

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 7590/1
"03" 07 2001 a


OÜ RÄGAVERE MÕIS

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2000

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2000 ja lõpp 31.detsember 2000

Ärinimi:	OÜ RÄGAVERE MÕIS
Äriregistri kood:	10457597
Aadress:	Rägavere küla, Sõmeru vald, 46 701 Lääne-Virumaa
Telefon:	6 110 710
Faks:	6 110 713
Juhatus:	Urmas Ustav Morgan Hammerbeck

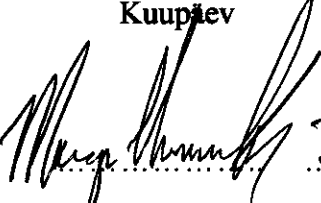
Sisukord:

1. Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	lk.2
2. Raamatupidamise aastaruanne:	
2.1 Bilanss	lk.3
2.2 Kasumiaruanne	lk.5
2.3 Aastaruande lisad	lk.6-8
3. Haldusaruanne	lk.9

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad:

OÜ Rägavere Mõis juhatus on koostanud 2000. aasta raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande.

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, aruandeaasta lisadest ja haldusaruandest.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus:			
Juhatuse liige	Morgan Hammerbeck	29.06.2001	
Juhatuse liige	Urmas Ustav	29.06.2001	

OÜ RÄGAVERE MÕIS 2000 AASTA RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	Aasta Algsaldo	Muutus	Aasta Lõppsaldo
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod			
1.1. Kassa	15 205	-11 899	3 306
1.2. Arveldusarve	586 214	557 660	1 143 874
Kokku raha ja pangakontod	601 419	545 761	1 147 180
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid			
2.1. Aktsiad ja osakud	1 540 000	-1 540 000	0
Kokku aktsiad ja muud väärtpaberid	1 540 000	-1 540 000	0
3. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
3.1. Maksude ettemaksed	341 736	985 632	1 327 368
Kokku maksude ettemaksed ja tagasinõuded	341 736	985 632	1 327 368
Põhivara			
4. Maa ja ehitised			
4.1. Hooned ja rajatised	350 000	0	350 000
4.2. Hooned ja rajatised, parenduskulud	1 222 958	4 301 952	5 524 911
Kokku maa ja ehitised	1 572 958	4 301 952	5 874 911
5. Masinad ja seadmed			
5.1. Masinad ja seadmed	80 992	0	80 992
5.2. Autod ja muud transpordivahendid	312 875	335 000	647 875
Kokku masinad ja seadmed	393 867	335 000	728 867
6. Akumuleeritud põhivara kulum			
6.1. Kulum, hooned ja rajatised	4 679	144 278	148 957
6.2. Kulum, masinad ja seadmed	12 952	27 476	40 428
6.3. Kulum, autod ja muud transp.vahendid	61 873	132 130	194 003
Kokku akumulieritud põhivara kulum	79 504	303 884	383 388

AKTIVA KOKKU	4 370 477	4 324 461	8 694 938
---------------------	------------------	------------------	------------------

Lühiajalised kohustused

7.1. Võlgnevus hankijatele	329 718	644 216	973 935
Kokku hankijatele tasumata arved	329 718	644 216	973 935

8.1. Isiku tulumaksu võlg	0	23 804	23 804
8.2. Sotsiaalmaksu võlg	0	29 824	29 824
Kokku maksuvõlad	0	53 628	53 628

9.1. Firmsisesed kreditoorsed võlad	5 310 092	-5 310 092	0
Kokku viitvõlad	5 310 092	5 310 092	0

10. Pikaajaline kreditoorne võlgnevus

Kokku pikaajaline kreditoorne võlgnevus	0	9 755 117	9 755 117
---	---	-----------	-----------

11. Osakapital nominaalväärtuses

Kokku osakapital nominaalväärtuses	40 000	0	40 000
------------------------------------	--------	---	--------

PASSIVA KOKKU	4 370 477	4 324 461	8 694 938
----------------------	------------------	------------------	------------------

OÜ RÄGAVERE MÕIS 2000 AASTA KASUMIARUANNE
Skeem 2

1. Realiseerimise netokäive	0
2. Realiseeritud toodete kulu	87 264
Brutokasum	-87 264
3. Turustuskulud	0
4. Üldhalduskulud	1 437 827
5. Muud äritulud	0
6. Muud ärikulud	0
Ärikasum (-kahjum)	-1 507 091
7. Finantstulud	688 684
8. Finantskulud	0
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-818 407
9. Erakorralised tulud	0
10. Erakorralised kulud	0
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	-818 407
11. Tulumaks	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-818 407

AASTAARUANDE LISA NR.1

Aktsiad ja väärtpaberid

Aruandeperioodil ei soetanud OÜ Rägavere Mõis aktsiaid ja ega väärtpabereid.

Aruandeperioodil müüs OÜ Rägavere Mõis aktsiaid ja väärtpabereid kogusummas 1 540 000 krooni.

Aktsiate müügil saadud kasumi arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit.

AASTAARUANDE LISA NR.2

Põhivarad

Aruandeperioodil soetas OÜ Rägavere Mõis põhivarasid summas 335 000 krooni, mis kulutati ettevõttele hädavajaliku kaubiku ostmiseks.

I amortisatsioonigruppi kuuluvate hoonete amortisatsiooni määr on 2% aastas.

II amortisatsioonigruppi kuuluva muu amortiseeritava põhivara amortisatsiooni määr on 33.33% aastas.

Aruandeperioodil OÜ Grenful põhivarasid ei müünud.

AASTAARUANDE LISA NR.3

Rahavoogude aruanne

A. Rahavoog äritegevusest

Puhaskasum	-818 407
Materiaalse põhivara amortisatsioon	303 884
Kasum põhivara müügist	0
Kahjum põhivara likvideerimisest	0
Käibevara jääkide muutusest	0
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest	0
Kokku	-514 523

B. Rahavoog investeerimisest

Põhivara müügist	0
Põhivara rekonstrueerimisest	-4 301 952
Põhivara soetamisest	-335 000
Finantsinvesteeringutest	0
Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks	0
Kokku	-4 636 952

C. Rahavoog finantseerimisest

Võetud pikaajalisest laenust	9 755 117
Kokku	9 755 117

D. Rahajäägi muutus

1 147 180

HALDUSARUANNE

Aasta tähtsaimad sündmised:

Aastal 2000 täideti OÜ Rägavere Mõis poolt endale võetud investeeriskohustus ning 22.juuniks oli Rägavere Mõisa peahoonesse investeeritud nõuetekohaselt 3,5 miljonit krooni.

Lääne-Viru Maavalitsus väljastas 22.06.2000 pandist vabastamise otsuse nr.1-29/934 ning samuti heakskiidu investeeringutele.

Muutus osaühingu nimi ja asukoht. Senise OÜ Grenful asemel on nüüd nimi OÜ Rägavere Mõis ning asukohaks samuti Rägavere mõis Rägavere külas.

Ettevõtte juhatus võttis vastu otsuse alustada renoveerimistöödega ka teiste mõisakompleksi kuuluvate hoonete juures.

Alustati ettevalmistustöid valitsejamajas, karjakastellis, katlamajas.

Järgneva aasta peamised plaanid:

Esmatähtis on lõpetada renoveerimistööd mõisa peahoone juures. Samuti on planeeritud aasta lõpuks lõpetada tööd karjakastellis, katlamajas, garaažis ning valitsejamajas.

Karjakastelli valmimisel on planeeritud loomade ost ning maade erastamise ja ostuga seotud protsessidega alustamine.

Aruande perioodil maksti juhatuse liikmetele töötasu üldsummas 48 000 krooni ning töötajate töötasu moodustas 169 914 krooni.

Töötajaid oli ettevõttes aruandeaastal 3.