

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2005

4+14LK 47789
.....
Tall

Majandusaasta aruanne

OÜ AIVAR & MERIKE

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Äriregistri kood	10192325
Aadress	Sõmerpalu vald, Võrumaa 66601
Telefon	78 29 219
Fax	78 29 219
Elektronpost	aivarmerike@hotmail.ee
Põhitegevusala	saematerjali tootmine
Tegevjuht	Aivar Leok
Audiitorkontroll	Ulvi Sloog FIE

01-07-2005

OÜ Aivar & Merike majandusaasta aruanne

.....

SISUKORD

	lk.
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	10
Lisa 5. Müügitulu	11
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	13



TEGEVUSARUANNE

01-07-2005

Osaühing Aivar & Merike asutamisleping on sõlmitud
20.veebbruaril 1997.a.

2000.aasta alguses peatati osaühingu juhatuse otsuse alusel
OÜ Aivar & Merike tegevus.

2002.a.lõpus alustas osaühingu juhatus ettevalmistusi selleks, et
uuesti tegevust alustada 2003.a. 01.jaanuaril.

2003.a.alguses sõlmiti RMK Kagu Regioonis kuusepalgi ostuleping.
OÜ juhatus otsustas soetada uue Volvo traktori, mis oluliselt parandas ja
kiirendas saekaatri palkide ümberlaadimist ja saematerjali saatmist.

OÜ juhatus otsustas 2004.aastal territooriumi planeerimise ja
korrastamisega alustada. Projekti jaoks taotleti raha
Euroopa Liidu vastavatest fondidest. Plaanis oli ehitada uus laoplat
saematerjali ladustamiseks, välja ehitada korralik parkla ja asfalteerida
nii sissesõiduteed kui ka enamused territooriumist.
Koostati vastav projekt ja saadi toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

2004.a.oktoobri lõpus otsustas OÜ juhatus suurendada osakapitali FIE Aivar
Leok'ile kuuluva vara ülevõtmisega mitterahalise sissemaksuna
väärtusega 2285100.- krooni.

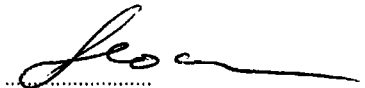
Jätkuvalt soovib osaühingu juhatus teha koostööd Riigimetsa Majandamise
Keskusega ja teha pakkumised kuusepalgi ostmiseks ka 2005.aastal.

Osaühing Aivar & Merike tööid juhib ja korraldab osaühingu juhatus.

2004.a.töötas osaühingu saekaadris keskmiselt 38 töötajat ja töötasu
maksti kokku aasta jooksul 2 262 808 krooni s.h.juhatusel liikme
töötasu 2003.aastal oli kokku 36 000 krooni.

15.juuni 2005.a.

Juhatusel liige



**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

JUHATUSE DEKLARATSIOON

01-07-2005

.....

OÜ Aivar & Merike juhatus on vastavalt äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

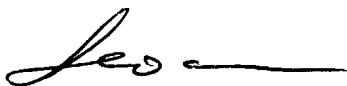
Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

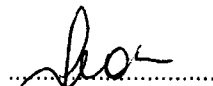
Juhatus hinnangul on OÜ Aivar & Merike jätkuvalt tegutsev osaühing.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Sõmerpalus, 15. juunil 2005.a.



Aivar Leok
Juhatuses liige



Merike Leok
Juhatuses liige

**TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

Bilanss

AKTIVA

01-07-2005

kroonides

31.12.2004 31.12.2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	2 904 492	2 250 882
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	3 093 741	3 370 242
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 4	2 221 118	196 973
maksude ettemaksed ja tagasinõuded		843 713	196 973
KÄIBEVARA KOKKU		8 219 351	5 818 097

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3		
maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		95 000	25 000
masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		3 231 436	2 153 625
akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-312 953	-301 738
lõpetamata ehitused		50 000	0
PÕHIVARA KOKKU		3 063 483	1 876 887

AKTIVA KOKKU		11 282 834	7 694 984
---------------------	--	-------------------	------------------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused		1 558 000	1 500 000
muud lühiajalised laenud	Lisa 6	1 558 000	1 500 000
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	Lisa 2	0	272 870
Võlad tarnijatele		455 032	75 725
Maksuvõlad	Lisa 4	161 640	240 047
Viitvõlad		140 708	126 223
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 315 380	2 214 865

OMAKAPITAL

Aksiakapital (osakapital) nimiväärtuses		2 682 500	397 400
Reservid		39 740	0
kohustuslik reservkapital		39 740	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		5 042 980	-20 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 202 234	5 103 660
OMAKAPITAL KOKKU		8 967 454	5 480 119

PASSIVA KOKKU		11 282 834	7 694 984
----------------------	--	-------------------	------------------



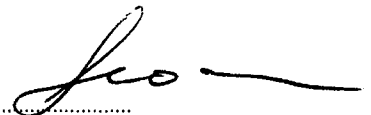
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2005

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 5	47 786 567	40 064 087
Muud äritulud		10 000	465 928
ÄRITULUD KOKKU		47 796 567	40 530 015
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal, teenused		42 989 454	32 002 856
Mitmesugused tegevuskulud		219 220	252 703
Tööjõukulud		3 021 171	2 841 986
palgakulu		2 262 808	2 128 828
sotsiaalmaksud		758 363	713 158
Kulum		264 548	271 474
põhivara kulum ja väärtuse langus		264 548	271 474
Muud ärikulud		106 667	60 276
ÄRIKULUD KOKKU		46 601 060	35 429 295
ÄRIKASUM (KAHJUM)		1 195 507	5 100 720
FINANTSTULUD JA -KULUD			
FINANTSTULUD JA -KULUD		6 727	2 940
Muud finantstulud ja -kulud		6 727	2 940
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		1 202 234	5 103 660
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		1 202 234	5 103 660

Juhatusel liige



**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

01-07-2005

OÜ Aivar & Merike majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuse aruanne

.....

kroonides

	Osa- kapital	Kohustulik reservkapital	Eel.per.jaota- mata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	397 400	0	-20 941	0	376 459
Eelmise perioodi kasum				0	0
2003.a.kasum				5 103 660	
Seisuga 31.12.03	397 400	0	-20 941	5 103 660	5 480 119
Seisuga 01.01.04	397 400	0	5 082 719	0	5 480 119
Osakapitali suurendamine	2 285 100		0	0	
Reservi suurendamine		39 740	-39 740		
2004.a.kasum				1 202 234	
Seisuga 31.12.04	2 682 500	39 740	5 042 980	1 202 234	8 967 454

Vastavalt OÜ Aivar & Merike põhikirjale on osaühingu minimaalseks suuruseks 2 682 500 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 589 600 krooni.

Ühe osa nimiväärtus on 198 700 krooni ja teise osa nimiväärtus on 2 483 800 krooni.
Märgitud osade arv on 2 (kaks) tükki. Mitterahalise sissemaksega on tasutud kahe osa eest.

2004.aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2004.aastal dividende makstud ei ole.

Juhatusel liige



01-07-2005

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

.....
kroonides

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	1 195 507	5 100 720
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	264 548	271 474
Muud finantskulud		0
Kasum põhivara müügist	586 289	-465 928
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	2 046 344	4 906 266
Nõuded ostjate vastu (+/-)	276 501	-3 370 242
Maksuvõlad (+/-)	-682 073	43 074
Võlgnevus hankijatele (+/-)	379 307	75 725
Ostjate ettemaksed (+/-)	-272 870	272 870
Viitvõlad (+/-)	14 485	126 223
Põhitegevuse genereeritud raha	1 761 694	2 053 916
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1 761 694	2 053 916

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-3 072 811	-1 989 796
Põhivara müük	1 900 000	485 000
Intresside laekumised	6 727	2 940
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-1 166 084	-1 501 856

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenu võtmine	163 000	4 300 000
Laenude tagasimaksmine	-105 000	-2 800 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	58 000	1 500 000

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	653 610	2 052 060
RAHA ALGJÄÄK	2 250 882	198 822
RAHA LÕPPJÄÄK	2 904 492	2 250 882

Juhatus liige



Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

01-07-2005

Arvestuse alused

OÜ Aivar & Merike raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse- ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

muud hooned	10% aastas
masinad ja seadmed	25-35% aastas
transpordivahendid	35% aastas
maad ei amortiseerita	

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis võetakse reserv arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on reservkapitali suurus 1/10 osakapitalist ja aastaaruande kinnitamisel otsustavad osanikud selle moodustada.

Juhatusel liige

01-07-2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha- ja pangakontod

	2004	2003.....
Sularaha kassas	234	29 865
Pangakontod EEK	2 904 258	2 221 017
Kokku	2 904 492	2 250 882

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu ja ostjate ettemaksed kaupade eest

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 3 093 741 krooni.
Ostjate laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Majandusaastal ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid ei olnud.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Kokku
605 435	2 170 673	317 633	3 093 741

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	25 000	2 153 625		4 084 850
Soetamine	70 000	2 977 811		3 047 811
Müük (-)		-1 900 000		-1 900 000
Soetusmaksumus 31.12.2004	95 000	3 231 436		3 326 436
Akumuleeritud kulum 31.12.2003		301 738		301 738
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1 167	263 381		264 548
Müüdud põhivara kulum (-)		-253 333		-253 333
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	1 167	311 786		312 953
Jääkmaksumus 31.12.2003	25 000	1 851 887		1 876 887
Jääkmaksumus 31.12.2004	93 833	2 919 650		3 013 483

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli OÜ Aivar & Merike raamatupidamises seisuga 31.12.2004.a. arvel soetusmaksumuses 5129 krooni.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

31.12.2004.a.		31.12.2003.a.		
Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuliik
843 713	0	196 973	0	Käibemaks
0	105 387	0	143 150	Sotsiaalmaksuvõlg
0	48 541	0	87 397	Isiku tulumaks
0	3 197	0	4 345	Kinnipeetud töötuskindlusmaks
0	1 597	0	2 169	Arvestatud töötuskindlustumaks palgafondilt
0	2 918	0	1 389	Kogumispension
0	0	0	703	Erisoodustuse tulumaks
0	0	0	894	Erisoodustuse sotsiaalmaks
843 713	161 640	196 973	240 047	

Juhatuse liige

Lisa 5. Müügitulu

01-07-2005

2004		2003		Müügitulu tegevusalade lõikes:
38 178 998	79,89%	36 188 952	90,32%	Saematerjal
1 670 730	3,49%	1 858 030	4,65%	Küttejäätmed
7 664 733	16,04%	1 298 340	3,24%	Metsamaterjal
272 106	0,58%	718 765	1,79%	Teenus
47 786 567	100%	40 064 087	100%	Kokku

2004		2003		Müügitulu riikide lõikes:
24 873 071	52,05%	18 126 342	45,24%	Eesti
22 913 496	47,95%	21 937 745	54,76%	Inglismaa
47 786 567	100%	40 064 087	100%	Kokku

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

Saadud lühiajalised laenud:

saadud laen	tagasi makstud	jääk aasta lõpuks	Laenuandja
163 000	105 000	1 558 000	Aivar Leok (juhatuse liige)

Laen on antud intressita ja tagasimakse tähtaeg on 31.12.2005.a.

Juhatus liige 

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruande allkirjad

01-07-2005

OÜ Aivar & Merike juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande,

mis on kinnitatud "15" juunil 2005.a.

aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

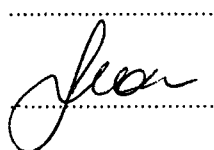
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Aivar Leok

juhatuse liige

.....


Merike Leok

juhatuse liige

Juhatuse liige



**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

01-07-2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

.....

OÜ Aivar & Merike aktsionäride üldkoosolek otsutas jaotada 2004.a.lõpuks

kogunenud 1 202 234 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	228 510 krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	973 724 krooni



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2005

OSAÜHING AIVAR & MERIKE

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 30.juuni 2005.a.

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade nimiväärtus	Arv
			kroonides	
Aivar Leok	Sõmerpalu vald, Võrumaa	35908176519	2 483 800	üks
Merike Leok	Sõmerpalu vald, Võrumaa	46005096510	198 700	üks

K
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
07.08.2005
47789
8

OÜ Aivar & Merike Audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud OÜ Aivar & Merike 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori 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 võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansimahtu 11.282.834 krooni ja majandusaasta finantstulemuseks 1.202.234 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Aivar & Merike finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a.

Võrus, 16.juunil 2005.a.

Ulvi Sloog
Vannutatud audiitor



Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 5	46 726 189	40 064 087
Muud äritulud		10 000	465 928
ÄRITULUD KOKKU		46 736 189	40 530 015
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal, teenused		41 342 787	32 002 856
Mitmesugused tegevuskulud		219 220	252 703
Tööjõukulud		3 021 171	2 841 986
palgakulu		2 262 808	2 128 828
sotsiaalmaksud		758 363	713 158
Kulum		264 548	271 474
põhivara kulum ja väärtuse langus		264 548	271 474
Muud ärikulud		692 956	60 276
ÄRIKULUD KOKKU		45 540 682	35 429 295
ÄRIKASUM (KAHJUM)		1 195 507	5 100 720
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Muud finantstulud ja -kulud		6 727	2 940
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		1 202 234	5 103 660
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		1 202 234	5 103 660

01.08.2005

OÜ Aivar & Merike majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eel.per.jaota- mata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku	kroonides
Seisuga 01.01.03	397 400	0	-20 941	0	376 459	
Eelmise perioodi kasum				0	0	
2003.a.kasum				5 103 660		
Seisuga 31.12.03	397 400	0	-20 941	5 103 660	5 480 119	
Seisuga 01.01.04	397 400	0	5 082 719	0	5 480 119	
Osakapitali suurendamine	2 285 100		0	0		
Reservi suurendamine		39 740	-39 740			
2004.a.kasum				1 202 234		
Seisuga 31.12.04	2 682 500	39 740	5 042 980	1 202 234	8 967 454	

Vastavalt OÜ Aivar & Merike põhikirjale on osaühingu minimaalseks suuruseks 2 682 500 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 589 600 krooni.

Ühe osa nimiväärtus on 198 700 krooni ja teise osa nimiväärtus on 2 483 800 krooni.
Märgitud osade arv on 2 (kaks) tükki. Mitterahalise sissemaksiga on tasutud kahe osa eest.

2004. aruandeaastal suurendati osakapitali summas 2 285 100 krooni mitterahalise sissemaksiga.

2004. aastal dividende makstud ei ole.

Juhatuse liige

01.08.2005

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

	2004	2003
Ärikasum	1 195 507	5 100 720
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	264 548	271 474
Muud finantskulud		0
Kasum põhivara müügist	586 289	-465 928
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	2 046 344	4 906 266
Nõuded ostjate vastu (+/-)	276 501	-3 370 242
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (+/-)	-1 377 405	0
Maksuvõlad (+/-)	-725 147	43 074
Võlgnevus hankijatele (+/-)	379 307	75 725
Ostjate ettemaksed (+/-)	-272 870	272 870
Viitvõlad (+/-)	14 485	126 223
Põhitegevuse genereeritud raha	341 215	2 053 916
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	341 215	2 053 916

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-812 711	-1 989 796
Põhivara müük	1 060 378	485 000
Intresside laekumised	6 727	2 940
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	254 394	-1 501 856

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenu võtmine	163 000	4 300 000
Laenude tagasimaksmine	-105 000	-2 800 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	58 000	1 500 000

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	653 609	2 052 060
RAHA ALGJÄÄK	2 250 882	198 822
RAHA LÖPPJÄÄK	2 904 492	2 250 882

Juhatuse liige

