

OÜ KADILA MAE
Kadila küla, Vinni vald 46605
Äriregistri nr. 10128344

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 6251//
"18" 06 2001 a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2001

Majandusaasta lõpp
31.12.2001

Põhitegevusala
Teraviljakasvatus

Tegevjuht
Avo Piik
Tel. 032 35132

Tegevusaruanne

OÜ Kadila Mae põhitegevuseks oli 2001.a. teraviljakasvatus ja teravilja realiseerimine Eesti Vabariigis. Osaühingul on sõlmitud põllumajandusliku maakasutuse lepingud 121 ha põllumaa kasutuseks. 2001.a. sõlmisime Lääne-Viru Maavalitsusega ostu-müügilepingu 14,23 ha suuruse Salu maaüksuse erastamiseks. Aruande majandusaastal ei tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid. Aruandeaastal soetasime materiaalse põhivara objekte 15 000 krooni väärtuses. Meie eesmärk on säilitada pidev kasv ja reageerida kiiresti turu muutustele. Osaühingu juhatuse usub, et võtmesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu rangele kulude kontrollile. OÜ Kadila Mae tegevus toimub põhiliselt aprillist oktoobrini, kuna tegeleme seni ainult teravilja kasvatusena. 2002.a. kavatsime laiendada tegevust metsanduse ja 2003.a. köögiviljakasvatuse valdkonnas, kuna osaühingu töötajad on seni tegevad ainult kevad-sügis perioodil, sellega seoses laieneb tegevus ka suvel ja talvel. Juhatuse liikmetele, neile tasu ei makstud. Juhatuse liikmetele soodustusi ning lahkumisel ja tagasikutsumisel makstavaid tasusid ette nähtud ei ole. Osaühingul on kaks põhikohaga töötajat. Töötajatele maksti töötasu 7300 krooni.

Ettevõtte likviidsuse hindamiseks teostati finantsanalüüs suhtarvude abil.

1. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevarad/lühiajalised kohustused = $54080/14595 = 3,7$ see näitab ühe krooni käibevarade võimet tasuda lühiajalisi kohustusi. Tulemus on optimaalne.
2. Maksevõimekordaja = käibevara-varud/lühiajalised kohustused = $54080 - 19912/14595 = 2,3$ see väljendab likviidsete käibevarade võimelisust tasuda lühiajalisi kohustusi. Tulemus on hea.
3. Maksevalmiduse koefitsient = raha/ lühiajalised kohustused = $7820 / 14595 = 0,54$ see näitab, kas ettevõtte oskab vaba raha efektiivselt kasutada.
4. Käibekapital = käibevarad – lühiajalised kohustused = $54080 - 14595 = 39485$ see väljendab käibevarade osa, mis on finantseeritud pikaajaliste kohustuste ja ettevõtte omakapitali arvelt.

OÜ Kadila Mae on võimeline võlgu tasuma, kuna likviidsed varad katavad lühiajalisi kohustusi.

2001.a. lõpetas osaühing 9 366 krooni suuruse kahjumiga. Kahjum oli tingitud väetise hinna järsust suurenemisest võrreldes 2000.aastaga.



Kasumi jaotamise aruanne

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 01.01.2001	11 907
2001. aruandeaasta kahjum	- 9 366
Kokku jaotamiseks	2 541
 Eraldised reservidesse:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	0
 Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	 2 541



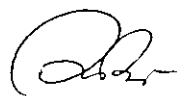
BILANSS 2001

AKTIVA	01.01.2001	31.12.2001
Käibevara		
Raha ja pangakontod	12 839	7 820
Maksude ettemaksed	592	5 908
Valmistoodang	13 946	20 440
Kütus	12007	9 912
Materjal		10 000
Käibevara kokku	39 384	54 080
Põhivara		
Maa soetusmaksumuses		71 741
Masinad ja seadmed	100 565	118 265
Akumuleeritud põhivara kulum	-51 415	-72 413
Materiaalne põhivara kokku	49 150	45 852
Inventar ja tööriistad	4 808	4 648
Inventari kulum	-160	-960
Inventar ja tööriistad kokku	4 648	3 688
Põhivara kokku	53 798	121 281
AKTIVA kokku	93 182	175 361
PASSIVA		
Kohustused		
Tulevaste perioodide tulu	13 946	20 440
Lühiajalised kohustused		14 595
Pikaajalised kohustused		71785
Muud viitvõlad	1 329	
Kohustused kokku	15 275	106 820
Osakapital	65 000	65 000
Kohustuslik reservkapital		1 000
Eelmiste per. jaotamata kasum	1 767	11 907
Aruandeaasta kasum või kahjum	11 140	- 9 366
Omakapital kokku	77 907	68 541
PASSIVA kokku	93 182	175 361



KASUMIARUANNE 2001

ÄRITULUD	2001	2000
Realiseerimise netokäive	213 683	79974
Valmistoodangu jääkide varude muutus	6 494	507
Muud äritulud	5 108	36674
Dotatsioon	49 514	
Äritulud kokku	274 799	117155
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	249 881	73191
Mitmesugused tegevuskulud	2 617	9135
Tööjõukulud		
a) palgakulu	7 300	6200
b) sotsiaalmaksud	2 409	2376
Põhivara kulum	21 958	15113
Ärikulud kokku	284 165	106015
Kahjum	- 9 366	11140



Lisa 4

Põhivara.

Näitaja	Maa	Masinad ja Seadmed	Inventar ja tööriistad	Akumuleeritud kulum
Jääk 01.01.2001		100 565	4 808	-51 575
Sissetulek				
Soetamine	71 741	17 700		
Majandusaasta kulum		-20 998	- 960	-21 958
Jääk 31.12.2001	71 741	118 265	4 808	-73 533
Sama jääkmaksumuses	71 741	45 852	3 688	

Põhivarad on bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle ühe aasta), need on varad,mills soetusmaksumus ületab 4000 krooni.

Masinad ja seadmed ning inventar ja tööriistad amortiseeritakse lineaarselt ja aastamäär on 20 %.

Kapitalirendi alusel renditud varalt arvestatakse amortisatsiooni 10 %.

Lisa 5

Kapitalirendi alusel renditud vara : Kütusemahuti 3000 l , maksumusega 17 700.- krooni.

Aruandeperioodi maksed:

Maksetähtaeg	Väljaostumakse	Käibemaks	Tasutud kokku
10.07.2001	1250.-	225.-	1475.-
10.10.2001	1250.-	225.-	1475.-
Kokku:			2950.-

Lisa 9

Pikaajalised kohustused

Kreeditori nimetus	Võlgnevuse jääk 31.12.01	Kuulub tasumisele 2002.a.	Intressi %	Võlgnevuse lõpliku kustutamise tähtaeg
Lääne-Viru Maavalitsus	57 035.-	2000.-	5	2030.a.
AS SAURIX Petroleum	14 750.-	5900.-	-	2004.a.
Kokku:	71 785.-	7900.-		

Lääne-Viru Maavalitsus 57 035.- 2002.aastal tagasimaksmisele kuuluv summa 2000.-krooni, 1000.-krooni 10.01.2002 ja 1000.- krooni 10.07.2002. Intressimäär on 5% aastas tasumisele kuuluvast summast s.o 100.- krooni.



AS SAURIX PETROLEUM Ltd. 14 750.- 2002.a. tasumiskuupäevad on 10.01.02;
10.04.02; 10.07.02; 10.10.02. a` 1475.- krooni.

Lisa 11

Rahavoogude aruanne	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Ostjatelt laekunud arved	258 173	
Hankijatele tasutud arved	-259 648	
Töötajatele tasutud	-8 200	
Tasutud maksud	-2 409	
Tasutud intressid	- 182	
Tasutud muud nõuded	-21 661	
Rahavood äritegevusest kokku	- 33 927	30 935
Rahavood investeerimisest		
Tasutud põhivara eest	-17 656	-29 808
Rahavood investeerimisest kokku	-17 656	-29 808
Rahavood finantseerimisest		
Tasutud kapitalirendid	- 2 950	
Saadud vahendid riigieelarvest	49 514	
Rahavood finantseerimisest kokku	46 564	
Raha ja pangakontode netomuutus	- 5 019	1 127
Raha ja pangakontod 01.01.2001	12 839	11 712
Raha ja pangakontod 31.12.2001	7 820	12 839

Lisa 13

Neto realiseerimiskäive

Eesti Vabariik **213 683**



**OSANIKE NIMEKIRI AASTAARUANDE KINNITAMISE
SEISUGA**

Nimi	aadress	isikukood	osa nimiväärtus
Mai Piik	Kadila k. Vinni vald	45404045211	37 000.-
Avo Piik	Kadila k. Vinni vald	35303165233	28 000.-
		Kokku:	65 000.-



Majandusaasta aruande lõppsõna ja allkirjad

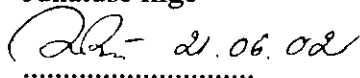
OÜ Kadila Mae juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Kadila Mae kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Kadila Mae omanike üldkoosolek 21.mail 2002.a.

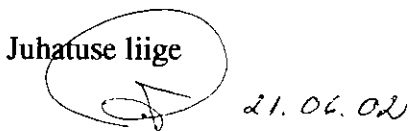
21.mail 2002.a., Kadilas

Juhatuse liige

 21.06.02

allkiri, kuupäev

Juhatuse liige

 21.06.02

allkiri, kuupäev