

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: HTÜ Tootmine OÜ

registrikood: 11393422

tänavanimi: Heltermaa mnt 16

linn: Kärdla linn

vald: Hiiu vald

maakond: Hiiu maakond

postisihnumber: 92414

telefon: +372 4636004

faks: +372 4636013

e-posti aadress: varje.kaptein@hiiumaa.coop.ee

veebilehe aadress: www.hiiumaa.coop.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 8 Kapitalirent	11
Lisa 9 Kasutusrent	12
Lisa 10 Laenukohustised	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 14 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 15 Osakapital	15
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Muud äritulud	16
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 20 Tööjõukulud	17
Lisa 21 Intressikulud	17
Lisa 22 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 23 Seotud osapooled	18
Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva	18
Aruande allkirjad	19
Vandeaudiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

HTÜ Tootmise OÜ järjepidevus

HTÜ Tootmine OÜ alustas tegevust 01.juuli 2007.a. Hiiumaa Tarbijate Ühistu tootmisüksuste baasil loodud ettevõtteks. Ettevõtte kuulub 100% Hiiumaa Tarbijate Ühistule.

HTÜ Tootmine OÜ on hetkel suurim toiduainetetööstus Hiiumaal. Tootmise peamiseks tegevusalaks on pagari- ja kulinaariatoodete tootmine ja turustamine. HTÜ Tootmine OÜ omab kahte kaubamärki: pagari- ja kondiitritooteid valmistav Hiiu Pagari ja kulinaarseid tooteid valmistav Hiiu Köök. 2012.a. mais valmis uutes ruumides ja uute seadmetega Hiiu Köök. Täna on lõpusirgel Hiiu Pagari tootmishoone ja -tehnoloogia kaasajastamise projekt.

Hiiumaa majanduskeskond 2016 aastal

Aastaid tagasi oli toiduainetetööstus Hiiumaa oluliseim majandusharu. Täna on tegemist pigem väiketootmisega. Siiski on toidu tootmine tänuväärne tegevusala, pakkudes kohapeal valmistatud tervislikku toitu. Toiduainetetööstuse jaoks on oluline kiire ja stabiilne logistika. 2016.a. halvenes oluliselt praamiliikluse kvaliteet Rohuküla-Heltermaa liinil. Murelikuks teeb, et jätkub Hiiumaa rahvaarvu vähenemine ja omaala spetsialistide leidmine on keeruline.

Tootmine OÜ majandustulemused 2016.a.

HTÜ Tootmise OÜ müügitulu 2016 aastal oli 1 564 564 eurot, 2015 aastal 1 400 990 eurot. Müügitulu suurenes 12%, sealhulgas Hiiu Pagari müügitulu kasvas 11% ja Hiiu Köögi müügitulu kasvas 12%. 47% tootmise toodangust realiseerime väljaspool Hiiumaad. Suuremad kliendid mandri-Eestis on AS Prisma Peremarket, Coop Eesti Ettevõtte, Kaubamaja AS ja ABC Supermarkets AS. Hiiumaa turul on peamine toodangu müüja ematööstuse Hiiumaa Tarbijate Ühistu. 2016.a. kasvas Ühistu kauplustes Hiiu Pagari toodete müük 3% ja Hiiu Köögi toodete müük 13%. 2015.a. kevadel avasime HTÜ Tootmine OÜ e-poe (www.etk.hiiumaa.ee). 2016.a. täiendasime kaupluse sortimenti leiva- ja saiatoodetega. Täna on e-poe sortimendis ligikaudu 100 toodet.

Hiiu Pagari toodeti 2016 aastal 315 tonni leiva-, saia- ja kondiitritooteid.

Sealhulgas: leiba 102 tonni, saia 96 tonni, kondiitritooteid 117 tonni

Hiiu Köögis toodeti kokku 196 tonni kulinaariatootet.

Sealhulgas: salateid 80 tonni, magustoite 56 tonni, valmistoit 52 tonni ja liha 8 tonni

Ettevõtte 2016.a. kasum oli 75 682 eurot, 2015.a. 68 495 eurot.

Bilansimaht 2016.a. 1 522 136 eurot ja 2015.a. 774 246 eurot

Peamised finantsnäitajad

	2016	2015
Müügitulu (eurodes)	1 564 564	1 400 990
Ärikasumi määr %	5,05%	5,11%
Puhaskasum (eurodes)	75 682	68 495
Puhasrentaabilus	4,84%	4,89%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,66	1,14
ROA	4,97%	8,85%
ROE	17,41%	19,07%

2015.a. aastal alustasime Hiiu Pagari tootmishoone ja tehnoloogia kaasajastamise projekti elluviimisega. 05.jaanuaril 2016.a. väljastas Hiiu Vallavalitsus ehitusloa nr. 1612229/00008 Hiiu Pagari tootmishoone väljaehitamiseks. Ehitusala pind 1114m². Esitasime projektitaotlused:

1. PRIA-le investeringutoetuseks pagaritööstuse seadmete soetamiseks
2. Leader meetmesse uue tootmishoone väljaehitamiseks
3. SA Keskonnainvesteeringute Keskusele Hiiu Pagari ahjude soojustagastuse süsteemi rajamiseks

Kokku toetati Hiiu Pagari tootmishoone ja -tehnoloogia kaasajastamise projekti 482 616 eurot.

2016.a. juunis alustas:

-Ehitustöödega AS EBC Ehitus

-Külmseadmed paigaldas Külminaator AS

-Kütte-, ventilatsioonitööd teostas Hiieko AS

-Seadmete tarnijad on Leipuriin Estonia AS, Sveba-Dahlen Baltic OÜ ja Bestmarki Suurköökide AS

Projekti kogumaksumus 1,45 miljonit eurot.

Projekti finantseerimine: toetused 482 616 eurot, ematööstuse Hiiumaa Tarbijate Ühistu laen 300000 eurot ja AS Swedbank laen 600000 eurot Hiiu Pagari uus tootmishoone koos kaasajastamise tehnoloogiaga käivitub 2017 aasta I kvartalis.

HTÜ Tootmine OÜ on aktiivne kogukonna toetaja ja osaleb oma toodetega saarel toimuvatel laatadel, kohvikutepäeval ja teistel üritustel.

Maaeluministeerium ja Eesti Maaturism kuulutasid 2016 aasta Hiiumaa maitsete aastaks. Hiiu Pagari ja Hiiu Köögi märgistasid üheteist hiiumaist

ja traditsioonilist toodet sellekohase teabega.

Hiiumaa Käsitööltsi poolt korraldatud konkursil "Hiiumaa meene 2016" saavutasid Hiiu Pagari käsitöökommid esikoha. Kommid on pakendatud MTÜ Jääk ja Praak poolt valmistatud käsitöökarpidesse.

Töötajad

HTÜ Tootmine OÜ 2016.a. töötas 51 töötajat ja 2015.a. 53 töötajat palgafond 2016.a. 548 tuh.euri ja 2015.a. 482 tuh.euri

Arenguplaanid 2017 aastaks

Hiiu Pagari tootmishoone ja – tehnoloogia kaasajastamise projekti tööde lõpetamine ja tootmise käivitamine.

Renoveerimisjärgselt:

Jätkub leivaküpsetamise traditsioon Hiiumaal

Jäävad alles olemasolevad töökohad ja luuakse uusi

Paranevad oluliselt töötingimused ja tõuseb tootmise efektiivsus

Peamiselt hiidlastele kuuluv Hiiumaa Tarbijate Ühistu säilitab ja parandab oma võimalusi pakkuda oma 7 kaupluses hiiumaist toodangut.

Tagab saare tasakaalustatud arengu toiduainete tööstuse säilimise näol

Säilib ja paraneb kohaliku toidu kvaliteet ja sortiment.

2017.a. jaanuarikuus tööd alustav Coop Eesti logistikakeskus avab võimaluse Hiiu Pagari ja Hiiu Köögi toodete turustamiseks üle Eesti.

Kokkuvõtteks

HTÜ Tootmine OÜ 2016.a. majandustulemused on head. Kaubamärkide Hiiu Pagar ja Hiiu Köök all müüdav toodang on saadaval suuremate kaubanduskettide kauplustes üle Eesti. Heameel on tõdeda, et tarbijad järjest enam eelistavad kohapeal valmistatud, tervislikku toitu ja HTÜ Tootmine OÜ on jätkusuutlik Hiiumaa kohalik ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	83 164	96 473	2
Nõuded ja ettemaksed	138 291	86 347	3
Varud	63 371	61 237	4
Kokku käibevarad	284 826	244 057	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 230 366	522 490	6
Immateriaalsed põhivarad	6 944	7 699	7
Kokku põhivarad	1 237 310	530 189	
Kokku varad	1 522 136	774 246	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	77 608	44 955	10
Võlad ja ettemaksed	286 976	168 295	11
Sihtfinantseerimine	69 385	0	14
Kokku lühiajalised kohustised	433 969	213 250	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	653 383	201 894	10
Kokku pikaajalised kohustised	653 383	201 894	
Kokku kohustised	1 087 352	415 144	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 224	10 224	15
Ülekurss	155 417	155 417	
Kohustuslik reservkapital	1 022	639	
Muud reservid	192 439	124 327	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 682	68 495	
Kokku omakapital	434 784	359 102	
Kokku kohustised ja omakapital	1 522 136	774 246	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 564 564	1 400 990	16
Muud äritulud	60 402	54 206	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-796 650	-729 392	18
Mitmesugused tegevuskulud	-158 309	-137 605	19
Tööjõukulud	-548 337	-481 688	20
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-42 618	-34 857	6,7
Ärikasum (kahjum)	79 052	71 654	
Intressikulud	-3 428	-3 217	21
Muud finantstulud ja -kulud	58	58	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75 682	68 495	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 682	68 495	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

HTÜ Tootmine OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

HTÜ Tootmine OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruande puhul on tegemist väikettevõtte lihtsustatud aruandega vastavalt RTJ 15.62.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse bilansis ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalise nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid üle 639 euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku tööeaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud tööead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule tööeale.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon. Amortisatsiooni arvestamise meetod

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivara määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikkust iga. Hinnanguliste muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivara. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised, rajatised	25 aastat
Masinad ja seadmed	3-20 aastat
Muu inventar	3-10 aastat
Immateriaalne põhivara	10 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse intressikuludeks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse arvele netomaksumuses s.o vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Teenuse osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	83 164	96 473
Kokku raha	83 164	96 473

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	67 925	67 925	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	51 399	51 399	5
Muud nõuded	1 725	1 725	
Laenunõuded	1 000	1 000	
Intressinõuded	50	50	
Viitlaekumised	675	675	
Ettemaksed	1 120	1 120	
Tulevaste perioodide kulud	1 120	1 120	
Nõuded emaettevõtte vastu	16 122	16 122	23
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 291	138 291	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	70 072	70 072	
Ostjatelt laekumata arved	70 072	70 072	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	10	5
Muud nõuded	1 832	1 832	
Laenunõuded	1 000	1 000	
Intressinõuded	93	93	
Viitlaekumised	739	739	
Ettemaksed	971	971	
Tulevaste perioodide kulud	944	944	
Muud makstud ettemaksed	27	27	
Nõuded emaettevõtte vastu	13 462	13 462	23
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 347	86 347	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	63 371	61 237
Kokku varud	63 371	61 237

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	32 752			11 548
Üksikisiku tulumaks		5 642		5 371
Sotsiaalmaks		12 280		11 665
Kohustuslik kogumispension		604		570
Töötuskindlustusmaksed		902		857
Ettemaksukonto jääk	18 647		10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	51 399	19 428	10	30 011

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014										
Soetusmaksumus	48 533	306 315	3 995	199 837	203 832	32 781				591 461
Akumuleeritud kulum		-32 674	-3 995	-95 579	-99 574	-22 346				-154 594
Jääkmaksumus	48 533	273 641	0	104 258	104 258	10 435				436 867
Ostud ja parendused	55 025	20 975		22 520	22 520	341	20 510		20 510	119 371
Amortisatsioonikulu		-12 596		-18 789	-18 789	-2 363				-33 748
31.12.2015										
Soetusmaksumus	103 558	327 290	3 995	222 358	226 353	33 122	20 510		20 510	710 833
Akumuleeritud kulum		-45 270	-3 995	-114 369	-118 364	-24 709				-188 343
Jääkmaksumus	103 558	282 020	0	107 989	107 989	8 413	20 510		20 510	522 490
Ostud ja parendused		6 293		25 161	25 161	875	616 527	114 893	731 420	763 749
Amortisatsioonikulu		-13 226		-25 688	-25 688	-2 559				-41 473
Müügid				-14 110	-14 110					-14 110
Ümberklassifitseerimised							-290		-290	-290
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest							-290		-290	-290
31.12.2016										
Soetusmaksumus	103 558	333 583	3 995	226 966	230 961	31 018	636 747	114 893	751 640	1 450 760
Akumuleeritud kulum		-58 496	-3 995	-133 614	-137 609	-24 289				-220 394
Jääkmaksumus	103 558	275 087	0	93 352	93 352	6 729	636 747	114 893	751 640	1 230 366

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	16 235	0
Kokku	16 235	0

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2014			
Soetusmaksumus		10 998	10 998
Akumuleeritud kulum		-2 190	-2 190
Jääkmaksumus		8 808	8 808
Amortisatsioonikulu		-1 109	-1 109
31.12.2015			
Soetusmaksumus		10 998	10 998
Akumuleeritud kulum		-3 299	-3 299
Jääkmaksumus		7 699	7 699
Ostud ja parendused	100		100
Amortisatsioonikulu	-36	-1 109	-1 145
Ümberklassifitseerimised	290		290
31.12.2016			
Soetusmaksumus	390	10 998	11 388
Akumuleeritud kulum	-36	-4 408	-4 444
Jääkmaksumus	354	6 590	6 944

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
DNB Liising AS	2 998	2 998		6 kuu euribor+1,9%	EUR	28.04.2017	
SEB Liising AS	524	524		6 kuu euribor+2,245%	EUR	15.02.2017	
Alexela Energia AS	12 153	1 410	10 743	4,3%	EUR	10.09.2021	
Kapitalirendikohustised kokku	15 675	4 932	10 743				10

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
DNB Liising AS	11 880	8 825	3 055	6 kuu euribor+1,9%	EUR	28.04.2017	
SEB Liising AS	3 601	3 077	524	6 kuu euribor+2,245%	EUR	15.02.2017	
Kapitalirendikohustised kokku	15 481	11 902	3 579				10

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	40 023	36 266
Kokku	40 023	36 266

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	9 454	12 567
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	7 175	9 454
1-5 aasta jooksul	0	23 206

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen emaettevõttelt köögi renoveerimiseks	198 316	33 053	165 263		6 kuu euribor+1%	EUR	17.12.2022	23
Laen emaettevõttelt pagari renoveerimiseks	300 000	0	150 000	150 000	6 kuu euribor+1,2%	EUR	17.12.2027	23
Laen Swedbangalt	217 000	39 623	177 377		6 kuu euribor+1,65%	EUR	02.11.2021	
Pikaajalised laenud kokku	715 316	72 676	492 640	150 000				
Kapitalirendikohustised kokku	15 675	4 932	10 743					8
Laenukohustised kokku	730 991	77 608	503 383	150 000				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen emaettevõttelt köögi renoveerimiseks	231 368	33 053	165 263	33 052	6 kuu euribor+1%	EUR	17.12.2022	23
Pikaajalised laenud kokku	231 368	33 053	165 263	33 052				
Kapitalirendikohustised kokku	15 481	11 902	3 579					8
Laenukohustised kokku	246 849	44 955	168 842	33 052				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Maa	103 558	103 558
Ehitised	275 087	0
Masinaid ja seadmed	93 352	36 266
Muud materiaalsed põhivarad	758 369	0
Kokku	1 230 366	139 824

Swedbank AS laenu tagatised:

- 1) Hüpoteek kinnistule (registriora nr 1144833)
- 2) Hiiumaa Tarbijate Ühistu garantii vastavalt garantiikirjale nr. 16-108547-G
- 3) Euroopa Investeeringufondi garantii

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	192 873	192 873	
Võlad töövõtjatele	48 753	48 753	12
Maksuvõlad	19 428	19 428	5
Muud võlad	16 418	16 418	
Saadud ettemaksed	130	130	
Võlad emaettevõttele	9 374	9 374	
Kokku võlad ja ettemaksed	286 976	286 976	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	80 043	80 043	
Võlad töövõtjatele	43 383	43 383	12
Maksuvõlad	30 011	30 011	5
Muud võlad	5 308	5 308	
Võlad emaettevõttele	9 550	9 550	
Kokku võlad ja ettemaksed	168 295	168 295	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasu	31 087	28 297
Puhkusereserv	8 777	8 109
Tulumaks	5 653	5 004
Töötuskindlustus	604	550
Pensionikindlustus	618	568
Palgareserv	2 014	855
Kokku võlad töövõtjatele	48 753	43 383

Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	60 546	54 796
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	15 136	13 699
Kokku tingimuslikud kohustised	75 682	68 495

Lisa 14 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016	2015	Lisa nr
	Saadud	Saadud	
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
PRIA meede 19.2	69 384	0	
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	69 384	0	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Töötukassa palgatoetus	264	632	17
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	264	632	
Kokku sihtfinantseerimine	69 648	632	

2012.a.saadi PRIA-lt toetust Hiiu Köögi renoveerimiseks summas 179600 eurot.

2016.a.saadi toetust Hiiu Pagari renoveerimiseks Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest 19.2 69384 eurot.

Vastavalt toetuse saamise tingimustele on toetuse saaja kohustatud investeeinguobjekti sihipäraselt kasutama ja säilitama vähemalt 5 aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	10 224	10 224
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 564 564	1 400 948
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	42
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 564 564	1 400 990
Kokku müügitulu	1 564 564	1 400 990
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Leiva tootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	782 261	698 488
Kuiviku-ja küpsisetootmine	72 311	72 032
Muu puu-ja köögivilja töötlemine ja säilitamine	236 298	193 893
Liha-ja linnulihatoodete tootmine	35 776	28 989
Valmistoitude tootmine	433 680	405 630
Muu müügitulu	4 238	1 958
Kokku müügitulu	1 564 564	1 400 990

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	2 125	0	
Tulu sihtfinantseerimisest	264	632	14
Teenuste müük	58 013	53 574	
Kokku muud äritulud	60 402	54 206	

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	538 914	493 140
Energia	94 903	96 070
Elektrienergia	38 410	36 715
Kütus	56 493	59 355
Üür ja rent	10 366	12 567
Vee-jakanalisatsioonikulud	6 212	4 707
Pakenduskulu	110 494	93 364
Väheväärtuslikinventar	14 539	12 100
Ostuboonus	21 222	17 444
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	796 650	729 392

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Koolituskulud	1 885	2 181
Transportteenus	53 894	51 630
Korrashoiukulu	25 045	22 585
Remondikulu	26 192	15 237
Raamatupidamisteenus	14 940	14 940
Muud	36 353	31 032
Kokku mitmesugused tegevuskulud	158 309	137 605

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	411 628	359 791
Sotsiaalmaksud	135 814	120 490
Puhkusereservi muutus koos maksudega	895	1 407
Kokku tööjõukulud	548 337	481 688
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	48	48

Lisa 21 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	3 090	2 758
Intressikulu kapitalirendilt	330	459
Muud intressikulud	8	0
Kokku intressikulud	3 428	3 217

Lisa 22 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu	58	58
Kokku muud finantstulud ja -kulud	58	58

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Hiiumaa Tarbijate Ühistu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	16 122	507 690	13 462	240 918

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Hiiumaa Tarbijate Ühistu	300 000	0	6 kuu euribor+1,2%	EUR	17.12.2027
Hiiumaa Tarbijate Ühistu		33 052	6 kuu euribor+1%	EUR	17.12.2022

2015	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja				
Hiiumaa Tarbijate Ühistu	33 053	6 kuu euribor+1%	EUR	17.12.2022

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	22 698	778 289	26 184	722 097

Saldode vaatamiseks vaata lisasid 3,10,11

Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva

2016.a. alustatud projektid edenevad plaanipäraselt ja lõpetamine on planeeritud märtsis 2017. Projektidega seoses esitatud maksetaotlused ja saadud rahastamised on parandanud maksevõimet.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2017

HTÜ Tootmine OÜ (registrikood: 11393422) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA ANTONS	Juhatuse liige	17.03.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

HTÜ Tootmine OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud HTÜ Tootmine OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 18.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt HTÜ Tootmine OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ene Leht

Vandeaudiitori number 209

Tehe OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 166

Kajaka 6, Kärkla linn, Hiiu vald, Hiiu maakond, 92413

17.03.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

HTÜ Tootmine OÜ (registrikood: 11393422) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE LEHT	Vandeaudiitor	17.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 682
Kokku	75 682
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	75 682
Kokku	75 682

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	782261	50.00%	Jah
Valmistoitude tootmine	10851	433680	27.72%	Ei
Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine	10391	236298	15.10%	Ei
Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine	10721	72311	4.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hiiumaa Tarbijate Ühistu	10026288		10224 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4636004
Faks	+372 4636013
E-posti aadress	varje.kaptein@hiiumaa.coop.ee
Veebilehe aadress	www.hiiumaa.coop.ee