

1081529
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

S.L. 26-05-2003
18.04.28323
Huumy

AS LIIVIMAA PAGAR

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2001

Ettevõtte juriidiline aadress:	Aardla 25, Tartu 50110
Äriregistri kood:	10301300
Telefon/faks	07-474150
Põhitegevusala:	PAGARITOODETE VALMISTAMINE
Majandusaasta algus	01.01.2001.a
Majandusaasta lõpp	31.12.2001.a.
Audiitor:	Sigrid Saluri

26-05-2003

SISUKORD

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11-13
Audiitori järeldusotsus	14
Kasumi jaotuse ettepanek	15
Juhatus ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele	16
Aktsionäride nimekiri	17

26-05-2003

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

.....

AS-i Liivimaa Pagar peamiseks tegevusaladeks on pagaritoodete tootmine ja müük. Ettevõtte turustab oma toodangut Tartu linnas ja maakonnas, Valga maakonnas, Otepääl ja Elvas, Põlva maakonnas, Paide linnas ja Järvamaal, Rakvere linnas, Pärnus, Viljandis ja Viljandi maakonnas, Tallinna linnas. . AS Liivimaa Pagar annab tööd 27 töötajale.

Juriidiline aadress:	Aardla 25 50110 Tartu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10301300
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Telefon:	07 470 668
Faks:	07 474 150
E-mail:	<u>pillmann@liivimaapagar.ee</u>
Audiitor:	Sigrid Saluri

26-05-2003

TEGEVUSARUANNE

2001 a. jätkus AS LIIVIMAA PAGAR areng. Omandatud kogemused tootmis- ja müügivallas leidsid üha paremat rakendust toodete kvaliteedi tõstmisel ning müügivõrgu paremal teenindamisel.

Lisandus mitmeid uusi kliente ja seda nii Tartu piirkonnas kui ka väljaspool. Lisandusid mitmete koolide, hooldekodude ja lasteaedade varustamine leiva-saiaga.

Väga halvasti mõjus ettevõttele suurkliendi SPAR-i pankrot, kust jäi saamata väga suur summa müüdud kauba eest.

Toodangu sortimendis lisandusid mitmed uued tooted, mitmed uued koogid jne.

AS Liivimaa Pagar juhataja töötasu aruandeaastal oli 36 000.- krooni.

Töötajate töötasu üldsumma oli aruandeaastal 654 180.- krooni ja keskmine töötajate arv 27.

26-05-2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

AS Liivimaa Pagar juhatus on koostanud 2001.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

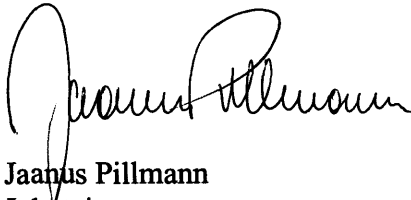
Aastaaruanne kajastab õieti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikus.

Juhatus hinnangul on AS Liivimaa Pagar jätkuvalt tegutsev

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6-13 toodud raamatupidamise aastaaruande.



Jaanus Pillmann
Juhataja
AS Liivimaa Pagar

22.06.2001

26-05-2003

.....

BILANSS

		KROONIDES	LISA NR.
	31.12.2001	01.01.2001	
AKTIVA			
Käibevara			
1.Raha ja pangakontod	180 143	44 560	
2.Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	333 244	515 184	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved(miinus)	- 16 237	- 148 538	
Kokku	317 007	366 646	
3.Muud viitlaekumised	-	2	
4.Varud			
Tooraine ja materjal	153 189	216 095	1
Käibevara kokku	650 339	627 303	
Põhivara			
5.Materiaalne põhivara			2
Sisseseade ja muu	4 463 628	4 465 653	
Põhivara kulum	-3 123 134	-2 483 518	
Ettemaksed materiaalse			
põhivara eest	33 150		
Kokku	1 373 644	1 982 135	
AKTIVA KOKKU	2 023 983	2 609 438	

26-05-2003

KROONIDES

LISA NR.

PASSIVA	31.12.2001	01.01.2001	
Lühiajalised kohustused			
6.Lühiajaline liisingukohustus	513 928	1 363 272	3
7.Ostjatelt ettemaksed	12 023	2 850	
8.Võlad hankijatele	1 208 890	1 254 839	
9.Maksuvõlad	119 978	94 899	4
10.Võlad töötajatele	91 177	87 436	
11.Muud lühiajalised kohustused	-	304 000	
12.Muud viitvõlad	3 229	600	
Lühiajalised kohustused kokku	1 949 225	3 107 896	
Pikaajalised kohustused			
13.Pikaajaline liising	-	369 616	3
Kohustused kokku	1 949 225	3 477 512	
Omakapital aktsiaseltsis			
14.Aktsiakapital nominaalväärtuses	1 000 000	450 000	
15.Eelmiste perioodide kahjum	-22 074	-215 469	
16.Aruandeaasta kahjum	-903 168	-1 102 605	
Omakapital kokku	74 758	-868 074	
PASSIVA KOKKU	2 023 983	2 609 438	

26-05-2003

KASUMIARUANNE

KROONIDES

	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD		
1.Realiseerimise netokäive	5 397 633	5 529 462
2.Muud äritulud	-	62
Kokku äritulud	5 397 633	5 529 524
ÄRIKULUD		
3.Kaubad, toore, materjal	3 085 323	2 805 146
4.Mitmesugused tegevuskulud	1 446 041	1 572 406
5.Tööjõukulud	938 608	899 629
s.h. töötasu	705 362	676 402
sotsiaalmaksud	232 787	223 227
töötuskindlustus	459	-
6.Põhivara kulum	669 516	679 328
7.Muud ärikulud	21 639	388 815
Kokku ärikulud	6 161 127	6 345 324
ÄRIKASUM	-763 494	-815 800
8.Finantstulud		
muud intressi- ja finantstulud	1 303	197
9.Finantskulud		
intressikulud	140 977	287 002
KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-903 168	-1 102 605

26-05-2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE

I. Rahavood äritegevusest	2001.a.	2000.a.
Kahjum	- 903 168	- 1 102 605
Põhivara kulum	+ 669 516	+ 679 328
Kahjum põhivara müügist	0	+ 364 058
KOKKU	- 233 652	- 59 219
Nõuded ostjate vastu	+ 49 639	+ 197 570
Muud viitvõlad	+ 2	- 2
Maksude ettemaksed	0	+ 12 596
Varud	+ 62 906	- 86 578
KOKKU	+ 112 547	+ 123 586
Ostjate ettemaksed	+ 9 173	- 14 842
Võlad hankijatele	- 45 949	+ 488 956
Maksuvõlad	+ 25 079	- 82 724
Viitvõlad	+ 6 370	+ 12 926
Muud kohustused	- 304 000	0
KOKKU	- 309 327	+ 404 316
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	- 430 432	+ 468 683
II. Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara ostmise	- 27 875	- 20 000
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	- 33 150	0
Laekunud põhivara müügist	0	+ 44 960
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	- 61 025	+ 24 960
III. Rahavood finantstegevusest		
Lühiajalise liisingu tasumine	- 1 218 961	- 785 739
Aktsiate emiteerimine	+ 550 000	0
Saadud lühiajalist laenu	0	+ 304 000
Aazio aktsiate emiteerimisel	+ 1 296 000	0
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	+ 627 039	- 481 739
KOKKU RAHAVOOD	+ 135 582	+ 11 904
Raha ja pangakontod aasta alguses	44 560	32 656
Raha ja pangakontod aasta lõpus	180 142	44 560
Raha ja pangakontode muutus	+ 135 582	+ 11 904

26-01-2003

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsiate arv	Aktsiakapitali nimiväärtus	Aazio	Kahjum	Omakapital kokku
01.01.01.a.	450	450 000	0	- 1 318 074	- 868 074
Aktsiate emissioon	550	550 000	1 296 000		1 846 000
Aazio kasutamine			-1 296 000	1 296 000	
2001.a. kahjum				-903 168	-903 168
31.12.01	1 000	1 000 000		-925 242	74 758

26 -05- 2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Aruande koostamisel on võetud aluseks ERS-is esitatud põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi (PRO2).

AS Liivimaa Pagar kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha ja selle ekvivalendina kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on võetud aluseks ERS6, s.t. iga nõuet on hinnatud eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud on bilansist välja kantud.

Varude hindamisel on kasutatud kaalutud kaskmise hinna meetodit.

Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ja amortisatsiooni arvestamisel rakendatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse iga kuu. Amortisatsiooni norm on 15% aastas.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2001.a.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

26-05-2003

LISA NR. 1

Varud

Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil. Allahindlust ei ole toimunud.

LISA NR. 2

Materiaalne põhivara 2001.a.

Seadmed ja muu põhivara

	Soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum	Jääkväärtus
Saldo 01.01.2001.a.	4 465 653	- 2 483 518	1 982 135
Ostetud 2001.a.	27 875		27 875
Maha kantud 2001.a.	-29 900	29 900	
Arvestatud kulumit 2001.a.		- 669 516	- 669 516
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 2001.a.	33 150		33 150
Saldo 31.12.2001.a.	4 496 778	-3 123 134	1 373 644

Väheväärtusliku põhivara objektide soetusmaksumus on alla 8000.- krooni. Nimetatud varade maksumus kantakse kuludesse nende kasutusele võtmisel. Põhivara amortisatsiooninorm on 15% aastas.

LISA NR. 3

Kapitalirent ja kasutusrent 2001.a.

Vara nimetus	Soetusmaksumus	Rendivõlg aasta algul	Aruande-aasta kulum	Aruande-aasta rendimaksed	Aruande-aasta intressid	31.12.00 rendivõlg	Intressimäär
Pagaritööstuse seadmed	4 000 000	1 662 400	600 000	1 163 507	134 962	498 893	11%
Buss	262 966	70 489	39 444	55 454	6 015	15 035	13%
Kokku	4 262 966	1 732 889	639 444	1 218 961	140 977	513 928	

2002.a. tuleb tasuda kogu kapitalirendi võlg 513 928.- krooni.

Aruandeaastal on tasutud kasutusrendi makseid 29 900.- krooni. Seotud isikutega ei ole sõlmitud renditehinguid.

26-05-2003

LISA NR.4

Maksuvõlad seisuga 31.12.2001

	Kohustus	s.h.intressivõlg
Käibemaks	29 423	51
Ettevõtte tulumaks	127	127
Isikutulumaks	28 232	155
Sotsiaalmaks	61 249	335
Töötuskindlustus	947	
KOKKU	119 978	668

LISA NR.5

Neto realiseerimiskäive 2001.a.

Turgude nimetus riikide lõikes	Realiseerimise netokäive
EESTI	5 397 633

26-05-2003

Audiitori järelusotsus

.....

26 -05- 2003

.....

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK.

Eelmiste aastate kahjumi jääk seisuga 31.12.2001.a. - 22 074.-

2001.a. aruandeaasta kahjum - 903 168.-

Aruandeaasta kahjum lisatakse eelmiste perioodide jaotamata kahjumi arvele.

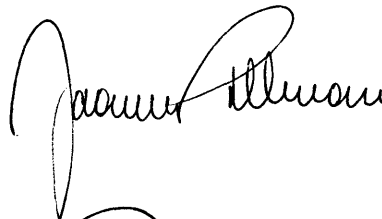
26-05-2003

.....

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas AS LIIVIMAA PAGAR omanike üldkoosolek
22.06.2002.a. protokoll nr. 1

Juhataja

 Jaanus Pillmann

Nõukogu liikmed

 Allotar Pillmann

 Isolde Malmre

 Agnessa Pillmann

Tartus, 22.06.2002.a.

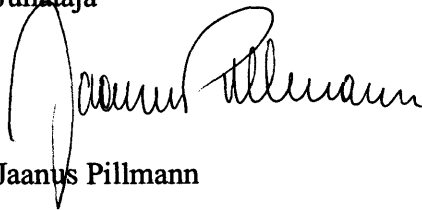
26 -05- 2003

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

Kõik AS LIIVIMAA PAGAR 1 000 (üks tuhat) lihtaktsiat nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) krooni kuuluvad Jaanus Pillmannile, i.k.36801272752, elukoht Ülikooli tn. 11-4, Tartu.

AS LIIVIMAA PAGAR

Juhataja



Jaanus Pillmann

26-05-2003

.....

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AS LIIVIMAA PAGAR AKTSIONÄRIDELE

Olen auditeerinud AS Liivimaa Pagar 31. detsembril 2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5-13. Raamatupidamise aastaaruande korrektne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. 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.

Ettevõtte omakapital ei vasta 31.12.2001.a. seisuga Äriseadustiku nõuetele.

Minu arvates kajastavad ülalmainitud finantsaruanded muus osas, välja arvatud eelmises lõikes kirjeldatud asjaolu, õigesti ja õiglaselt AS Liivimaa Pagar finantsseisundit seisuga 31. detsember 2001.a. ja 2001.a. tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

22. juunil 2002.a., Tartus


Sigrid Saluri

Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 468