

LÄBI VAADATUD

04-05-2004

1

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD

MONIKA PAASMÄE
registriosakond

OÜ Ahtme Killustik
Jaama 28-5, Jõhvi, 41532
Äriregistrikood 10828326

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus :
01.01.2003.a.

Majandusaasta lõpp :
31.12.2003.a.

Põhitegevusala :

Põlevkivi rikastusjääkide (aheraine) sõelumine ja lubjakivin purustamine killustiku tootmiseks, aheraine ja sõelise killustiku jae-ja hulgimüük.

Lisatud : üle 10 % hääleõigusega osa omanike nimekirja
aastaruande kinnitamise kuupäeva seisuga

Juhatusesimees
Sergei Mešalkin
tel. (33) 61223
e-mail: avarunov@hotmail.ee
mob. 53428673

Juhatuses kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Audiitori järeldusotsus	5
Bilans	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 2. Maksud ja maksuviivised	10
Lisa 3. Varud	11
Lisa 4. 2003.a.toimunud äriühendus	11
Lisa 5. Tütar-ja sidusettevõtete aktsiad ja osad	11
Lisa 6. Antud pikaajalised laenud	11
Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 8. Materiaalne põhivara	12
Lisa 9. Immateriaalne põhivara	13
Lisa 10. Kapitalirent	13
Lisa 11. Kasutusrent	14
Lisa 12. Pikaajalised võlad	14
Lisa 13. Eraldised	14
Lisa 14. Realiseerimise netokäive	14
Lisa 15. Muud äritulud ja kulud	14
Lisa 16. Kaubad,tore,materjal ja teenused	15
Lisa 17. Rahavoogude aruanne	15
Lisa 18. Laenude tagatised ja panditud varad	15
Lisa 19. Potentsiaalsed kohustused	16
Lisa 20. Bilansivälised varad ja kohustused	16
Lisa 21. Tehingud seotud osapooltega	16
Lisa 22. Bilansipäevajärgsed sündmused	16
Lisa 23. Erakorralised kulud	16
Omanike nimekiri	17
Kasumi jaotamise ettepanek	18
OÜ Ahtme Killustik majandusaasta aruande allkirjad	18

Juhatuse kinnitus



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Tegevusaruanne

Firma põhitegevuseks oli ja on lubjakivi ning killustiku tootmine ja selle realiseerimine Eesti Vabariigis. 2003. aastal oli realiseerimise netokäive 3 080 444 krooni.

2004. aastaks kavandame senise tootmismahu suurendamist 2 % võrra .

Aruandeaastal arengu-ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 1 573 340 krooni eest. Lubjakivi ja killustiku tootmise efektiivsemaks muutmise eesmärgis soetati frontaallaadur, autokraana ja arvuti. Angaari ehitustööde maht oli 171 908 krooni. Tehtud tootmisotstarbelised investeeringud peavad 2004.aastal täiendavat kasumit tooma.

Äritegevuse perspektiivi peaksid kindlustama pikaajalised finantsinvesteeringud ettevõtlusega elektrivõrgu ehitamisse 374 650 krooni 2004.aastal.

OÜ Ahtme Killustik teab , et võtmesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile. Meie eesmärkides 2004.aastal on kindlustada tootmise kasv ja omakapitali tulutase ning operatiivselt reageerida turu muutustele.

Keskimine töötajate arv oli 10.9 inimest ning palkade ja lisatasude kogusumma 784 912 krooni. OÜ Ahtme Killustik juhatuse liikmetele palka ei makstud. OÜ-us Ahtme Killustik nõukogu ei ole moodustatud.

Juhatuse esimees : Sergei Mešalkin



04.03.2004.a.

Juhatuse liige : Evgeny Myazin



04.03.2004.a.

Juhatuse liige : Artur Varunov



04.03.2004.a.

OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Juhatuse deklaratsioon

OÜ-u Ahtme Killustik juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumuaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ-u Ahtme Killustik finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Juhatuse hinnangul on OÜ Ahtme Killustik jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse esimees : Sergei Mešalkin



04.03.2004.a.

Juhatuse liige : Evgeny Myazin



04.03.2004.a.

Juhatuse liige : Artur Varunov



04.03.2004.a.

OÜ SEOL – AUDIT.

Juriidiline aadress: Eesti Vabariik, Tallinn, Lai tn.49-207, 10133.
Postiaadress: Eesti Vabariik, Kohtla-Järve, Toome pst.8-7, 31022.

E-mail: sergei . kurnakov @ neti . ee

Telefon 5511715.3377171

Registrikood 10922640, KMKR kood EE100848874.

Hansapank, 767. Arveldusarve nr. 221023162393.

OÜ Ahtme Killustik omanikele.

Audiitorkontrolli järeldusotsus.

Olen kontrollinud OÜ Ahtme Killustik 31.12.2003 aastal majandusasta kohta koostatud aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda audiiti tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin audiiti kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audiit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audiiti käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audiit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta. Raamatupidamise aastaaruanne näitab seisuga 31.12.03.a. bilansi mahuks 3493562 krooni ja finantstulemuseks 957759 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ahtme Killustik majandusaasta kasumit ja finantsseisundit. OÜ Ahtme Killustik seisuga 31.12.2003.a. koostatud majandusaasta aruandes kajastatud netovara katab osakapitali, seega on Äriseadustiku § 136 ja § 176 nõuded netovara ja osakapitali suhtes on täidetud.

16.aprill.2004.a.

Jõhvi linn

Vahmutatud audiitor
Vahmutatud
Auditor

Sergei Kurnakov
(kv.tõend nr.95)



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

BILANSS

AKTIVA (vara)	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara :		
Raha ja panga kontod	539 755	137 798
Ostjatelt laekumata arved	518 798	295 943
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 868	8 054
Varud :		
Tooraine ja materjal	1 977	5 249
Ettemaksed hankijatele	90 000	90 000
Varud kokku	91 977	95 249
Käibevara kokku	1 152 398	537 044
Materiaalne põhivara :		
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	194 899	194 899
Masinate ja seadmed(soetusmaksumuses)	2 138 293	799 493
Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)	3 700	3 700
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-167 636	-35 942
Lõpetamata ehitised	171 908	0
Materiaalne põhivara kokku	2 341 164	962 150
AKTIVA (vara) kokku	3 493 562	1 499 194
PASSIVA (kohustused ja omakapital)	31.12.2003	31.12.2002
Kohustused :		
Lühiajalised kohustused :		
Võlakohustused :		
Lühiajalised laenud	50 000	50 000
Hankijatele tasumata arved	53 786	30 860
Maksuvõlad	84 063	23 609
Viitvõlad :		
Võlad töövõtjatele	32 283	25 425
Muud viitvõlad	23 950	18 714
Viitvõlad kokku	56 233	44 139
Lühiajalised kohustused kokku	244 082	148 608
Pikaajalised kohustused :		
Kapitalirendi kohustused	941 135	0
Pikaajalised kohustused kokku	941 135	0
Kohustused kokku	1 185 217	148 608
Omakapital :		
Osakapital nimiväärtuses	45 000	45 000
Kohustuslik reservkapital	4 500	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	1 301 086	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	957 759	1 305 586
Omakapital osatühingul kokku:	2 308 345	1 350 586
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	3 493 562	1 499 194

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

KASUMIARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Realiseerimise netokäive	3 080 444	1 978 558
Realiseeritud toodete (kaupade) kulu	2 019 044	713834
Brutokasum	1 061 400	1264724
Üldhalduskulud	99 180	35347
Muud äritulud :		
Ida-Virumaa tööhõiveameti toetus	7 400	25900
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse toetus (stardiabi)	0	50000
Muud äritulud kokku	7 400	75900
Muud ärikulud:		
Maksude viivis	17	0
Ärikasum	969 603	1 305 277
Finantstulud :		
Intressitulud pangakontodelt	1 576	309
Finantskulud:		
Kapitalirendi intressid	13 420	0
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	957 759	1 305 586

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
1. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeaasta puhaskasum	957 759	1 305 586
Reguleerimised (+, -)		
Põhivara kulum	131 694	35 942
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-213 397	-399 246
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	95 474	98 608
Rahavoog äritegevusest kokku	971 530	1 040 890
2. RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus	-1 510 708	-998 092
Rahavoog investeerimistegevusest kokku	-1 510 708	-998 092
3. RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud	0	50 000
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	941 135	0
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku	941 135	50 000
4. Raha ja raha ekvivalentide netomuutus	401 957	92798
Raha ja pangakontod 01.01	137 798	45 000
Raha ja pangakontod 31.12	539 755	137 798

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	45000	4 500	1 301 086	1 350 586
Aruandeaasta puhaskasum			957 759	957 759
Saldo 31.12.2003	45000	4 500	2 258 845	2 308 345

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Ahtme Killustik 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Ahtme Killustik kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.2 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.
Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Lisa nr.1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid.
Ei ole.

Lisa nr.2 Maksud ja maksuviivised.

MAKSULIIGID	Maksude ettemaksed 31.12.2003	Maksude ettemaksed 31.12.2002
Käibemaks	1 868	8 054

MAKSULIIGID	Maksuvõlad 31.12.2003	Maksuvõlad 31.12.2002
Sotsiaalmaks	47 664	14 083
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	33 999	8 914
Töötuskindlustus maks	2 080	612
Kogumispensioni maks	320	0
Kokku	84 063	23 609

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Lisa nr.3 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Varude rühm	Summa 31.12.2003	Varude kirjeldus
Tooraine ja materjal	1 977	Kergekütteõli
Ettemaksed hankijatele	90 000	AS Põlevkivi Kaevandamise Viru Kaevandus
KOKKU	91 977	

Lisa nr.4 2003.a. toimunud äriühendus
Ei ole.

Lisa nr.5 Tütar-ja sidusettevõtete aktsiad ja osad
Ei ole.

Lisa nr.6 Antud pikaajalised laenud
Ei ole.

Lisa nr.7 Kinnisvarainvesteeringud
Ei ole.

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Lisa nr.8 Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara , mille kasutamisega on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni.Väheolulise maksumusega objektid,eseemed-soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.Amortisatsiooni-märad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Maa ja ehitised 3-15%
 Masinad ja seadmed 8-25%
 Muu põhivara 20-40%

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus					
Jääk 31.12.2002	194 899	799 493	3 700	0	998 092
soetamine	0	1 338 800	0	171 908	1 510 708
Jääk 31.12.2003	194899	2 138 293	3 700	171 908	2 508 800
Akumuleeritud kulum					
Jääk 31.12.2002	-4 935	-30 672	-335	0	-35 942
arvestatud kulum	-14 245	-116 882	-567	0	-131 694
Jääk 31.12.2003	-19 180	-147 554	-902	0	-167 636
Jääkväärtus					
31.12.2002	189 964	768 821	3 365	0	962 150
31.12.2003	175 719	1 990 739	2 798	171 908	2 341 164

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Lisa nr.9 Immateriaalne põhivara
 Ei ole.

Lisa 10. Kapitalirent

OÜ Ahtme Killustik rendib kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinad ja seadmed (frontaallaadur K-702M-PK-6)	
31.12.2003		
Soetusmaksumus	1 303 000	
Akumuleeritud kulum	10 858	
s.h. kulum 2003.a.	10 858	
Jääkväärtus	1 292 142	
31.12.2002		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
s.h. kulum 2003.a.	0	
Jääkväärtus	0	
	31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendi võlgnevus	941 135	0
s.h. maksetähtajaga:		
kuni 1 aasta	224 612	0
2-4 aastat	716 523	0
	2003.a.	2002.a.
Keskmine intressimäär	6,15%	0
Aruandeperioodi maksed	361 865	0
Aruandeperioodi intressikulu	13 420	0

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Lisa nr.11 Kasutusrent

Ei ole.

Lisa nr.12 Pikaajalised võlad.

Ei ole.

Lisa nr.13 Eraldised.

Ei ole.

Lisa nr.14 Realiseerimise netokäive

OÜ Ahtme Killustik realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade ja tegevusalade lõikes :

Riigid	Realiseerimise netokäive		sealhulgas killustiku ja aherainet müük	
	2003	2002	2003	2002
Eesti Vabariik	3 080 444	1 978 558	3 080 444	1 978 558

Lisa nr.15 Muud äritulud ja kulud

Muud äritulud:	2003	2002
Ida-Virumaa tööhõiveameti toetus	7 400	25 900
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse toetus(stardiabi)	0	50 000
Muud äritulud kokku	7 400	75 900

Muud ärikulud:	2003	2002
Makstud viivised	17	0

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Lisa nr.16 Kaubad,tore,materjal ja teenused
 Ei ole.

Lisa nr.17 Rahavoogude aruanne.

BILANSI KÄIBEVARA KIRJED suurenemine (-) , vähenemine (+)	31.12.2003	31.12.2002
Ostjatelt laekumata arved	-222 855	-295 943
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 186	-8054
Tooraine ja materjal	3 272	-5249
Ettemaksed hankijatele	0	-90000
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	-213 397	-399 246

Bilansi lühiajaliste kohustuste kirjed suurenemine (-) , vähenemine (+)	31.12.2003	31.12.2002
Hankijate tasumata arved	22 926	30 860
Maksuvõlad	60 454	23 609
Võlad töövõtjatele	6 858	25 425
Muud viitvõlad	5 236	18 714
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	95 474	98 608

Lisa nr.18 Laenude tagatised ja panditud varad

	Sergei Mešalkin
Võlgnevuse jääk 31.12.2002	50 000
Kohustuste suurenemine 2003.a.	0
Kohustuste tasumine 2003.a.	0
Võlgnevuse jääk 31.12.2003	50 000

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

Lisa nr.19 Potensiaalsed kohustused

MAKSULIIGID	Potensiaalne maksuvõlad 31.12.2003	Potensiaalne maksuvõlad 31.12.2002
Sotsiaalmaks	13 900	10 908
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	8 883	7 172
Töötuskindlustus maks	633	634
Kogumispensioni maks	534	0
Kokku	23 950	18 714

Lisa nr.20 Bilansivälised varad ja kohustused

Ei ole.

Lisa nr.21 Tehingud seotud osapooltega

Ei ole.

Lisa nr.22 Bilansipäevajärgsed sündmused

Ei ole.

Lisa nr.23 Erakorralised kulud

Ei ole.

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.

OMANIKE NIMEKIRI :

OÜ Ahtme Killustik osakapital üldsummas 45000 krooni koosneb neljast osast.
OÜ Ahtme Killustik omanikeks on residendist füüsilised isikud.

- 1) Sergei Mešalkin, isikukood 35704032221, aadress: Jõhvi, Jaama 28-5, 41532, osa nimiväärtus 20000 (kakskümmend tuhat) krooni ;
- 2) Leonid Simonov, isikukood 35001092227, aadress: Jõhvi, Narva mnt 26-36, osa nimiväärtus 10000 (kümme tuhat) krooni ;
- 3) Jevgeny Myazin, isikukood 33611012222, aadress: Kohtla-Järve, Toome pst. 6-66, osa nimiväärtus 10000 (kümme tuhat) krooni ;
- 4) Artur Varunov, isikukood 36405152239, aadress: Jõhvi, Veski 13-5, 41531, osa nimiväärtus 5000 (viis tuhat) krooni ;

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2003.a.**Kasumi jaotamise ettepanek**

OÜ Ahtme Killustik ettepanek osanikude üldkoosolekule.
2003. aasta puhaskasumi summas 957 759 krooni jaotamiseks :
jaotamata kasum 807 759 krooni .
dividendid 150 000 krooni

OÜ Ahtme Killustik majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Ahtme Killustik juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Ahtme Killustik osanike üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

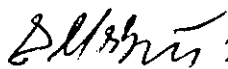
OÜ Ahtme Killustik 2003.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 19.04.2004.a. otsusega.

Juhatuse esimees : Sergei Mešalkin



20.04.2004.a.

Juhatuse liige : Evgeny Myazin



20.04.2004.a.

Juhatuse liige : Artur Varunov



20.04.2004.a.