

LÄBI VAADATUD

06-04-2004

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr

OÜ VOORE MÕIS

Registrikood 10661642

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Aadress Voore küla
46 604 Lääne – Virumaa

Telefon 32 55 331
32 55 330

Faks 32 55329

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2003

Majandusaasta algus 01. jaanuar

Majandusaasta lõpp 31. detsember

Põhitegevusala:

Taime – ja loomakasvatus ning põllumajandussaaduste tootmine, varumine, töötlemine ja realiseerimine.

Sisukord

1. Juhatuse deklaratsioon	3
2. Tegevusaruanne	4
3. Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3 Nõuded ostjatele	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Kohustused	14
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	15
Lisa 8 Maksunõuded – ja kohustused	15
Lisa 9 Kapitalirent	16
Lisa 10 Müügitulu tegevusalade lõikes	17
Lisa 11 Laenu tagatis ja panditud vara	17

Lisatud:

Osanike nimekiri seisuga 27. 02. 2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Audiitori järeldusotsus

OÜ Voore Mõis

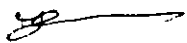
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Voore Mõis raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti raamatupidamise seadust järgides ja heast raamatupidamistavast lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

OÜ Voore Mõis on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Indrek Klammer



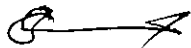
Juhatuse liige

Tiina Klammer



Juhatuse liige

Eero Ilves



Juhatuse liige

27.02.04

(kuupäev ja aasta)

OÜ Voore Mõis

Tegevusaruanne

OÜ Voore Mõis alustas majandustegevusega juunis 2000. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on loomakasvatussaaduste tootmine ja müük.

2003. a piima kogutoodang oli 1155 tonni, sellest müüdi 1089 tonni.

2004.aastaks prognoositakse piimatoodangut 1330 tonni.

Noorveiseid realiseeriti eluskaaluga kokku 35 tonni ja põhikarja veiseid eluskaaluga kokku 22 tonni. Aasta müügitulu oli 4 126 082 krooni ja põhikarjaloomade müük 123 706 krooni.

Põhilisteks partneriteks toodangu realiseerimisel olid As Põlva Piim ja Rakvere Lihakombinaat.

Aasta lõpuks oli veiste arv 507, neist 192 põhikarja veised.

2003. aastal osteti 32 tiinet mullikat ja uuendati söötmistehnoloogiat. Remonditi farmihoonet ja paigaldati uued jooturid, sõnnikueemaldusseade, ehitati nõuetele vastavad vasikaaiad.

2003. a sai ettevõtte piimalehmatoetust 190960 krooni, nõuandetoetust 1470 krooni, intressitoetust 3933 krooni ja nuumveiste toetust 28 292 – kokku 224 655 krooni.

Ettevõtte võttis Hansapangalt 2003. a pangalaenu 1 000 000 krooni.

2003. aastal suurenes ettevõtte osakapitali 430 000 krooni võrra, mitterahalise sissemakse üleandmisega. Mitterahalise sissemakse moodustab kinnistu – farmihoone koos põllumajanduslike tootmishoonete aluse maaga. Ettevõtte osakapital aasta lõpus 1 630 000 krooni.

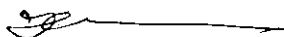
2004. a alustab ettevõtte uue lüpsifarmi projekteerimisega kuni 500 –le lüpsilehmale.

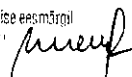
Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli kaksteist, kelle palgafond oli 502 790 krooni.

Juhatuse liikmeteks oleku eest aruandeaastal tasu ei makstud.

Juhatuse liikmetele ei ole ametist lahkumisel või tagasikutsumisel ettenähtud lahkumis- ja tagasikutsumishüvitisi. Juhatuse liikmed ei kasuta soodustingimustel ettevõttele kuuluvaid varasid.

Juhatuse liige: Indrek Klammer





**OÜ Voore Mõis raamatupidamisbilanss
seisuga 31. 12. 2003 (kroonides)**

AKTIVA (VARA)

	Majandusaasta lõpul 31. 12. 2003	Majandusaasta algul 31.12. 2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa 2)	72 888	84192
Ostjate tasumata summad (lisa 3)	399 698	281 823
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	53 564
Tulevaste perioodide kulud	20 649	15 279
Kokku:	20 649	68 843
Varud (lisa 4)		
Tooraine ja materjal	418 246	49 972
Lõpetamata toodang	1 374 806	937 056
Valmistoodang	0	86 155
Kokku:	1 793 052	1 073 183
Käibevara kokku:	2 286 287	1 508 041
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	487 569	25 875
Masinad ja seadmed	635 035	899 272
Muu materiaalne põhivara	11 741	39 742
Põhikari	1 148 123	885 941
Põhivara akumulieeritud kulum	- 140 443	- 82 905
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	3 694
Põhivara kokku: (lisa 5)	2 142 025	1 771 619
AKTIVA KOKKU	4 428 312	3 279 660

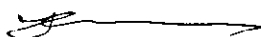
Juhatuse liige: Indrek Klammer



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	31. 12. 2003	31. 12. 2002
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalisene pangalaen	668 804	0
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	42 587	161 598
Kokku	711 391	161 598
Võlad tarnijatele	606 161	1 129 217
Maksuvõlad (lisa 8)	96 355	47 314
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	73 476	62 090
Dividendivõlad	50 000	0
Muud viitvõlad	0	1 000
Kokku	123 476	63 090
Lühiajalised kohustused kokku:	1 537 383	1 401 219
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pikaajaline maa järelemaksu kohustus	18 000	204 426
Muud pikaajalised võlad	700 000	0
Pikaajalised kohustused kokku:	718 000	204 426
Kohustused kokku: (lisa 6ja9)	2 255 383	1 605 645
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	1 630 000	1 200 000
Kohustuslik reservkapital	120 000	120 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	304 016	36 549
Aruandeaasta kasum	118 913	317 466
Omakapital kokku:	2 172 929	1 674 015
PASSIVA KOKKU	4 428 312	3 279 660

Juhatuse liige: Indrek Klammer

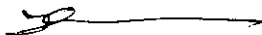


OÜ Voore Mõis 2003. a kasumiaruanne (kroonides)
Skeem nr 1

Aruande aastad	31.12.2003	31.12.2002
Müügitulu (lisa 10)	4 126 082	3 105 322
Riiklik dotatsioon	220 722	306 610
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	+ 351 595	+ 607 283
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	+ 346 669	+ 296 609
Kaubad, toore, materjal ja teenused	- 3 546 035	- 3 116 465
Tegevuskulud	- 369 387	- 235 873
Tööjõukulud		
Palgakulu	- 502 790	- 391 626
Sotsiaalmaksukulu	- 166 666	- 129 240
Töötuskindlustusmaksukulu	- 2 513	- 1 959
Põhivara kulum	- 92 314	- 72 322
Muud ärikulud	- 137 704	- 26 705 *
Ärikasum	227 659	341 634
Finantstulud ja – kulud		
Intressikulud	- 95 474	- 30 804
Intressitoetus	+ 3 933	+ 5 905
Muud finantstulud ja - kulud	+ 363	+ 731 *
Kokku finantstulud ja – kulud	- 91 178	- 24 168
Kasum majandustegevusest	136 481	317 466
Kasum enne maksustamist	136 481	317 466
Tulumaks	- 17 568	0
Aruandeaasta puhaskasum	118 913	317 466

* 2002. a kasumiaruannet on korrigeeritud vastavalt arvestuspõhimõtete muutusele.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



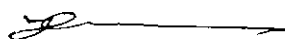
OÜ Voore Mõis

Rahavoogude aruanne (kroonides)

Otsesel meetodil

	31.12.2003	31. 12.2002
<i>Äritegevuse rahavoog</i>		
Laekumine ostjatelt	+ 4 045 440	+ 3 522 791
Tasumine tarnijatele	- 4 160 897	- 3 080 991
Palga väljamaksed	- 395 266	- 303 450
Makstud maksud	- 207 760	- 229 555
Saadud pangaintress	+ 363	+ 382
Makstud pangateenus	- 2 261	- 2 262
Saadud kindlustushüvitis	+ 5 778	+ 49 667
Makstud kindlustusmaksud	- 61 902	- 39 171
Saadud riiklikud toetused	+ 224 655	+ 312 515
Täiendavate puhkusepäevade hüvitis	+ 792	+ 1 188
Makstud intressid	- 95 474	- 30 804
Muud tegevuskulud	- 29 138	- 18 690
<i>Rahajäägi muutus äritegevusest</i>	- 675 670	+ 181 620
<i>Investeeringute rahavoog</i>		
Põhikarja müük	+ 123 706	+ 188 645
Põhivara soetamisega seotud kulud	0	- 7 220
Maa järelmaksu tasumine	- 2 000	0
<i>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</i>	+ 121 706	+ 181 425
<i>Finantseerimise rahavoog</i>		
Kapitalirendi põhimakse tasumine	- 126 145	- 306 494
Saadud laen	1 000 000	0
Laenu põhiosa tasumine	331 195	0
<i>Rahajäägi muutus finantseerimisest</i>	+ 542 660	- 306 494
<i>Rahajäägi kogumuutus</i>	- 11 304	+ 56 551
<i>Raha algjääk</i>	84 191	27 640
<i>Raha lõppjääk</i>	72 888	84 191

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	200 000	20 000	412 979	723 570	1 356 549
Fondiemissioon 01.07.02	1 000 000		- 400 000	- 600 000	
Reservi suurendamine		100 000		- 100 000	
Eelmise perioodi kasum			23 570	- 23 570	
2002.a kasum				317 466	
Seisuga 31.12.2002	1 200 000	120 000	36 549	317 466	1 674 015
Seisuga 01.01.2003	1 200 000	120 000	36 549	317 466	1 674 015
Osakapitali suurendamine	430 000				
Otsus dividendide maksmise kohta (27.02.03)				- 50 000	
Eelmise perioodi kasum			267 466	- 267 466	
2003. a kasum				118 913	
Seisuga 31.12.2003	1 630 000	120 000	304 016	118 913	2 172 929

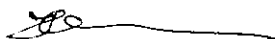
2003. aastal suurendati ettevõtte osakapitali ja ettevõtte ainuosaniku Indrek Klammeri osa nimiväärtust 430 000 krooni võrra mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse esemeks on Suurfarmi kinnistu ja seal paiknev farmihoonete kompleks.

Otsustati eelmiste perioodide kasumi arvelt välja maksta dividende 50 000 krooni.

Aruandeperioodi kasum on 118 913 krooni.

Aruandeperioodi lõpus on ettevõtte omakapitali suurus 2 172 929 krooni.

Juhatuse liige: Indrek Klammer

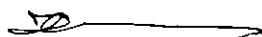


OÜ Voore Mõis

Raamatupidamise aastaruande lisad

- Lisa 1 Arvespõhimõtted
- Lisa 2 Raha ja pangakontod
- Lisa 3 Nõuded ostjatele
- Lisa 4 Varud
- Lisa 5 Materiaalne põhivara
- Lisa 6 Kohustused
- Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega
- Lisa 8 Maksunõuded – ja kohustused
- Lisa 9 Kapitalirent
- Lisa 10 Müügitulu tegevusalade lõikes
- Lisa 11 Laenu tagatis ja panditud vara

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

OÜ Voore Mõis raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti heast raamatupidamistavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Majandustehingud kirjendatakse tekkepõhisest arvestusprintsipiist lähtudes.

Toorme, materjali hindamisel rakendatakse FIFO meetodit.

Lõpetamata toodang ja valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas.

Majandustegevuse tulemuse väljatoomiseks kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Puhkusetasude reserv on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Reservi korrigeeritakse aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ja võetakse bilansis üles kohustusena.

Aastaaruande koostamiseks inventeeritakse varad ja kontrollitakse kohustuste saldod.

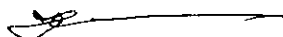
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal leiavad aset kulud, vastavalt juhendile RTJ 12.

OÜ Voore Mõis

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Raha kassas	3 548.85
Raha arvelduskontol HP	69 339.36
Kokku	72 888.21

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 3 Nõuded ostjatele

Bilansis kajastatud ostjatelt laekumata arvete summa 399 698 krooni - nõue As-le Põlva Piim.

Arve esitatud 31.12.2003 - tähtajaga 14 päeva.

Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei esinenud.

OÜ Voore Mõis

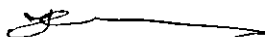
Lisa 4 Varud

Varud summas kokku 1 793 052 krooni, koosseisus:

Tooraine ja materjal - ostetud söödad 418 246

Lõpetamata toodang - noorloomade maksumus 1374 806

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Põhivara nimetus	Põhivara Soetus - maksumuses 31.12.2002	Põhivara Jääk- maksumuses 31.12.2002	Põhivara, soetatud 2003	Muu Sissetulek 2003	Müük, 2003	Muu Väija- minek 2003	Kulum, 2003	Põhivara Soetus- maksumuse 31.12.2003	Akumu- leeritud kulum kokku	Põhivara Jääk- maksumuse 31.12.2003
Maa ja ehitised	25 875	25 875	433 694	28 000			19 857	487 569	21 257	466 312
Masinad- seadmed	899 272	820 702				264 238	70 109	635 035	111 555	523 480
Muu mat.põhivara	39 742	35 407				28 000	2 348	11 741	7 631	4 110
Põhikari	885 941	885 941	530 004		163 714	104 108		1 148 123		1 148 123
Ettemaksed mater.põhivara eest	3 694	3 694				3 694		0		0
Kokku	1 854 524	1 771 619	963 698	28 000	163 714	400 040	92 314	2 282 468	140 443	2 142 025

Põhivarana kajastatakse varad maksumusega alates 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara kulum arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasutatakse järgmiseid amortisatsiooninorme:

- Inventar 20 % aastas
- Masinad - seadmed 10 % aastas
- Ehitised 5 % aastas

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 6 Kohustused

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised võlakohustused koosnevad:

- Hansapanga lühiajaline laen summas 668 804 krooni
maksetähtaeg 04.02.2004, intressimäär 8 % aastas
- Kapitalirendikohustus summas 40 587 krooni
maksetähtaeg 30.04.2004
- 2004. a tasumisele kuuluv maa lühiajaline järelmaksukohustus 2000 krooni.

Tarnijatele tasumata arvete summa 606 161 krooni.

Viitvõlad:

Võlad töövõtjatele 73 476 krooni: - väljamaksmata palk 41 565
- puhkusekohustus 31 911

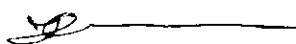
Dividendivõlg 50 000 krooni.

Pikaajalised võlakohustused

Pikaajaline maa järelmaksukohustus - 18 000 krooni

Pikaajaline võlg tarnijatele - 700 000 krooni

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega

	Ost	Müük
OÜ Voore Farm	2 216 840	646 510

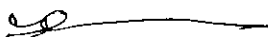
Kõik tehingud on teostatud turuhinnaga.

OÜ Voore Mõis

Lisa 8 Maksunõuded – ja kohustused

Maksuliik	Aasta lõpul 31.12.2003		Aasta algul 31.12. 2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		40 455	53 564	
Sotsiaalkindlustusmaks		17 608		29 061
Kinnipeetud tulumaks		18 689		16 740
Töötuskindlustusmaks		1 517		1 320
Pensionikindlustusmaks		518		193
Dividendi tulumaks		17 568		
Kokku		96 355	53 564	47 314

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 9 Kapitalirent

Kapitalirendi võlgnevus aasta algul: 344 024

Lühiajaline võlgnevus: 159 598

Pikaajaline võlgnevus: 184 426

Makstud kapitalirendi võlgnevust: 126 145

Kapitalirendi lepingute lõpetamisel
kohustuste vähenemine 177 292

Kapitalirendi võlgnevus aasta lõpuks: 40 587

Lühiajaline võlgnevus : 40 587

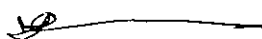
Aruandeperioodi kapitalirendi intressikulu: 12 462
 Intressimäär 8 %

Kapitalirendi võlgnevus 2003. a lõpuks koosneb:

Objekti nimetus	Kogu kohustus	Sealhulgas lühiajaline kohustus	Kohustuse lõpptähtaeg
Sõnnikueemaldusseade Komprimat E	40 587	40 587	30. 04.2004
Kokku	40 587	40 587	

Aruandeperioodil lõpetatud kaks rendilepingut – lepingu objektideks sõiduautod Citroen Berlingo VAN 800 1,4.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 10 Müügitulu tegevusalade lõikes

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Valmistoodangu müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks toodangu omandiõiguse üleminek ostjale.

2003. a müügitulu oli 4 126 082 krooni.

Müügiartikkel	Müük 2003	Müük 2002	Osalus %	
			2003	2002
Piim	3 214 118	2 688 185	77,9	86,6
Noorloomad	363 396	413 222	8,8	13,3
Orgaaniline väetis	547 890	0	13,3	0
Teenused	678	3 915	0	0,1
	4 126 082	3 105 322		

Toodang realiseeriti Eesti Vabariigis.

OÜ Voore Mõis

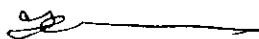
Lisa 11 Laenu tagatis ja panditud vara

Hansapanga laenu tagatis:

- OÜ Voore Mõis kinnistu 28984
- Kommertspant 500 000 EEK

Osaühing käendab OÜ Kupna Mõis Hansapanga laenu summas 200 000 EEK.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



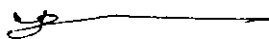
OÜ Voore Mõis
Reg nr 10661642

Osanike nimekiri seisuga 27. 02. 2004

Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus	Osalus %
Indrek Klammer	35812195235	1 630 000 EEK	100

Elukoht: Voore küla
Vinni vald
46604 Lääne – Virumaa

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

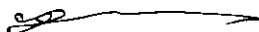
Kasumi jaotamise ettepanek

Kasum	Kasumi suurus
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	304 016
2003. a kasum	118 913
Kokku	422 929

Ettepanek:

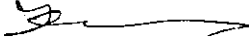
1. Suurendada ettevõtte jaotamata kasumi arvelt ettevõtte reservkapitali 43 000 krooni võrra.
2. Maksta ettevõtte osanikule dividende 50 000 krooni.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



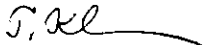
OÜ Voore Mõis juhatuse liikmete allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele

Indrek Klammer (35812195235)

27.02.04 

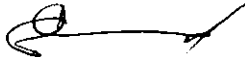
Juhatuses liige

Tiina Klammer (46207095224)

27.02.04 

Juhatuses liige

Eero Ilves (35911265218)

27.02.04 

Juhatuses liige

OÜ VOORE MÕIS

VOORE KÜLA
VINNI VALD
LÄÄNE-VIRUMAA

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud OÜ VOORE MÕIS 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 17.

Aastaaruande koostamise õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus.
Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

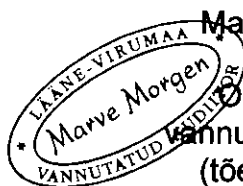
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud OÜ VOORE MÕIS aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt majandusaasta finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ja siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.



Marve Morgen

OÜ Aurelii

annutatud audiitor

(tõend nr. 76)

27.02.2004.a.