

Tallinna Linna kohus
Kõigileosalend
SISSE TULNUD

31-05-2004

Anne MAZURENKO

2003 . a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algus 01.jaanuar 2003.a. lõpp 31.detsember 2003.a.

Ärinimi	Osatühing	M Ä N N A K A
Registrikood	10365352	
Aadress	Hiiu maakond, Käina vald,	Männamaa küla,
	92102 Ühtri sidejaoskond	
Telefon	4697 631	
Põhitegevusala	veisekasvatus	

ilma

Tallinna Linnavalitsus
Kõigile teada
SISSE TULNUD

31-05-2004

S I S U K O R D:

Osaühing MÄNNAKA on koostanud 2003.aasta kohta

TEGEVUSARUANDE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE ja

KASUMI JAOTAMISE ARUANDE

2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ning on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

2003.aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kinnitati

Osaühing MÄNNAKA osanike üldkoosolekul 17.mail 2004.a.

28.mai 2004.a. Männamaal

ÕÜ Juhataja 
Ülo Kaev

31.05.2004

TEGEVUSARUANNE.

Osaühing MÄNNAKA on asutatud 1993.aastal.

Ettevõtte põhitegevuseks on piima - ja veiseliha tootmine.

Aasta 2003 oli osaühingule raske aasta. Puudusid võimalused investeringuteks ja normaalseks arenguks, kuna 2002.aastal saamata jäänud 303419.krooni piimaraha AS Rapla Dairist avaldasid mõju ka 2003.aastal.

On võetud plaan üle minna veiseliha tootmisele.

Osaühingul juhatust valitud ei ole, seoses sellega puudub ka töötasu kohustuste täitmise eest.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 8 töötajat, töötasu kogusumma oli 257019 krooni, sotsiaalmaks 84814 krooni ja töötuskindlustusmaks 1244krooni.

ikb 200

R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S

seisuga 31.detsember 2003.a.

Aasta lõpuks 2004 Aasta algus

A K T I V A

Raha - ja pangakontod	165078	101403
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata arved	406396	382442
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-	-1700
Kokku	406396	380742
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulu)		
Intressid	233	739
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-	-
Tulevaste perioodide kulud	5054	2648
Kokku	5054	2648
Varud		
Toore ja materjal	38523	34215
Lõpetamata toodang	415513	375910
Valmistoodang	91146	66536
Müügiks ostetud kaubad	-	315
Kokku	545182	476976
KÄIBEVARA kokku	1121943	962508
Põhivara		
Muud pikaajalised nõuded	1730	2212
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	49921	49921
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	216261	217261
Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)	4000	4000
Põhivara akumuliseeritud kulum(miinus)	-143420	-117003
Kokku	126762	154179
POHIVARA kokku	128492	156391
A K T I V A (vara) k o k k u	1250435	1118899

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele	22000	22500
Muud lühiajalised võlad	319	-
Maksuvõlad	8592	17762
Viitvõlad		
Võlad töötajatele	28187	30427
Dividendivõlad	20000	-
Kokku	48187	30427
KOHUSTUSED kokku	79098	70689
Omakapital		
Omakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	40000	31171
Belmiste paranduste jaotamata kasum	938210	749068
Aruandeaasta kasum	153127	227971
OMAKAPITAL kokku	1171337	1048210
P A S S I V A(kohustused ja omakapital)	1250435	1118899

kokku

E. Kall

K A S U M I A R U A N N E

31.12.1985- skeem 1

	Aruande majandusaasta	Eelmine majandusaasta
Müügitulu	538021	702089
Muud äritulud	-	5867
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	+64213	+71558
Kaubad, toore, materjal ja teenused	246213	341946
Muud tegevuskulud	87593	30581
Tööjõu kulud	343077	296612
a) palgakulud	257019	222091
b) sotsiaalmaks	84814	73290
c) töötuskindlustus	1244	1231
Põhivara kulum	27417	29022
Muud äriikulud	-	1700
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-102066	+79653
Finantstulud ja - kulud		
a) muud finantstulud ja - kulud	258707	151832
Kokku finantstulud ja - kulud	258707	151832
Kasum (- kahjum) majandustegevusest	+156641	+231485
Kasum (- kahjum) enne maksustamist	+156641	+231485
Tulumaks	3514	3514
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	+153127	+227971

U. Põhja

11-05-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
ÄRIKASUM	+156641	+225618
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+ 27417	+ 29022
Kasum(-kahjum)põhivara müügist	-	+ 5867
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 28060	-287662
Varude muutus	- 68206	- 39542
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+ 8409	+ 4544
Makstud ettevõtte tulumaks	- 3514	- 3514
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+ 92687	- 65667
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara muutus	-	-2900
Muude finantsinvesteeringute müük	+ 482	-
Saadud intressid Saadud intressid	+ 506	+1107
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	+ 988	-1793
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Makstud dividendid	- 30000	- 10000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	- 30000	- 10000
RAHAVOOD KOKKU	+ 63675	- 77460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	101403	178863
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+ 63675	- 77460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	165078	101403

11.05.04

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE 05-2004

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
SALDO 31.detsember 2001	40000.-	21235.-	769004.-	830239.-
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				
Korrigeeritud saldo	40000.-	21235.-	769004.-	830239.-
Aruandeperioodi puhaskasum			227971.-	227971.-
Makstud dividendid			-10000.-	-10000.-
Reservkapitali suurendamine		9936.-	- 9936.-	
SALDO 31.detsember 2002	40000.-	31171.-	977039.-	1048210.-
Aruandeperioodi puhaskasum			153127.-	153127.-
Makstud dividendid			-30000.-	-30000.-
Reservkapitali suurendamine		8829.-	- 8829.-	
SALDO 31.detsember 2003	40000.-	40000.-	1091337.-	1171337.-

11/11/04

05-2004
 R A A M A T U P I D A M I S E A A S T A A R U A N D E L I S A D

Osatühing MÄNNAKA 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Vabariigi Valitsuse vastavasisulistest määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Osatühing MÄNNAKA kasutab KASUMIARUANDE KOOSTAMISEL Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

LISA nr.1 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

Osatühing ei oma aktsiaid ja muid väärtpabereid.

LISA nr.2 NOUDED OSTJATE VASTU

Ostjate poolt tasumata summad on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laeku-
 vatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid 2003.a. kuldesse
 kantud ei ole.

Võrreldes 2002.a. on nõudede ostjate vastu suurenenud 23954.krooni
 võrra. Enamuse ostjate tasumata summadest, 303419.krooni, moodustab
 pankrotistunud AS Rapla Dairi võlg piima eest.

LISA nr.3 VARUD

Aruandeperioodi lõpul vaadati varude nimekiri üle ja tehti liigiliselt
 kindlaks, et varud ei ole riknenud ja nende füüsiline seisund ei ole
 halvenenud. Seoses sellega ei ole varudele tehtud allahindlust.

LISA nr.4 PIKAAJALISED NOUDED

	seis 31.12.2002	seis 31.12.2003
EESTI MAAPANK	2212.-	1730.-

W. W.

LISA nr.5 MATERIAALNE POHIVARA

31-05-2004

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mat. põhivara	KOKKU
SOETUSMAKSUMUS 31.12.2002	49921.-	217261.-	4000.-	271182.-
Soetamine (Müük ja mahakandmine)		1000.-		1000.-
SOETUSMAKSUMUS 31.12.2003	49921.-	216261.-	4000.-	270182.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	14599.-	98404.-	4000.-	117003.-
Arvestatud kulum (Müüdud ja mahakantud)	1848.-	25569.-	-	27417.-
		1000.-		1000.-
AKUMULEERITUD kulum 31,12.2003	16447.-	122973.-	4000.-	143420.-
JÄÄKMAKSUMUS 31.12.2002	35322.-	118857.-	-	154179.-
JÄÄKMAKSUMUS 31.12.2003	33474.-	93288.-	-	126762.-

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 3000.kroonist. Väheväärtusliku vara maksumus alla 3000.krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Kuludesse kantud varade kohta peetakse bilansivälist arvestust.

LISA nr.6 MAKSUD

	31.detsember 2003		31.detsember 2002	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	0	2804.-	0	13265.-
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	5702.-	0	4430.-
Töötuskindlustusmaks	0	86.-	0	67.-
Kogumispension	0	0	0	0
KOKKU:	0	8592.-	0	17762.-

Handwritten signature

LISA nr.7 KASUMIARUANDE KIRJETE SELGITUS

31-05-2004

Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa:

	2003	2002
A) TEGEVUSALDE NIMETUSED:		
- veiseliha müük	171011.-	234885.-
- toorpiima müük	339255.-	443508.-
- põllumajandusega seotud teenused	27755.-	23631.-
- põhivara müük	-	5932.-
Kokku:	538021.-	707956.-
B) RIIKIDE NIMETUSED:		
- Eesti	538021.-	707956.-

LISA nr.8 RAHAVOOGUDE KIRJETE SELGITUS

Rahavood äritegevusest on kajastatud kaudsel meetodil, finantseerimis-
tegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

LISA nr.9 OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANDE SELGITUS

Osakapitali suurus aruandeperioodi alguses ja lõpus 40000.krooni.
Oldkoosoleku poolt kinnitatud dividendid väljamaksmiseks 30000.krooni.
Kohustuslikku reservkapitali on suurendatud 8829.krooni.

MUU INFORMATSIOON

SAADUD RIIGIABI:	2003	2002
- Piimalehma kasvatamise toetus	66185.-	63270.-
- Keskkonnatoetus	106400.-	47120.-
- Ammalehmatoetus	13783.-	10106.-
- Põuatoetus	-	36252.-
- Nuumveisetoetus	79732.-	-
Kokku:	266100.-	156748.-

Alman

21-05-2004

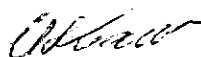
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2002.a.	938210
2003.a. puhaskasum	153127
Jaotuskõlbulik kasum kokku	1091337
Üldkoosoleku ettepanek kasumi jaotamiseks (Üldkoosoleku pr.nr.1 17.mai 2004.a.)	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	-
Dividendide väljamaksmine	30000
Fondiemissioon	-
Jaotatud kasum kokku	30000
Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	1061337

Osühing MÄNNAKA 2003.a. majandusaasta aruanne kinnitati osanike
 üldkoosolekul 17.mai 2004.a.

Männamaal, 28.mai 2004.a.

Olo Kaev OÜ Juhataja



31-05-2004

Osaühing MÄNNAKA

Reg.nr.10365352

Hiiu maakond, Käina vald, 92102 Ühtri skj. Männamaa k.

O S A N I K E N I M E K I R I

Jrk. nr.	Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osade nimiväärtus
1.	Ülo KAEV	33512120243	Hiiu mk.Käina vald, 92102 Ühtri skj.,Männamaa k.	27700.-
2.	Maie PADU	45403240429	Hiiu mk.Käina vald, 92102 Ühtri skj.Taterma k.	3800.-
3.	Tiit KAEV	36312120298	Hiiu mk.Käina vald 92102 Ühtri skj.,Männamaa k.	3300.-
4.	Hinge TUKK	44111020332	Hiiu mk.Käina vald 92102 Ühtri skj.Lelu k.	2400.-
5.	Maie HOLTSMANN	44209080282	Hiiu mk.Käina vald 92102 Ühtri skj.Männamaa k.	2000.-
6.	Ülo POOMANN	33411010218	Tallinn Päikese pst.34	200.-
Kokku:				40000.-

Männamaal, 28.mai 2004.a.

Ülo Kaev OÜ Juhataja *Ülo Kaev*