

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

14 -10- 2004

15lk 41778
.....

clg

Majandusaasta aruanne 2003.

Majandusaasta

algus 01.jaanuar 2003.a.
lõpp 31.detsember 2003.a.

Ärinimi

A.M.F. HULGI AS

Juriidiline aadress

Roosi 16, 65605 VÖRU

Äriregistri nr.

10439033

KMKR nr.

EE100413209

Telefon

782 7200

Faks

782 7210

Põhitegevusala

toidukaupade hulgi- ja jaekaubandus

Tegevjuht

Marko Koppel

Audiitor

Andres Kund

14 -10- 2004

.....

Sisukord.

Majandusaasta aruanne 2003.	1
Sisukord.	2
TEGEVUSARUANNE.	3
Juhatuse deklaratsioon.	3
Bilanss 2003.	4
Kasumiaruanne 2003.	6
Omakapitali muutuse aruanne.	6
Rahavoogude aruanne.	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.	8
Raamatupidamise aastaruande lisad.	10
Lisa nr. 1. Raha ja pangakontod.	10
Lisa nr. 2. Põhivarad.	10
Lisa nr. 3. Maksud.	10
Lisa nr. 4. Kapitalirent.	11
Lisa nr. 5. Laenu tagatiseks panditud varad.	11
Majandusaasta aruande allkirjad.	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.	13



14 -10- 2004

TEGEVUSARUANNE.

AS A.M.F. Hulgi peamiseks tegevusalaks on toidukaupade hulgimüük.

Jaemüüki teostati toiduainete kaupluses Põlvas.

Ettevõtte soetas uuel tehnoloogial põhineva püütlaastplaatide servamisliini ning rajas tootmistehhi Väimelasse, Võru maakonda. Seadmete tarnija poolsest viivitusest tingituna ei õnnestunud aruandeaastal veel tootmist käivitada.

AS A.M.F. Hulgi nõukogus on kolm liiget ning juhatuses on üks liige. Juhatuse ja nõukogu liikmetele 2003 aastal eraldi tasusid ei makstud. Töötajaid oli ettevõttel keskmiselt 24, kellele makstud tasude kogusumma oli 935459 krooni.

Juhatuse deklaratsioon.

AS A.M.F. Hulgi 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 14.05.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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 AS A.M.F. Hulgi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

"29" mai 2004.a.

Marko Koppel, juhatuse liige

14 -10- 2004

Bilanss 2003.

AKTIVA

kroonides

KÄIBEVARA		Lisa nr.	31.12.03	31.12.02
1	Raha ja pangakontod			
1.2	Raha ja pangakontod	1	1489911	1170016
	Kokku:		1489911	1170016
3	Nõuded ostjate vastu			
3.1	Ostjate laekumata arved		2463158	2619225
	Kokku:		2463158	2619225
6	Ettemakstud tulevaste perioodide kulu			
6.1	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3		326700
6.2	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4100	26600
	Kokku:		4100	353300
7	Varud			
7.1	Tooraine ja materjal		184723	
7.4	Müügiks ostetud kaubad		2388666	3386071
	Kokku:		2573389	3386071
KÄIBEVARA KOKKU:			6530558	7528612

PÕHIVARA				
9	Materiaalne põhivara			
9.1	Maa ja ehitised	2	2352136	2352136
9.2	Masinad ja seadmed	2	11982397	2165685
9.3	Muu materiaalne põhivara	2	1079022	827331
9.4	Akumuleeritud põhivara kulum (-)	2	-1352787	-1025151
9.5	Lõpetamata ehitised	2	3200928	1750537
9.6	Ettemaksed mat.põhivara eest	2		1090650
	Kokku:		17261696	7161188
PÕHIVARA KOKKU:			17261696	7161188
AKTIVA KOKKU:			23792254	14689800

PASSIVA

14 -10- 2004

KOHUSTUSED	Lisa nr.	31.12.03	31.12.02
-------------------	----------	----------	----------

Lühiajalised kohustused			
--------------------------------	--	--	--

12	Võlakohustused			
12.1	Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed		4060440	
13	Võlad tarnijatele		3339998	3546109
15	Maksuvõlad	3	93654	28214
16	Viitvõlad			
16.1	Võlad töövõtjatele		101100	84830
	Kokku:		101100	84830

Lühiajalised kohustused kokku:		7595192	3659153
---------------------------------------	--	---------	---------

Pikaajalised kohustused			
--------------------------------	--	--	--

19	Pikaajalised võlakohustused			
19.1	Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	4	3939709	
19.2	Konverteeritavad võlakohustused		3000000	3000000
	Kokku:		6939709	3000000

Pikaajalised kohustused kokku:		6939709	3000000
---------------------------------------	--	---------	---------

KOHUSTUSED KOKKU:		14534901	6659153
--------------------------	--	----------	---------

OMAKAPITAL

22	Aktsiakapital nominaalväärtuses		400000	400000
26	Kohustuslik reservkapital		40000	40000
27	Eelmiste perioodide jaotamata kasum		7590647	4875345
28	Aruandeaasta kasum (kahjum)		1226706	2715302

OMAKAPITAL KOKKU:		9257353	8030647
--------------------------	--	---------	---------

PASSIVA KOKKU:		23792254	14689800
-----------------------	--	----------	----------

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Kasumiaruanne 2003.**

14 -10- 2004

kroonides

2003 a. 2003 a.

Äritulud

1 .	Müügitulu	51258451	64158918
2 .	Muud äritulud		49712
Kokku äritulud:		51258451	64208630

Ärikulud

4 .	Kaubad, toore, materjal ja teenused	46238177	59696111
5 .	Mitmesugused tegevuskulud	1457988	753459
6 .	Tööjõu kulud		
	a) palgakulu	935459	620428
	b) sotsiaalmaksud	308701	204741
	c) töötuskindlustus	4677	3102
7 .	Põhivara kulum ja väärtuse langus	327636	153112
8 .	Muud ärikulud	6443	7545
Kokku ärikulud:		49279081	61438498

Ärikasum (-kahjum)**1979370 2770132**

9 .	Finantstulud ja -kulud		
	a) intressitulud	11363	22068
	b) intressikulud	764027	76898

Kasum -(kahjum) enne maksustamist**1226706 2715302**

Tulumaks		
----------	--	--

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)**1226706 2715302****Omakapitali muutuse aruanne.**

OMAKAPITAL	Aktiivkapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	400000	40000	5513426	2361919	8315345
Eelmiste perioodide kasum			2361919	-2361919	
2002.a kasum				2715302	2715302
Seisuga 31.12.2002	400000	40000	7875345	2715302	11030647
Eelmiste perioodide kasum			2715302	-2715302	
2003.a kasum				1226706	1226706
Seisuga 31.12.2003	400000	40000	10590647	1226706	12257353

14 -10- 2004

Rahavoogude aruanne.

.....

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	1979370	2770132
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
<i>Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus</i>	327636	153112
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	2307006	2923244
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	156067	620780
<i>Tulevaste perioodide kulud</i>	349200	-337648
<i>Varud</i>	812682	-474636
<i>Võlad hankijatele</i>	-206111	347092
<i>Maksuvõlad</i>	65440	-23589
<i>Viitvõlad</i>	16270	5750
Põhitegevuse genereeritud raha	3500554	3060993
<i>Intressimaksud</i>	-764027	-76898
<i>Tulumaks</i>		
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2736527	2984095
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
<i>Põhivara soetamine</i>	-10428144	-4113850
<i>Põhivara müük</i>		92788
<i>Intresside laekumine</i>	11363	22068
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-10416781	-3998994
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
<i>Pikaajalise laenu (või liisingu) võtmine</i>	8834388	0
<i>Pikaajalise laenu (või liisingu) tagasimaksmine</i>	-834239	-1000000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	8000149	-1000000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	319895	-2014899
RAHA ALGJÄÄK	1170016	3184915
RAHA LÕPPJÄÄK	1489911	1170016



**Aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestusmeetodid**

14 -10- 2004

Arvestuse alused

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

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. Lootusetuid nõudeid AS A.M.F.Hulgil pole.

Varud

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

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses ning nende kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

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

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - hooned | 4-8% aastas |
| - masinad ja seadmed | 15-40%
aastas |
| - arvutustehnika | 40% aastas |
| - tööriistad ja inventar | 20-40%
aastas |
| - transpordivahendid | 15-20%
aastas |

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.



Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

14 -10- 2004

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

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



14 -10- 2004

**Raamatupidamise aastaaruande
lisad.****Lisa nr. 1. Raha ja pangakontod.**

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	226	3807
Pangakonto EEK	79476	32665
Deposiidikonto EEK	1410209	1133544
Kokku:	1489911	1170016

Lisa nr. 2. Põhivarad.

	Maa ja ehitised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed mat.pv. eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.02	2352136	2165685	827331	1750537	1090650	8186339
Soetamine		9816712	251691	1450391	-1090650	10428144
Soetusmaksumus 31.12.03	2352136	11982397	1079022	3200928		18614483
Akumuleeritud kulum 31.12.02	263703	198508	562940	0		1025151
Aruandeaasta kulum	77181	99742	150713			327636
Akumuleeritud kulum 31.12.03	340884	298250	713653	0		1352787
Jääkmaksumus 31.12.2002	2088433	1967177	264391	1750537	1090650	7161188
Jääkmaksumus 31.12.2003	2011252	11684147	365369	3200928	0	17261696

Lisa nr. 3. Maksud.

Maksuliik	31.detsember.2003		31.detsember.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	12451	326700	0
s.h. käibemaks		12451	326700	0
Kinnipeetud tulumaks	0	27628	0	8724
s.h. kinnipeetud tulumaks	0	27628	0	8724
Sotsiaalmaks	0	50031	0	17886
s.h. sotsiaalmaks	0	50031	0	17886
Töötuskindlustusmakse	0	2340	0	1469
s.h. töötuskindlustusmakse	0	2340	0	1469
Kogumispensioni makse	0	1204	0	135
s.h. kinnipeetud maksed	0	1204	0	135
Kokku	0	93654	326700	28214



Lisa nr. 4. Kapitalirent.

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

AS A.M.F.Hulgi rendib kapitalirendi tingimustel seadmeid alljärgnevalt: 14 -10- 2004

Soetusmaksumus 31.12.2003 10 854 012 krooni

Jääkmaksumus 31.12.2003 10 854 012 krooni

.....

Kapitalirendi võlgnevus 31.12.2003 8 000 149 krooni

S.h. tähtajaga alla 1 aasta 4 060 440 krooni

Lisa nr. 5. Laenu tagatiseks panditud varad.

Ühisliisingule on panditud ettevõttele kuuluv kinnistu Põlvas koos kauplusehoonega. Kinnistu bilansiline maksumus on 1 589 234 krooni.



Majandusaasta aruande allkirjad.

14 -10- 2004

AS A.M.F. Hulgi juhatus on koostanud 2003 aasta majandusaasta aruande.....
mis on kinnitatud "19." 2004.a. aktsionäride üldkoosoleku
poolt ja millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuseja nõukogu liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Marko Koppel

juhatuse liige



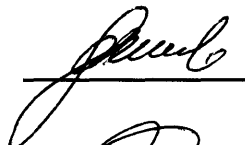
Ain Kilgast

nõukogu esimees



Anne Hiielo

nõukogu liige



Marge Ots

nõukogu liige



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

AS A.M.F. Hulgi üldkoosolek otsustas jaotada 2003.a. aasta lõpuks kogunenud 1 226 706.-krooni suurune kasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 226 706.-krooni.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

14 -10- 2004

.....



14 -10- 2004

Audiitori järeldusotsus AS A.M.F. HULGI aktsionäridele

Olen kontrollinud AS A.M.F. Hulgi 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003.aasta finantstulemuseks 1226706.- krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 23792254.- krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS A.M.F. Hulgi 2003.a. majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a..

Põlvas, 19.mai 2004.a.



Andres Kund
Vannutatud audiitor:
tunnistus nr.227

TARTU MAAKO
REGISTRIOSAKONL
SISSE TULNUD

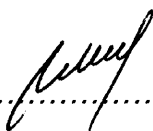
14 -10- 2004

Aktsionäride nimekiri.

AS A.M.F. HULGI (registrikood 10439033) aktsionäride nimekiri seisuga
29.mai 2004.a:

Jrk. nr.	Aktsionäri nimi	Aktsionäri isikukood	Aktsionäri elukoht	Aktsia nimiväärtus (kroonides)	Aktsi ate arv	Osalus %
1.	Ain Kilgast	37006200429	Roosi 16 65605 Võru	100	2000	50
1.	Marko Koppel	36705046517	Tartu 33 -24 65609 Võru	100	2000	50

Marko Koppel


.....