

30. 06. 2004

.....lk. nr. 25831
Sigrid Rand

OSAÜHING HALLIKTEE

MAJANDUSAASTA ARUANNE

KONSOLIDEERITUD

2003. aasta

ÄRIREGISTRI NR: 10331117
AADRESS : Suur-Jõe 58 , Pärnu
TELEFON: 044-79100
MAJANDUSAASTA: 01.jaanuar - 31.detsember 2003.a.
PÕHITEGEVUS: kaubanduslik vahendustegevus,
hulgi- ja jaekaubandus
OSAKAPITAL: 40 000.- krooni
OMANIKUD ARUANDE KINNITAMISE HETKEL:
Margus Kangur is.kood 36211164218
eluk: Pärnu Linn
osa suurus 20 000.-
Jüri Poltan is.kood 35408244265
eluk:Pärnu Linn
osa suurus 20 000.-
AUDIITOR: HLB Expertus Audit OÜ
audiitor A.Lepik
Pärnus, "...." juuni 2004.a.

Initsialiseeritud ainult identiteetseerimiseks Initialed for purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	<u> </u>
Kuupäev/date	<u>29.06.04</u>
HLB Expertus Audit	

OSAÜHING HALLIKTEE**MAJANDUSAASTA ARUANNE
KONSULIDEERITUD
2003. aasta****SISUKORD**

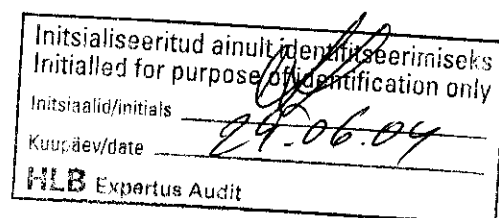
1.TEGEVUSARUANNE	lk. 3
2.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	lk. 4-23
3.JUHATUSE ALLKIRJAD	lk. 24
Majandusaasta aruandele on lisatud	
3.KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	lk. 25
4.AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	lk. 26

Märkus: Majandusaasta aruandest eraldi esitatakse omanike nimekiri
Äriregistrile

Juhatuse liige



OÜ Halliktee 2003.a.konsulideeritud majandusaasta aruanne



OÜ HALLIKTEE TEGEVUSARUANNE

Osaühing on registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas 26.11.1997.a.
Osaühingu omandasid praegused omanikud 1998.a.aprillis ning registreeriti ümber Pärnu Maakohtu Registriosakonda 1998.a. mais.

Põhiliseks tegevusharuks on hetkel kaubanduslik vahendustegevus ning pikaajalised finantsinvesteeringud.

2003.aastal jätkus põhiliselt toiduainete (kohupiima kohukesed) ja nende valmistamiseks kasutatavate komponentide vahendamine Eesti Vabariigis. Võrreldes 2002.aastaga on realisatsiooni maht jäänud peaaegu samaks, põhilist tähelepanu pöörati finants- ja kinnisvara-investeeringutele.

Pikaajaliste finantsinvesteeringute osas ollakse 40 %-line osanik osaühingus GRANDONEL, kes omab Pärnu moodsamat bowlingukeskust ning seoses pikaajaliste kohustuste kajastamisega õiglasel väärtuses sai kasumit. Rüütli Ärikeskuse AS-i aktsiatest (tegeleb kinnisvara haldamisega) omatakse 29,81%-ining see äriühing on teist aastat kasumis. 2000.aastal omandatud asutatava AS-i Saaremaa Õlletehas aktsiatest kuulub OÜ-le Halliktee 25%. Tehas alustas tootmist 2001.aastal ja tegutseb kahjumiga. Antud majandusaasta aruande koostamise ajaks on tootmine seiskunud ning lahendatakse probleeme, mis on seotud finantseerimise ja osade omanike vahetusega. AS Saaremaa Õlletehas majandusaasta kestab 01.oktoobrist 30.septembrini, mis tekitab segadust sidusettevõttena majandustulemuste kajastamisel OÜ Halliktee bilansis. Majandusaasta, mis kestis 01.10.2002. kuni 30.09.2003., aruanne on auditeerimata. Kõik ülaltoodud sidusettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil. 2001.a.omandati AS-i Kalev aktsiaid portfelliinvesteeringuna 70000 tk. ning neilt saadi dividende 2002.aastal 210000 krooni. Arvestades kehtivaid raamatupidamise juhendeid, on toodud aktsiate väärtus börsihinnas (70 000x 42.09EEK-i). Tütarettevõtte AS Kanpol (osalus 59,14%) lõpetas 2003.a.kasumiga, kuigi realisatsiooni maht vähenes võrreldes 2002.aastaga. OÜ Kanpol Kinnisvara (100%-line AS Kanpol tütarettevõtte) põhitegevus on endiselt kinnisvara haldamine ja rent ning äriühingu realisatsiooni maht võrreldes 2002.aastaga on kasvanud 5,8 miljoni 7,3 miljoni EEK-ini. 2003.aastal tegevus antud aladel jätkub ning laiendada eelkõige tegevust finants- ja kinnisvara-investeeringute osas.

Osaühingu Halliktee majandusaasta kestab 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Juhatusse kuulub kaks inimest ja neile on töötasu arvestatud 240,0 tuh. krooni. Kokku on töötasu arvestatud 350,3 tuh.krooni. Aasta lõpul töötas koos juhatuse liikmetega neli inimest. Juhatuse liikmete töölt vabastamisel täiendavaid hüvitisi ettenähtud ei ole, samuti ei saa nad muid kompensatsioone ega soodustusi.

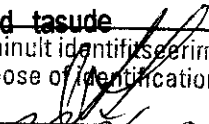
2002.aastal esitati majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne esmakordselt konsolideerituna (tütarettevõtte AS Kanpol, millele kuulub 100% Kanpol Kinnisvara OÜ osadest).

Kontsernis kokku töötas 2003.aastal keskmiselt 149 töötajat ja neile makstud tasude kogusumma oli 7460,6 tuh. krooni.

Juhatuses liige



OÜ Halliktee 2003.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialled for purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	
Kuupäev/date	29.06.04
HLB Expertus Audit	

OÜ HALLIKTEE

2003.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KOOSNEB:

- 1) Raamatupidamisbilanss 01.jaanuar kuni 31.detsember 2003.a.
- 2) Kasumiaruanne skeem 1
- 3) Rahavoogude aruanne
- 4) Omakapitali liikumise aruanne
- 5) Raamatupidamise aastaaruande lisad:
 - 5.1 Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
 - 5.2. Pikaajalised finantsinvesteeringud väärtpaberitesse
 - 5.3. Nõuded, viitlaekumised ja ettemaksud
 - 5.4. Tehingud seotud osapooltega
 - 5.5. Maksuvõlad
 - 5.6. Varud
 - 5.7. Materiaalne põhivara
 - 5.8. Lühi- ja pikaajalised kohustused (sh kap.rent)
 - 5.9. Realiseerimine
 - 5.10. Laenutagatis ja panditud vara
 - 5.11. Bilansivälised varad
 - 5.12. Bilansivälised kohustused

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE:

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt, raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga ning raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Aruande koostamisperiood oli 01.jaanuarist kuni 15.juuni 2004.a. Antud perioodil olulisi sündmusi, mis mõjutavad oluliselt äriühingu tegevust, ei esinenud.

Pärnus, 15.06.2004.a.

juhatuse liige

MARGUS KANGUR

juhatuse liige

JÜRI POLTAN

OÜ Halliktee 2003.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne

Initsialiseeritud ainult identitseerimiseks Initialed for purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	29.06.04
Kuupäev/date	29.06.04
HLB Expertus Audit	

BILANSS SEISUGA 31.DETSEMBER 2003

AKTIVA

Kontsern

Emaettevõtte

Lisa

Aasta lõpuks

Aasta alguseks

Aasta lõpuks

Aasta alguseks

I KÄIBEVARA

Kassa, panga ja valuutakontod	1,092,203	1,612,188	291,624	65,453	1
	1,092,203	1,612,188	291,624	65,453	
Aktsiad, obligatsioonid ja muud väärtpaberid	0	1,983	0	0	
	0	1,983	0	0	
Nõuded ostjate vastu					
Ostjatelt laekumata arved	3,382,528	3,170,729	1,068,133	252,251	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)					3
	3,382,528	3,170,729	1,068,133	252,251	
Mitmesugused nõuded.					
Nõuded sidusettevõtete vastu	2,251,759	2,215,630	2,251,759	2,215,630	
Muud lühiajalised nõuded	2,945,052	5,588,608	0	1,426,164	3
	5,196,811	7,804,238	2,251,759	3,641,794	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)					
Intressid	107,056	323,242	0	158,358	
Muud viitlaekumised	1,242	0	0	0	3
	108,298	323,242	0	158,358	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud					
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	226,329	30,000	0	0	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	63,968	46,934	12,768	9,151	3
	290,297	76,934	12,768	9,151	
Varud					
Ostetud kaubad müügiks	8,417,971	9,984,259	4,440,000	4,440,000	
Ettemaksed hankijatele		82,900	0	0	6
	8,417,971	10,067,159	4,440,000	4,440,000	
KOKKU KÄIBEVARA	18,488,108	23,056,473	8,064,284	8,567,007	

II PÕHIVARA

Pikaajalised finantseeringud.					
Tütarettevõtete aktsiad või osakud	0	11,700	5,666,765	5,122,143	
Sidusettevõtete aktsiad või osakud	4,514,658	4,406,852	4,514,658	4,406,852	
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele	2,068,586	1,514,960	2,068,586	1,514,960	
Muud aktsiad, osakud ja võlakirjad	2,946,300	1,386,000	2,946,300	1,386,000	2
	9,529,544	7,319,512	15,196,309	12,429,955	
Materiaalne põhivara					
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	98,515	33,299,310	0	0	
Rajatised	140,700	0	0	0	
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	8,941,507	9,151,101	0	0	
Muu invent.,sisses. ja muud (soetusmaksum.)	4,483,065	4,581,633	354,756	399,418	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-9708539	-7901511	-111722	-93901	
Kinnisvarainvesteering	33,313,351	0	0	0	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	356,981	0	0	0	7
	37,625,580	39,130,533	243,034	305,517	
Immateriaalne põhivara					
Firmaväärtus.	0	-7400	0	0	
Ettemaksed immateriaalsed põhivara eest	0	-7,400	0	0	
KOKKU PÕHIVARA	47,155,124	46,442,645	15,439,343	12,735,472	
KOKKU AKTIVA	65,643,232	69,499,118	23,503,627	21,302,479	

Informatsioonid ainult identifitseerimiseks

Juhatuse liige

OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

 Koopäev/date
 HLB Expertus Audit

 Informatsioonid ainult identifitseerimiseks
 Initialed for purpose of identification only

Initialed/initialed

29.06.04

PASSIVA	Kontsern		Emaettevõtte	
	Aasta lõpuks	Aasta alguseks	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Võlakohustused				
Tagatiseta võlakohustused	383 322	3 334 612	383 322	1 501 916
Pikaajaliste laenude tagasim.järgmisel perioodil	3 049 853	1 228 320	1 821 533	0
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasim.järgm. per.	2 063 730	0	0	0
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	2 816 376	2 679 742	0	0
	8 313 281	7 242 674	2 204 855	1 501 916
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	12 607	0	0
Võlad hankijatele				
Hankijatele tasumata arved	13 993 050	20 333 814	2 425 030	4 921 880
	13 993 050	20 333 814	2 425 030	4 921 880
Mitmesugused võlad				
Võlad tütar- või emaettevõttele	177 358	0	882 011	780 979
Muud lühiajalised võlad	3 667	1 208	0	0
	181 025	1 208	882 011	780 979
Maksuvõlad	1 327 790	660 796	414 954	266 571
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)				
Võlad töövõtjatele	1 095 030	1 370 113	75 291	67 259
Dividendivõlad	777 800	800 500	777 800	800 500
Muud viitvõlad	11 918	12 192	9 615	10 671
	1 884 748	2 182 805	862 706	878 430
Lühiajalised eraldised	273 281	105 091	273 281	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud				
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	25 973 175	30 538 995	7 062 837	8 349 776
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaline kap.rendi kohustus	12 160 251	16 822 503	0	0
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	10 465 530	8 393 850	3 300 000	2 740 438
Muud laenud krediidiasutustelt	2 387 829	0	2 387 829	0
	25 013 610	25 216 353	5 687 829	2 740 438
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	25 013 610	25 216 353	5 687 829	2 740 438
KOHUSTUSED KOKKU	50 986 785	55 755 348	12 750 666	11 090 214
Vähemusosalus	3 903 486	3 531 505	0	0
V OMAKAPITAL				
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	40 000
Kohustuslik reserv	4 000	4 000	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	9 251 865	3 943 416	9 251 865	3 943 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 457 096	6 224 849	1 457 096	6 224 849
KOKKU OMAKAPITAL	10 752 961	10 212 265	10 752 961	10 212 265
KOKKU PASSIVA	65 643 232	69 499 118	23 503 627	21 302 479

8

8

8

5

8

8

Initsialiseeritud ainult identifikatsiooniks
 Initialed for purpose of identification only
 Initsiaalid/initials _____
 Kuupäev/date _____ 29.06.09
 HLB Expertus Audit

KASUMIARUANNE SKEEM 1

	Kontsern		Emaettevõte		Lisa
	Aruande aasta	Eelmine aasta	Aruande aasta	Eelmine aasta	
ÄRITULUD					
Realiseerimise netokäive	164,558,483	183,415,410	11,218,879	11,855,318	9
Muud äritulud	322,547	9,706,464	3,776	860,001	
KOKKU ÄRITULUD	164,881,030	193,121,874	11,222,655	12,715,319	
ÄRIKULUD					
Kaubad, toore, materjal ja teenused	133,798,540	151,947,910	4,575,995	5,588,212	
Mitmesuguse tegevuskulud	10,987,421	16,227,603	2,849,101	1,190,370	
Tööjõukulud	10,017,126	10,035,512	477,644	496,616	
Kulum	2,788,513	2,487,590	83,237	64,072	
Muud ärikulud	1,526,818	1,036,487	321,167	370,964	
KOKKU ÄRIKULUD	169,118,418	181,736,102	8,307,144	7,710,234	
ÄRIKASUM	5,762,612	11,386,772	2,915,511	5,005,085	
Finantstulud					
Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutest.	0	0	544,622	2,575,966	
Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	700,700	0	700,700	0	
Finantstulud valuutakursi muutustest	0	736	0	0	
Muud intressi- ja finantstulud	18,054	323,995	0	316,212	
KOKKU FINANTSTULUD	718,754	324,731	1,245,322	2,892,178	
Finantskulud					
Finantskulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutest.	382,494	3,653	382,494	0	
Intressikulud	2,179,076	2,071,049	0	83,397	
Kahjum valuutakursimuutustest	56	45,532	234,880		
Finantseeringute väärtuse langus	1,211,358	0	0	0	
Muud finantskulud		1,589,017	1,211,358	1,589,017	
KOKKU FINANTSKULUD	3,772,984	3,709,251	1,828,732	1,672,414	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	2,708,382	8,002,262	2,332,101	6,224,849	
Vähemusosaluse kasum	-376,281	-177,740	0	0	
Erakorralised tulud	30,252	0	30,252	0	
Tulumaks	905,257	0	905,257	0	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	1,467,096	6,224,849	1,467,096	6,224,849	

Initsiaalseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for purpose of identification only
 Initsiaalid/initials _____
 Kuupäev/date _____
 MIB Expertus Audit

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Kontsern		Emettevõtte	
	Aruandeaasta	Eelmine aasta	Aruandeaasta	Eelmine aasta
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeaasta puhaskasum	1457096	6224849	1457096	6224849
Korrigeerimised	0	0	0	0
Põhivara amortisatsioon	2788513	2485250	83237	64072
Kasum põhivara müügist	-14824	-70308	0	0
Põhivara mahakandmine	0	40902	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	1908	13601	0	0
Kahjum tütar-ja sidusettevõtte aktsiatelt kap.osaluse meetodil	382494	1571867	382494	1571867
Kasum tütar-ja sidusettevõtte aktsiatelt kap.osaluse meetodil	0	0	-544622	-2575966
Saadud intressid	7410	7345	0	0
Makstud intressid	-247724	0	0	0
Muu finantstulu,-kulu	510658	323644	510658	0
Lühiajaliste kohustuste muutus	0	11230	0	0
Kasum(kahjum) valuutakursi muutusest	-56	0	0	0
KOKKU	4885475	10608380	1888863	5284822
Käibevarade (va.raha) muutus	3354120	-6595289	774110	-375421
Lühiajaliste kohustuste muutus	-4691667	4277995	-1988822	-1966336
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	3547928	8291086	674151	2943065
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST				
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	-714205	-15688902	-118438	-30714
Kinnisvarainvesteering	-469537	0	0	0
Aktsiate soetamine	-490300	0	-490300	0
Finantsinvesteeringute ost	0	-230000	0	-230000
Pikaajalised nõuded	-375200	0	-375200	0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	67322	209610	0	0
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	0	-355820	0	0
Antud laenud ja laenude tagastamine	-1256453	0	-1435000	0
Saadud intressid	61823	0	0	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-3176550	-16065112	-2418938	-260714
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST				
Saadud laenud ja tagasimaksed	2544506	113684	4866608	0
Kapitalirendi maksed	-2035094	8524235	0	0
Dividendide väljamaks	-1777056	-1982500	-1777056	-1982500
Dividendide tulumaks	0	-696554	0	-696554
Tagatiseta võlakohustused	0	0	-1118594	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-1267644	5958865	1970958	-2679054
RAHAVOOD VÄHEMUSOSALUSEST	376281	1777403	0	0
RAHAVOOD KOKKU	-519985	-37758	226171	3297
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses	1612188	1649946	65453	62156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1092203	1612188	291624	65453
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-519985	-37758	226171	3297

Juhatuse liige

OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

Initsialiseeritud ainult identifikatsiooniks
 Initialled for purpose of identification only
 Initsiaalid/initials _____
 Kuupäev/date 29.06.04
 HLB Expertus Audit

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2003

	Aksia (osa) kapital nimi- väärtuses	Aazhio	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per.jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Vähemus- osalus	Elimineeritud investeering	Omakapital KOKKU
Halliktee OÜ (ema)	40000	0	4000	3943416	6224849	0	0	10212265
Kanpol AS (tütar konsolideeritud) 31.12.2002	8450500	1649500	50000	-5844661	4355709	0	0	8661048
Kontsern 31.12.2002 elimineerimata	8490500	1649500	54000	-1901245	10580558	0	0	18873313
Kontsern 31.12.2002 elimineeritud	40000	0	4000	3943416	6224849	3531505	5122143	18865913
2003.aasta kasum tütar	0	0	0	0	920903	0	0	920903
2003.aasta kasum ema	0	0	0	0	1457096	0	0	1457096
Jaotamata kasum dividendideks	0	0	0	0	-1776000	0		-1776000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi muutus	0	0	0	859600	0	0	0	859600
Jaotamata kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumiks (ema)	0	0	0	4448849	-4448849	0	0	0
Jaotamata kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumiks (tütar)	0	0	795050	3560659	-4355709	0	0	0
Kontsern 31.12.2003 elimineerimata	8490500	1649500	849050	6967863	2377999	0	0	20334912
sh.Halliktee OÜ (ema)	40000	0	4000	9251865	1457096	0	0	10752961
Kanpol AS (tütar konsolideeritud)	8450500	1649500	845050	-2284002	920903	0	0	9581951
Finantsinvesteeringu elimineerimine	-4997626	-975513	-499763	1350759	-544822	0	5666765	0
Vähemusosaluse väljaviimine	-3452874	-673987	-345287	933243	-376281	3903486	0	0
Kontsern 31.12.2003 elimineeritud	40000	0	4000	9251865	1457096	3903486	5666765	20334912

Juhatuse liige



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for purpose of identification only Initsiaalid/initials _____ Kuupäev/date _____ 29.06.04 JLD Expertus Audit
--

OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2003. aasta OÜ Halliktee konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud täiendavad juhendmaterjalid.

OÜ Halliktee kasumiaruanne on koostatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga kliendi laekumata arved on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded ostjate vastu on kajastatud lisas 3

Varud Varud on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb nende ostukuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud nende viimiseks olemasolevasse asukohta ning seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Aruandeperioodi lõpu laovarud on inventeeritud. Väheväärtusliku ja kiirestikuluva vara (soetusmaksumusega vahemikus 1000.-krooni kuni 9999.- krooni) arvelevõtmisel kantakse kuludesse 100% tema soetusmaksumusest. Varude jääki on selgitatud lisas 6.

Mitmesugused lühiajalised nõuded Muude lühiajaliste nõuete all kirjendatakse bilansis välja antud lühiajalisi laene, intresse ja ettemakstud tulevaste perioodide kulusid. 2003.a. lõpu lühiajalised nõuded on toodud lisas 3.

Pikaajalised nõuded on ümberhinnatud õiglasele väärtusele (intr.määr 6%) ning on kajastatud lisas 2.

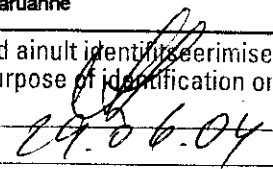
Pikaajalised finantsinvesteeringud sidusettevõtetesse on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning portfelliinvesteeringud on ümberhinnatud vastavalt börsikursile lähtuvalt EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (lisa 2).

Materiaalne põhivara Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need objektid, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe

Juhatuses liige



OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for purpose of identification only Initsiaalid/Initials _____ Kuupäev/date _____ EUB Expertus Audit	
---	---

aasta. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara amortisatsiooninormid ning kasulikud eluead määratakse igale objektile eraldi. Materiaalse põhivaraobjekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu samase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Hoonete ja juurdeehituste projekteerimiseks tehtud kulutused lülitatakse hoone või juurdeehituse soetusmaksumusse selle valmimisel. Kontserni bilansis on vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile võetud kasutusele konto "Kinnisvara investeringud". Materiaalne põhivara on kajastatud lisas 7.

Saadud lühiajalised laenud ja tagatiseta võlakohustused Saadud laenud on kajastatud bilansis lähtuvalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile "Finantsinstrumendid". Juhtkonna hinnangul on saadud laenud turuintressiga, mistõttu nende kohustuste soetusmaksumus ei erine nende õiglasest väärtusest. Arvestades seda asjaolu, puudub juhtkonna hinnangul vajadus laenudest tulenevate kohustuste diskonteerimiseks. Saadud lühiajalised laenud on kajastatud lisas 8. Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksu jooksva perioodil kajastab lisa 8

Maksunõuded ja -kohustused Maksunõuetes ja -kohustustes kajastatakse käibemaksu, sotsiaalmaksu, kinnipeetud tulumaksu, arvestatud töötuskindlustus-maksete, kohustusliku kogumispensioni, ettevõtte tulumaksu ning maksuintresside võlgnevusi ning maksunõudeid aruandeperioodi lõpu seisuga. Töötasudega ja tehtud soodustustega seotud maksude (sotsiaalmaks, kinnipeetud tulumaks, arvestatud töötuskindlustusmaksed, kohustusliku kogumispensioni maksed, ettevõtte tulumaks) võlgnevustes kajastatakse maksukohustused, mis on tekkinud seoses väljamaksetega. Detsembris 2003 kuludesse kantud ja aruandeperioodi lõpuks väljamaksmata tasudelt arvestatud maksud kajastatakse bilansis "muud viitvõlad" kirjel. Maksunõuded ja -kohustused on Maksuametiga võrreldud. Maksuvõlad ja -kohustused on kajastatud lisas 5.

Saadud pikaajalised laenud, muud pikaajalised võlakohustused Saadud pikaajaliste laenude ja muude pikaajalised kohustuste all on kajastatud bilansis liisingkohustuste tagasimakseid järgnevatel perioodidel lähtuvalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile "Finantsinstrumendid". Juhtkonna hinnangul on võetud pikaajalised kohustused turuintressiga, mistõttu nende kohustuste soetusmaksumus ei erine nende õiglasest väärtusest. Arvestades seda asjaolu, puudub juhtkonna hinnangul vajadus laenudest ja muudest pikaajalistest võlgnevustest tulenevate kohustuste diskonteerimiseks. Pikaajaliste laenude järgmisel perioodil tasumisele kuuluv osa kajastatakse bilansis lühiajaliste kohustuste grupis. Pikaajalised liisingkohustused on kajastatud lisas 8.

Võlad tarnijatele ja muud viitvõlgnevused Tähtaja ületanud võlgu tarnijatele ei ole. Muude viitvõlgadena kajastatakse bilansis võlgnevusi töötajatele ja juhatuse liikmetele, nende tasudelt arvestatud makse, mis kajastatakse maksukohustusena tasude väljamaksmisel, arvestatud puhkusereserve ning laenukohustuste aruandeperioodi kohta

Juhatuses liige



OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

Initsialiseeritud ainult identifikatsiooniks	
Initialed for purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	<i>[Signature]</i>
Kuupäev/date	29.06.04
Expertus Audit	

arvestatud intresse, mis kuuluvad tasumisele laenukohustuse tasumisel aruandeperioodile järgneval perioodil. Võlad tarnijatele ja muud viitvõlad on kajastatud lisas 8

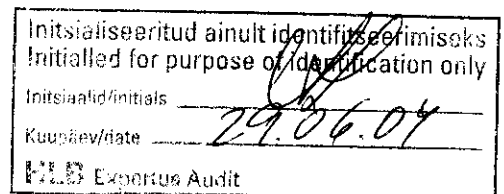
Tulud Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt kui omandiga seotud olulised riskid ja hüved on läinud üle ostjale ja müügitulu ning sellega tekkimisega seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muu ärituluna kajastatakse ebaregulaarselt laekuvad muud tulud. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt ja lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Müügitulud tegevusalade lõikes on kajastatud lisas 9.

Rendiarvestus Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. Kasutusrendi esimesed sissemaksed periodiseeritakse lineaarselt kasutusrendi lepingu tähtjaks. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksed jagatakse finantskuluks (rendileandja kasumiaruandes finantstuluks) ja kohustuse (rendileandja bilansis nõude) vähendamiseks.

Bilansipäeva järgsed sündmused. Olulisi bilansipäeva järgseid sündmusi, mis vajaksid aruandes ära märkimist, ei ole.

Bilansivälised varad ja kohustused. Bilansiväliseks kohustuseks loetakse neid kohustusi, mille realiseerumise tõenäosus on alla 50%. Bilansivälised kohustused on kajastatud lisas 12. Bilansiväline vara on äriühingu valduses olev temale mittekuuluv vara. Bilansivälised varad on kajastatud lisas 11.

Seotud osapooled. Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Tehingud seotud osapooltega on kajastatud lisas 4.

Lisa 2. Pikaajalised finantsinvesteeringud väärtpaperitesse

Aasta 2003

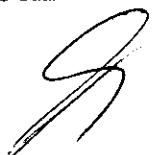
Investeeringu-objekt	1.01.2003		Aruandeaastal				Invest.kasv(+), vähen.(-) kapit.osal.	31.12.2003	
			ostetud		ümber hinnatud			meet.	kogus
	kogus	summa	kogus	summa	kogus	summa			
Sidusettevõtted									
AS Saaremaa Õlletehas 25%	2867	1040795		280000			-1320795	2867	0
OU Grandonel 40%	1	663983		160000			949525	1	1773508
RÜÜti Ariskuse AS 29,81%	31443	2702074	1006	50300			-11224	32449	2741150
Tütarettevõtted									
AS Kanpol 59,14%	9995	5122143					544622	9995	5666765
Portfelliinvesteeringud									
AS KALEV	70000	1386000				1560300		70000	2946300
KOKKU	X	10914996	X	490300	X	1660300	162128	X	13127723
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele									
	Jääk 1.01.2003		Viidud pikaajaliseks		Ümberhindl.õigl.väärtusele			Jääk 31.12.2003	
OU Grandonel 40%			2564984		-1132710			1432274	
RÜÜti Ariskuse AS 29,81%	714960				-78648			636312	
AS Saaremaa Õlletehas 25%	800000		-800000					0	
KOKKU	1514960		1764984		-1211358			2068586	
Tütarettev.finantsinvesteeringud									
OU Kanpol Kinnisvara	1	9734987	0	0	0	0	850102	1	10585089
OU Bonus Kaubandus	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0
OU Neissel	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Aasta 2002

Aasta 2002									
Investeeringu-objekt	1.01.2002		Aruandeaastal				Invest.kasv(+), vähen.(-) kapit.osal.	31.12.2002	
			ostetud		müüdud			kogus	summa
	kogus	summa	kogus	summa	kogus	summa			
Sidusettevõtted									
AS Saaremaa Õlletehas 25%	2757	2138346	110	110000			-1207551	2867	1040795
OU Grandonel 40%	1	883900		120000			-339917	1	663983
RÜÜti Ariskuse AS 28,89%	31443	2726473					-24399	31443	2702074
Tütarettevõtted									
AS Kanpol 59,14%	9995	2546177					2575966	9995	5122143
Portfelliinvesteeringud									
AS KALEV	70000	1386000						70000	1386000
AMG Investeeringute AS 5%	200000	0			200000	0			
KOKKU	X	9680896	X	230000	X	0	1004099	X	10914996
Tütarettev. finantsinvesteeringud									
OU Kanpol Kinnisvara	1	4277459	0	0	0	0	5457528	1	9734987
OU Bonus Kaubandus	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0
OU Neissel	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2002. aasta lõpu seisuga finantsinvesteeringute AS Saaremaa Õlletehas									

AS Saaremaa Õlletehas vastu nõue 800000.- viidi üle lühiajaliseks, kuna 2004.a. viiakse nõue finantsinvesteeringuks - AS Saaremaa Õlletehas aktsiakapitali täienduseks AS Saaremaa Õlletehas majandusaasta (2002.a.01.okt.kuni 2003.a. 30.sept.)aruanne on auditeerimata ja kinnitamata

Juhatusel liige



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for purpose of identification only

Initialid/initials

Kuupäev/date

UID -

29.06.04

OU Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA 3 Nõuded , viitlaekumised ja ettemaksud emaettevõtte bilansis

Laenud

Laenu saaja	Laenu summa	Intress	Jääk 31.12.02	Saadud 2003.aastal	Tagastatud 2003.aastal	Vormistatud pikaajal. laenuks	Jääk 31.12.03.	Kuulub tagastam. 2004.aastal
-------------	-------------	---------	---------------	--------------------	------------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

LAENUD JURIIDILISTELE ISIKUTELE

OÜ ASRATEM

0% 3200.- 876800.- 880000.- - -

KR JUHTIMISTEENUSE AS

66000.- 0% 66000.- 66000.- - -

OÜ CASSEL GRUPP

56000.- 0% 56000.- 56000.-

GLOBAL EXIM OÜ

300000.- 0% 300000.- 300000.-

Arveldusarve intress 2.- 2.-

LAENUD FÜÜSILISTELE ISIKUTELE

NEEME JÕGI

200000.- 4% 200000.- - 200000.-

Intress 14000.- 7748.- 21748.-

AARE PARTS

236000.- 5,7% 68000.- - 68000.-

Intress 69365.- 6218.- 75583.-

RAIVO TAMM

4640.- 10% 4640.- - 4640.-

Intress 464.- 347.- 811.-

OLIVER KRUUDA

1059324.- 5,7% 1059324.- - 1059324.-

Intress 74153.- 28174.- 102327.-

RUTA KRUUDA

25000.- 5,7% 25000.- 25000.-

Intress 374.- 670.- 1044.-

LAENUD SIDUSETTEVÕTETELE

OÜ GRANDONEL

2189784.- 0% 2189784.- 375200.- - 2564984.- - -

RÜÜTLI ÄRIKESKUSE AS

Intress 2001.a 25846.- 9087.- 16759.- 16759.-

AS SAAREMAA ÕLLETEHAS (viidud tagasi lühiajal. nõueteks , kuna 2004.a.kantakse

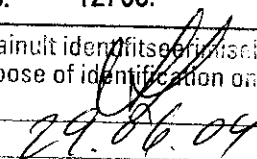
fin.investeeringuna AS Saaremaa Õlletehas aktsiakapitali laendamiseks)

0% 800000.- 1435000.- 2235000.- 2235000.-

KOKKU 3015630.- 1810200.- 9087.- 2564984.- 2251759.- 2251759.-

NÕUDED OSTJATE VASTU (aegunud nõudeid ei ole) 1068133.- 1068133.-

ETTEMAKSUD (kindlustus ja perioodika) 12768.- 12768.-

Initsialiseeritud ainult identitseerimiseks Initialed for purpose of identification only Initsiaalid/initials _____ Kuupäev/date _____ HLB Expertus Audit	
--	---

Juhatus liige



OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA 4 Tehingud seotud osapooltega

Emaettevõttes

1. OÜ Halliktee on ostnud AS-st KOHUKE (omanikud osaliselt kattuvad) kaupu 1504,1 tuh.krooni eest, kusjuures tasumata jääki kaupade eest on seisuga 31.12.2003.a. ei ole ja müünud kaupu 12143,6 tuh.krooni eest, kusjuures seisuga 31.12.2003.a. on laekumata 789,0 tuh.krooni.
2. OÜ Halliktee on andnud OÜ-le ASRATEM (omanikud osaliselt kattuvad) laenu 876,8 tuh. krooni, mille viimane on tagastanud koos aasta algul tagastamata osaga 3,2 tuh.krooni.
3. OÜ ANGELTON KINNISVARA (omanikud osaliselt kattuvad) on tasaarveldanud aasta algul tasumata võlga 137,0 tuh.krooni OÜ-le Halliktee viimase poolt tagastamata laenu jäägiga 114,5 tuh.krooni. Seega seisuga 31.12.2003.a. on OÜ ANGELTON KINNISVARA võlgnevus 22,5 tuh.krooni.
4. OÜ Halliktee on OÜ-lt CATWEES (omanikud osaliselt kattuvad) ostnud teenust (autode remont ja hool) 58,5 tuh.krooni eest, kusjuures tasumata arvete summa lähtudes aasta alguse saldost 39,2 tuh.krooni on 7,5 tuh.krooni. OÜ CATWEES on ostnud teenust OÜ-lt Halliktee summas 55000.-krooni (arved on tasutud) OÜ CATWEES poolt OÜ-le Halliktee antud lühiajalise laenu jääk 980,0 tuh.krooni ja intressid on tasutud.
5. OÜ Halliktee on võtnud lühiajalist laenu OÜ-lt TERRITON (omanikud kattuvad) 160,0 tuh. krooni, mis on tagastatud koos intressidega.
6. Omanik on andnud OÜ-le Halliktee intressita laenu 200,0 tuh.krooni, mis on tagastatud. OÜ Halliktee tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega on kajastatud eraldi aastaaruande lisades.

Kontsernis

1. OÜ Halliktee ja tütaretevõtte (AS Kanpol) vahelised tehingud olid järgmised:

Tehing	2003	2002
-emaettev.poolt müüdud kaup ja osut. teenus	-	172523.-
-tütaretev.poolt müüd.kaup ja osut. teenus	489076.-	120345.-
-emaettev.tasumata jääk maj.aasta lõpul	748011.-	284979.-
-tütaretev.andis emaettev.le laenu	299000.-	681000.-
-emaettev.tagastas laenu	661000.-	185000.-
-tagastamata laenu jääk	134000.-	496000.-

2. OÜ Halliktee ja AS-i Kanpol tütaretevõtte (OÜ Kanpol Kinnisvara) vahelised tehingud olid järgmised:

Tehing	2003	2002
-OÜ Halliktee andis laenu	-	268000.-
-OÜ Halliktee esitas OÜ-le Kanpol Kinnisvara teenuse arveid (neto).	280000.-	550000.-
- viimase poolt tasumata jääk maj.aasta lõpus (bruto)	177358.-	
-OÜ Halliktee võttis ja tagastas lühiaj.laenu	102000.-	

3. AS-i Kanpol ja OÜ Kanpol Kinnisvara (100%-line tütaretev.) vahelised tehingud olid 2003.a. järgmised:

Tehing	Summa	Aasta lõpuks tasumata
AS Kanpol andis laenu	230 000.-	2 430 000.-
AS Kanpol ostis teenust	6 213 112.-	
AS Kanpol osutas teenust (neto)	314 932.-	252172.- (bruto)

Juhatus liige..... OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

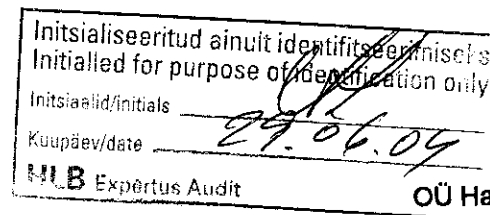
Initialiseeritud ainult identifikatsiooniks Initialed for purpose of identification only	
Intiaaliid/initials	_____
Kuupäev/date	19.06.04
HIS Expertus Audit	

LISA 5. Maksuvõlad

Maksuliik	Halliktee OÜ (emaettevõtte)				Kontsern			
	Jääk 31.12.2003		Jääk 31.12.2002		Jääk 31.12.2003		Jääk 31.12.2002	
	Maksuvõlad	Arvestatud maksu viitvõlga	Maksuvõlad	Arvestatud maksu viitvõlga	Maksuvõlad	Arvestatud maksu viitvõlga	Maksuvõlad	Arvestatud maksu viitvõlga
Käibemaks	208763	0	125355	0	651314	0	206705	0
Käibemaksu ettemaks	0	0			-194606	0	0	0
Sotsiaalmaks	24492	9570	10177	10610	378588	9570	209676	10610
Üksikisiku tulumaks	7365	0	6598	0	106831	0	107679	0
Erisoodustuste tulumaks	4344	0	1289		8077	0	3523	
Töötuskindlustuse maks 1+0,5%	135	45	188	61	7048	45	8345	61
Kogumispensionimaks	580	0	285	0	6657	0	2189	
Riigimaksu viivised	4772	0	3220	0	4772	0	3220	
Tulumaks dividendilt	164503	0	119459	0	164503	0	119459	
KOKKU	414954	9615	266571	10671	1133184	9615	660796	10671

sh võlgn.1327790
ettem -194606

Juhatusel liige



OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA 6. Varud

Emaettevõttes

Varudena on kajastatud 458/1000 mõttelisest osast (1800m²) tootmishoonest asukohaga Veerenni 29/1, Tallinnas, mis osteti vallasasjana AS Hansa Liising Eesti kaudu (liisingukohustus kuni 30.10.2010.a.4800000.- krooni). Mõttelise osa ostuhind oli 5800000.- krooni.

Äriidee järgi antud hoone realiseeritakse osade kaupa andes üle ka liisingukohustust ostjale. 2001.aastal realiseeriti antud objektist üks osa ning järelejäänud mõttelise osa suurus on 1176/3882 tootmishoonest. Liisingukohustus vähenes 1360000.-krooni võrra (vähenesid kuumaksed- liisinguperiood ei muutunud).

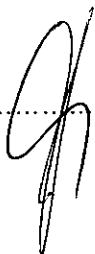
Esialgse plaani kohaselt pidi objekt realiseeritama 2003.aasta jooksul, kuid tehing lükkub edasi 2004.aastasse.

Kontsernis

31.detsembri 2003.a.seisuga omab AS Kanpol jaemüügi ettevõtteid Pärnus Karusselli 91, Suur-Jõe 58 ning Sindis Jaama tn.8. Varude hindamiseks on viidud kõigis allüksustes läbi inventuurid. Kaubavarude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil. OÜ-l Kanpol Kinnisvara varusid ei ole.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for purpose of identification only	
Initsiaalid/Initials	<i>[Signature]</i>
Kuupäev/date	27.06.04
HLB Expertus Audit	

Juhatuses liige.....

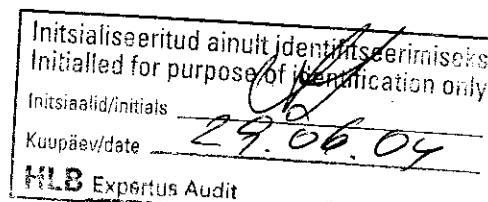


OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

Lisa 7. Materiaalne põhivara ja kinnisvara investeeringud

	Kinnisvarainvesteering		Hooned ja rajatised		Masinad ja seadmed		Muu inventar, sisseseade		KOKKU	
	Halliktee OÜ	Kontsern	Halliktee OÜ	Kontsern	Halliktee OÜ	Kontsern	Halliktee OÜ	Kontsern	Halliktee OÜ	Kontsern
Jääk 31.12.02 soetusmaksumuses				33299310	311375	9151101	88043	4581633	399418	47032044
Kulum				1348398	25950	4955329	67951	1597784	93901	7901511
Jääkmaksumuses			0	31950912	285426	4195772	20092	2983849	305517	39130533
Korrigeeritud aasta algus vast.RTJ 6-le		33200796		-33200796						
Kulum		1300235		-1300235						
Jääkmaksumuses		31900560		-31900560						
Soetamine		112556		140700		705067	20754	20754	20754	979077
Müük soetushinnas				0	0	223820	0		0	223820
Mahakandmine				0	0	690841	65416	119322	65416	810163
Kulumi vähendamine				0	0	862163	65416	119322	65416	981485
2003.a. amortisatsioon		800712		21810	62280	1364224	20957	601767	83237	1987801
Jääk 31.12.2003 soetusmaksumuses		33313351	0	239216	311375	8941507	43381	4483065	354756	46977138
Kulum		2100947	0	69973	88230	5457390	23492	2080229	111722	9708539
Jääkmaksumuses		31212404	0	169242	223145	3484117	19889	2402836	243034	37268599
Ettemaksed põhivara eest										356981
KOKKU mat.põhiv.ja kinnisvarainvest.		31212404		169242	223145	3484117	19889	2402836	243034	37625580

Juhatuse liige.....

OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA 8 Lühi- ja pikaajalised kohustused (sh kap.rent).**Emaettevõtte bilansis**

Laenu andja	Laenu jääk 31.12.02.a.	Intress % arv.2003.a.	Tasutud 2003.aastal	Jääk 31.12.03.a.	Kuulub tasum. 2004.a.	Kuulub tasum. järgmistel aastatel	Laenu tasum. lõpptähtaeg
-------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------

LAENUKOHUSTUSED

AS PREATONI PANK (pikaj.laen)

- 8% 2700000.- 900000.- 5100000.- 1800000.- 3300000.- 12.10.2006

ANGELTON KINNISVARA OÜ

114500.- 0% 114500.-

OÜ KANPOL KINNISVARA

0% 102000.- 102000.-

OÜ CATWEES

980000.- 7% 980000.-

OÜ TERRITON

5,4% 160000.- 160000.-

M.KANGUR

0% 200000.- 200000.-

ARVESTATUD LAENUINTRESS

AS PREATONI PANK

4064.- 246545.- 229076.- 21533.- 21533.-

OÜ TERRITON

1627.- 1627.-

AS RELDOR

1482.- 1482.-

OÜ CATWEES

27372.- 29979.- 57351.-

KAPITALIRENDI KOHUSTUS

AS HANSALIISING EESTI (lep.0011280L-Veerenni kinnistu)

9,046% 250165.- 2588174.- 276740.- 2311434.- 30.10.2010.a.

ÜHISLIISINGU AS (lep.L02105846 S.auto Mercedes- Bens S500)

97684.- 182977.- 106582.- 76395.- 15.08.2005.a.

KOKKU

347849.- 2771151.- 383322.- 2387829.-

VÕLAD HANKIJATELE

2425029.- 2425029.-

VÕLAD TÜTARETTEVÕTTELE AS KANPOL

882011.- 882011.-

sellest lühiajal.laen(intr.0%)

134000.- 134000.-

VÄLJAMAKSMATA DIVIDENDID (NETO)

2000.A. KASUMIJAOTUSE JÄRGI

777800.- 777800.-

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

84906.- 84906.-

sh. puhkusekohustus

46291.- 46291.-

Tütarettevõtte konsolideeritud bilansis

Finantseerija

Kohust.jääk

Intress

Saadud

Tasutud

Kohust.jääk

sellest tasum.

Kohust.

31.12.2002

vahendeid

2003.a.

31.12.2003

2004.a.

lõpptähtaeg

AS KANPOL

Hansa Liising AS (kapr.)

1 307 463.-

4,5%+Eurib

304 404.-

1 003 059.-

329 051.-

okt. 2006

Sampo Liising AS (kapr.)

544 153.-

5,0%+Eurib

205 294.-

338 859.-

222 057.-

juuni 2005

Sampo Liising AS (kapr.)

8,5%

250 000.-

106 441.-

143 559.-

93 666.-

juuni 2005

OÜ KANPOL KINNISVARA

Hansa Liising AS (kapr.)

14 063 146.-

8,87% ja 4,53%+Eurib

1 324 642.-

12 738 504.-

1 418 956.-

okt.2010

(2 liisingut)

Ühispanga AS (pikaaj.laen)

4,0%+Eurib.

8 393 950.-

1 228 320.-

nov.2007

Juhatuse liige.....

OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta finantsbilans

Initialled for purpose of identification only

Initsiaalid/initials

Koostaja/date

HLE Expertus Audit

LISA 9 Netorealiseerimiskäive

Emaettevõte

Kokku oli 2003.a. netorealiseerimiskäive 11 218 879.- krooni , sellest:

- toiduainete vahendamine 10 892 269.- krooni
- kinnisvarahalduse ja -arenduse nõustamine 326 610.- krooni

Kogu käive toimus Eesti Vabariigis

Kokku oli 2002.a. netorealiseerimiskäive 11 855 318.- krooni, sellest

- toiduainete vahendamine 11 855 318.- krooni

Kogu käive toimus Eesti Vabariigis

Kontsernis

Kokku oli 2003.a. netorealiseerimiskäive 164 558 483.- krooni sellest

- toiduainete vahendamine 10 938 879.- krooni
- renditulu ja teenuste vahendamine 2 061 838.- krooni
- hulgi- ja jaekaubandus 151 557 766.- krooni

Kogu käive toimus Eesti Vabariigis

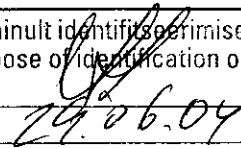
Kokku oli 2002.a. netorealiseerimiskäive 183 415 410.- krooni sellest

- toiduainete vahendamine 11 682 795.- krooni
- renditulu ja teenuste vahendamine 1 512 508.- krooni
- hulgi- ja jaekaubandus 170 220 107.- krooni

Juhatuse liige



OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for purpose of identification only	
Initsiaalid/Initials	
Kuupäev/date	29.06.04
HLS Expertus Audit	

LISA 10 Laenutagatised ja pandid kontsernis

Emettevõtte

AS-st Preatoni pank saadud laen on tagatud 1) OÜ-le HALLIKTEE kuuluvate AS KALEV aktsiatega 70000 tk turuväärtus 2,3 milj.krooni (aktsiapandilep.nr.679/02/03 12.06.03) 2) Omanik M.Kangur'iga sõlmitud käenduslep. 680/02/03 12.06.03- vastutuse maks.summa 3,0 milj.krooni 3) Omanik J.Poltan'iga sõlmitud käenduslep. 681/02/03 12.06.03- vastutuse maks.summa 3,0 milj.krooni 4) Täiendavalt on OÜ Catwees pantinud 53000 AS -i KALEV aktsiat (aktsiapandilep. 676/02/03) ja OÜ Mailtec 160000 AS-i KALEV aktsiat (aktsiapandilep. 678/02/03)

Tütaretevõtte

Kommertspant	nr.001	5 000 000 EEK
	nr.002	3 000 000 EEK
	nr.003	4 000 000 EEK
pandipidaja $\frac{3}{4}$ pandi osast	AS Eesti Ühispank	
$\frac{1}{4}$ pandi osast	Ühisliisingu AS	
	nr.004	700 000 EEK
pandipidaja	Saku Õlletehase AS	

AS-st Eesti Ühispank saadud laenu tagatiseks on OÜ Kanpol Kinnisvara seadnud viimase kasuks hüpoteegid alljärgnevatele kinnistutele:
 kinnistu 1254 Suur-Jõe 58 , Pärnu
 kinnistu 485 Karuselli 91 , Pärnu
 kinnistu 26783 Jaama 8 , Pärnu

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialed/initials	
Kuupäev/date	29.06.07
HLE Expertus Audit	

Juhatuse liige



OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA 11 Bilansivälised varad

Enaettevõtte bilansivälised varad

Omanik: AS Hansaliising Eesti
 Vara: Sõiduauto Honda Legend 3,5
 Maksumus: 457 600.- EEK-i
 Alus: Kasutusrendi leping 0014938L 23.01.01.
 Vara tagastamise tähtaeg: 30.01.2005.a.

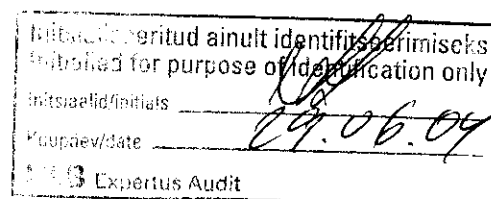
Omanik: AS Sampo Liising
 Vara : Sõiduauto Land Rover Freelander 2.0
 Maksumus: 424 900.- EEK-i
 Alus: Kasutusrendileping 210330HA 30.03.01.
 Vara tagastatud: 21.02.2003.a.

Omanik: AS APR-Rent
 Vara : Sõiduauto Volkswagen Passat 2,0 4D
 Maksumus: Puudub lepingus
 Alus: Rendileping 030414 04.04.2003..
 Vara tagastamise tähtaeg: 03.04.2005.a.

Omanik: AS Hansaliising Eesti
 Vara: Sõiduauto BMW 760 I LA
 Maksumus: 1 673 729.- EEK-i
 Alus: Kasutusrendi leping 0058172L 16.05.03.
 Vara tagastamise tähtaeg: 30.05.2007.a.

Tütaretevõtte bilansivälised varad

AS-I Kanpol on varakasutuse ja üürilepingute alusel bilansiväliseid seameid ja inventari väärtuses 308 774 krooni, sh. OÜ-lt Kanpol Kinnisvara 49 700 krooni. Kasutusrendilepingute alusel (rendileandja Hansa Liising Eesti AS) on AS-i Kanpol kasutuses 4 sõiduautot liisingu tähtajaga veebr.2004 kuni august 2008. OÜ-l Kanpol Kinnisvara on võtnud kasutusrendile Hansa Liising Eest AS-lt ühe sõiduauto liisingu tähtajaga kuni september 2006.



Juhatus liige

OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA 12 Bilansivälised kohustused

Emaettevõttes

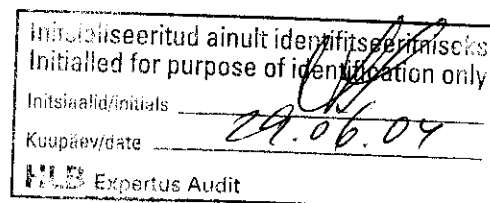
1.Käenduslepinguga nr.0017558L 30.05.2002.a.on OÜ Halliktee käendanud rentnikku OÜ Grandonel liisingfirma AS Hansa Liising Eesti kasuks nende vahel sõlmitud liisinglepingust nr.0017555L tulenevate kohustuste täitmise eest. Kohustuse jääk seisuga 31.12.2002.a. 4708972.- sellest 2003.a.kohustus 628985.- Liisinglepingu tähtaeg 15.04.2006.a.

2.Käenduslepinguga nr.600 002532 0280 20.02.2002.a. on OÜ Halliktee garanteerinud AS-i Kanpol laenulepingut summas 1000000.- ,millele võivad lisanduda kõrvalnõuded (intressid,trahvid jms) . Laen on võetud AS –st Preatoni Pank .

3.Käenduslepingu nr.472/02/01 muudatusega 31.12.2002.a. on suurendatud OÜ Halliktee garantiid 7000000.- kroonini AS-i Kohuke võla tagamiseks AS –le Preatoni Pank. AS Kohuke kohustuse täitmise tähtaeg on 17.12.2005.a.

Tütaretevõttes

- 1.Käenduslepinguga nr. 1310160810080 AS Kanpol käendab OÜ-d Kanpol Kinnisvara Eesti Ühispanga AS-i kasuks . Vastutus summas 5 080 000.- ja käenduse kehtivus kuni 02.11.2007.
2. Käenduslepinguga nr. 0045042L AS Kanpol käendab OÜ-d Kanpol Kinnisvara AS-i Hansa Liising Eesti kasuks . Vastutus summas 2 000 000.- ja käenduse kehtivus kuni 15.03.2011.
3. Garantiilepinguga nr. 600 005564 0440 AS Kanpol garanteerib LTD Rigas Piensaimnieks'i kohustusi AS-i Eesti Ühispank ees summas 800 000.- ja garantii kehtivus on kuni 24.09.2004.



Juhatus liige.....

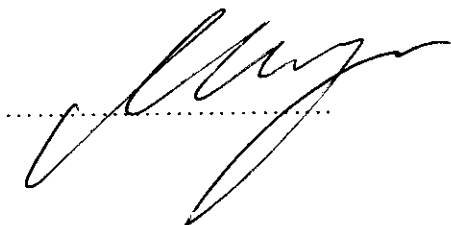
OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003.A. KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

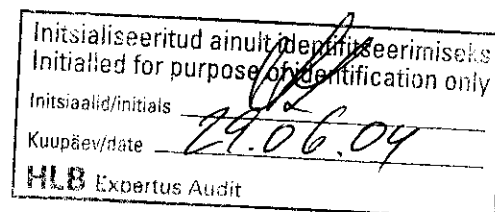
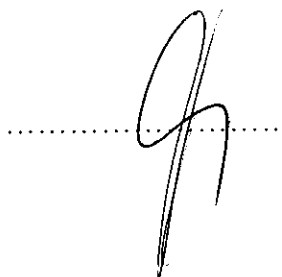
OÜ HALLIKTEE 2003.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 18.juunil 2004.aastal ning samal kuupäeval allkirjastatud.

Allkirjad:

MARGUS KANGUR



JÜRI POLTAN

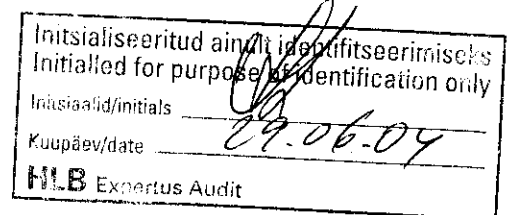


OÜ Halliktee 2003.a.konsolideeritud majandusaasta aruanne

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

(EEK-ides)

Vaba kasumi jääk seisuga 31.12.2002.a.	9 251 865
2003. aasta kasum	1 457 096
Kokku jaotamiseks seisuga 31.12.2003.a.	10 708 961
Jaotatakse netodividendidena	2 000 000
Vaba kasumi jääk peale jaotamist.	8 708 961



Juhatuse liige

OÜ Halliktee 2003.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne



Expertus Audit

Auditorteenused, raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid

Audiitori järeldusotsus OÜ Halliktee osanikele.

Oleme kontrollinud OÜ Halliktee ja tema tütarettevõtete 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4-25. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesandeks on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Audiitortevõtmise seaduse ja Auditeerimise 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. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Emaettevõtte.

Oleme arvamusel, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõuetele koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Halliktee majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

Kontsern.

Oleme arvamusel, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna juhendi RTJ 11 "Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine" nõuetele koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt kontserni OÜ Halliktee majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

Tallinnas, 29. juunil 2004.a.

Arvo Lepik
Vannutatud audiitor