

Tallinna Linnaõiguskorraldus
Registreerimiskontroll
SISSE TULNUD
01 -07- 2003


Marie Tsine

AS Alliku OS
Reg. 10030456

Raamatupidamise aastaaruanne
01.01.2002 - 31.12.2002

Allika tee 10, Laagri side, Saue vald, 76401 Harju maakond
Tel. 6596-276

2002

AS Alliku OS 2002.a. tegevusaruanne

2002.a. kujunes as Alliku OS-le sööda varumise poolest halvaks aastaks. Pidas pikka aega kuiva. Kevadkülv sai tehtud õigel ajal, aga kuiva tõttu oli orase tõus väga ebaühtlane. Heina kasvuks oli vähe niiskust ning seetõttu jäi kasv lühikeseks.

Heina varuti 2000 ts, kuivisilo 8800 ts. Teravilja saadi möödunud aastaga võrreldes Tunduvalt vähem sest pika põua järel jäi tera väikeseks. Talinisu saadi 569 ts, suve – nisu 1441 ts ja otra 2078 ts. Talinisu realiseerisime Kesko Agro AS-le 130 ts, laekus 23 tuh. krooni, suvenisu 359 ts, laekus 65 tuh. krooni, otra realiseeriti 369 ts, laekus 52 tuh. krooni. Suvinisu realiseeriti ka AS Eesti viljasalve 768 ts laekus 142 tuh. krooni. Piima toodeti 6022 ts, mis võrreldes eelmise aastaga on 120 ts vähem. Piima realiseeriti peamiselt Tallinna Piimatööstuse as-le 3574 ts, laekus 972 tuh. krooni. Veiseliha realiseeriti 68 ts, laekus 81 tuh. krooni. Kuna veiste turuhind on omahinnast palju madalam, siis tehakse aasta lõpus veiste allahindlust.

2003.a. eesmärk on seatud piimatoodangu suurendamisele, eelkõige kvaliteetse sööda ja laudatehnika järk-järgulise uuendamisega.

As Alliku OS juhatuse esimehe aastapalk oli 44675 krooni ja töötajatel 496146 krooni.

Juhatuse liige: Reigo Ilu



**AS Alliku OS raamatupidamise
aastaaruanne**

Aktiva			
Käibevara	31.12.2002	31.12.2001	Lisad
Raha ja pangakontod	62237	11976	
Ostjatelt laekumata arved	178209	208323	7
Tooraine ja materjal	48262	17999	
Valmistoodang	404293	417882	1
Lõpetamata toodang	970813	1170651	1
Käibevara kokku	1663814	1826831	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1552411	1458877	2
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1195018	1092637	2
Põhikarja loomad	683899	321699	2
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	8752	8752	2
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-2077556	-1822634	2
Ettemaks maa eest		93534	2
Põhivara kokku	1362524	1152865	
Tütarettevõtete aktsiad		0	
Aktiva kokku	3026338	2979696	

Juhatuse liige: Reigo Ilu



01-07-2003

- 4 -

Passiva

Lühiajalised kohustused 31.12.2002 31.12.2001 Lisad

Tagatiseta võlakohustused	4641	135093	
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt	26187		6
Hankijatele tasumata arved	281907	212928	8
Maksuvõlad	337512	231663	3
Võlad töövõtjatele	54941	74621	4
Intressivõlad		13798	
Lühiajalised kohustused kokku	705188	668103	

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenu krediidiasutustelt	4611		6
Pikaajalised kohustused kokku	4611		

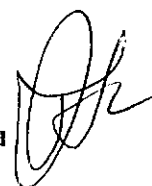
Kohustused kokku 709799 668103

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital nimiväärtuses	400000	400000	5
Väljalastud lihtaktsiate arv	(4000)	(4000)	
Kohustuslik reservkapital	33015	33015	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1878578	1917513	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	4946	- 38935	
Omakapital aktsiaseltsis kokku	2316539	2311593	

Passiva kokku 3026338 2979696

Juhatuses liige: Reigo Ilu



01-07-2003

- 5 -

Kasumiaruanne

Äritulud 31.12.2002 31.12.2001

Realiseerimise netokäive	2468722	3118690
Valmis - ja lõpetamata too- dangu varude jääkide muutus	-213427	- 151944
Dotatsioonid riigieelarvest	344991	285935
Äritulud kokku	2600286	3252681

Äriikulud

Kaubad, toore, materjal, teenused	1243382	1966711
Mitmesugused tegevuskulud	33162	69419
Tööjõu kulud	719292	676448
S.h. palgakulu	540821	508607
Sotsiaalmaksud	178471	167841
Kulum	254922	265755
Muud äriikulud	312015	137456
Äriikulud kokku	2562773	3115789

Ärikasum (-kahjum) 37513 136892

Finantskulud

Kapitali osaluse meetodil arvestatud kahjum tütarettevõtetest		110100
Intressikulud	32567	65727
Finantskulud kokku	32567	175827

Kasum (-kahjum) majandustegevusest	4946	- 38935
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	-	-
Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4946	- 38935

Juhatuse liige: Reigo Ilu



01-07-2003

- 6 -

Rahavoogude aruanne

	2002.a.	2001.a.
1. Rahavood äritegevusest		
1.1. Kasum	+ 4946	- 38935
1.2. Arvestatud kulum	+ 254922	+ 265755
1.3. Korrigeerimine põhikarja alla-hindlusest	+ 312015	+ 326706
1.4. Käibevara jäägi muutus (välja arvatud raha)	+ 213278	- 18785
Aasta lõpp Aasta algus		
1663814 1826831		
-62237 - 11976		

1601577 1814855		
1.5. Lühiajaliste kohustuste muutus	+ 10898	- 286975
Aasta lõpp Aasta algus		
679001 668103		
Rahavood äritegevusest kokku	+ 796059	- 247766
2. Rahavood investeeringutest		
Põhivara ost	- 776596	- 251315
s.h. kapitalirendikorras	+ 72881	
Rahavoog investeerimisest	- 703715	
3. Makstud kapitalirendi makseid	- 42083	
Rahavoog finantseerimisest	- 42083	
Kokku rahavood	50261	- 3549

Juhatuse liige: Reigo Ilu



- 7 -

01-07-2003

Lisa 1

Varud

	2002.a.	2001.a.
Valmis toodang	404293	417882
Lõpetamata toodang	970813	1170651
	<u>1375106</u>	<u>1588533</u>

Lisa 2

Materiaalne põhivara

	Ehitised	Maad	Masinad, seadmed	Inventar	Loomad	Kokku
Soetusmaksumus	1388877	163534	1092637	8752	321699	2975499
31.12.2001						
Soetamine	0	0	102381	0	674215	776596
Müük	0	0	0	0	- 312015	- 312015
Soetusmaksumus	1388877	163534	1195018	8752	683899	3440080
31.12.2002						
Akumuleeritud kulum	- 942816	0	- 871066	- 8752	0	- 1822634
31.12.2001						
Arvestatud kulum	- 75970	0	- 178952	0	0	- 254922
Akumuleeritud kulum	- 1018786	0	- 1050018	- 8752	0	- 2077556
31.12.2002						
Jääkmaksumus	446061	163534	221571	0	321699	1152865
31.12.2001						
Jääkmaksumus	370091	163534	145000	0	683899	1362524

Lisa 3

Maksud

	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
Maksuliik	Ettemaks Maksuvõlg	Ettemaks Maksuvõlg
Käibemaks	129617.00	162892.00
Üksikisiku tulumaks	54306.00	6826.00
Sotsiaalmaks	94336.00	27139.00
Erisoodustuste tulumaks	1143.00	176.00
Intressivõlad	41436.00	34548.00
Maamaks	11018.00	
Töötuskindlustus	5018.00	
Kindlustusmaks	638.00	82.00
Kokku	337512.00	231663.00

Juhatusel liige : Reigo Ilu



01-07-2003

- 8 -

Lisa 4

Viitvõlad

	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
Võlad töövõtjatele	32933.00	50784.00
Sotsiaalmaksu viitvõlg	13739.00	15087.00
Tulumaksu viitvõlg	7598.00	8064.00
Töötuskindlustus	626.00	686.00
Kogumispension	45.00	
Kokku	54941.00	74621.00

Lisa 5

Aktsionäride nimekiri

	Isikukood	Aadress	Aktsiate arv	Summa
Eerma Ene	45002170213	Allika tee 7 – 3 Saue vald	312	31200.00
Ilu Reigo	36112070222	Allika tee 2 – 2 Saue vald	2106	210600.00
Kaljuste Eero	37205230211	Suurevälja tee 39-2 Saue vald	312	31200.00
Kilrend Aino	43903230237	Allika tee 13 – 4 Saue vald	259	25900.00
Saar Jaan	32601100232	Tiskre küla, Harku vald	312	31200.00
Sankina Valentina	45112040331	Allika tee 2 – 1 Saue vald	130	13000.00
Sankin Mihail	35106060230	Allika tee 2 – 1 Saue vald	130	13000.00
Simulman Eha	44608040239	Veskitammi 18 – 2 Saue vald	309	30900.00
Siida Leili	44510042728	Allika tee 13 – 12 Saue vald	130	13000.00

Lisa 6

Pikaajalise liisingukohustuse tagasimaksed

	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
Hansa Liising Eesti AS	42083.00	
Kokku	42083.00	

Juhatusel liige : Reigo Ilu



01-07-2003

-9-

Lisa 7

AS Alliku OS Tulud ja kulud bioloogiliste varade lõikes 2002.a.

	Piimatootmine	Taimekasvatus	Veiseliha	Teenused Rent, muu	Kokku
Riiklik dotatsioon	155400	189591			344991
1. Realiseerimisväärtus	1073281	334478	81059	979904	2468722
2. Varude muutus				- 213427	- 213427
Kulud					
2. Kaubad, tore, materjal	343973	230653	424298	244458	1243382
3. Mitmesugused kulud				33162	33162
4. Töötasu	406726	97641	34179	2275	540821
5. Sotsiaalkindlustused	134220	32221	11279	751	178471
6. Amortisatsioon	138965	47807	35550	32600	254922
7. Muud ärikulud				312015	312015
Kulud kokku	1023884	408322	817321	313246	2562773
Ärikasum	204797	115747	- 736262	453231	37513
					37513

Juhatusel liige : Reigo Ilu



RAAMATUPIDAMISE 2002.a. DEKLARATSIOON

AS Alliku OS deklareerib:

- 1) raamatupidamise 2002.a. aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne bilansimahuga 3026338 krooni ja majandustegevuse kasumiga 4946 krooni kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Reigo Ilu
Juhatuse liige



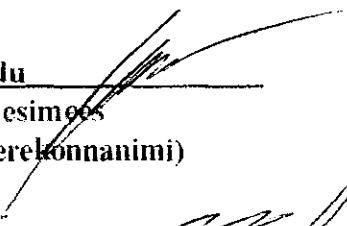
Juhatuse ja nõukogu kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus ja nõukogu kinnitab AS-i Alliku OS

2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:


Reigo Ilu
juhatuse liige
(ees-ja perekonnanimi)


Jelena Ilu
Juhatuses liige
(ees-ja perekonnanimi)


Ivar Peedu
nõukogu esimees
(ees-ja perekonnanimi)


Eero Kaljuste
nõukogu liige
(ees-ja perekonnanimi)


Gert Jugala
nõukogu liige
(ees-ja perekonnanimi)

Alliku, 27. juuni 2003

01-07-2003

Audiitori järeldus-otsus**AS Alliku OS 2002.a. majandusaasta aruande kohta.**

Olen kontrollinud AS Alliku OS 31.12.2002 .a. lõppenud majandusaasta aruannet. Aastaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaruandes esitatud näitajad. Auditeerimise käigus hindasin kriitiliselt ka kasutatud raamatupidamisprintsipe ja juhtkonnapoolseid arvestuspõhimõtteid.

Arvan, et sooritatud audiitorkontroll annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks ettevõtte raamatupidamise aastaruande kohta.

Olen seisukohal, et EV Raamatupidamise Seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaruanne, mis näitab bilansi lõppsummaks 3 026 338 krooni ja kasumiks 4 946 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Alliku OS finantsseisundit seisuga 31.12.2002 ja lõppenud aruandeperioodi tulemust.

Tallinn, 27.06.2003.a.

Heda Kruusiauk 

Vannutatud audiitor

Tunnistus nr.254