

2003.a.

30 -06- 2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus „01“ märts 2003.a., lõpp „31“ detsember 2003.a.

IGV

KERSTI VALMA
KONTROLLITUD

Osaühingu nimi	Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ
Registrikood	10936145
Aadress	Kohila vald, Prillimäe skj., 79702 Rapla Maakond Telefon 4834430
Põhitegevusala	Põllumajandussaaduste tootmine, töötlemine ja turustamine; ergoterapilise ja sotsiaalterapilise tegevuse korraldamine

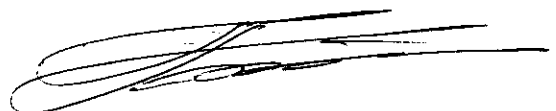
Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Sisukord

Tegevusaruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruanne.....	
Juhatuse deklaratsioon.....	
Bilanss.....	
Kasumiaruanne.....	
Rahavoogude aruanne.....	
Omakapitali muutuste aruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja	
Hindamisalused lisa 1.....	
Materiaalne põhivara lisa 2.....	
Maksuvõlad lisa 3.....	
Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste	
piirkondade kaupa lisa 4.....	
Muud äritulud lisa 5.....	
Müüdud toodangu kulu lisa 6.....	
Üldhalduskulu lisa 7.....	
Muud ärikulud lisa 8.....	
Kasumi jaotamise ettepanek.....	
Juhatuse allkirjad 2003.aasta majandusaasta aruandele.....	
Audiitori järeldusotsus.....	



30 -06- 2004

0269158134009979351-AM-B-B-4-2004-A-23-06-E-D-23-0407-7-13V2004-2-2-2

Juhatusel 2003.a. töötasu ei makstud. Tööle võeti detsembri kuus üks töötaja ja tema töötasu oli 1240 krooni.



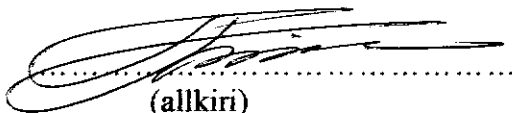
Juhatuse deklaratsioon

30-06-2004

Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ning on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Pahklas ... 5. juuni ... 2004.a.



(allkiri)

Tiit Timmerman
Juhatuse liige

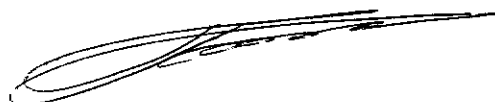
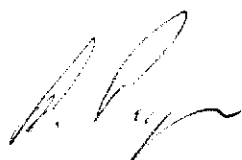


(allkiri)

Arvo Purga
Juhatuse liige

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2003.a. 30 -06- 2004

	Aasta lõpuks	01.03.2003.a.
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	48095	0
Ostjate tasumata summad	17500	0
Intressid	17	
Lõpetamata toodang	3000	0
Käibevara kokku	68612	0
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	40000	40000
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-4500	0
Materiaalne põhivara kokku (lisa 2)	35500	40000
AKTIVA (VARA) KOKKU	104112	40000
PASSIVA		
Võlad tarnijatele	500	0
Maksuvõlad (lisa 3)	427	0
Võlad töötajatele	1228	0
Lühiajalised kohustused kokku	2155	0
Osakapital	40000	40000
Aruandeaasta kasum	61957	0
Omakapital kokku	101957	40000
PASSIVA (KOHUST. JA OMAKAPITAL) KOKKU	104112	40000



Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Kasumiaruanne

30-06-2004

	Aruande majandusaastal	Elmisel Majandusaastal
Müügitulu (lisa 4)	113058	0
Muud äritulud (lisa 5)	50076	0
Müüdud toodangu kulu (lisa 6)	79350	0
Üldhalduskulud (lisa 7)	21644	0
Muud ärikulud (lisa 8)	200	0
Ärikasum	61940	0
Muud finantstulud	17	0
Kasum enne tulumaksustamist	61957	0
Aruandeaasta puhaskasum	61957	0



Rahavoogude aruanne

30-06-2004

	2003.a.	2002.a.
Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	+61940	0
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuste langus	+4500	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17517	0
Varude muutus	-3000	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+2155	0
Kokku rahavood äritegevusest	+48078	0
Rahavoog investeeringutest		0
Saadud intressid	17	0
Kokku rahavood investeeringutest	17	0
Rahavood kokku	48095	0
Raha jääk perioodi alguseks	0	0
Raha jääk perioodi lõpuks	48095	0



Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002.a.	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum		61957	61957
Mitterahaline sissemaks osakapitaliks	40000		40000
Saldo 31.12.2003.a.	40000	61957	101957



Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ

30-06-2004

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamiselused**

Lisa 1

Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja hea raamatupidamistava põhinõuetest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsekuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludesse kandmisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodang kajastatakse bilansis tegelikus tootmishinnas.

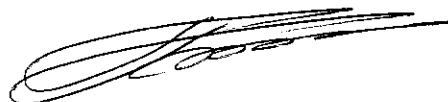
Materiaalne põhivara

Olulisuse printsiipi arvestades loetakse põhivaraks varasid, mille soetusmaksumus ületab 6000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasutus elueaga varaobjekte kantakse kasutamisse võtmisel kuluks ja varale soetusmaksumusega 1000-6000 krooni peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	15 %	6-7 aastat

Põhivaradele määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.



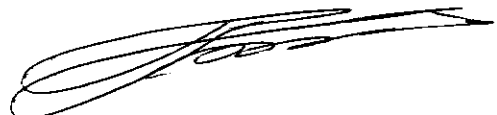
30 -06- 2004

Tulude arvestus

Tulu kaupade, valmistoodangu müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse ostmisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes vara sisemisest intressimäärast.



Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ

Vallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

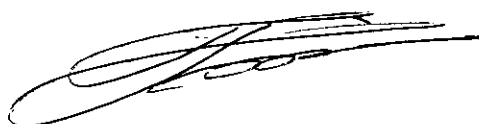
Materiaalne põhivara Lisa 2

30 -06- 2004

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	0
Soetamine	40000	40000
Soetusmaksumus 31.12.2003.a.	40000	40000
Akumuleeritud kulum	-4500	-4500
Jääkmaksumus 31.12.2003.a.	35500	35500

Maksuvõlad Lisa 3

	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Sotsiaalmaks	409	0
Töötuskindlustusmaks	18	0
Kokku	427	0



Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa 30.06.2004
(lisa 4)

	Müügitulu
Piim	77433
Loomad	35625
Kokku	113058

Piima müüakse SA Pahkla Camphilli Külale, loomade müük toimus Eesti Vabariigis.

Muud äritulud (lisa 5)

	2003.a.	2002.a.
Riiklikud toetused mahepõllumajandusele	50076	0

Müüdnud toodangu kulu (lisa 6)

	2003.a.	2002.a.
Varuosad ja remondimaterjalid	15220	0
Küte ja õlid	24633	0
Piimaköögi materjalid	6696	0
Mineraalsöödad	710	0
Seemned	451	0
Ostetud teenused :	25485	0
sh. elekter	14400	0
veterinaarkulu	737	0
piimaproovid	35	0
vee kulu	2950	0
hoonete küte	2350	0
tööd väljaspoolt	2758	0
maa rendi maks	750	0
muud kulud	1505	0
Kulum	4500	0
Tööjõukulu	1655	0
Sh. palgakulu	1240	0
sotsiaalmaks	409	0
töötuskindlustusmaks	6	0
Kokku kulud	79350	0

Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Üldhalduskulud (lisa 7)

	2003.a.	2002.a.
Juhtimiskulud	20000	0
Pangateenus	174	0
Telefonikulu	200	0
Konsultatsioonikulu	500	0
Kontorikulu	37	0
Osaühingu asutamisega seotud kulud	733	0
Üldhalduskulud kokku	21644	0

Muud ärikulud (lisa 8)

	2003.a.	2002.a.
Liikmemaks Eesti Biodünaamika Ühingule	200	0

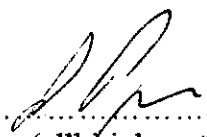


Kasumi jaotamise ettepanek

30 -06- 2004

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
2003.a. puhaskasum	61957
Kokku jaotuskõlbulik kasum	61957
Juhatus teeb ettepaneku jaotamiseks alljärgnevalt:	
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	3000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	58957


..... 12.06.04
(allkiri, kuupäev)
Tiit Timmerman


.....
(allkiri, kuupäev)
Arvo Purga



Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ

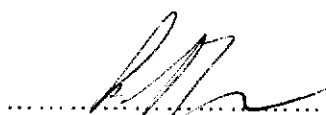
Falimna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad

Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ juhatus kinnitas 2003.a. majandusaasta aruande
üldkoosolekul *12. juuni* 2004.a.


..... 12.06.04
(allkiri, kuupäev)
Tiit Timmerman
Juhatuseliige


.....
(allkiri, kuupäev)
Arvo Purga
Juhatuseliige

Audiitori järeldusotsus

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Pahkla Camphilli Küla Farm OÜ
osanikele

=====

Olen auditeerinud **Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ** 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav osahingutegevjuhtkond. Audiitori kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta. Audit viidi läbi auditeerimise hea tava kohaselt nii nagu seda sätestab Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskiri. Audiitor planeeris ja sooritas auditi viisil, mis võimaldas piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohade võttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Audit andis piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta. Olen arvamusel, et **Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ** raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.detsember 2003.a. õigesti ja õiglaselt ning on kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, näidates osahingute 2003. aasta majandustegevuse tulemusena 61957 kroonist kasumit ja bilansimahtu seisuga 31.detsember 2003.a. 104112 krooni.

Raplas, 10.juunil 2004.a.



Maret Saatus
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.88(21.05.1991)