

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

30. 06. 2004

OÜ Kihnu Veeteed
2003. a majandusaasta aruanne

.....lk. nr. ²⁵⁷¹¹.....
Sigrid Rand

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Meretransport
Kihnu vald Sääreküla Pärnu maakond

Äriregistri nr	10867071
Telefon	44 69936
Faks	44 69624
E-post	veeteed@kihnu.ee
Koduleht	www.kihnu.ee/veeteed.html
Tegevjuht	Annely Akkermann
Audiitor	Asta Rondo
Aruandeaasta algus	01.01.2003.a.
Aruandeaasta lõpp	31.12.2003.a.
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	• audiitori järeldusotsus

EESSÕNA

Raamatupidamise aastaaruande koostas raamatupidaja Leili Madissoo ja tegevusaruande juhatuse esimees Annely Akkermann.

Majandusaasta aruanne on esitatud kaheteistkümnel lehel ja koosneb järgnevatest osadest.

1. Raamatupidamise aastaaruanne:
 - raamatupidamisbilanss;
 - kasumiaruanne;
 - rahavoogude aruanne;
 - omakapitali muutuste aruanne;
 - lisa 1, raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid;
 - lisa 2, põhivara;
 - lisa 3, netorealiseerimine;
 - lisa 4, arvestatud ja tegelikult makstud maksud;
 - lisa 5, laenud;
 - lisa 6, osakapital
2. Tegevusaruanne.
3. Audiitori järelootsus ja aruanne OÜ Kihnu Veeteed lõppenud majandusaasta audiitorkontrolli järelootsuse juurde.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ Kihnu Veeteed osanike üldkoosolekul 4. märtsil 2004. aastal üldkoosoleku nr 3 otsusega nr 1.

Majandusaasta aruanne on allkirjastatud 4. märtsil 2004. aastal.



Raamatupidamisbilanss 01.01.2003 kuni 31.12.2003

AKTIVA		31.12.2003	31.12.2002
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod		275446	78417
3. Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata summad		141490	
Kokku		141490	
6. Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		32025	
Tulevaste perioodide kulud		39907	
Kokku		71932	
7. Varud			
Müügiks ostetud kaubad		6842	
Ettemaksed tarnijatele		2165	
Kokku		9007	
Käibevara kokku		497875	78417
10. Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		4636381	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-451459	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		66147	
Kokku		4251069	
Põhivara kokku		4251069	
AKTIVA KOKKU		4748944	78417

Ala

PASSIVA		31.12.2003	31.12.2002
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
12. Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		1825286	
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed		436854	
Kokku		2262140	
14. Võlad tarnijatele		154223	59
16. Maksuvõlad		94142	1865
17. Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele		97946	3720
Intressivõlad		32968	
Muud		7110	162
Kokku		138024	3882
Lühiajalised kohustused kokku		2648529	5806
Pikaajalised kohustused			
20. Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		1528913	
Kokku		1528913	
Pikaajalised kohustused kokku		1528913	
Kohustused kokku		4177442	
Omakapital aktsiaseltsis või osahingus			
23. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtus		1000000	54000
26. Reservid			
Kohustuslik reservkapital		931	
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		17680	
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)		-447109	18611
Omakapital aktsiaseltsis või osahingus kokku		571502	72611
PASSIVA KOKKU		4748944	78417

W

KASUMIARUANNE

Aritulud	2003	2002
1. Müügitulu	1716131	533578
2. Muud äritulud	1439936	
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	118057	
6. Mitmesugused tegevuskulud	1713165	225044
7. Tööjõukulud	1192570	289923
a) Palgakulu	893296	217171
b) Sotsiaalmaksud	299274	72752
8. Põhivara kulum ja väärtuse langus	451459	
Ärikasum (-kahjum)	-319184	18611
10. Finantstulud ja -kulud		
d) intressikulud	127606	
e) Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	485	
e) Muud finantstulud ja -kulud	-166	
Kokku finantstulud ja -kulud	127925	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-447109	18611
Kasum (kahjum) enne maksustamist	-447109	18611
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-447109	18611

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		
<u>Korrigeerimised:</u>	-447109	18611
Põhivara kulum ja väärtuse langus	451459	
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-215587	
Varude muutus	-6842	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	380583	5806
Kokku rahavood äritegevusest	162504	24417
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-4702528	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4702528	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4309745	
Laenude tagasimaksed	-518692	
Aktsiate emiteerimine	946000	54000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4737053	5400
Rahavood kokku		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	78417	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	197029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	275446	78417

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Üleelmise aruandeaasta lõppsaldo	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum			18611	18611
Reservkapitali suurendamine		931		-931
Emiteeritud aktiakapital	54000			54000
Eelmise aruandeaasta lõppsaldo	54000	931	17680	72611
Aruandeperioodi puhaskasum			-447109	-447109
Emiteeritud aktiakapital	946000			946000
Aruandeaasta lõppsaldo	1000000	931	-429429	571502

Ua

OÜ Kihnu Veeteed
Registrikood 10867071

Lisa 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE
PÕHIMÕTTED JA PRINTSIIBID

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Vabariigi
Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe
Kõik aruanded on koostatud EEK

Lisa 2

PÕHIVARA

	P/L Reet	P/L Amalie	Päästep	Arvuti	Desknote	Kokku
Jääk 01.01.2003.a.	0	0	0	0	0	0
Soetatud 2003.a.	2836811	1737372	14000	23982	24216	4636381
Arvestatud kulumist	445737		1761	2589	1372	451459
Jääk 31.12.2003.a.	2391074	1737372	12239	21393	22844	4184922

Põhivara on bilansis kajastatud soetamismaksumuses, eraldi kontol on
näidatud akumulieeritud põhivara kulum.
Kulum on arvestatud lineaarsel meetodil arvestades põhivara kasulikku tööiga.
Kasutatud amortisatsiooninorm 20%

Lisa 3

NETO REALISEERIMINE

Netokäive kokku	3156067
Käibe moodustas	
Meretransport	1544935
Kaubandus	171196
Muud äritulud (Dotatsioon)	1439936



ARVESTATUD JA TEGELIKULT MAKSTUD MAKSUD

Üksikisiku tulumaksu võlg 31.12.2002.a. 514 krooni,
2003.a. arvestatud 196811 krooni, tasutud eelarvesse 166643 krooni,
kohustus 31.12.2003.a. 30682 krooni.
Käibemaksu ettemaks 31.12.2002.a. 29 krooni,
2003.a. arvestatud tasumiseks 1104 krooni, tasutud 33100 krooni
ettemaks 31.12.2003.a. 32025 krooni.
Sotsiaalmaksu kohustus 31.12.2002.a. 1320 krooni,
2003.a. arvestatud 279986 krooni, tasutud eelarvesse 236965 krooni,
kohustus 31.12.2003.a. 44341 krooni.
Töötukindlustuse kohustus 31.12.2002.a. 60 krooni,
2003.a. arvestatud 12744 krooni, tasutud eelarvesse 10770 krooni,
kohustus 31.12.2003.a. 2034 krooni.
Pensionikindlustus 2003.a. arvestatud 7028 krooni, tasutud
eelarvesse 5474 krooni, kohustus 31.12.2003.a. 1554 krooni.



LAENUD

Osaühingul Kihnu Veeteed on pikaajaline laen Osaühingult Kentarius , lõpliku tähtajaga 31.detsember 2005.a.summas 1092229 krooni, millest 2003.a. kuulus tagasimaksmiseks 109712 krooni.
Laenu intressiks Euribor + 4,5 % aastas.
Laenusaja kohustub laenu kasutama parvlaeva ostmiseks.

Osaühingul Kihnu Veeteed on pikaajaline laen Pholog AG, lõpliku tähtajaga 03.märts 2008.a. summas 1092229 krooni, millest 2003.a. kuulus tagasimaksmiseks 109464 krooni.
Laenu intressiks Euribor + 4,5 % aastas.
Laenusaja kohustub laenu kasutama parvlaeva ostmiseks.
Laen kasutatud Reisiparvlaev Reet ostmiseks.

Osaühingul Kihnu Veeteed on lühiaajaline laen järgmistelt ettevõtetelt:

Nimi	Laenu summa	Tasumise tähtaeg	Intress
OÜ DT Consulting	300000 krooni	31.dets.04	Euribor+4,5% aastas
Priit Haller	300000 krooni	31.dets.04	6,5% aastas
AS Transcom	600000 krooni	31.dets.04	Euribor+4,5% aastas
Allan Tohv	30000 krooni	31.dets.04	6,5% aastas
OÜ Kasna	60286 krooni	31.dets.04	Euribor+4,5% aastas
AS Kihnurand	235000 krooni	31.dets.04	Euribor+4,5% aastas
AS Port Artur	300000 krooni	31.dets.04	Euribor+4,5% aastas
Kokku	1825286 krooni		

Laenusaja kohustub laenu kasutama sobiva parvlaeva ostmiseks.
Laen kasutatud Reisiparvlaev Amalie ostmiseks.

Lisa 6

Osakapital 1000000 krooni, mis jaguneb järgmiselt

Nimi	Summa
AS Kihnurand	240900,00
OÜ Kentarius	165000,00
Priit Aller	165000,00
Transcom	330000,00
Göran Holmberg	8000,00
Jaanus Jürivete	8000,00
Ivo Alev	15600,00
Jüri Jelisejev	12000,00
Uno Raudsik	12000,00
Arvo Saare	12000,00
Annely Akkermann	12000,00
Evald Lilles	3900,00
Allan Tohv	15600,00
Kokku	1000000,00



OÜ Kihnu Veeteed
Sääreküla Kihnu vald 88001
Pärnu maakond
Registrikood 10867071

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Kihnu Veeteed laiendas 2003. aastal oluliselt meretranspordialast tegevust, osteti Norra Kuningriigist kaks uut parvlaeva REET ja AMALIE.

Reisiparvlaeva REET ostu finantsplaani koostamisel eeldati riigihankekonkursi toimumist 2003. aasta 1. aprillil, samuti eeldati Pärnu Maavalitsuse edukat tegevust Munalaiu sadama süvendamisel.

Riigihankekonkurss vaidlustati ja Munalaiu sadama süvendustööd jäid tegemata eelkõige Pärnu Maavalitsuse suutmatuse tõttu tellida süvendustööde teostamise keskkonnamõjude hinnang.

Olukorra lahendamiseks sõlmis Pärnu Maavalitsus riigihankelepinguid kahe ja nelja kuu kaupa. Osaühinguga Kihnu Veeteed sisulisi hinnaläbirääkimisi ei peetud, vaid telliti reise paariskuupäevadel liinil Kihnu – Pärnu – Kihnu sama reisihinnaga, millega telliti reise osaühingult Kihnu Liin liinil Kihnu – Munalaid - Kihnu.

Kuna olukord, kus laev käis paariskuupäevade tõttu igal nädalal erineva graafiku tõttu, ei võimaldanud teenindada kliente vähegi normaalsel tasemel, pidime sõiduplaani ühtlustamiseks täitma paaritud kuupäevad kommertsreisidega s.t reisidega, mille teostamist riigihankelepinguga ei doteeritud. Sellest hoolimata õnnestus suvekuudel teenida kasumit ca 150 tuhat krooni kuus. Kuud septembrist jaanaurini jäid siiski kahjumisse.

Ühekordsete kulude suurus seoses laevade ostuga, ettevõtte käivitamisega, riigihankel osalemisega ja kohtuprotsessil kolmada isikuna osalemisega kahtlemata on suurendanud kahjumit oluliselt.

Ettevõtte finantsolukord seoses kahjumiga ei ole juhatuse arvates siiski katastroofiline, kuna numbriliselt kahjum ei ületa laevade amortisatsiooni, kuid laevade hind on langenud tasemeni, kust allapoole see laevade heaperemeheliku haldamise korral enam ei lange.

2003. aastal toimus oluline osakapitali laiendamine, kaasati partnerid laevade soetamiseks, kuna finantsasutused ei nõustunud laevade ostu finantseerima enne riigihankelepingu sõlmimist. Pärnu liini arendamiseks kaasati strateegilise osanikuna aktsiaselts Transcom.

Osanikud on otsustanud osaühingu ümbekujundada aktsiaseltsiks, mille ettevalmistamiseks on osad registreeritud Väärtpaberite Keskdepositooriumis. 2004. aastal on kavas eelmainitud ümbekujundamine läbi viia.



2003. aasta lõppu iseloomustab valmistumine 2004. aasta esimeses kvartalis toimuvateks riigihangeteks. Reisiparvlaev AMALIE soetamise eesmärk on Kihnu – Munalaid – Kihnu liini riigihankekonkursi võitmine.

2004. aasta eesmärgiks on samuti Munalaid – Manilaid – Munalaid liini avamine ja Pärnu – Ruhnu – Pärnu liini avamine.

Osaühing Kihnu Veeteed on maksnud töötasu juhatuse liikmetele summas 264 099 krooni sealhulgas üldjuhtimise eest Annely Akkermannile 84 000 krooni, Jaanus Jürivetele 84 871 krooni ja Arvo Saarele 95 228 krooni. Arvo Saare ja Jaanus Jürivete töötasu on makstud põhilises osas erialase töö eest kaptenitena osaühingu laevadel, kuid nad on saanud kumbki keskmiselt 1000 krooni kuus lisatasu meretranspordi teenuse korraldamise juhtimise eest.

Juhatus liikmetele ei ole ettenähtud muid soodustusi ega lisatasusid, samuti pole väljastatud garantiisid ega võetud muid potentsiaalseid kohustusi.

Töötajatele makstud töötasu üldsumma oli 893 296 krooni. Osaühingul oli 2003. aasta kestel töösuhe 24 inimesega. Keskmine töötajate arv kuus oli siiski 12.

2004. aasta eesmärkideks on:

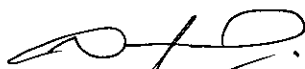
- 1) riigihanke konkursside võitmine liinidel Kihnu – Pärnu, Kihnu – Munalaid, Pärnu – Ruhnu ja Munalaid – Manilaid;
- 2) laevade refinantseerimine finantsasutuste kaudu;
- 3) piletimüügikäibe tõstmine 10 %;
- 4) ettevõtte kasumisse jõudmine.

Juhatus esimees



Annely Akkermann

Juhatus liige



Jaanus Jürivete

Juhatus liige



Arvo Saare

Audiitori järelendusotsus Osaühing

Kihnu Veeteed juhatusele

Olen kontrollinud OÜ Kihnu Veeteed 2003.a. aasta majandus-tegevuse kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldaks olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi seadusest lähtuvalt koostatud kasumiaruandes, ei esine olulisi vigu, mis mõjutaksid oluliselt OÜ Kihnu Veeteed majandusaasta tulemit ja finants-seisundit seisuga 31.12.2003.a.

09.02.2004

Pärnus



Asta Rondo

Vannutatud audiitor
tunnistus 182

Järelotsus on koostatud neljas eksemplaris, millest kolm eksemplari on antud OÜ Kihnu Veeteed ja üks eksemplar on audiitori käes.

OÜ KIHNU VEETEED
Sääreküla Kihnu vald 88001
Pärnu maakond
Registrikood 10867071

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerime meie, osaühingu Kihnu Veeteed juhatuse liikmed, et vastutame osaühingu 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

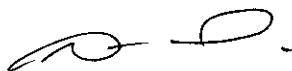
Kihnus, 15. veebruaril 2004.a

Juhatuse esimees



Annely Akkermann

Juhatuse liige



Jaanus Jürivete

Juhatuse liige

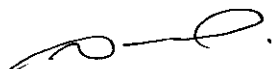


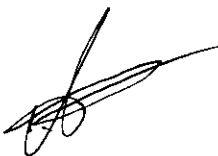
Arvo Saare

OÜ KIHNU VEETEED
Sääreküla Kihnu vald 88001
Pärnu maakond
Registrikood 10867071

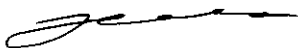
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatusesimees  Annely Akkermann

Juhatuseliige  Jaanus Jürivete

Juhatuseliige  Arvo Saare

Nõukogu esimees  Valdo Palu

Nõukogu liige  Hanno Haamer

Nõukogu liige  Göran Holmberg

Nõukogu liige  Priit Haller

Nõukogu liige  Peeter Volkov