

HARJU TARBIJATE ÜHISTU

2003. aasta majandusaasta aruanne

| | |
|--------------------|---|
| Põhitegevusala | Jaekaubandus |
| Aadress | Saku tn. 6 11314 Tallinn |
| Registrikood | 10347236 |
| Telefon | 6556507 |
| Faks | 6556530 |
| Elektronpost | <u>keskus@harju.neti.ee</u> |
| Aruandeaasta algus | 01.01.2003 |
| Aruandeaasta lõpp | 31.12.2003 |

Sisukord

| | |
|---|----|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | |
| Harju Tarbijate Ühistu juhatuse deklaratsioon | 4 |
| Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded | |
| Bilanss | 5 |
| Kasumiaruanne | 7 |
| Rahavoogude aruanne | 8 |
| Omakapitali muutuste aruanne | 9 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | |
| Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- põhimõtted ja hinnangud | 10 |
| Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid | 13 |
| Lisa 3. Maksud | 14 |
| Lisa 4. Tütaretevõtte aktsiad | 14 |
| Lisa 5. Muud pikaajalised nõuded | 14 |
| Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud | 15 |
| Lisa 7. Materiaalne põhivara | 16 |
| Lisa 8. Kasutusrent | 17 |
| Lisa 9. Pikaajalised kohustused | 17 |
| Lisa 10. Müügitulu | 17 |
| Lisa 11. Muud äritulud | 17 |
| Lisa 12. Kaubad, toore, materjalid ja teenused | 18 |
| Lisa 13. Muud tegevuskulud | 18 |
| Lisa 14. Muud ärikulud | 18 |
| Lisa 15. Laenu tagatis ja panditud vara | 19 |
| Lisa 16. Rahavoogude aruanne | 20 |
| Lisa 17. Bilansipäevajärgsed sündmused | 21 |
| Kasumi jaotamise ettepanek | 22 |
| Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandel | 23 |
| Audiitori järeldus - otsus | |
| juhatuse liige <i>H. Veisel</i> | |

TEGEVUSARUANNE

Harju Tarbijate Ühistu põhitegevusalaks 2003.a. oli jaekaubandus. Harju Tarbijate Ühistul oli 20 kauplust ja jaekäive oli 170 039 488 krooni. 2003.a. Sulgesime Lahemaa kaupluse, mille jaekäive oli 138232 krooni ja 2003.a. avasime Saku toidukaupluse, mille jaekäive oli 18 677 686 krooni. Jaekäive kasvas 2003.a. võrreldes 2002.aastaga 30,77%.

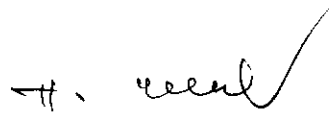
2003.a. renoveerisime Saku toidukaupluse, maksumus koos sisustusega oli 5.0 miljonit krooni, renoveerimiseks kasutasime sihtotstarbelist laenu Eesti Ühis pangast.

2004.a. teisel poolaastal on kavas alustada Kiilis olemasoleva kaupluse renoveerimist, mille tulemusel oluliselt suureneb kaupluse müügisaali pindala. 2004 aastaks ei ole planeeritud käibe suurenemist, küll aga mõjutab see järgmiste aastate käibe kasvu.

Töötajate arv 2003.a. oli 170 töötajat. Töötajate töötasud kokku olid 15 203 124 krooni. Juhatusel liikmete ja juhatuse esimehe töötasu oli 312848.- krooni.

Juhatusel liikmetele ennetähtaegsel tagasikutsumisel hüvitisi ei ole ette nähtud, juhatuse esimehele makstakse seadusega ettenähtud tasud ja lisaks 6 kuu töötasu. Muid garantiisid Harju Tarbijate Ühistu juhatuse esimehele ja juhatuse liikmetele ei ole.

juhatuse liige



Raamatupidamise aruanne

Harju Tarbijate Ühistu juhatuse deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et vastutame raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab Harju Tarbijate Ühistu finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) Harju Tarbijate Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

20.mai 2004.a.

Juhatuse esimees Heino Reesel

Juhatuse liige Aleksander Pajuri

Juhatuse liige Ago Soasepp

Juhatuse liige Agu Mats

Juhatuse liige Jüri Lillsoo

juhatuse liige

HARJU TARBIJATE ÜHISTU

Bilanss (kroonides)

| | Lisa | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Aktiva (varad) | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha ja pangakontod | | 4496937 | 1348172 |
| Aktsiad ja muud väärtpaberid | 2 | 278681 | 261437 |
| Nõuded ostjate vastu | | | |
| Ostjate tasumata arved | | 1414716 | 3271071 |
| Muud nõuded | | | |
| Muud lühiajalise nõuded | | 711945 | 1026659 |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved | | 0 | -201463 |
| Muud nõuded kokku | | 711945 | 825196 |
| Viitlaekumised | | | |
| Intressid | | 4194 | 333 |
| Muud viitlaekumised | | 86902 | 45064 |
| Viitlaekumised kokku | | 91096 | 45397 |
| Ettemaksed | | | |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 3 | 1 | 337102 |
| Tulevaste perioodide kulud | | 109032 | 107118 |
| Ettemaksed kokku | | 109033 | 444220 |
| Varud | | | |
| Tooraine ja materjal | | 62796 | 47906 |
| Müügiks ostetud kaubad | | 8444593 | 6789011 |
| Võlad tarnijatele | | 75 | 1809 |
| Varud kokku | | 8507464 | 6838726 |
| Käibevara kokku | | 15609872 | 13034219 |
| Põhivara | | | |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | | | |
| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 4 | 0 | 9830 |
| Muud aktsiad ja osad | 2 | 5000 | 5000 |
| Pikaajalised ostjatelt laekumata arved | 5 | 250000 | 0 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku | | 255000 | 14830 |
| Kinnisvarainvesteeringud (soetusmaksumus) | 6 | 1305247 | 0 |
| Kinnisvarainvesteeringu akumulieeritud kulum (miinus) | 6 | 609317 | 0 |
| Kinnisvarainvesteeringud kokku | 6 | 695930 | 0 |
| Materiaalne põhivara | | | |
| Maa ja ehitised (soetusmaksumus) | 7 | 22083712 | 20958058 |
| Masinad ja seadmed (soetusmaksumus) | 7 | 1178745 | 1180321 |
| Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumus) | 7 | 12549235 | 9304869 |
| Põhivara akumulieeritud kulum (miinus) | 7 | 11865597 | 11222324 |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 7 | 165115 | 243467 |
| Materiaalne põhivara kokku | | 24111210 | 20464391 |
| Põhivara kokku | | 25062140 | 20479221 |
| Aktiva (vara) kokku | | 40672012 | 33513440 |

juhatuse liige



| | Lisa | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Passiva (kohustused ja omakapital) | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlakohustused | | | |
| Lühiajalised laenud | | 1016279 | 913946 |
| Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmistel perioodidel | 9 | 3014982 | 2981118 |
| Lühiajalised laenud krediidasutuselt | | 0 | 332193 |
| Võlakohustused kokku | | 4031261 | 4227257 |
| Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest | | 1879 | 275999 |
| Võlad tarnijatele | | 10561965 | 8915156 |
| Maksuvõlad | 3 | 936564 | 522435 |
| Viitvõlad | | | |
| Võlad töövõtjatele | | 1581239 | 1359381 |
| Muud viitvõlad | | 1327593 | 1247131 |
| Viitvõlad kokku | | 2908832 | 2606512 |
| Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud | | 10139 | 9362 |
| Lühiajalised kohustused kokku | | 18450640 | 16556721 |
| Pikaajalised kohustused | | 5383700 | 3490881 |
| Pikaajalised võlakohustused | | | |
| Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused | 9 | 5383700 | 3490881 |
| Kohustused kokku | | 23834340 | 20047602 |
| Omakapital | | | |
| Osakapital | | 42927 | 38119 |
| Reservid | | | |
| Kohustuslik reservkapital | | 3832881 | 3832881 |
| Muud reservid | | 76099 | 76099 |
| Reservid kokku | | 3908980 | 3908980 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | | 7144352 | 7619739 |
| Aruandeaasta kasum | | 5741413 | 1899000 |
| Omakapital kokku | | 16837672 | 13465838 |
| Passiva (kohustused ja omakapital) kokku | | 40672012 | 33513440 |

juhatuse liige

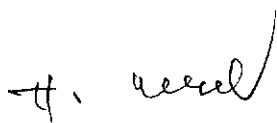
H. Reed

18-00-2231

**Kasumiaruanne
Skeem 1**

| | Lisa | 2003 | 2002 |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Müügitulu | 10 | 145598499 | 111983619 |
| Muud äritulud | 11 | 3286179 | 371414 |
| Kokku äritulud | | 148884678 | 112355033 |
| Kaubad, toore, materjalid ja teenused | 12 | 117779827 | 89593966 |
| Muud tegevuskulud | 13 | 7062397 | 6310807 |
| Tööjõukulud | | 15280270 | 12353586 |
| palgakulu | | 11410405 | 9246420 |
| sotsiaalmaksud | | 3869865 | 3107166 |
| Põhivara kulum | | 2392799 | 1679898 |
| Muud ärikulud | 14 | 29934 | 100009 |
| Ärikasum | | 6339451 | 2316767 |
| Finantstulud ja finantskulud | | | |
| finantstulud tütarettevõtte osadelt | | 0 | 7799 |
| intressikulud | | -700106 | -504933 |
| muud intressi- ja finantstulud | | 102068 | 79367 |
| Finantstulud ja finantskulud kokku | | -598038 | -417767 |
| Kasum majandustegevusest | | 5741413 | 1899000 |
| Aruandeaasta puhaskasum | | 5741413 | 1899000 |

juhatuse liige



Rahavoogude aruanne

| | Lisa | 2003 | 2002 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Rahavood äritegevusest | | | |
| Ärikasum | | 6339451 | 2316767 |
| Korrigeerimised: | | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | | 2392799 | 1679898 |
| Kasum põhivara müügist ja mahakandmisest | | -3118308 | -110965 |
| Äritegevusega seotud nõuete muutus | 16 | -50037 | 269041 |
| Varude muutus | | -1668738 | -1517538 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | 16 | 2209226 | 1708614 |
| Makstud intressid | | -632774 | -426672 |
| Kokku rahavood äritegevusest | | 5471619 | 3919145 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | |
| Materiaalse põhivara soetus | | -6471357 | -5400710 |
| Ettemaksud põhivara ostul | | -33367 | -47537 |
| Materiaalse põhivara müük | | 2487300 | 474975 |
| Laekumised pikaajalistest finantsinvesteeringutest | | 2179 | 0 |
| Saadud intressid | | 61906 | 24947 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | | -3953339 | -4948325 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | | |
| Saadud pikaajalist laenu | | 4907814 | 3092186 |
| Saadud lühiajalist laenu | | 35001 | 65752 |
| Laenude tagasimaksud | | -3313326 | -2073948 |
| Laekunud osamaksud | | 1100 | 0 |
| Osamaksude tagasimaksud | | -104 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | | 1630485 | 1083990 |
| RAHAVOOD KOKKU | | 3148765 | 54810 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | | 1348172 | 1293362 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | | 3148765 | 54810 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | | 4496937 | 1348172 |

juhatuse liige *H. Uus*

18-00-2004

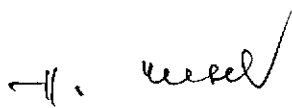
Omakapitali muutuste aruanne

| | Osakapital | Reservkapital | Muud reservid | Jaotamata kasum | Kokku |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Selsuga 31.12.2001.a. | 38069 | 3832881 | 76149 | 7619739 | 11566838 |
| 2002.a. kasum | | | | 1899000 | 1899000 |
| Reservi suurendamine | 50 | | -50 | | 0 |
| Selsuga 31.12.2002.a. | 38119 | 3832881 | 76099 | 9518739 | 13465838 |
| Väljakuulutatud dividendid | 3812 | | | -3812 | 0 |
| Laekunud osamaksud | 1100 | | | | 1100 |
| Väljamakstud osamaksud | -104 | | | | -104 |
| Eelmiste perioodide kasumi korrigeerimine | | | | -2370575 | -2370575 |
| Aruandeaasta kasum | | | | 5741413 | 5741413 |
| Seisuga 31.12.2003.a. | 42927 | 3832881 | 76099 | 12885765 | 16837672 |

Välja kuulutatud ja osakapitali suurendamiseks arvestatud dividendidelt ei arvestatud tulumaksu selle tõttu, et meil oli 1994- 1999 saadud kasumilt tulumaksu kasutamata jääk.

Harju Tarbijate Ühistu müüs AS- le ETK Majad 2001.a. jaanuaris hoone müügihinnaga 2800000 krooni. Kuna AS ETK Majad ei täitnud ostu- müügilepinguga võetud kohustusi, anti hoone Harju Tarbijate Ühistule 2003.a. märtsis tagasi. Tagasi saadud hoone võtsime arvele jääkväärtusega 429424 krooni ja 2001.a. kasumisse kantud summa 2370575 krooni võrra vähendasime eelmiste perioodide jaotamata kasumit.

juhatuse liige



LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

Harju Tarbijate Ühistu raamatupidamise aastaaruanne 2003 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Harju Tarbijate Ühistu kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides krooni täpsusega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on tehtud 31.12.2002 aasta bilansi-ridadel järgmised muudatused:

- raha ja pangakonto alt on välja viidud pangakaartiga müügist laekumata summa 85711 krooni
- summas 85711 krooni võrra on suurendatud nõudeid ostjate vastu.

Harju Tarbijate Ühistu poolt rendile antud põhivara kohta on rendilepingud koostatud kui mitteilurumi rendilepingud, kus rendilepinguid on võimalik lõpetada ennetähtaegselt ja lepingu lõpetamisel ei lähe omandiõigus üle rentnikule. Kinnisvarainvesteeringud on arvestatud soetusmaksumuses ja nendelt arvestatakse amortisatsiooni.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja pangakontodel on kajastatud sularaha kassades, arvelduskontode jääke ja aastavahetusel teele jäänud raha.

juhatuse liige



Aktsiad ja muud väärtpaberid

Bilansireal "Aktsiad ja muud väärtpaberid" on kajastatud EVP-d, millised on ümberhinnatud aastalõpu turuhinda.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata arvetel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad arved.

Varud

Varude all on kajastatud tooraine ja materjal. Müügiks ostetud kaubad on kauplustes müügil olevad kaubad, millised on arvestatud ostuhinnas.

Materiaalne põhivara

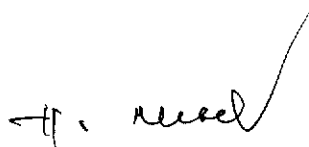
Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus on üle 4000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on alla ühe aasta kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kuludesse soetamisel. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettemaksed materiaalse põhivara eest all kajastatakse maade erastamisega seotud kulusid.

Amortisatsiooni arvestatakse vastavalt põhivara tööeale ja kasutamisele. Amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsel meetodil ning see oli põhivara gruppide lõikes järgmine:

| | |
|---------------------|-------------|
| Hooned ja rajatised | - 1.5 - 5 % |
| Masinad ja seadmed | - 10 - 15 % |
| Transpordivahendid | - 10 - 20 % |
| Inventar | - 10 - 20 % |

Maad ei amortiseerita.

juhatuse liige



Rentide kajastamine, kui Harju TÜ on rendileandja

Harju Tarbijate Ühistu, kui ruumide rendile andja kajastab saadud rendid kui müügitulu.

Aruannete õigsuse tagamiseks tehakse ettevõttes regulaarselt inventuure, müügil olevate kaupade ja muu vara osas.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimisegevuse ja finantstegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

**1. Lühiajalised finantsinvesteeringud
EVP**

| | Kogus | Hind | Summa |
|----------------|--------|-------|--------|
| Aasta algul: | | | |
| - soetushinnas | 309393 | 1 | 309393 |
| - turuhinnas | 309393 | 0,845 | 261437 |
| Aruandeaastal: | | | |
| - müüdüd | 19100 | 0,97 | 18527 |
| - ümberhindlus | | | 35771 |
| Aasta lõpul: | | | |
| - turuhinnas | 290293 | 0,96 | 278681 |
| - soetushinnas | 290293 | 1 | 290293 |

2. Pikaajalised finantsinvesteeringud (ETK osak)

| | Kogus | Hind | Summa |
|----------------|-------|------|-------|
| Aasta algul: | | | |
| - soetushinnas | 1 | 5000 | 5000 |
| Aasta lõpul: | | | |
| - soetushinnas | 1 | 5000 | 5000 |

juhatuse liige



Lisa 3. Maksud

| | 31.12.2003 | | 31.12.2002 | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Käibemaks | | 273387 | 337102 | |
| Üksikisiku tulumaks | | 246060 | | 187601 |
| Sotsiaalmaks | | 383867 | | 307561 |
| Erisoodustuste tulumaks | | 9603 | | 14490 |
| Töötuskindlustusmaks | | 14855 | | 12097 |
| Kohustuslik kogumis- pensioni makse | | 8792 | | 686 |
| Maamaks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 1 | 936564 | 337102 | 522435 |

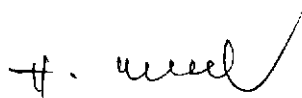
Lisa 4. Tütarettevõtte aktsiad

Tütarettevõtte OÜ Harju TÜ Varumine, mille 100% -liseks osanikuks oli Harju Tarbijate Ühistu osa suurus bilansis oli 9830 krooni. OÜ Harju TÜ Varumine likvideeriti emattevõtte poolt seisuga 31.03.2003.a. ja vastavalt varajaotus otsusele anti vara üle Harju Tarbijate Ühistule.

Lisa 5. Muud pikaajalised nõuded

| Pikaajaline nõue müüdnud vara eest | Nõude summa | Nõude jääk seisuga 31.12.2003 | | Intressi määr | Tagastamise tähtaeg |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | kokku | sh. pikaajaline osa | | |
| AS Kaiu-Eko | 300000 | 300000 | 150000 | 8% | 01.08.2005 |
| Askerov Samig | 200000 | 200000 | 100000 | 8% | 30.12.2005 |
| Kokku | 500000 | 500000 | 250000 | | |

juhatuse liige



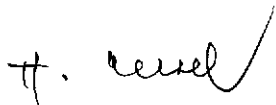
Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud

| | Summa |
|--------------------------|---------|
| 1. Aruandeaastal: | |
| Ümberklassifitseerimised | |
| materiaalsest põhivarast | |
| - soetusmaksumus | 1305247 |
| - akumuleeritud kulum | 609317 |
| - jääkmaksumus | 695930 |

Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramine ei ole usaldusväärselt võimalik.

Kinnisvara investeeringutelt teenitud renditulu 823475

juhatuse liige



Lisa 7. Materiaalne põhivara

| | Maa | Ehitised | Masinad ja seadmed | Muu materiaal- ne põhivara | Ettemaksed | Kokku |
|----------------------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| Soetusmaksumus | | | | | | |
| Soetusmaksumus | | | | | | |
| seisuga 31.12.2002.a. | 1070645 | 19887413 | 1180321 | 9304869 | 243467 | 31686715 |
| Soetused ja parendused | 90045 | 3806402 | 19101 | 3326134 | 52093 | 7293775 |
| sh. lisandunud ettemaksed | 90045 | 40400 | 0 | 0 | -130445 | -130445 |
| Müük ja mahakandmised | -64369 | -1401178 | -20677 | -37471 | 0 | -1523695 |
| Ümberklassifitseerimine | | | | | | |
| kinnisvarainvesteeringuks | -471175 | -834072 | 0 | 0 | 0 | -1305247 |
| käibevaraks | 0 | 0 | 0 | -44297 | 0 | -44297 |
| Soetusmaksumus | | | | | | |
| seisuga 31.12.2003.a. | 625146 | 21458565 | 1178745 | 12549235 | 165115 | 35976806 |
| Akumuleeritud kulum | | | | | | |
| Akumuleeritud kulum | | | | | | |
| seisuga 31.12.2002.a. | 0 | -5760439 | -939501 | -4522384 | 0 | -11222324 |
| Arvestatud kulum | 0 | -705923 | -100042 | -1586834 | 0 | -2392799 |
| Müük ja mahakandmised | 0 | 1077701 | 20583 | 26869 | 0 | 1125153 |
| Ümberklassifitseerimine | | | | | | 0 |
| kinnisvarainvesteeringuks | 0 | 609317 | 0 | 0 | 0 | 609317 |
| käibevaraks | 0 | 0 | 0 | 15056 | 0 | 15056 |
| Akumuleeritud kulum | | | | | | |
| seisuga 31.12.2003.a. | 0 | -4779344 | -1018960 | -6067293 | 0 | -11865597 |
| Jääkväärtus | | | | | | |
| Jääkväärtus | | | | | | |
| seisuga 31.12.2002.a. | 1070645 | 14126974 | 240820 | 4782485 | 243467 | 20464391 |
| Jääkväärtus | | | | | | |
| seisuga 31.12.2003.a. | 625146 | 16679221 | 159785 | 6481942 | 165115 | 24111209 |

Võlakohustuste tagatiseks panditud
 objektide nimekiri on lisa nr. 15

juhatuse liige



Lisa 8. Kasutusrent

Ettevõtte kui rentnik

2003.a. oli 5 kasutusrendi sõiduautut ja aruandeperioodil on makstud Hansa Liising Eesti AS-le 231015 krooni.
2003.a. Harju Tarbijate Ühistu maksis hoonete eest kasutusrenti 33084 krooni.

Ettevõtja kui rendileandja

2003.a. saadi kasutusrendi korras hoonete osalise rentimise korras renti 727820 krooni. Ülejäänud rendisumma on kinnisvarainvesteeringute hulgas (lisa 6).

Lisa 9. Pikaajalised kohustused

| Laenu andja nimetus | Laenu | | Kohustuse lõpliku kustutamise aeg | Jääk aasta lõpuks | Järgmisel majandusaastal tagastamisele kuuluv summa |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| | summa | intressimäär | | | |
| Eesti Ühispank | 2994658 | 6,155 | 2004 | 0 | 156822 |
| Eesti Ühispank | 3000000 | 6,196 | 2005 | 613700 | 818160 |
| Eesti Ühispank | 8000000 | 6,213 | 2007 | 4770000 | 2040000 |
| Kokku | 13994658 | | | 5383700 | 3014982 |

Lisa 10. Müügitulu

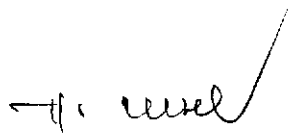
| Tegevusalade lõikes | 2003 | 2002 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Jaekaubandus | 144026597 | 110093870 |
| Rendid | 1571902 | 1798754 |
| Mööblitootmine | 0 | 90995 |
| Kokku müügitulu | 145598499 | 111983619 |

Kogu müügitulu on saadud Eesti vabariigis.

Lisa 11. Muud äritulud

| | 2003 | 2002 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Tulu põhivara müügist | 3118461 | 142328 |
| Tulu eelmiste perioodide kuludest | 23835 | 27860 |
| Andmefailide täitmine | 57972 | 49842 |
| Muud tulud | 85911 | 94849 |
| Viivised ja trahvid | 0 | 56535 |
| Kokku äritulud | 3286179 | 371414 |

juhatuse liige



Lisa 12. Kaubad, toore, materjalid ja teenused

| | 2003 | 2002 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Kaubad müügiks | 115122680 | 87563795 |
| Müügi abimaterjalid | 262358 | 119909 |
| Müügil tekkinud kaubakaod | 965745 | 662294 |
| Muud teenused | 1429044 | 1247968 |
| Kokku kaubakulu | 117779827 | 89593966 |

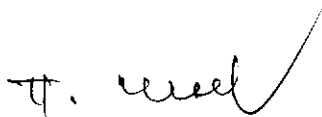
Lisa 13. Muud tegevuskulud

| | 2003 | 2002 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Küte | 930965 | 880830 |
| Elekter | 1794926 | 1429925 |
| Infotehnoloogia | 474823 | 281530 |
| Pangateenus ja inkassatsioon | 845027 | 673918 |
| Valvekulud | 154535 | 120015 |
| Koolituskulud | 90105 | 54338 |
| Reklaamikulu | 46754 | 67030 |
| Sidekulu | 361640 | 291089 |
| Remondikulu | 736743 | 664247 |
| Kohalikud maksud | 17393 | 54748 |
| Kindlustuskulu | 113385 | 107051 |
| Transportkulu | 6466 | 79140 |
| Muud kulud | 1489635 | 1606946 |
| Kokku tegevuskulud | 7062397 | 6310807 |

Lisa 14. Muud ärikulud

| | 2003 | 2002 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Põhivara mahakandmine | 153 | 27828 |
| Makstud viivised | 214 | 180 |
| Muud ärikulud | 29567 | 58288 |
| Makstud trahvid | | 13713 |
| Kokku ärikulud | 29934 | 100009 |

juhatuse liige



3103

18-08-2021

Lisa 15. Laenu tagatis ja panditud vara

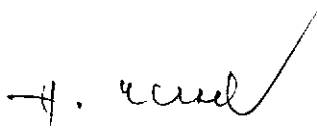
| Tagatiseks antud varad | Tasumata laenu summa | Vallaspann varale | Hüpoteek | Kõrvalnõue | Bilansiline jääkmaksumus |
|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| Jüri kaupluse renoveerimiseks laen Ühis pangast | 156822 | 400000 | 200000 | 60000 | |
| Kontorihoone | | 300000 | | | 362240 |
| Kommertspann vallasvarale | | 100000 | | | 1000000 |
| Assaku laomajandi kinnistu | | | 200000 | 60000 | 590388 |
| Loksa kaupluse renoveerimiseks laen Ühis pangast | 1431860 | 600000 | 315000 | 35000 | |
| Kontorihoone | | 300000 | | | 362240 |
| Tuljak kaupluse kinnistu | | | 115000 | 35000 | 1441249 |
| Loksa kaupluse hoone | | 300000 | | | 2527310 |
| Saku kaubamaja hoone | | | | | 707993 |
| Haabneeme kaupluse hoone | | | | | 522893 |
| Assaku laomajandi kinnistu | | | 200000 | 60000 | 590388 |
| Kose ja Saku kaupluste renoveerimiseks laen Ühis pangast | 6810000 | 1000000 | 1150000 | 350000 | |
| Kose kaupluse hoone | | | | | 3498232 |
| Saku toidukaupluse hoone | | | | | 3204371 |
| Kommertspann vallasvarale | | 1000000 | | | 1000000 |
| Tuljak kaupluse kinnistu | | | 1150000 | 350000 | 1441249 |
| Kokku | 9898682 | 7000000 | 3150000 | 950000 | |

* märgitud summad on kokkuvõttes ühekordselt 7000000.- krooni

** märgitud summad on kokkuvõttes ühekordselt 3150000.- krooni

laenude katteks on panditud põhivara jääkmaksumusega 12854676 krooni

juhatuse liige

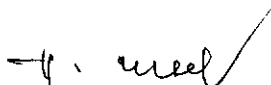


Lisa 16. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest, korrigeerimisest mitterahalise nõudega ja mitterahalise põhivara soetamisest. Muutused ei sisalda nõuete ja kohustuste muutusi intressidest ja laenudest.

| | 2003 | 2002 |
|--|--------------------|--------------------|
| Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh: | -50037 | 269041 |
| Nõuded ostjate vastu | 1856355 | -2413411 |
| Nõuded ostjate vastu korrigeeritud põhivara laekumistega | -2309131 | 2980000 |
| Muud nõuded | 113251 | -236183 |
| Muud viitlaekumised | -45699 | 4086 |
| Ettemaksed | 335187 | -65451 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh: | 2209226 | 1708614 |
| Ostjate ettemaksed | -274120 | 270525 |
| Ostjate ettemaksed korrigeeritud põhivara müükidega | 275000 | 0 |
| Võlad tarnijatele | 1646809 | 1453708 |
| Võlad tarnijatele korrigeeritud tasumata põhivaraga | -155689 | -441941 |
| Maksuvõlad | 414129 | -319948 |
| Muud viitvõlad | 302320 | 809234 |
| Tulevaste perioodide tulud | 777 | -62964 |

juhatuse liige



Lisa 17. Bilansipäevajärgsed sündmused

25.02.2004.a. kuulutati välja Tallinna Linnakohtu kohtuotsus OÜ ROCCO kasuks, millega mõisteti Harju Tarbijate Ühistult välja OÜ Rocco poolt väidetavalt tehtud remonditööde katteks 261903.66 krooni. Harju Tarbijate Ühistu esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse, milles palub tühistada Tallinna Linnakohtu otsuse 25.02.2004.a. ja teha uus otsus, jättes OÜ ROCCO hagi rahuldamata, kuna remonttööd on tehtud renditud objektil Harju Tarbijate Ühistu (kui rendile andja) nõusolekuta. Rendileping nägi kapitaalremondi teostamise ette ainult rendileandja nõusolekul.

juhatuse liige



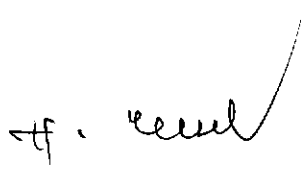
2003 aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

| | |
|--|----------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a lõpus | 7144352 |
| Kasum aruandeaasta majandustegevusest | 5741413 |
| Kokku jaotamata kasum | 12885765 |

Harju Tarbijate Ühistu juhatus teeb ettepaneku jaotada 2003 aasta kasum alljärgnevalt:

| | |
|--|----------|
| 2003 aasta kasum kanda jaotamata kasumi arvele summas | 5741413 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003 aasta majandusaasta aruande kinnitamist jääb | 12885765 |

Juhatusesimees Heino Reesel



juhatuse liige



Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Harju Tarbijate Ühistu juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja esitanud volinike koosolekule kinnitamiseks.

| | |
|------------------|-------------------|
| Juhatuse esimees | Heino Reesel |
| Juhatuse liige | Aleksander Pajuri |
| Juhatuse liige | Ago Soasepp |
| Juhatuse liige | Agu Mats |
| Juhatuse liige | Jüri Lillsoo |

20. mai 2004.a.

Harju Tarbijate Ühistul nõukogu puudub kuni aastaaruande kinnitamiseni volinike koosolekul. Volinike koosolek kinnitas aastaaruande 15.06.2004.a.

juhatuse liige

ADELAID**Audiitori järeldusotsus
Harju Tarbijate Ühistu volinikele**

Oleme auditeerinud Harju Tarbijate Ühistu 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostatud audit on läbi viidud kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga, saamaks piisava kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja ei sisalda olulisi vigu.

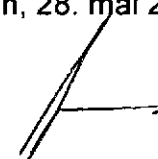
Auditi käigus on kontrollitud väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmas ka hinnangu andmist kasutatud arvestuspõhimõtetele ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks.

Meie hinnangul on bilansis muude lühiajaliste nõuete real kajastatud rendinõuete ja kahjuhüvitiste laekumine summas 200 000 krooni ebatõenäoline ning nende nõuete osas tuleks teha allahindlus, mistõttu peaks 2003.a. majandusaasta kasum olema väiksem 200 000 krooni võrra.

Oleme seisukohal, et väljaarvatud eelmises lõigus toodud asjaolu mõju, kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, näidates bilansi mahuks 40 672 012 krooni ja 2003. aasta majandustulemuseks 5 741 413 krooni kasumit, olulises osas õigesti ja õiglaselt Harju Tarbijate Ühistu finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a. ja aruandeperioodi rahavoogusid.

Oma seisukohta muutmata juhime tähelepanu, et seisuga 31.12.2003 ületavad ettevõtte lühiajalised kohustused käibevarasid.

Tallinn, 28. mai 2004



Joel Tõugjas
Vannutatud audiitor