

2005. a. MAJANDUSAASTA

29.07.2006

ARUANNE

Majandusaasta 01. jaanuar kuni 31. detsember

16 k. 65241
El.

Ettevõtte nimetus **OÜ HELLENURME VESKI**

Äriregistri nr. 10599558
Registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas

Ettevõtte vorm Osaühing

Tegevusalad Elektrienergia tootmine ja müük, veskiteenus ja sellega seonduvad teenused, hotellimajandus ja toitlustamine, koolitustegevus (kestusega kuni 6 kuud), seminaride ja konverentside korraldamine, tööstus- ja toidukaupade hulgi-, jae- ja komisjonimüük (v.a. litsentseeritud tegevus), transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires.

Aadress Hellenurme küla Palupera vald 67502 Valgamaa

Telefon 76 79809; 52 05142

E – post maeveski@hotmail.ee

Kodulehekülg www.hot.ee/hellenurmeveski/

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse koos majandusaasta aruandega:

üle 10 % osakuid omavate osanike nimekirj;

väljavõtte üldkoosoleku protokollist, kus on näidatud, et üldkoosolek on heaks kiitnud käesoleva majandusaasta aruande;

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

30.06.2006
kuupäev

25.07.2006

Sisukord

	lk
Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaruanne	
Bilanss	4,5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Lisad raamatupidamise aastaruandele	
Raamatupidamise aruande koostamise alused	9
Lisa 1 Äritegevusega seotud nõuded ja varud	9
Lisa 2 Põhivara	10
Lisa 3 Võlakohustused	11
Lisa 4 Maksu- ja viitvõlad	11
Lisa 5 Muud võlad	11
Lisa 6 Omaosakute liigendus	12
Lisa 7 Kasumiaruande oluliste kirjete selgitus	12
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2005. majandusaasta aruandele	15

Mae Juske
Juhatuse liige

.....
allkiri

30.06.06
kuupäev

26.07.2006

Tegevusaruanne

Ettevõtte asutati 1999. aasta oktoobris. Sama aasta lõpus saadi laenu 200 000 krooni Eesti Regionaalarengu Sihtasutuselt hüdroelektrijaama ehituseks. Tingimustele vastavaks tunnistati HEJ 2000. aasta novembris. Laenulepingut EAS-ga pikendati ja ajatati aastani 2010. 2005. aasta detsembriks renoveeriti teine turbiin uue automaatikaga maksumusega 64435 krooni. Valminud hüdrojaam on küll väiksem eelmisest (15kWh), kuid töökindlam ja ohutum käidelda.

Kuna varakevadest hilisügiseni toimus mitmes etapis Muinsukaitse finantseerimisel laastukatuse panek, ei olnud lammutus- ja ehitustööde tõttu võimalik vastu võtta kõiki külastajaid. See on põhjuseks turismist saadud käibe vähenemisele võrreldes eelmise aastaga.

Juhatuse liikmele töötasu makstud pole.

Alalisi töötajaid oli 1 ja talle on makstud töötasu 15131 krooni.

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

30.06.06
kuupäev

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

25.07.2006

BILANSS

31.detsember 2005.a.

(kroonides)

Aasta lõpp

Aasta algus

Korrigeeritud

Aktiva(varad)

Käibevara

Raha (Lisa 1)	17403	2945
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu (Lisa 1)		0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2903	0
Muud lühiajalised nõuded		6
Ettemaksed teenuste eest	1890	1235
Kokku (Lisa 1)	4793	1241
Käibevara kokku	22196	4186

Põhivara

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	204532	146954
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	6864	8049
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	0	1008
Kokku	211396	156011
Immateriaalne põhivara		
Arendusväljaminekud	93694	93694

Põhivara kokku (Lisa 2)	305090	249705
--------------------------------	---------------	---------------

Aktiva (varad) kokku	327286	253891
-----------------------------	---------------	---------------

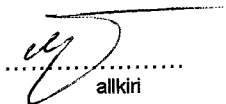
Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

30.06.06
kuupäev

	Aasta lõpp	Aasta algus
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	29978	24478
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	42000	30000
Kokku (Lisa 3)	71978	54478
 Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele (Lisa 4)	481	0
Võlad töövõtjatele	1584	1500
Maksuvõlad (Lisa 4)	552	2511
Muud võlad (Lisa 5)	96519	7127
Kokku	99136	11138
 Lühiajalised kohustused kokku	171114	65616
 Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused		
Laenud ja võlakirjad (Lisa 3)	78982	120982
Pikaajalised laenukohustused kokku	78982	120982
 Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses (Lisa 6)	40000	40000
Reservid		
Kohustuslik reserv	1100	750
Ülekurss	50000	50000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-23807	-23457
Aruande aasta kasum (Lisa 7)	9897	
Omakapital kokku	77190	67293
 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	327286	253891

Mae Juske
Juhatuses liige


allkirj

30.06.06
kuupäev

KASUMIARUANNE

29.07.2006

SKEEM 1

	kroonides	
	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
Müügitulu	79878	109200
Muud äritulud		
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks		
põhivara valmistamisel		1008
Kaubad, toore, materjal ja teenused	18403	47523
Mitmesugused tegevuskulud	23312	27907
Tööjõu kulud:		
a) palgakulu	15131	17584
b) sotsiaalmaksud	4994	5703
c) töötuskindlustus	78	109
Põhivara kulum ja väärtuste langus	8042	3200
Muud ärikulud	21	149
Ärikasum (-kahjum)	+9897	+7025
Finantstulud ja kulud		
d) intressikulud		
f) muud intressi ja finantstulud	0	+6
Kasum(-kahjum) enne		
tulumaksustamist	+9897	+7031
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	+9897	+7031

Mae Juske
Juhatuse liige

30.06.06
allkiri

4
kuupäev

26.07.2006

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa kapital	Reservid	Ülekurss	Jaotamata kasum	Kroonides Kokku
31. 12. 2003	40000	250	50000	-29988	60262
2004.aasta puhaskasumist		500		-500	0
Aruandeaasta Kasum				7031	7031
31. 12. 2004	40000	750	50000	-23457	67293
2005.aasta puhaskasumist		350		-350	0
Aruandeaasta Kasum				9897	9897
31. 12. 2005	40000	1100	50000	-13910	77190

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

30.06.06
kuupäev

Rahavoogude aruanne

Kroonides

25.07.2006

2003 Lisa nr

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum	+9897	+7031	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	+8042	+3200	2
Äritegevusega seotud nõete muutus	-3552	+1379	
Varude muutus	0	+2015	
Äritegevusega seotud kohutuste muutus	+87998	+137	
Kokku rahavood äritegevusest	+102385	+13762	

Rahavood investeerimistegevust

Materiaalse põhivara arvelevõtmine	-63427	-1008	2
Arenguväljaminekute vähenemine	0	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-63427	-1008	

Rahavood finantseerimistegevusest

Laenude tagasimaksed	-30000	-12000	3
Saadud laenu	+5500	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24500	-12000	

Rahavood kokku	+14458	+754	
-----------------------	---------------	-------------	--

Raha jääk perioodi alguseks	2945	2191	
Raha jäägi muutus	+14458	+754	
Raha jääk perioodi lõpuks	17403	2945	

Mae Juske
Juhatuses liige

alkiri

kuupäev

30.06.06

Majandusaasta aruande koostamise põhimõtted

Juhatus on koostanud OÜ Hellenurme Veski raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusele, Raamatupidamise Toimkonna juhenditele, ja heale raamatupidamise tavale, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse seadused ja Rahandusministeeriumi määrused. Majandusaasta aruanne kooneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega ja kasumijaotamise otsusest.

Lisa 1

Äritegevusega seotud nõuded ja varud

Raha ja pangakontod.

Kassas olev sularaha 15810 krooni vastab inventuuri aktile, Ühispanga konto jääk 1593 krooni on kooskõlas panga väljavõttega. Kokku sularaha ja panga-konto jääk 17403 krooni.

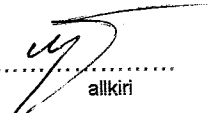
Maksude ettemaksed.

Maksude ettemaksete all on käibemaksu ettemaks 2903 krooni.

Ettemaksed teenuste eest

Siin on ettemaks kindlustusele 1890 krooni järgmisele aastale langev kindlustusmakse.

Mae Juske
Juhatusel liige


allkiri

30.06.06
kuupäev

26.07.2006

PÕHIVARA LIIKUMINE

(soetusmaksumuses)

	kroonides		
Seis 01.01.05	Masinad ja seadmed	Muu mat. põhivara	Kokku
Soetusmakssumus	165 134	11 848	176 982
Akumuleeritud kulum	18 180	3 799	21 979
Jääkmaksumus	146 954	8 549	155 003
Käive 2005			
Soetatud	64 435	0	64 435
Arvestatud kulum	6 857	1 185	8 042
Jääk 31. 12. 2005. Akumuleeritud kulum	25 037	4 984	30 021
Soetusmaksumus	229 569	11 848	241 417
Jääkmaksumus 31. 12. 2005	204 532	6 864	211 396

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3 000 krooni. Kogu tootmislik põhivara on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara. 2005. majandusaastal põhivara allahindlust ega juurdehindlust ei ole tehtud. Põhivara amortisatsiooniperioodi kehtestamisel on arvestatud nende kasulikkude tööga, millest lähtudes on kinnitatud igale põhivarale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooninormid

masinad ja seadmed	3
muu inventar	10

Mitteolulise maksumusega põhivaraks loetakse vara, mille maksumus on alla 3000 krooni ja kasutusiga sõltumata maksumusest alla ühe aasta.

Mae Juske
Juhatuses liige

30.06.06
allkiri

kuupaev

Lisa 3

28.07.2006

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad.

Lühiajaliste laenude ja võlakirjade all toodud laen 29 978 krooni on üksikisikutelt saadud tähtajatu laen.

Pikaajalised võlakohustused.

Laen Ettevõtluse arendamise Sihtasutuselt(EAS)

2005.aasta septembris sõlmiti uus leping ja koostati uus laenu tasumise graafik.

Saadud laenust on aruandeperioodi lõpuks tasumata kokku 120 982* krooni, sellest 2006. aastal tasuda 42 000 krooni, ja järgnevatel perioodil tasutav summa 78 982 krooni.

Lisa 4

Maksu-ja viitvõlad

Maksuvõlad

Sotsiaalmaks	528
Töötuskindlustus	24
Kokku	552

Lisa 5

Muud võlad

Muude võlgade all on oma töötajale tasumata majanduskulud 96 519 krooni.

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

30.06.06
kuupäev

28.07.2006

**OÜ HELLENURME VESKI
omaosakute liigendus**

seisuga 31. detsember 2005.

kroonides

Osaühingul on üks osak maksumusega 40000

Osak kuulub: Mae Juske isikukood 46707014219

Aadress: Veski talu Hellenurme küla Palupera vald 67502 Valgamaa

Lisa 7

Kasumiaruande oluliste krjete selgitus

Neto realiseerimiskäive

(kroonides)

Realiseerimine kokku	
sellest:	79 878
1. Hüdrolelektrienergia müük	53 411
2. Turism	26 467
Realiseeritud :	
1. Vabariigisiselt	79 878

Mae Juske
Juhatuse liige

allkiri

30.06.06
kuupäev

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SINISE TULNUJ

25. 07. 2006

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ HELLENURME VESKI 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad Eesti Raamatupidamise seadusele, Raamatupidamise toimkonna juhenditele ja heale raamatupidamise tavale. Aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

30.06.06
kuupäev

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29.07.2006

PUHASKASUMI JAOTAMISE OTSUS

kroonides

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk:	-23 807
Aruande aasta jaotamata kasum	9897
1. Eraldised reservkapitali	500
2. Osanike vahel jaotatav kasumiosa	
3. Jaotamata kasum	9397

Mae Juske
Juhatusel liige


allkiri

30.06.06
kuupäev

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28.07.2005

Juhatuse allkiri 2005. majandusaasta aruandele.

OÜ HELLENURME VESKI 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitas
ainuosanik

“30” 06 2006 . aastal, protokoll nr. 1.....

Juhatuse liige

Mae Juske

Nimi

.....
Allkiri

50.06.06
.....
Kuupäev

TARTU MAAKOHTU
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28. 07. 2006

Tartu Maakohtu Registriosakonnale

OÜHELLENURME VESKI
omaosakute liigendus
2005. majandusaasta aruande
kinniamise kuupäeva seisuga

Osaühingul on üks osak maksumusega 40000

Osak kuulub: Mae Juske isikukood 46707014219
Aadress: Veski talu, Hellenurme küla, Palupera vald 67502 Valgamaa

"30" 06 2006. aastal.

Mae Juske
Juhatusel liige

.....
allkiri

30.06.06
.....
kuupäev