

10463540		Järvamaa
Äriregistri kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

13 lk

Margret Pappet

2001.a.

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

01. jaanuar 2001 - 31. detsember 2001

Ärinimi	AS OSA JA TERVIK
Aadress	PAIDE v., TARBJA JÄRVAMAA 72751

Tegevjuht	MARGO HEINMAA	
	ees-ja perekonnanimi	
	6 518 655	6 518 660
	telefon	fax

Põhitegevusala	KARTULI PAKENDAMINE JA HULGIMÜÜK
Omandivorm	AKTSIASELTS

Audiitorkontroll	KATRIN KAASIK
	ees-ja perekonnanimi

Esitamise kuupäev	
	täidab register

AS OSA JA TERVIK

TEGEVUSARUANNE 2001.a.

AS OSA JA TERVIK alustas tegevust juulis 1998.a. Ettevõtte on registreeritud Tarbja külas. Paide vallas. Ettevõtte põhitegevusalaks on toidukartuli varumine, säilitamine, esmatöötlemine ja müük.

Ettevõtte käive 2001.a. oli 5.38 miljonit krooni ja kasum 262122 krooni. 2001.aasta oli ettevõtte jaoks teine järjekordne aasta, mis suudeti lõpetada kasumiga.

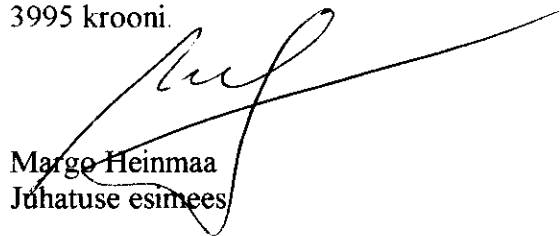
Esmakordselt suudeti varuda sügisel hoidlasse märkimisväärselt suurem kogus paljunduslepingute alusel paljundatud seemnekartulit. Samuti võib rahule jääda kasvatuslepingute alusel toodetud kartuli kvaliteedi ja tarnetega. Positiivselt mõjus ettevõtte käibe ja kasumile eelmise aasta suvel aset leidnud hinnatõus turul, mis oli tingitud kartulivarude lõppemisest Eestis. Ettevõttel õnnestus leida korralikud partnerid välismaal, kes suutsid tagada meile piisava tooraine hooaja lõpus. Tänu lõunanaabrite, lätlaste, kartuli ikaldusele hakkasid aasta lõpus kartuli hinnad kiiresti tõusma ka Eesti turul, tänu millele suudeti kasumit teenida ka aasta viimasel kuul.

Ettevõtte on kahe aastaga suutnud väljuda eksistentsiaalsest kriisist ja võib edaspidi keskenduda tootearendusele ja kliendisidemetega tegelemisele nii kartuli kasvatajate kui ka klientidega jaotusvõrgus. Esmakordselt on ettevõttel tekkinud võimalus toetada neid tegevusi ka investeringutega. Samuti on plaanis oluliselt laiendada Europlant GmbH kartulisortide paljundustegevust ja sortide tutvustamist kohalikul turul, kuna ettevõtte omab nende sortide esindamise ainuõigust. Seemnekartuliga tegelemine võimaldab pikemas perspektiivis oluliselt parandada sesoonsusest tingitud rahavoogu ning tõstab usaldust tarbekartuli tarnijate silmis.

Enamus 2001 aastal toodetud toodangust turustatati hulgimüüjate vahendusel. Märkatavalt on tõusnud ühiskondliku toitlustuse osakaal, toodete keerukuse kasvades peab kliendibaas ja eriti toitlustuste osakaal lähiaastatel suurenema veelgi.

Lõppkokkuvõtteks võib ütelda, et ettevõtte on eelmisel aastal majandusaasta aruandes ära märgitud ja eesmärgiks võetud ülesandega, mahtude, käibe ja kasumi kasvatamine, edukalt hakkama saanud.

2001. a. töötas ettevõttes 10 põhitöökohaga töötajat. Töötaja keskmine palk 2001. a. oli 3995 krooni.



Marge Heinmaa
Juhatusesimees

AS OSA JA TERVIK

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2001.a.

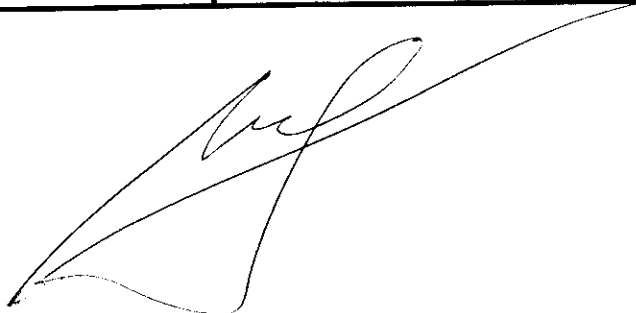
AKTIVA I KÄIBEVARA

	31,12,2001 1	31,12,2000 2
Raha ja pangakontod		
Kassa	1 721	14 215
Pangakonto	82 345	7 433
Kokku:	84 066	21 649
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved (3)	632 735	211 378
Kokku:	632 735	211 378
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	502	1 775
Kokku:	502	1 775
Varud		
Tooraine ja materjal	255 449	173 873
Pakkimismaterjal	84 795	51 463
Ettemaksed hankijatele		1 286
Kokku:	340 244	226 623
KOKKU KÄIBEVARA	1 057 547	461 425

II PÕHIVARA

Materiaalne põhivara (4)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1 080 709	1 066 323
Muu inventar, (soetusmaksumuses)	26 804	22 824
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 408 833	- 188 994
Kokku:	698 680	900 153
Immateriaalne põhivara		
Ostetud konsessioonid, patendid, litsentsid		
kaubamärgid jne.	-	-
Kokku:	-	-

KOKKU PÕHIVARA	698 680	900 153
KOKKU AKTIVA	1 756 227	1 361 578



PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	31,12,2001 1	31,12,2000 1
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud (6)	370 000	150 000
Pikaajalised liisingu tagasimaksed (5)		31 375
Kokku:	370 000	181 375
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	-	-
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	593 239	625 169
Kokku:	593 239	625 169
Maksuvõlad (7)	44 484	65 609
Kokku:	44 484	65 609
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjale	63 680	48 546
Muud viitvõlad	-	-
Kokku	63 680	48 546

MUUD LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 071 403	920 699
---	------------------	----------------

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

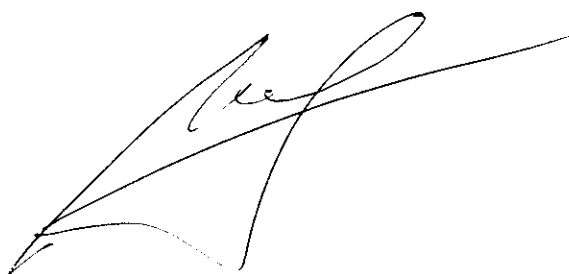
Pikaajalised võlakohustused		
Liisingu tagasimaksed järgmistel perioodidel (5)	-	-
Kokku:	-	-
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	-	-

V OMAKAPITAL (9)

Aktiakapital nimiväärtuses	490 000	490 000
Aazio	198	198
Muud reservid	632 239	632 239
Sissemaks omakapitali		
Eelmiste aastate kahjum	- 681 558	- 1 012 384
Aruandeaasta kasum	243 945	330 826

KOKKU OMAKAPITAL	684 824	440 879
-------------------------	----------------	----------------

KOKKU PASSIVA	1 756 227	1 361 578
----------------------	------------------	------------------



AS OSA JA TERVIK

KASUMIARUANNE skeem nr. 2

01.01.2001 - 31.12.2001

	01.01.2001-31.12.2001	2 000
Realiseerimise netokäive	5 378 855	2 736 448
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	4 444 001	2 330 562
BRUTOKASUM / KAHJUM	934 854	405 886
Turustuskulud	160 481	111 284
Üldhalduskulud	262 856	194 139
Muud äritulud	109	332 545
Muud ärikulud	21 833	40 193
Põhivara amortisatsioon	219 839	104
Immateriaalsete aktive kulum	-	13 087
ÄRIKASUM / KAHJUM	269 954	379 624
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	428	234
Kokku finantstulud	428	234
Finantskulud		
Intressikulud	26 437	49 033
Kokku finantskulud	26 437	49 033
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	243 945	330 825



AS OSA JA TERVIK

RAHAVOOGUDE ARUANNE

1. ÄRITEGEVUSEST TULENEVAD RAHAVOOD

	01,01,2001 - 31,12,2001	01,01,00 - 31,12,00
	1	1
Ärikasum	269 954	379 667
Äritegevuse korrigeerimine		
Korrigeerimine kulumiga	219 839	13 191
Kulumi korrigeerimine	-	131
Klientide võlgnevuse muutumine	- 421 357	97 032
Varude muutus	- 113 621	44 797
Tulevaste perioodide kulud	1 273	1 273
Hankijate võlgnevuse muutus	- 31 930	51 691
Muude võlgade muutus	15 134	49 219

RAHA SISSETULEK ÄRITEGEVUSEST	- 60 708	342 779
--------------------------------------	-----------------	----------------

Lühiajaliste laenude intressikulud	- 26 437	- 49 033
Maksuvõlgade muutus	- 21 125	- 65 928
Saadud intressid	428	234

RAHAVOOG ENNE ERAKORRALISI SÜNDMUSI	- 107 842	228 052
--	------------------	----------------

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	- 107 842	228 052
-------------------------------	------------------	----------------

2. INVESTEERINGUTEST TULENEVAD RAHAVOOD

	01,01,2001-31,12,2001	01,01,00-31,12,00
	1	1
Põhivara muutus	- 18 366	- 1 949
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	- 18 366	- 1 949

3. FINANTSEERINGUTEST TULENEVAD RAHAVOOD

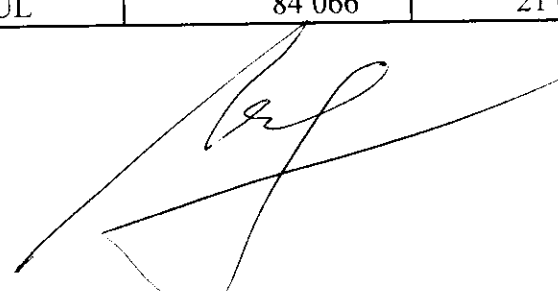
	01,01,2001-31,12,2001	01,01,00-31,12,00
	1	1
Saadud raha aktsiate emiteerimisest	-	198
Saadud pikaajalisi laene	-	31 375
Saadud lühiajalisi laene	188 625	184 409

RAHAVOOD FINANTSEERINGUTEST	188 625	- 215 586
------------------------------------	----------------	------------------

RAHAVOOG KOKKU	62 417	10 517
-----------------------	---------------	---------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	21 649	11 132
---	---------------	---------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	84 066	21 649
---	---------------	---------------



Lisa nr. 4

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Soetus maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus
1. Materiaalne põhivara kokku			
Jääk aasta algul	1089147	188994	900153
- Masinad ja seadmed			
Jääk perioodi algul	1066323	182623	883700
Perioodi jooksul ostetud	14386		
Seade-tootmisliin ("muu inventar" realt)			
Põhivara ümberhindlus (liising)		215936	
Arvestatud kulum		398559	682150
Jääk perioodi lõpul	1080709		
- Muu inventar			
Jääk perioodi algul	22824	6371	16453
Perioodi jooksul ostetud	3980		
Arvestatud kulum		3903	
Jääk perioodi lõpul	26804	10274	16530
2. Immateriaalne põhivara			
Jääk perioodi algul	0	0	0
Perioodi jooksul ostetud		0	
Arvestatud kulum		0	0
Jääk perioodi lõpul	0	0	0
PÕHIVARA KOKKU			
Jääk aasta algul	1089147	188994	900153
Aasta jooksul ostetud	18366		
Põhivara ümberhindlus		219839	
Arvestatud kulum		219839	
KOKKU ARUANDEPERIOODI JOOKSUL	18366		
Jääk aruandeperioodi lõpul	1107513	408833	698680,0

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär 2001. aastal oli 20% aastas.



MÜÜGI - TAGASIRENDI KAPITALIRENT

Müügi-tagasirendilepingu tehingu objektiks on kartuli vastuvõtu-, pesemis-, sorteerimis-, pakkimisliin, mille soetusmaksumus on 130473 krooni. 1999. Aastal on seade-tootmisliin ümberhinnatud vastavalt turuväärtusele ning varaobjekti bilansiline maksumus on 762712 krooni.

Nimetatud varaobjekti müügi-tagasirendi tehing on tehtud finantstehinguna, kus varaobjekti müügihinnaks on 762711.87 krooni. Sellest on makstud eelnevatel perioodidel 731336,49 krooni ja aruandeperioodil 31375,38 krooni

Liisingu tagasimakse järgmisel perioodil on 0 krooni.

Rendiperiood on 2.5 aastat (30 kuud). Kapitalirendi intress aastas on 18%.

Müügi-tagasirendi kapitalirent		
1	ARVESTATUD TAGASIOSTUMAKSE 2001.a.	
	2001.a. Perioodil	intressid
	31375.38	477
2	ARVESTATUD TAGASIOSTUMAKSED JÄRGMISEL PERIOODIL	
	2002. aasta	intressid
	0	0



Lisa nr. 6

Saadud laenud

Lühiajalisi laene on saadud aruandeperioodil	310000
Tagasimakseid tehtud aruandeperioodil	90000
Lühiajalise võlgnevuse jääk 31.12.2001.a.	370000

Lisa nr. 7

Maksuvõlad	põhimaks	intressid	kokku
käibemaks	12216	46	12262
üksikisiku tulumaks	10768		10768
sotsiaalmaks	20972		20972
töötuskindlustus	482		482
Kokku	44438	46	<u>44484</u>

Lisa nr. 8

1. Netorealiseerimine

Aruandeperioodil oli netorealiseerimiskäive kokku 5 378 855 krooni millest 90% moodustab pakendatud ja kooritud kartuli müük.

2. Muud äritulud

Aruandeperioodil puudusid ettevõttel muud äritulud

Lisa nr. 9

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Omakapital aasta algul kokku				109855
	Aktiakapital	Aazio	Muud reservid	Kasum / kahjum
Bilanss 01.01.2001	490000	198	632239	-681558
Väljalastud aktsiad				
Tühistatud aktsiad				
Aruandeaasta kasum				243945
Lõppbilanss 31.12.2001	490000	198	632239	243945
Omakapital 31.12.2001 kokku				684824

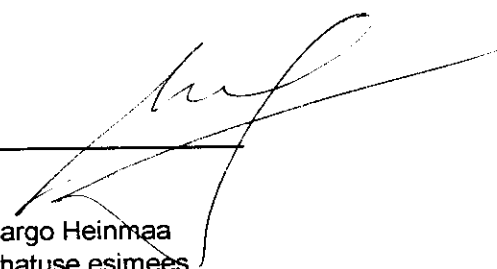


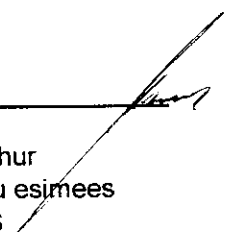
2001.a. raamatupidamise aruanne

2001.a. Raamatupidamise aruande kinnitas AS OSA JA TERVIK aktsionäride üldkoosolek

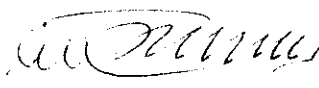
14. 03, 2002.a.

Tarbijal, 14. 03 2002.a.


Margo Heinmaa
juhatuse esimees


Ants Vahur
nõukogu esimees
ECS AS


Arvo Heinmaa
nõukogu liige
ECS AS


Toivo-Mart Rebane
nõukogu liige
Mäo PÜ

AS OSA JA TERVIK aktsionäride nimekiri seisuga 31.12.2001.a.

AS OSA JA TERVIK aktsiate arv seisuga 31.12.2001 on 4900 tk, aktsia nimiväärtus on 100 krooni ja aktsiad jaguneva aktsionäride vahel alljärgnevalt:

Nimi	aadress	kood	aktsiate arv
ECS AS	Peterburi tee 81 Tallinn	10459065	2050
Põllumajandusühistu Mäo	Järva mk. Paide vald, Tarbja.	10055350	2050
Margo Heinmaa	Mahla 70 – 5, Tallinn	37502065221	800

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Margo Heinmaa', written in a cursive style.

Audiitori järeldusotsus

Aktsiaseltsi Osa ja Tervik aktsionäridele

Oleme kontrollinud **AS Osa ja Tervik** (reg. nr. **10463540**, Paide vald, Tarbja Järvamaa 72751) 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime 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 oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta **finantstulemuseks 243 945 (kakssada nelikümmend kolm tuhat üheksasada nelikümmend viis) EEK kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a 1 756 227 (üks miljon seitsesada viiskümmend kuus tuhat kakssada kakskümmend seitse) EEK**, kajastab olulises osas tõeselt 2001. aasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a

14.märtsil 2002, Tallinnas

AMC AMARIS AS
Vannutatud audiitor

Katrin Kaasik
KATRIN KAASIK

tunnistus nr. 111

tel. (0)6 446 303