

Riina Iher

KONTROLLITUD

AS HIIUMAA MEREAGENTUUR

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aktsiaseltsi peamiseks tegevusaladeks on jaekaubandus ja toitlustamine.

Ärinimi:	AS Hiiumaa Mereagentuur
Äriregistri kood:	10346834
Aadress:	Vabaduse 4a, 92411, Kärkla
Telefon:	46 321 75
Faks:	46 321 75
Elektronpost:	hiiu.mereagentuur@neti.ee
Interneti kodulehekülg:	www.hot.ee/mereagentuur
Majandusaasta algus:	1.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevjuht:	Heino Kalmus
Audiitor:	Dana Mihelson

Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Dokument koosneb 20 leheküljest.
AS Hiiumaa Mereagentuur majandusaasta aruanne

Juhataja:

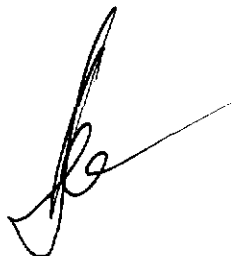


Tallinn, 1. märts 2004
Revisiooni
SISSE
08.02.2004

AS Hiumaa Mereagentuur
Majandusaasta aruanne

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Varud	11
Lisa 4. Põhivara	12
Lisa 5. Kapitalirent	13
Lisa 6. Kasutusrent	14
Lisa 7. Võlakohustused	14
Lisa 8. Laenu tagatis ja panditud vara	14
Lisa 9. Maksud	15
Lisa 10. Müügitulu	16
Lisa 11. Kaubad, materjal (kulud)	16
Lisa 12. Mitmesugused tegevuskulud	16
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	17
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	18
KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	19
ÜLE 10 % AKTSIAID OMAVATE AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI	20



TEGEVUSARUANNE

AS Hiiumaa Mereagentuur on tegutsenud 1994 aasta septembrist. Käesoleval ajal on firmal 6 aastaringsest töötavat üksust: toidukauplused Näkitiigi ja Kesklinna toiduäri, tööstuskaupade kauplus Kaupmees, Lehtma hotell-baar, kohvik Arteesia ja püünistetsehh. Lisaks töötab suviti Lehtmas kiosk, kus tegeletakse ka rahavahetusega. Veel tegeletakse laevade agenteerimisega ja kaubadokumentide vormistamisega. Kaupluste ja kohviku paremaks varustamisega lihatoodetega tegutseb aastast 2002 lihatükeldamistsehh.

2003 aastal tekkis võimalus osta 34/100 suurune mõtteline osa kinnistust Kärklase, Vabaduse 4a. Sellest kinnistust kuulus firmale juba 44/100.

Ostetud hoones olevad ruumid otsustati remontida ja avada neis aiandus - ja majatarvete kauplus. Lisaks telliti majale juurdeehituse projekt ja 2003 aasta septembris alustati ehitusega. Juurdeehitusse tuuakse 2004 aastal üle juba tegutsev Näkitiigi toidukauplus, mis asub küllaltki amortiseerunud hoones. Müügipind oli seal väike ja seetõttu oli vähenenud ka kaupluse käive.

2003 aastal oli AS Hiiumaa Mereagentuur töötajate arv 28, kellele maksti töötasu 814797 krooni. Aktsiaseltsi juhatus on üheliikmeline. Juhataja on ka tegevjuht. Juhataja töötasu aastal 2003 oli 36000 krooni.

Juhataja



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

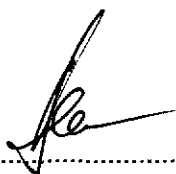
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud AS Hiiumaa Mereagentuur .
2003 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest
ning kinnitab oma parimas teadmises, et

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud
arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga

raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Hiiumaa
Mereagentuur finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti
ja õiglaselt

kõik teadaolevad olulised asjaolud on raamatupidamise
aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud


.....
Heino Kalmus
Juhataja

BILANSS

31.12.2003 31.12.2002

Lisa nr.

VARAD

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	1	46825	41726
Nõuded ostjate vastu	2		
Ostjate tasumata arved	2	76644	148063
Muud lühiajalised nõuded		681	286
Ettemaksed			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		2074	4732
Kokku		2074	4732

Varud

Tooraine ja materjal	3	88103	70478
Müügiks ostetud kaubad	3	1013058	1010485
Ettemaksed tarnijatele	3	2789	11462
Kokku		1103950	1092425
KOKKU KÄIBEVARA		1230174	1287232

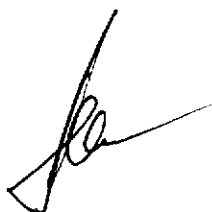
PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised	4	1839725	1586725
Masinad ja seadmed	4	368231	366304
Inventar	4	349168	340168
Põhivara akumuleeritud kulum	4	-817894	-650662
Lõpetamata ehitus	4	238013	49759
KOKKU PÕHIVARA		1977243	1692294

KOKKU AKTIVA (vara) 3207417 2979526

Juhataja



AS Hiiumaa Mereagentuur
 Majandusaasta aruanne

31.12.2003 31.12.2002

Lisa nr.

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused		345863	345863
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed j. Per.	7	79960	99500
Kapitalirendi tagasimaksed j. Per.	5	16943	31110
Kokku		442766	476473
Ostjate ettemaksed		3781	2668
Võlad tarnijatele		421514	473319
Maksuvõlad	9	77365	78207
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		142409	119285
Kokku		142409	119285

KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

1087835 1149952

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Kapitalirendi kohustus	5	33072	50015
Pangalaenu	7	414210	

KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED

447282 50015

KOHUSTUSED KOKKU

1535117 1199967

OMAKAPITAL

Aktiivkapital		660000	660000
Kohustuslik reservkapital		66000	66000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1053559	1043559
Aruandeaasta kasum		-107259	10000
KOKKU OMAKAPITAL		1672300	1779559

KOKKU PASSIVA (kohustused ja omakapital)

3207417 2979526

Juhataja



AS Hiiumaa Mereagentuur
Majandusaasta aruanne

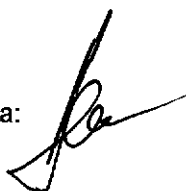
03.07.2016

Lisa nr.

KASUMIARUANNE

		2003	2002
Müügitulu	10	10450906	11082826
Muud äritulud			6208
Kaubad, toore, materjal	11	-8441307	-8956733
Mitmesugused tegevuskulud	12	-822249	-885848
Tööjõukulud		-1097065	-1028868
a) palgakulu		-824098	-770824
b) sotsiaalmaksud		-272967	-258044
Põhivara kulum	4	-176239	-173530
Ärikasum (-kahjum)		-85954	44055
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-21967	-36025
Muud finantstulud ja -kulud		-5277	-263
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		5940	2233
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-107258	10000

Juhataja:



AS Hiiumaa Mereagentuur
Majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum(-kahjum)	-85954	44055
Põhivara kulum	176239	173530
Kasum põhivara müügist		-6209
Kasum valuutakursi muutustest	5940	2233
Nõuete ja ettemaksude muutus	73682	-17919
Varude muutus	-11525	68131
Kohustuste ja ettemaksete muutus	-28410	86275
Makstud intressid	-21967	-36025
Muud	-5277	-263
Rahavood äritegevusest kokku	102728	313808
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetamine	-461189	-76908
Põhivara müük		10170
Rahavood investeerimisest kokku	-461189	-66738
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenu tagastamine	-95330	-205000
Saadud laenud	490000	
Tasutud kapitalirendi maksed	-31110	-57960
Rahavood finantseerimisest kokku	363560	-262960
Rahavood kokku	5099	-15890
Ettevõtte rahajäägi muutus	5099	-15890
Kassa ja pangakontode jääk aruandeperioodi algul	41726	57616
Kassa ja pangakontode jääk aruandeperioodi lõpul	46825	41726
Rahajäägi muutus kokku	5099	-15890

Juhataja:



OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

Tehing	Aksia kapital	Reserv kapital	Eelmise per. jaotamat kasum	Aruandeaasta kasum (-kahjum)
Jääk 01.01.2003	660000	66000	1043559	10000
2002 kasumi jaotus			10000	-10000
2003 kahjum				-107259
Lõppjääk	660000	66000	1053559	-107259

Aksialetsil Hiiumaa Mereagentuur on 660 lihtaktsiat, nimiväärtusega 1000 krooni.
2003 aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.
2003 aastal dividende välja makstud ei ole

Juhataja:



07 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

AS Hiiumaa Mereagentuur raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Majandusaasta algas 1 jaanuaril 2003 ja lõppes 31. detsembril 2003. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eesti kroonides.

Varud

Varud on bilansis arvele võetud soetusmaksumuses. Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud üle 1000 krooni soetusmaksumusega ja üle ühe aastase kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Kasutatud amortisatsiooninormid on: masinad ja seadmed 25%, inventar 20-25 %, hooned 3,33%, 4%, 5%, transpordivahendid 20 % aastas.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Lisas "Kasutusrent" on ära toodud kasutusrendi lepingute järgsed kohustused.

Tulud ja kulud

Kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeem nr. 1 aluses

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Puhkusetasude reserv

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

Arvestuspõhimõtete muutus

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise toimkonna juhendite jõustumisega, on muudetud kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Juhataja



AS Hiiumaa Mereagentuur
 Majandusaasta aruanne

Lisa nr. 1 Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha	3538	30865
Pangakontod	43287	10861
Kokku	46825	41726

Lisa nr. 2 Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata arveid on aktsiaseltsi bilansis summas 76644 krooni. (2002 aastal 148064 krooni). Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku summas 390 krooni.

Lisa nr. 3 Varud

	2003	2002
Tooraine ja materjal	88103	70478
Müügiks ostetud kaubad	1013058	1010485
Ettemaksed tarnijatele	2789	11462
Kokku	1103950	1092425

Juhataja



AS Hiiumaa Mereagentuur
Majandusaasta aruanne

Tallyn
 31.12.2003
 00 07 2004

Lisa nr. 4. Põhivara

Materiaalse põhivara liikumine 2003 aastal

	Maa ja ehitised	Masinad ja Inventar seadmed		Lõpetamata Kokku ehitus	
Soetusmaksumus 31.12.2002	1586725	366303	340168	49759	2342955
Soetamine	253000	1928	18007	188254	461189
Mahakandmine			9007		9007
Soetusmaksumus 31.12.2003	1839725	368231	349168	238013	2795137
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	250026	159553	241083		650662
Aruandeaastal arvest. Kulum	59798	70073	46368		176239
Mahakantud põhivara kulum			-9007		-9007
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	309824	229626	278444	0	817894
Jääkmaksumus 31.12.2002	1336699	206750	99085	49759	1692293
Jääkmaksumus 31.12.2003	1529901	138605	70724	238013	1977243

Täielikult amortiseerunud põhivara (0 - jääkväärtusega) oli AS Hiiumaa Mereagentuur raamatupidamises seisuga 31.12.2003 arvel soetusmaksumuses 234036 krooni
31.12.2002 oli see summa 195678 krooni

Juhataja



Lisa nr. 5 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes

	Masinad ja seadmed
Saldo seisuga 31.12.2002	261369
Soetusmaksumus	261369
Akumuleeritud kulum	109826
Jääkmaksumus	151543
Saldo seisuga 31.12.2003	107131
Soetusmaksumus	107131
Akumuleeritud kulum	46423
Jääkmaksumus	60708

Kapitalirendikohustused tagasimakse tähtaegade lõikes

	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi määr %	Alus- valuuta
Ühisliising	50015	16943	33072	9,5	EEK

juhataja

[Signature]

AS Hiiumaa Mereagentuur
 Majandusaasta aruanne

2003
 06.07.2004

Lisa nr. 6 Kasutusrent

As Hiiumaa Mereagentuur on võtnud kasutusrendile kaks sõiduautot

	31.12.2003	31.12.2002
Makstud kasutusrendimakseid per. Jooksul	50336	87824
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed		
Kuni 1 aasta	50306	50336
1-5 aastat	67047	117353
Kokku	167689	255513

Lisa nr. 7. Võlakohustused

Võlakohustused tagasimakse tähtaegade lõikes

	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta	Intressi määr %
Pangalaen ühispangast	484170	69960	279840	134370	6,25

Lisa nr. 8. Laenu tagatis ja panditud vara

Ühispangalt Kärđlas Vabaduse 4a hoone ostmiseks, renoveerimiseks ja juurdeehituse ehitamiseks võetud pikaajalise laenu tagatiseks on seatud hüpoteek 78/100 suuruse mõttelise osa Hiiu Maakonna, Kärđla, Vabaduse 4a asuvast kinnistust.
 summas 637000 krooni, intressimääraga 6,25 % aastas

Juhataja



AS Hiumaa Mereagentuur
 Majandusaasta aruanne

12
 07.02.2004

Lisa nr. 9. Maksud

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	10336	-20538
Üksikisiku tulumaks	16727	16513
Sotsiaalmaks	45663	79086
Kogumispensioni makse	1230	671
Töötukindlustusmakse	2004	1772
Erisoodustuste tulumaks	1405	703
Kokku	77365	78207

Lisa nr. 10. Müügitulu

Geograafilises lõikes

	2003	2002
Eesti	10428202	11082826
Soome, Rootsi	22704	
Kokku	10450906	11082826

Tegevusalade lõikes

Jaekaubandus	8987613	9434617
Toitlustamine	1117194	1110504
Kaubadokumentide vormistamine	68739	58621
Püüniste valmistamine	55007	188868
Agenteerimine	22704	
Kalapüük	10352	15163
Muud tegevusalad	189297	275053
Kokku	10450906	11082826

Juhataja:



Lisa nr. 11 Kaubad, materjal ja teenused (kulud)

	2003	2002
Tooraine ja materjal	4320	4651
Kaubad müügiks	8436987	8952082
Kokku	8441307	8956733

Lisa nr. 12 Mitmesugused tegevuskulud

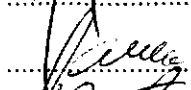
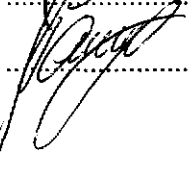
	2003	2002
Remondikulud	33467	79440
Kasutusrendimaksud	50684	87824
Rendikulud	15724	24628
Elekter	180063	186442
Majapidamismaterjalid	111172	124481
Telefonikulud	55579	55693
Autode kulud ja kütus	135202	151527
Vesi ja kanalisatsioon	20449	20220
Prügivedu	15984	17684
Kindlustusmaksed	26419	25842
Pankade teenustasud	10191	10260
Transpordikulud	30523	35143
Muud teenused	98524	51904
Tulu ja sots. Maks erisoodustustelt	38268	14760
	822249	885848

Juhataja:



Juhataja ja nõukogu allkirjad 2003.a. Majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest, läbi vaadanud ja aktsionäride koosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Heino Kalmus	Juhataja	 29.06	2004
Vilmar Jõgi	Nõukogu esimees	 29.06	2004
Aadu Ulla	Nõukogu liige	 29.06	2004
Heivo Haavapuu	Nõukogu liige	 29.06	2004

KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

Katta 2003 majandusaasta kahjum 107259 krooni eelmiste aastate kasumi arvelt.

Juhataja:



Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

AS Hiumaa Mereagentuur üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga 29.juunil 2004 on alljärgnev.

1. Heino Kalmus

Isikukood: 35301290308
Aadress: Kärkla, Kooli 1-7
Aktsia liik: lihtaktsia
Aktsiate arv: 151
Aktsia nimiväärtus: 1000
Väärtpaberite omandamise aeg: 1994

2. Vilmar Jõgi

Isikukood: 35411050265
Aadress: Kärkla, Kooli 1-10
Aktsia liik: lihtaktsia
Aktsiate arv: 151
Aktsia nimiväärtus: 1000
Väärtpaberite omandamise aeg: 1994

3. Aadu Ulla

Isikukood: 35109180318
Aadress: Kärkla, Vabaduse 44
Aktsia liik: lihtaktsia
Aktsiate arv: 141
Aktsia nimiväärtus: 1000
Väärtpaberite omandamise aeg: 1997

4. Heivo Haavapuu

Isikukood: 35509100318
Aadress: Kärkla, Nuutri 17
Aktsia liik: lihtaktsia
Aktsiate arv: 141
Aktsia nimiväärtus: 1000
Väärtpaberite omandamise aeg: 1997

