06-2004

	2003	2002.....
Maksuvõlad:	8 370	1 735
kogumispensioni makse	272	0
kinnipeetud tulumaks	1 617	52
töötuskindlustusmakse	203	63
sotsiaalmaks	6 278	1 620
Maksude ettemaksed:		64 615
käibemaks	38 031	64 615

Lisa 3 Tulevaste perioodide kulud

Tulevaste perioodide kuludes on aruandeaastal kindlustusfirmale makstud kindlustusmaksed 2004.a. eest 1 337 kr

Lisa 4 Varud

Varudes on näidatud aruandeaastal makstud ettemaks Valga Maavalitsusele raie teostamiseks 2004.aastal 36 119 kr.

Lisa 5 Põhivara

5.1. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutesse on kantud aruandeaastal Aktsiaseltsilt Teedla Mõis ostetud kinnistu maksumusega 318 137 kr, millelt raiet aruandeaastal ei teostatud.

5.2. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	531 446	531 446
Soetatud põhivara 2002.a.	1 064 065	1 064 065
Soetusmaksumus 31.12.2002	1 595 511	1 595 511
Soetatud põhivara 2003.a.	146 664	146 664
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 742 175	1 742 175
Akumuleeritud kulum 01.01.2002	49 682	49 682
Arvestatud kulum 2002.aastal	298 485	298 485
Arvestatud kulum 2003.aastal	381 628	381 628
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	729 795	729 795
Jääkmaksumus 31.12.2001	481 764	481 764
Jääkmaksumus 31.12.2002	1 012 380	1 012 380
Jääkmaksumus 31.12.2003	1 247 344	1 247 344

Lisa 6 Võlakohustused

30-06-2004

OÜ-1 Vahemetsa Puit on AS –ga Hansa Liising sõlmitud järgmised liisingulepingud :

Lepingu nr.	Kuup.	Liisinguese		Väljaostu- makse + lepingutasu	Sellest makstud kuni 31.12.03	Lühiajaline kohustus, (01.01.2004 - 31.12.2004)	Pikaajaline kohustus 1-5 aastat
0024388L	08.08.01	Ratastraktor MTZ 820	kapitalirent	166 907	108 915	25 353	32 639
0024389L	08.08.01	Metsaväljaveokäru NOKKA122S 4WD 500/60-15,5 ELS	kapitalirent	221 430	141 049	35 141	45 240
0033305L	07.02.02	Maastur JEEP Grand Cherokee Limited 3,1	kapitalirent	534 102	224 589	64 883	244 630
0045053L	11.09.02	Hüdrotõstuk Siim-33	kapitalirent	131 500	95 514	35 986	0
0045056L	09.09.02	Ratastraktor MTZ820	kapitalirent	206 902	113 615	38 573	54 714
		Kokku kapitalirent		1 260 841	683 683	199 935	377 223
0044813L	04.09.02	Sõiduauto Seat Leon Stella 1,4	kasutusrent	147 061			

Kasutusrendimakseid on makstud aruandeaastal kokku 28 266 kr

Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Vahemetsa Puit juhatuse liikmele Rain Komlevile tagastati firmale antud lühiajaline intressita laen 140 000 kr.

Lisa 8 Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive kokku oli 3 224 926 kr, sealhulgas metsamaterjali müük 2 877 983 kr, metsamaterjali ümbertöötlemine ja väljavedu teenustööna 265 292 kr, küttepuid müük 81 651 kr

MAJANDUS
KASUMI JAOTAMINE
SISSE TULEMUS

Kasumi jaotamise ettepanek

30-06-2004

Kasumi jääk 31.12.2002	956 620 kr
Majandusaasta kasum	31 528 kr
Kasumi jääk 31.12.2003	988 148 kr
Dividendide väljamaksmine	100 000 kr
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	888 148 kr

TÄHE JA KÕHUS
LÕHAKOND
SISSE TULNU

30-06-2004

Juhatuses allkirjad 2003.majandusaasta aruandele

.....

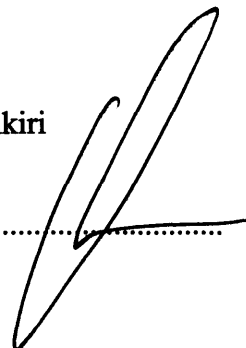
Osaühingu Vahemetsa Puit 2003.a. majandusaasta aruande, kinnitatud 10. juunil 2004.a.,
allkirjastamine 10. juunil 2004.a.:

	Nimi
Juhatuses liige	Rain Komlev

Kuupäev

Allkiri

10. juuni



TELEFONIAARHIV
KINNITUSKONTROOL
SISSE TULNUD

30-06-2004

Osanike nimekiri

.....

2003. majandusaasta kinnitamise seisuga:

Osaühingul Vahemetsa Puit on üks omanik.

Nimi:	Rain Komlev
Isikukood:	37110185713
Elukoht:	Valga maakond, Palupera vald, Vahemetsa
Osa omandamise alus:	Rahaline sissemakse 20 000 kr, mitterahaline sissemakse vastavalt hindamisaktile 20 000 kr
Osa nimiväärtus:	40 000 EEK