

Lühike, lühikokkuv
Registristalend
SISSE TULNUD

28-06-2002

L-20

Ingrid Mesilane

OÜ VALDEREKS

Majandusaasta aruanne 2001

OÜ VALDEREKS

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus :01.jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2001

<i>ÄRINIMI :</i>	<i>OÜ VALDEREKS</i>
<i>ÄRIREGISTRI KOOD</i>	<i>10260966</i>
<i>AADDRESS:</i>	<i>HARJU MK. KÕUE</i> <i>VALD</i>
<i>TELEFON:</i>	<i>6036001</i>
<i>FAKS :</i>	<i>6036002</i>
<i>PÕHITEGEVUS :</i>	<i>PÕLLUMAJANDUS</i>
<i>TEGEVJUHT :</i>	<i>AARE MÖLDER</i>
<i>AUDIITOR :</i>	<i>ELLEN PÄRM</i>

SISUKORD

28-06-2002

Tegevusaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Aastaaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10-11
Lisa 1.Raha ja pangakontod	12
Lisa 2.Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3.Varud.....	12
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumune.....	13
Lisa 5. Kapitalirent	14
Lisa 6. Kasutusrent.....	14
Lisa 7. Võlakohustused.....	15
Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	15
Lisa9. Realiseerimise netokäive.....	15
Lisa10. Sihtfinantseerimine.....	16
Audiitori järeloetus.....	17
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	18
Juhatuse allkirjad.....	19

28.06.2002

OÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE JA JUHATUSE DEKLARATSIOON

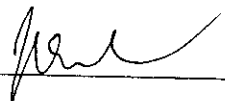
OÜ Valdereks alustas tegevust 01.oktoobril 1997 a.
OÜ Valdereks-i põhitegevuseks teraviljakasvatus.
Soetati kapiatalirendi korras uusi põllumajandusmasinaid .
Suurendati osakapitali 360000 krooni võrra.
2001 a. teostati ettemakseid maa ostuks .Plaanis on jätkuvalt osta juurde maad.
2001 a. oli töötajate keskmine arv 5 . Töötasudeks maksti 307489 krooni .

OÜ Valdereks juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande , mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara , kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidmistava nõudeid.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud , mis ilmneseid 31.12.2001 ja aastaruande koostamispäeva 15.03.2002 vahemikul.

Juhatuse hinnangul on OÜ Valdereks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Aare Mölder juhatuseliige 

Jüri Valdma juhatuseliige 

BILANSS

OÜ VALDEREKS

28.06.2002

AKTIVA

31.12.01

31.12.00

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	lisa 1	35558	15351
Ostjatelt laekumata	lisa 2	537627	1136246
Maksude ettemaksed	lisa 8	16298	0
Varud	lisa 3	1510232	740000
Sellest :			
Põllundustoodang		1467000	656000
Tooraine ja materjal		43232	84000

PÕHIVARA

lisa 4

Maa ja ehitised	1051484	961484
Masinad, seadmed	5642951	2987999
Kulum	-1100557	-812911

KOKKU PÕHIVARA

5593878

3136572

AKTIVA KOKKU

7693593

5028169



OÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE

28.06.2008

PASSIVA

Võlad hankijatele		58321	579081
Tagatiseta võlakohustused		0	55000
Konverteeritavad võlakohustused	Lisa 7	240000	660000
Lühiajaliste liisingute tagasimaksed järgmisel perioodil	Lisa 5	661143	229751
Maksuvõlad	Lisa 8	18070	8751
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		22422	24346
Muud viitvõlad		23425	15952
Kokku viitvõlad		45847	40298
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1023381	1572881
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Kapitalirendi pikaajalised kohustused	Lisa 5	1718634	342545
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1718634	342545
OMAKAPITAL			
Osakapital		400000	40000
Kohustuslik reserkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3068743	1839381
Kasum		1478835	1229362
KOKKU OMAKAPITAL		4951578	3112743
PASSIVA KOKKU		7693593	5028169



OÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE 2001-2002

Kasumiaruanne skeem 1

		2001	2000
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	lisa 9	4379173	2726063
Lõpetamata ja valmistoodangu jääkide muutus		811000	49020
Intressi hüvitus		24299	26063
Teraviljatoetus		289075	246340
Erakorraline tulu loobumisinõudest tulenev		0	1389253
KOKKU TULUD		5503547	3021423
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal,		2794740	2245000
Tegevuskulud		243019	74209
Tööjõu kulu		416195	203025
selest: palgakulu		307489	152650
sots. maksed		101471	50375
töötuskindlustus		145	
puhkusereserv		7090	
Muud ärikulud		1435	32017
Põhivara kulum		348086	317379
Kahjum põhivara likvideerimisest		100660	292033
KOKKU ÄRIKULUD		3904135	3127600
ÄRIKASUM			1309139
Intressitulu		489	227
Interssikulu		121066	80004
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		1478835	1229362
PUHASKASUM		1478835	1229362



OÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE

28.10.2002

Rahavoogude aruanne

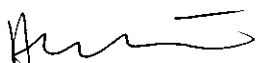
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2001	2000
Ärikasum	1478835	1229362
Materiaalse põhivara kulum	287646	232993
Kasum põhivara müügist ja mahakandmisest	161100	84386
Äritegevusega seotud nõuete muutus	582321	-234167
Varude muutus	-770232	1200
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-980892	-880732
Kokku rahavood äritegevusest	758778	433042
Rahavood investeeringutest		
Materiaalse põhivara soetus	-255254	-331507
Materiaalse põhivara müük	140000	221059
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-115254	-110448
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenu tagasimaksed	0	-100000
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-983317	-218924
Osade emiteerimine	360000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-623317	-318924
RAHAVOOD KOKKU	20207	3670
Raha algjääk	15351	11681
Raha lõppjääk	35558	15351



Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohus- lik reserv kapital	Eelm.per.-de jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	40000		1020474	822907	1883381
2000 a. kasum				1229362	
Seisuga 31.12.2000	40000	4000	1839381	1229362	3112743
Seisuga 01.01.2001	40000	4000	1839381	1229362	3112743
2000 a. kasum			+1229362	-1229362	
Osakapitali suurendamine	360000				
2001 a. kasum				1478835	
Seisuga 31.12.2001	400000	4000	3032743	1478835	4951578

Emiteeritud 2 osa. Ühe osa nimiväärtus 240 000 krooni, teise osa nimiväärtus 160 000 krooni.



17.06.2017

OÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega soetud kaudsed kulutused, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad üle 3000 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 järgmised amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 4% aastas
 - masinad ja seadmed 10% aastas
 - rajatised 10 %aastas
- Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



28.06.2002

ÕÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul rentitud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

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

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Sihtfinantseerimine

Valitsuselt tegevuskulude kaiteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tuluna. Mitterahaline toetus võetakse arvele nullmaksumusega.



28-06-2002

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	3059	3153
Pangakontod EEK	32499	12198
Kokku	35558	15351

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

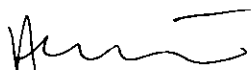
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 537627 krooni, mis on tõenäoliselt laekuvad arved.

Ostjate laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata nõuded	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Kokku
136641		400986	537627

Lisa 3. Varud

Aastainventuuride käigus võeti arvele teravilja 811000 krooni eest.



Lisa 4

Materiaalse põhivara liikumine

28.06.2002

	Rajatised	Hooned	Maa	Masina- ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	36400	831254	93830	2987999	3949483
Soetamine sh. Kapitalirent			90000	2956052 2790798	3046052
Müük (-) Mahakandmine(-)				-230000 -71100	
Soetusmaksumus 31.12.2001	36400	831254	183830	5642951	6694435
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	3640	33250		546459	583349
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1092	24938		322056	348086
Müüdud põhivara kulum (-)				-40080	
Mahakantud põhivara kulum (-)				-20360	
Akumuleeritud põhivara kulum (-)				985397	
Jääkmaksumus 31.12.2000	29680	748844	93830	2264218	3136572
Jääkmaksumus 31.12.2001	28588	723906	183830	4657554	5593878

Lisa 5 . Kapitalirent

OÜ Valdereks rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid :

Masinad ja seadmed Kokku

Soetusmaksumus 31.12.2001	2790798
Soetusmaksumus 31.12.2000	1139025
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	485829
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	307695
Kulum 2001 a.	178134

	31.12.2001	31.12.2000
Kapitalirendivõlgnevus	2379777	572296
sh.tähtajaga kuni 1 aasta	661143	229751
1-5 aastat	1718634	342545
	31.12.2001	31.12.2000
Aruandeperioodil tasutud maksed	983317	218923
Intressimäär, %	4,43-4,55 %	4,43-4,55 %
Aruandeperioodi intressikulu	121066	80004
Lepingute lõpptähtajad on :30.04.2003;30.11.2004;15.11.2206		

Lisa 6 . Kasutusrent

OÜ Valdereks rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:

	Masinad ja seadmed	Kokku
2001 a. maksed	51077	51077

Vastavalt rendilepingule kasutab OÜ Valdereks vabalt Eesti Vabariigi territooriumil vara kuni 15.03.2004 aastani ning teostab sellest tulenevad kõik vajalikud toimingud.



28.06.2002

Lisa 7. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2001 a.

	<u>Lühiajaline</u>	<u>Pikaajaline</u>	<u>Saldo</u>
Liisingud	661143	1718634	2379777
Konventeeritav võlakohustus		240000	240000
Kokku	661143	1958634	2619777

Lisa 8 . Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2001		31.12.2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	16266	0	0	8714
Isiku tulumaks		6856		
Sots. maksed		11013		
Intressid	32	201	0	37
Kokku	16298	18070	0	8751

Lisa 9 .Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes	2001	2000
Teraviljakasvatus	4112359 93,9 %	2514180 92,2 %
Teenused	252114 5,8 %	134291 4,9 %
Muu	14700 0,3 %	77592 2,9 %
Kokku	4379173 100 %	2726063 100 %

Realisatsioon toimus Eesti Vabariigis.



sh.intressi hüvitus	24299
teraviljatoetus	289075

28.10.2001

AS Eesti Vabariigi Raamatupidamise KESSE

Audiitori järeldusotsus osaühing Valdereks omanikele

Olen kontrollinud osaühing Valdereks raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2001, perioodi 1.01-31.12.2001 kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesandeks on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

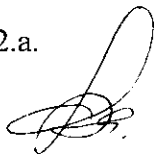
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 1478835 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 7693593 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Valdereks finantsseisundit seisuga 31.12.2001 ning aruandeperioodi kasumit.

06. juunil 2002.a.

Ellen Pärm
audiitor

Tunnistus nr.155, 14.05.1992



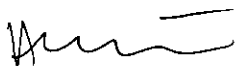
2001. aasta lõpuks

OÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Valdereks liikmete üldkoosolek otsustas jaotada 2001 aasta lõpuks koguneneud 1478835 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

reservkapitali moodustamiseks 36000 krooni
eelmistel perioodidel jaotamata kasumi arvele 1442835 krooni

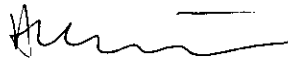


28.04.2002

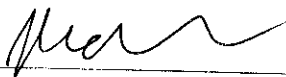
OÜ VALDEREKS

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2001. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu on juhatuse poolt koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järelootusest, läbi vaadanud ning aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.



juhatuse liige
Aare Mölder



juhatuse liige
Jüri Valdma

28-06-2002

OÜ VALDEREKS MAJANDUSAASTA ARUANNE

... 2000 年 10 月 1 日 ...

OSANIKE NIMEKIRI

AARE MÖLDER 36510240281 HARJU MK. ARDU SJSK.
1 OSA VÄÄRTUSEGA 240 000.-

JÜRI VALDMA 36211260367 HARJU MK. ARDU SJSK.
1 OSA VÄÄRTUSEGA 160 000.-