

02-07-2004

14h. 40063

28.

Majandusaasta aruanne

OÜ Antsla Heda

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood	10291731
Aadress:	Kollino küla, Antsla vald, Võrumaa
Telefon:	78 55 261
Põhitegevusala:	Teravilja jt. põllukultuuride kasvatamine, müük, teenustööd põllumajandustehnikaga
Tegevjuht:	Maivi Pill

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

02 -07- 2004

SISUKORD

.....

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Varud	10
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 5. Maksuvõlad ja intressid	11
Lisa 6. Müügitulu	11
Lisa 7. Sihtfinantseerimine, toetused	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

02-07-2004

Tegevusaruanne

Oü Antsla Heda jätkas 2003.aastal seniset tegevust:

Kasvatati nisu, kaera, otra, rapsi, timutit, põldheina, maa on põhiliselt renditud.

Teostati teenustöid oma masinapargiga: kopateenus, veoteenus, vilja puhastamise teenus.

Kuna masinapark on vananenud, soetati juurde ja parendati põhivara summas 77 616 kr.

Töötajate keskmine arv oli 2003.aastal 7 töötajat.

Töötajatele arvestati töötasu 126 699 kr.

Juhatusel liikmetele tasu ei arvestatud.



02-07-2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Antsla Heda juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 28.06.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on OÜ Antsla Heda jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Antslas, 28. juunil 2004. a

Maire Pill

juhatuse liige



02-07-2004

Balanss

.....kroonides.....

		31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Raha Kassas	Lisa 1	55764	39865
Raha pangas		19443	90855
Väärtpaberid		4500	4500
Ostjate võlgnevus	Lisa 2	100866	85380
Ebatõenäoliselt laek.arved		-79620	-79620
Muud nõuded		20000	
Tulev. perioodide käibemaks		144	324
Tulevaste perioodide kulud		2520	4605
Varud: kaup edasimüügiks	Lisa 3		420
lõpetamata toodang		125022	74629
valmistoodang		125335	88795
materjal			30
	kokku	250357	163874
Põhivara: maa	Lisa 4	3407	3407
ehitised		140231	140231
masinad, seadmed		518991	518991
muu inventar		101861	24245
põhivara kulum		-559879	-536462
	kokku	204611	150412
KOKKU AKTIVA		578585	460195
Lühiajalised kohustused:			
Lühiajalised laenud			20000
võlgnevus			
hankijatele		154032	13717
maksuvõlad	Lisa 5	11003	21907
võlad töövõtjatele		40694	57407
intressivõlad		647	278
viitvõlad		31579	35246
	kokku	237955	148555
Omakapital			
Osakapital		40000	40000
tööosakud		3073	3073
Reservkapital		19830	10530
Eelmiste perioodide tulem		248737	72767
Aruandeaasta kasum, kahjum		28990	185270
	kokku	340630	311640
PASSIVA KOKKU		578585	460195

02-07-2004

Kasumiaruanne skeem 1

	2003.a.	2002.a.
Tulud:		
Realiseerimine	808610	848923
Lõpetamata toodangu varude muutus	50393	18471
Toetused riigieelarvest	133793	166477
Muud tulud	23538	
Tulud kokku	1016334	1033871
Lisa 6 ja 7		
Kulud:		
Kaup, teenused, materjal	722447	704843
Tegevuskulud	120679	50120
Töötasukulud:		
palk	87499	54024
sotsiaalmaks	29406	18253
Põhivara amortisatsiooni	23417	20355
Muud ärikulud	3937	1043
Kokku kulud	987385	848638
Aritegevuse kasum	28949	185233
Finantstulud	41	37
Aruandeaasta kasum, kahjum	28990	185270

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides
02-07-2004
Kokku

	Osa-kapital	Töösakud	Kohustus-lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000	3 073	10 530	72 767	185 270	311 640
Makstud dividendid						
Eelmise perioodi kasum			9 300	175 970	-185 270	0
2003.a. kasum					28 990	28 990
Seisuga 31.12.03	40 000	3 073	19 830	248 737	28 990	340 630

Vastavalt OÜ Antsla Heda põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.

Osasid kokku 14, neist suuremad on 10900 kr , 10600 kr ja 10700 kr.

2003. aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

2003. aastal dividende ei makstud.



Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod

02-07-2004
kroonides

	2003	2002
Rahakäive äritegevusest		
Aruandaasta kasum	28990	185270
Korrigeerimine kulumiga	23417	20355
Ettemakstud kulud	2085	-943
tulevaste perioodide käibemaks	180	
Ostjatelt laekumata arved	-15486	16413
Muud nõuded	-20000	
Varud	-86483	73701
Lühiajalised laenud	-20000	-2743
Pangalaenu tasumine	0	-18757
Võlg aruandvale isikule	0	-97000
Hankijad	140315	-33695
Maksuvõlad	-10904	12920
võlad töövõtjatele	-16713	-21435
Viitvõlad	-3667	-6164
Muude võlgade muutus	369	-328
Kokku	22103	127594
Kokku rahavoog tegevusest	22103	127594
Rahakäive investeringutest		0
materiaalse põhivara ost	-77616	
Rahakäive finantsinvesteringutest	0	0
KOKKU RAHAVOOG A+B+C	-55513	127594
RAHA MUUTUS BILANSIS	-55513	127594



02-07-2004

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglases väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid).

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - hooned, ehitised | 5% aastas |
| - masinad ja seadmed | 12-20% aastas |
| - arvutustehnika | 50% aastas |
| - tööriistad ja inventar | 20-25% aastas |

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Antsla Heda moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	55764	39865
Pangakontod EEK	19443	90855
Kokku	75207	130720

.....

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 100866 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 79620 krooni. Majandusaastal nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ei tunnistanud.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistanud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
0	17 359	3 884	79 620	100 866

Lisa 3. Varud

Aastainventuuride tulemusel kanti maha tarbmisväärtust mitteomavaid varusid 4325,36 kr väärtuses.

OÜ Antsla Heda laos inventeeriti valmistoodangu varusid alljärgnevalt:

Taliniisu 3,4 tn; otra 37,2 tn; kaera 49,2 tn ; põldheina 18 tn ja timutit 1,3 tn.

Toodangut on summalises väärtuses soetusmaksumuses 125 335 kr.

Lõpetamata toodangut oli osauhingul 31.12.2003.a. seisuga alljärgnevalt:

Heinaseemned summas 24372 kr; taliteravili summas 45650 kr ja sügiskünni all 55000 kr.

Kokku summas 125 022 kr.



02-07-2004

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa	Ehitised, hooned	Masinate, seadmed	Inventar, tööriistad	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	3 407	140 231	518 991	24 245	686 874
Soetamine				77 616	77 616
sh kapitalirendiga					0
Müük (-)					0
Mahakandmine (-)					0
Ümberklassifits. kinnisv.investeeringuks					0
Soetusmaksumus 31.12.2003	3 407	140 231	518 991	101 861	764 490
Akumuleeritud kulum 31.12.2002		39 868	490 469	6 125	536 462
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)		5 016	11 924	6 477	23 417
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	44 884	502 393	12 602	559 879
Jääkmaksumus 31.12.2003	3 407	95 347	16 598	89 259	204 611

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli OÜ Antsla Heda raamatupidamises seisuga 31.12.2003.a. arvel soetusmaksumuses 481 945 krooni, need on tegevuse algusest alates majandilt ülevõetud varad, mis praeguseks on küll amortiseerunud, kuid siiski kasutusel.

Lisa 5. Maksuvõlad ja intressid

	31.12.2003		31.12.2002	
Maksuliik	Maksuvõlg	Viivised	Maksuvõlg	Viivised
Käibemaks	8278	322	13958	221
Sotsiaalmaksuvõlg	1628	259	4963	31
Isiku tulumaks	933	59	2239	15
Maamaks		1	503	10
Töötuskindlustusmaks	146	6	226	1
Ettevõtte tulumaks	18		18	
Kokku	11003	647	21907	278

Lisa 6. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003	2002
Omatoodangu müük	794 472	828 257
Teenustööd	14 138	20 666
Muud	23 538	
Kokku	832 148	848 923
Müügitulu riikide lõikes:	2003	2002
Eesti	832 148	848 923

Lisa 7. Sihtfinantseerimine, toetused

2003. majandusaastal saadi Eesti Vabariigi valitsuselt sihtfinantseerimise korras alljärgnevalt toetust:

Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks, sh	133 793
Sert. seemnetoetus	25337
Põllukultuuride kasvatamise toetus	108456

02-07-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Antsla Heda juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud.....
28.juunil 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse
liige.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

MAIVI PILL

juhatuse liige



02-07-2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Antsla Heda osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 28 990 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	1 500 krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	27 490 krooni.



ÄRISEADUSTIKU § 182 lõige 1

Osanik	aadress	isikukood	osa nimiväärtus
Maivi Pill	Posti 5, Antsla linn Võrumaa	44809196534	10900 kr
Ants Lillmann	Karula küla Valgamaa	34412245715	200 kr
Rein Riivik	Kollino küla Antsla vald, Võrumaa	35812036522	200 kr
Kalev Kodu	Antsla vald Võrumaa	35411165190	200 kr
Tõnis Treimuth	Antsla vald Võrumaa	34801066510	200 kr
Vello Männiste	Antsla vald Võrumaa	33808036511	200 kr
Arvo Rätsep	Järve 14 Antsla linn, Võrumaa	34209216510	200 kr
Eve Kallas	Kollino küla Antsla vald, Võrumaa	4561146514	10600 kr
Esta Omler	Antsla vald Võrumaa	45406236517	5400 kr
Ain Kikas	Antsla vald Võrumaa	35910026519	600 kr
Arvi Laanejõe	Antsla vald Võrumaa	36503096514	200 kr
Kalle Kotka	Antsla vald Võrumaa	36503206518	200 kr
Ahi Üllar	Antsla vald Võrumaa	36804076514	10700 kr
Peeter Riivik	Kollino küla Antsla vald	37104256526	200 kr