

11368

ANDMED VASTAVAD
ARVUTI ANDMETELE

19. 06. 2002

Mirjam Annovitsch

Tallinna Linnakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

13-06-2002

RAAMATUPIDAMISE

KUU
KVARTALI
AASTA

2001

14. ju

ARUANNE

Margret Pappel

ALGUS: "01" "JANUAR .A. 2001
LÕPP: "31" "DESEMBER .A. 2001

ETTEVÕTTE NIMI:

PENINGI MASINAHISTU

REGISTRIKOOD:

10199764

AADRESS:

PENINGI, RAASIKU VALD
75202 HARJUMAA.

E-MAIL:

TELEFON:

6073868.

NÕUKOGU LIIKMED:

JUHATUSE LIIKMED:

PEETER BÖCKLER

KINNITAMISE KUUPÄEV

24. 03. 2002.

TEGEVJUHT:

PEETER BÖCKLER.

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA:

PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TOOTMINE
TOOTLEMINE, TURUSTAMINE

OMANDIVORM:

ERAOMAND

BILANSS 31 DETS. 2001 a.

AKTIVA

Käibevara

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	5488	1242
Pank	16852	80
Raha ja pangakontod kokku	22340	1322
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	67295	237662
Ostjate vekslid		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku	67295	237662
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele		
Nõuded sidusettevõtetele		
Arveldused aktsionäridega		
Muud lühiajalised nõuded		
Mitmesugused nõuded kokku		
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised		
Viitlaekumised kokku		
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9919	-
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	163	-
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	10082	-
7. Varud		
Tooraine ja materjal	3480	2720.
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad müügiks		142390
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku	3480	145110.
Käibevara kokku	103197	384094

18 -nr- 2002

Põhivara	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	250000	447720
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	57500	92300
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	53675	91345
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	70000	70000
Materiaalne põhivara kokku	323825	518675
10. Immateriaalne põhivara		
Asutamisväljaminekud		
Arenguväljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
Firmaväärtus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku		
Põhivara kokku	323825	518675
AKTIVA (VARA) KOKKU	427022	902769

PASSIVA

Kohustused	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)	10600	10600
Konverteeritavad võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Võlakohustused kokku	10600	10600
12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest		
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	133974	300015
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku	133974	300015
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- või emajärgsetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku		
15. Maksuvõlad	3758	10425
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	5888	20176
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad		
Viitvõlad kokku	5888	20176
17. Lühiajalised eraldised		
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
Lühiajalised kohustused kokku	154220	341216
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused OSAKUD	59550	59550
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediitiasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku	59550	59550

54
3

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
20. Muud pikaajalised võlad Hankijatele tasumata võlad	195000	315000
Võlad tütar- ja emajäsemetele		8 -06- 2002
Võlad sidusettevõtetele		
Muud pikaajalised võlad kokku	195000	315000
21. Pikaajalised eraldised Pensionikohustused		
Muud eraldised		
Pikaajalised eraldised kokku		
Pikaajalised kohustused kokku	254550	374550
Kohustused kokku	408970	715766

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses	900	900
23. Aazio (üle/alla nimiväärtuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (liikide lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	137477	17352
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120125	168751
29. Oma aktsiad (oma osad) (miinus)		
Omakapital kokku	18248	187003
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	427022	902769

KASUMIARUANNE

“01” JÄAN. 2001 .a. - “31” DETS. 2001 .a.

SKEEM 1

ÄRITULUD

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Realiseerimise netokäive	134179	716634
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4. Muud äritulud	106957	74649
Kokku äritulud	241136	791283

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	201977	409248
6. Mitmesugused tegevuskulud	7889	9974
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	80911	111368
b) sotsiaalmaksud	26703	36754
c) pensionikulu		
Tööjõu kulud kokku	107616	148122
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	30201	38900
b) käibevarade allahindlus		
Kulum kokku	30201	38900
9. Muud ärikulud	13668	16299
Kokku ärikulud	361349	622566

Ärikasum (-kahjum)

	-120213	168717
--	---------	--------

vt. järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Realiseerimise netokäive		
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		
Brutokasum (-kahjum)		

3. Turustuskulud		
4. Üldhalduskulud		
5. Muud äritulud		
6. Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)		

Eelneval perioodil	Aruande perioodil

18 -06- 2002

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

OSAKURU.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

1.1 PÜHAKKUM	168751
1.2 MATERIAALSE PÕHIVARA KULUM	+38900
1.3 KAJUM(-), KAJUM(+) PÕHIVARA MÜÜGIST	-9785
1.4 KAJUM(-), (KAJUM)/+ PÕHIVARA MAHAKANDMISEST	+755
RAHAVOOGUDE MUUTUS PÜHAKKUMIST	+198621
2.1. MUUDE OSIJATELE	-170367
2.2. TULEVASTE PERIOODIDE KULUDEST	+170082
2.3. TÄRVED	-141630
2.4. LANKIJATELE TÄRUMATA VÕLGADEST	+166041
2.5. TÖÖTASU VÕLGNEVUSEST	+14288
2.6. MAKSVÕLGADEST	+6667
2.7. VÕLAKOHUSTUSTEST	+120000
KOKKU KÄIBERAPIITAE MUUTUS	+5081
RAHAJÄÄGI MUUTUS ÄRITEGEVUSEST	+203702

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

LÄHKUMISED PV MÜÜGIST	10000
KULUTUSED PV. OSTUKS	234720
RAHAJÄÄGI MUUTUS INVESTEERIMISEST	224720

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

RAHAJÄÄGI MUUTUS FINANTSEERIMISEST	
------------------------------------	--

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE SUURENEMINE	-21018
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	22340
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	1322

PÕHIVARA

	Aasta algul	Soeta- mine	Müük	Rekonst- ruerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar								
Masinad ja seadmed	54500	37000	500			1700	8900	92300
Ehitised	250000	19720					30000	447720
Maa								
Akumuleeri- tud kulum	53675		285			945	38900	91345
Lõpetamata ehitus								
Ettemaksed	70000							70000

18 -06- 2002

PENINGI MASINAÜHISTU
2001
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNAD JA ALLKIRJAD

Juhataja on koostanud 2001.majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Penningi Masinaühistu kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest.

2001majandusaasta aruande kinnitas Peningi Masinaühistu üldkoosolek
24. märtsil 2001. aastal

Peeter Böckler
/ Juhataja /

24. 03. 2002

18 -06- 2002

PENINGI MASINAÜHISTU

2001. MAJANDUSAASTA AASTAARUANDE LISADE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE

ALUSED

2001. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava on kehtestatud 01.jaanuar 1995.aastal jõustunud Raamatupidamise Seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustega, ning mida on täiendatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitustega

Peeter Böckler

/ Juhataja /

24. 03. 2002

18 -06- 2002

PENINGI MASINAÜHISTU

2001 AASTA TEGEVUSARUANNE

2001. majandusaastal säilitas Peningi Masinaühistu oma tegevuse senisel põhitegevusalal - teravilja ja rapsi kasvatamisel.

2002.a on tegevusalaks samuti teravilja ja rapsi kasvatus.

2001. majandusaastal töötas ühistus 5 töötajat . Töötajate töötasu oli 2001.aastal 111368 krooni. Juhtaja töötasu moodustas sellest 15120 krooni

Peeter Böckler
/ Juhataja /

24.03.02

18 -06- 2002

PENINGI MASINAÜHISTU

2001 . MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1. Eelmise perioodide kasum (- kahjum) Jääk 2000. aasta lõpul	17352	krooni
2. 2001 majandusaasta kasum (- kahjum)	168751	krooni
3. Eelmise perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk pärast 2001. majandusaasta aruande kinnitamist.	186103	krooni
4. Põhivara soetamiseks	186103	krooni

P. Böckler
/ Juhataja



24.03.2002

18-06-2002

PENINGI MASINAÜHISTU

24. MÄRTSI 2002. A FIRMA OSANIKE NIMISTU

Nimi, elukoht	osiste arv	nimiväärtus	summa
1. PEETER BÖCKLER IK 33910290234 TUULIKU TEE 1, 75302 VAIDA, RAE VALD, HARJUMAA	9	100	900

Peeter Böckler
/ Juhataja /



24.03.2002

18 -06- 2002

PENINGI MASINAÜHISTU

2001 MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

LISA 1

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arved on järgmised :

ARU PM OÜ	211316 krooni
ERVIN SANDER	10000 krooni
JOOSTI AIAND	1475 krooni
RAASIKU VALD	10800 krooni
AS SAGRO	4071 krooni
Kokku:	237662 krooni

LISA 2

VARUD

Varud koosnevad kaupadest ja materjalidest ilma käibemaksuta. Materjalide kaupade ja väikevahendite jääk 2720 krooni ja valmistoodangu (söödaoder ja raps) jääk 142390 krooni. Varude jääk seisuga 31.12.2001 on 145110 krooni. Varude juurde- ega mahahinlust pole tehtud.

LISA 3

OMAKAPITAL

Peningi Masinaühistu osakapital on 900 krooni, mis kuulub ainuisikuliselt ühele osanikule. Omakapital majandusaasta lõpul 187003 krooni.

18-06-2002

LISA 4

MAKSUVÕLAD

Bilansis kajastatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 5400 krooni, üksikisiku tulumaksu kohustusest 3474 krooni ja käibemaksukohustusest 1551 krooni. Kokku maksuvõlad 10425 krooni.

LISA 5

VIITVÕLAD

Bilansis kajastatud viitvõlad on võlad töövõtjatele 20176 krooni

LISA 6

VÕLAD HANKIJATELE

Bilansis kajastatud võlad on maksmata arved 300015 krooni

EESTI TELEFON	510 krooni
A. Põldmäe Mäe Teravilja Talu	195284 krooni
OÜ RAVEN	40 krooni
PÕLLUTEHNIKA OÜ	16740 krooni
TASUJA	750 krooni
ERAISIKUTELE	86691 krooni
KOKKU	300015 krooni

LISA 7

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Bilansis kajastatud pikaajalised kohustused koosnevad Peningi Põllumajandusühistult ületulnud tööosakud 59550 krooni, OÜ Taemariisele 145000 krooni ja Peningi Põllumajandusühistule 170000 krooni. Kokku kohustused 374550 krooni

18.06.2002

LISA 8

MATERIAALNE PÕHIVARA

Masinaid, seadmeid ja muu inventari amortiseeritakse lineaarselt ja amorti-
satsooni määr on kuni 40% aastas, Hooned jaehitised kuni 8% aastas. Akumuleeritud
kulum aasta alguses 53675 krooni ja aasta lõpul 91345 krooni.

	Ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Kulum	Lõpetamata ehitus
Aasta alguses soetusmaksumus	250000	57500	0	53675	0
Soetamine	191720	37000	0	0	0
Müük	0	500	0	285	0
Maha kantud	0	1700	0	945	0
Majandusaasta kulum	30000	8900	0	38900	0
Aasta lõpuks soetusmaksumus	447720	92300	0	91345	0

Peeter Böckler
/ Juhataja /



PÕHIVARA

2001 . a.

18 -06-2002 kroonides

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jääk aasta algul	250000	20000	230000		
Aasta jooksul ostetud	197720		197720		
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		30000	- 30000		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	447720	50000	397720		
Masinaid ja seadmed					
Jääk aasta algul	57500	33675	23825		
Aasta jooksul ostetud	37000				
müüdud	- 500	- 285	- 215		
maha kantud	- 1700	- 945	- 755		
arvestatud kulum		8900	- 8900		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	92300	41345	50955		
Muu materiaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Materiaalne põhivara kokku					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Immateriaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jääk aasta algul	307500	53675	253825		
Aasta jooksul ostetud	237720		237720		
müüdud	- 500	- 285	- 215		
maha kantud	- 1700	- 945	- 755		
arvestatud kulum		38900	- 38900		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	540020	91345	448675		

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001 . a.

kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. 1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	168751
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	38900
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	-9785
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	+755
Kokku 1. 1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+198621
1. 2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. nõuetest ostjatele	-170367
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	+10082
1.2.6. varudest	-141630
1.2.7. võlakohustustest	+120000
1.2.8. ettemaksetest ostjatelt	
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	+166041
1.2.10. muudest võlgnevustest	+14288
1.2.11. maksuvõlgadest	+6667
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	+5081
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	203702
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	10000
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-234720
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-224720
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1. Saadud pikaajalised laenud	
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4. Aažio	
3.5. Omaaktsiad	
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-21018