

29.06.2006

12

Osaühing Valtsnapi

2005.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress : Pärnu mnt.234 11624 Tallinn

Äriregistri nr. : 10283039

Telefon : 6 140 256

Aruandeaasta algus ja lõpp 01.01.2005-31.12.2005

Juhatuse liige: Vello Kunman

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

Kasumi jaotamise ettepanek;
Osanike nimekiri.

OÜ Valtsnapi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005.a. majandusaastaaruanne
KESSE TULNUD
29.06.2006

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2. Bioloogilised varad	9
Lisa 3. Maksud	9
Lisa 4. Müügitulu tegevusalade lõikes	9
Lisa 5. Muud äritulud	9
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	10
Lisa 7. Rahavoogude aruanne	10
Tegevjuhtkonna allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	11

29.06.2006

TEGEVUSARUANNE

OÜ Valtsnapi põhitegevusalaks kujunes 2005.aastal piimatootmine.

OÜ Valtsnapi alustas piimatootmisega Kõo vallas Viljandimaal, ostes selleks loomi ja rentides 2 farmi.

Põhikarjas oli loomi 31.12.2005.a. seisuga 229 pead.

Lisaks piimatootmisele hooldati 78,2 ha oma ja rendilepingute alusel kasutusel olnud looduslikke rohumaad.

2005.a. müügitulu moodustas 3 125 526 krooni. Müügitulust piima müük moodustas 92,6%, liha müük 7,4%. Brutokasumiks kujunes 1728 krooni (2004.a. 0 krooni, kuna majandustegevus puudus). Toetusi riigieelarvest saadi 41 184 krooni.

Ettevõtte 2005.a. puhaskasumiks kujunes 40 128 krooni, kasvades aastaga 18,2%.

Peamised finantssuhtarvud

	2005	2004
Müügitulu (tuh kr)	3 125 526	0
Brutokasum (tuh kr)	1 728	0
Puhaskasum (tuh kr)	40 128	33 949
Kasumi kasv	18,20%	
Puhasrentaablus	1,30%	

2005.a. ei töötanud ettevõttes ühtegi töötajat. Juhatus on üheliikmeline ja töötasu ei ole saanud. Majandustegevust teostatakse läbi käsunduslepingu, milline on sõlmitud OÜ Mangeni PM.

2006.a. jätkatakse piimatootmisega Kõo vallas Viljandimaal ning looduslike rohumaade hooldamisega, soetades selleks otstarbeks ka vajalikku tehnikat.

Prokurist

Vassili Netšajev



OÜ Valtsnapi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005.a. majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD
29.06.2006

Raamatupidamise aastaaruanne

Osaühing Valtsnapi tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et vastutame 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest.

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Osaühing Valtsnapi on jätkuvalt tegutsev.

21.aprill 2006.a.

Vello Kunman
Juhataja

Vassili Netšajev
Prokurist

OÜ Valtsnapi

2005.a. majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29.06.2006

BILANSS
(kroonides)

	Lisad	31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		140 717	132 232
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu		411 240	0
Muud lühiajalised nõuded		262	0
KOKKU		411 502	0
Varud			
Valmistoodang		6 800	0
KOKKU		6 800	0
Bioloogilised varad	2	7 705	0
Käibevara kokku		566 724	132 232
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa (jääkmaksumuses)		1 024 275	0
Ettemaks maa eest		0	1 013 905
KOKKU		1 024 275	1 013 905
Bioloogilised varad	2	1 631 720	0
Materiaalne põhivara kokku		2 655 995	1 013 905
AKTIVA (varad) KOKKU		3 222 719	1 146 137

	Lisad	31.12.2005	31.12.2004
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud		800 000	800 000
KOKKU		800 000	800 000
Võlad ja ettemaksed			
Maksuvõlad	3	69 957	0
Muud võlad		1 966 497	0
KOKKU		2 036 454	0
Lühiajalised kohustused kokku		2 836 454	800 000
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital		300 000	300 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-53 863	-87 812
Aruandeaasta kasum		40 128	33 949
OMAKAPITAL kokku		386 265	346 137
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		3 222 719	1 146 137

29.06.2006

KASUMIARUANNE

(kroonides)

Skeem 2

	Lisad	2005	2004
Müügitulu	4	3 127 125	0
Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus		6 800	0
Bioloogiliste varade kahjum		-209 667	0
Põllumajandusliku tootmise (kaupade,teenuste) kulu		-2 922 530	0
Brutokasum		1 728	0
Üldhalduskulud		3 243	4 581
Muud äritulud	5	41 184	38 336
Ärikasum		39 669	33 755
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		459	194
Finantstulud ja -kulud kokku		459	194
Kasum majandustegevusest		40 128	33 949
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		40 128	33 949

29.06.2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisad	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		39 669	33 949
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8	-411 240	-2 288
Varude muutus		-1 646 225	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		2 036 454	
Kokku rahavood äritegevusest		18 658	31 661
Rahavood investeerimisest			
Materiaalse põhivara ost		-10 370	0
Saadud intressid		197	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-10 173	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
RAHAVOOD KOKKU		8 485	31 661
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		132 232	100 571
Raha ja raha ekvivalentide muutus		8 485	31 661
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		140 717	132 232

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	400 000	0	-87 812	312 188
Omakapitali vähendamine	-300 000	300 000		0
Aruandeperioodi puhaskasum			33 949	33 949
Saldo seisuga 31.12.2004	100 000	300 000	-53 863	346 137
Aruandeperioodi puhaskasum			40 128	40 128
Saldo seisuga 31.12.2005	100 000	300 000	-13 735	386 265

29.06.2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

.....Lisa 1.....

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Valtsnapi 2005.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja rahavood

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad pangakonto saldot.

Ostjatelt laekumata arved

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Maad ei amortiseerita.

Bioloogilised varad kajastatakse bilansis nende õiglasest väärtusest.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajalise kohustusena.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud toodangu eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

29.06.2006

Bioloogilised varad

	Põhikari	Noorkari	Kokku
Saldo perioodi algul	0	0	0
Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt	-217 372	7 705	-209 667
s.h. sünd, juurdekasv	0	61 505	61 505
Müügi mõjul varade vähenemine, hukk	-215 440	-53 800	-269 240

Kahjum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutumisest	-1 932	0	-1 932
Soetamine	1 849 092	0	1 849 092
Saldo perioodi lõpul	1 631 720	7 705	1 639 425

Põhikarja loomad 31.12.2005.a. - küpsed tootvad loomad 229 pead.

Lisa 3

Maksud

	31.12.2005	31.12.2004
	kohustus	kohustus
Maksu liik		
Käibemaks	69 957	0
KOKKU	69 957	0

Lisa 4

Müügitulu tegevusalade lõikes

	2005	2004
Piim	2 895 917	0
Liha	44 960	0
Põhikari	186 248	0
Müügitulu kokku :	3 127 125	0

Lisa 5

Muud äritulud

	2005	2004
Toetus riigieelarvest	41 184	0
Muud äritulud kokku	41 184	0

OÜ Valtsnapi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005.a. majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

Lisa 6 06. 2006

Tehingud seotud osapooltega

(kroonides)

Seotud osapoolteks on:

emaettevõtja AS Silikaat

AS Silikaat tütarettevõtjad: OÜ Kõo PM, OÜ Mangeni
juhatuse ja nõukogu liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmetega 2005.a. tehinguid ei toimunud.

1. Lühiajalised kohustused

Kohustused

	OÜ Mangeni PM	OÜ Kõo PM	AS Silikaat
Tasumata arved	1 955 518	10 979	0
Lühiajaline laen	0	0	800 000

KOKKU lühiajalised kohustused

2 766 497kr.

2. Tehingud seotud osapooltega

	OÜ Mangeni PM	OÜ Kõo PM
müük	44 000	0

KOKKU müük

44 000kr.

	OÜ Mangeni PM	OÜ Kõo PM
ost	4 666 703	84 672
s.h. põhikarja ost	1 849 092	

KOKKU ost

4 751 375kr.

Lisa 7

Rahavoogude aruanne

Muutused ei sisalda nõuete ja kohustuste muutusi laenudest ja liisingutest.

	31.12.2005	31.12.2004
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-411 240	0
Muud nõuded	-411 502	0
intressid	262	0

OÜ Valtsnapi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005.a. majandusaasta aruanne
29.06.2006

Tegevjuhtkonna allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele.....

OÜ Valtsnapi juhataja on koostanud 2005.a. majandusaasta aruande

Vello Kunman
Juhatuselige

Vassili Netšajev
Prokurist

ÕÜ Valtsepi

Harju Maakohus
Registriosakond
2005.a. majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

29.06.2006

Osanike nimekiri

Osaniku nimi	AS Silikaat
Osaniku aadress	Silikatsiidi 8 11 216 Tallinn
Osaniku reg.nr	1022296
Osalus	100%