

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: HTÜ Tootmine OÜ

registrikood: 11393422

tänav: Heltermaa mnt. 16

vald,linn: Hiiu Vald, Kärdla linn

maakond: Hiiu maakond

postisihnumber: 92414

telefon: +372 4636004

faks: +372 4636013

e-posti aadress: varje.kaptein@etk.hiiumaa.ee, agu.kohari@etk.hiiumaa.ee

veebilehe aadress: www.etk.hiiumaa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Kasutusrent	14
Lisa 11 Laenukohustused	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 14 Osakapital	17
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Intressikulud	19
Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 22 Tingimuslikud kohustused ja varad	19
Lisa 23 Seotud osapooled	19

HTÜ Tootmine OÜ 2013.aasta tegevusaruanne

2013.aastal jätkas HTÜ Tootmine OÜ Hiiu Pagari kaubamärgi all leiva- ja saiatoodete tootmist ning Hiiu Köögi kaubamärgi all kulinaariatoodete ja magustoitude tootmist. Aastat võib lugeda tõiseks. Käive kasvas 15%, sealhulgas Köök 23% ja Pagar 8%. Muret teeb leiva ja saia müügi langus. Köögi toodang on uutes tingimustes kasvanud oluliselt, kahjuks ei ole suutnud liha töötlemist oluliselt suurendada. On õnnestunud leida tublisid noori töötajaid, endiselt on kitsaskohaks eriala spetsialistide puudus. Toodangust umbes 50% realiseerime väljaspoole Hiiumaad. Suurim klient on ETK grupp 61% sh. emattevõtte 47% , järgneb Prisma 23%.

2013.aastal kasvas müük Hiiumaale 8% ja müük väljaspoole Hiiumaad 23%.

Kui aasta tagasi piiras kasvu tööjõu puudus, siis täna on vastupidine olukord – tootmisvõimsus ületab turu nõudmise. Järeldus on vaid üks – tuleb panustada müügi ja turustustöö aktiveerimisse.

Aruandeaasta investeeringud kokku olid 14081 eurot, suurim investeering oli tootmisprogrammi soetamine ja juurutamine summas 8697 eurot. Eelarveväline investeering oli leivaahju remont. 2014. a. investeeringute plaani ei ole otstarbekas koostada kuna ei ole teada EL toetusfondi avamine.

Emattevõtte ettepanekul muudeti HTÜ Tootmine OÜ põhikirja, kaotati nõukogu ja vähendati juhatus ühe liikmeliseks.

Peamised finantssuhtarvud:

	2013	2012
Müügitulu (eurodes)	1 406 602	1 227 946
Ärikasumimäär %	4,53%	-1,84%
Puhaskasum (eurodes)	58 307	-29 369
Puhasrentaablus	4,15%	-2,39%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,8	0,7
ROA	8,9%	-4,45%
ROE	37%	-30%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Ärikasumimäär (%) = ärikasum/müügitulu*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Nagu suhtarvud näitavad on majandustulemused oluliselt paranenud.

Võib öelda, et 2012.aastal kavandatud abinõud töö korralduses on andnud tulemusi. Kui kõik töökohad on täidetud kompetentsete töötajatega, siis on tagatud ka kasumiga tootmine.

Kokkuvõtte

Nagu eespool juba märkisin, olid majandustulemused aruandeaastal head. Kahjumist sai korralik kasum, suutsime teenindada laenusid, tõusis töötajate tunnitasu ja seega ka rahulolu.

Edaspidise arengu tagamiseks on kindlasti vajalik pagaripoolse täielik renoveerimine. Praegune tehniline tase ei võimalda tagada stabiilset kvaliteeti, seadmed ja tehnovõrgud on lihtsalt amortiseerunud.

Tervikuna on lühiajaliselt võimalik tootmise mahtu suurendada ka olemasoleva tööjõu ja tehnilise baasiga. Oluliselt tuleb panustada müügi ja reklaami töösse.

Toodangu maht peab kasvama efektiivsuse arvel, et oleks võimalik tõsta palka kõigil töötajatel. Kokku saab hoida ka juhtimiskulude vähendamisega, koondades HTÜ Tootmine OÜ juhatuse liikme koha. Igati mõistlik on, et emaettevõttel ja tütarettevõttel on üks juht.

HTÜ Tootmine OÜ on endiselt jätkusuutlik ettevõtte, sisemine ja väline keskkond on piisavalt stabiilne.

Agu Kohari
Juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 613	28 997	2
Nõuded ja ettemaksed	75 806	68 862	3
Varud	78 872	60 657	5
Kokku käibevara	174 291	158 516	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 000	1 000	3
Materiaalne põhivara	469 477	499 404	6
Immateriaalne põhivara	9 610	1 187	7
Kokku põhivara	480 087	501 591	
Kokku varad	654 378	660 107	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	44 406	56 552	11
Võlad ja ettemaksed	162 603	170 081	12
Kokku lühiajalised kohustused	207 009	226 633	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	291 572	335 984	11
Kokku pikaajalised kohustused	291 572	335 984	
Kokku kohustused	498 581	562 617	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	14
Ülekurss	79 250	79 250	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	11 593	40 962	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 307	-29 369	
Kokku omakapital	155 797	97 490	
Kokku kohustused ja omakapital	654 378	660 107	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	1 406 602	1 227 946	15
Muud äritulud	39 522	8 265	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-756 892	-695 471	17
Mitmesugused tegevuskulud	-131 389	-142 145	18
Tööjõukulud	-458 508	-390 636	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-35 585	-30 533	6,7
Muud ärikulud	-100	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	63 650	-22 574	
Intressikulud	-5 394	-6 863	20
Muud finantstulud ja -kulud	51	68	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	58 307	-29 369	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 307	-29 369	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	63 650	-22 574	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	35 585	30 533	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-158	16
Kokku korrigeerimised	35 585	30 375	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 894	-7 849	
Varude muutus	-18 215	824	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 478	37 089	
Kokku rahavood äritegevusest	66 648	37 865	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 081	-474 921	6,7,8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	12 721	6
Laekunud intressid	1	18	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 080	-462 182	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	537 831	23
Saadud laenude tagasimaksed	-45 495	-225 795	23
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-11 063	-10 118	
Makstud intressid	-5 394	-6 869	20
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	142 066	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-61 952	437 115	
Kokku rahavood	-9 384	12 798	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 997	16 199	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 384	12 798	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 613	28 997	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	6 391	79 250	256	28 092	12 870	126 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-29 369	-29 369
Muud muutused omakapitalis				12 870	-12 870	0
31.12.2012	6 391	79 250	256	40 962	-29 369	97 490
Aruandeaasta kasum (kahjum)					58 307	58 307
Muud muutused omakapitalis				-29 369	29 369	0
31.12.2013	6 391	79 250	256	11 593	58 307	155 797

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

HTÜ Tootmine OÜ 2013. 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 järgnevatel perioodides.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivara.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised, rajatised	25 aastat
Masinaid 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.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 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. Rahavoogude aruandes kajastatakse eraldi nii põhivara soetamisega seotud väljamaksed kui sihtfinantseerimisega seotud laekumised.

Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	19 613	28 997
Kokku raha	19 613	28 997

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	70 471	70 471		
Ostjatelt laekumata arved	70 471	70 471		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29	29		4
Muud nõuded	1 402	402	1 000	
Laenunõuded	1 000		1 000	
Intressinõuded	121	121		
Viitlaekumised	281	281		
Ettemaksed	775	775		
Nõuded emattevõtte vastu	4 129	4 129		23
Kokku nõuded ja ettemaksed	76 806	75 806	1 000	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	61 247	61 247		
Ostjatelt laekumata arved	61 247	61 247		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	156	156		4
Muud nõuded	1 552	552	1 000	
Laenunõuded	1 000		1 000	
Intressinõuded	71	71		
Viitlaekumised	481	481		
Ettemaksed	583	583		
Tulevaste perioodide kulud	583	583		
Nõuded emattevõtte vastu	6 324	6 324		23
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 862	68 862	1 000	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 603		8 820
Üksikisiku tulumaks		3 908		3 122
Sotsiaalmaks		8 850		7 456
Kohustuslik kogumispension		376		303
Töötuskindlustusmaksed		768		915
Ettemaksukonto jääk	29		156	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29	22 505	156	20 616

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	78 856	60 657
Ettemaksed varude eest	16	0
Kokku varud	78 872	60 657

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2011									
Soetusmaksumus	57 605	25 480	3 995	84 294	88 289	26 849	16 101	16 101	214 324
Akumuleeritud kulum		-4 247	-1 598	-42 496	-44 094	-16 226			-64 567
Jääkmaksumus	57 605	21 233	2 397	41 798	44 195	10 623	16 101	16 101	149 757
Ostud ja parendused	1 288	285 507		113 074	113 074	8 679	-16 101	-16 101	392 447
Amortisatsioonikulu		-8 593	-800	-17 229	-18 029	-3 615			-30 237
Müügid	-10 360			-2 203	-2 203				-12 563
31.12.2012									
Soetusmaksumus	48 533	306 315	3 995	195 007	199 002	35 528	0	0	589 378
Akumuleeritud kulum		-8 168	-2 398	-59 567	-61 965	-19 841			-89 974
Jääkmaksumus	48 533	298 147	1 597	135 440	137 037	15 687	0	0	499 404
Ostud ja parendused				5 384	5 384				5 384
Amortisatsioonikulu		-12 253	-799	-18 513	-19 312	-2 592			-34 157
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-796	-796	-358			-1 154
31.12.2013									
Soetusmaksumus	48 533	306 315	3 995	199 198	203 193	32 781			590 822
Akumuleeritud kulum		-20 421	-3 197	-77 683	-80 880	-20 044			-121 345
Jääkmaksumus	48 533	285 894	798	121 515	122 313	12 737			469 477

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Maa	0	10 360
Masinad ja seadmed	0	2 361
Muud masinad ja seadmed	0	2 361
Kokku	0	12 721

2012.a soetatud kapitalirendiga summas 58316 eurot.

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	4 172	4 172
Akumuleeritud kulum	-1 413	-1 413
Jääkmaksumus	2 759	2 759
Amortisatsioonikulu	-296	-296
Muud muutused	-1 276	-1 276
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 013	2 013
Akumuleeritud kulum	-826	-826
Jääkmaksumus	1 187	1 187
Ostud ja parendused	8 697	8 697
Amortisatsioonikulu	-274	-274
31.12.2013		
Soetusmaksumus	10 710	10 710
Akumuleeritud kulum	-1 100	-1 100
Jääkmaksumus	9 610	9 610

Muude muutuste summa -1276 on arvutitarkvara WWW-TELL soetamiseks saadud toetus. Tarkvara esmane arvelevõtt oli 25.03.2009.

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2013	2012
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetus	0	179 600
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	0	179 600
Kokku sihtfinantseerimine	0	179 600

sellest põhivara soetamiseks kapitalirendiga 37534,-

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

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
DNB Liising AS	29 078	8 494	20 584		6 kuu euribor+1,9%	EUR	28.07.2017	
SEB Liising AS	9 426	2 859	6 567		6 kuu euribor+2,245%	EUR	15.02.2017	
Kapitalirendikohustused kokku	38 504	11 353	27 151					11

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
DNB Liising AS	37 385	8 300	29 085		6 kuu euribor+1,9%	EUR	28.07.2017	
SEB Liising AS	12 182	2 756	9 426		6 kuu euribor+2,245%	EUR	15.02.2017	
Kapitalirendikohustused kokku	49 567	11 056	38 511					11

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	48 358	54 404
Kokku	48 358	54 404

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012	Lisa nr
Kasutusrendikulu	13 636	10 193	17
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatestatavatest lepingutest			
	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
12 kuu jooksul	14 732	10 918	
1-5 aasta jooksul	60 309	45 757	

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu real on kajastatud kaubaautode rendimaksed ja tootmishoone ning seadmete rendimaksed Hiiumaa Tarbijate Ühistule.

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	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	297 474	33 053	165 263	99 158	6 kuu euribor+1%	EUR	17.12.2022	23
Pikaajalised laenud kokku	297 474	33 053	165 263	99 158				
Kapitalirendikohustused kokku	38 504	11 353	27 151					9
Laenukohustused kokku	335 978	44 406	192 414	99 158				

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen emaettevõttelt	28 969	28 969			6 kuu euribor+1%	EUR	17.12.2013	23
Laen emaettevõttelt köögi renoveerimiseks	314 000	16 527	165 263	132 210	6 kuu euribor+1%	EUR	17.12.2022	23
Pikaajalised laenud kokku	342 969	45 496	165 263	132 210				
Kapitalirendikohustused kokku	49 567	11 056	38 511					9
Laenukohustused kokku	392 536	56 552	203 774	132 210				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak)maksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Maa	48 533	48 533
Masinaid ja seadmed	48 358	54 404
Kokku	96 891	102 937

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	63 541	63 541			
Võlad töövõtjatele	41 572	41 572			13
Maksuvõlad	22 505	22 505			4
Muud võlad	25 578	25 578			
Muud võlad- emaettevõtte	9 197	9 197			23
Võlad tarnijatele-emaettevõtte	210	210			23
Kokku võlad ja ettemaksed	162 603	162 603			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	81 374	81 374			
Võlad töövõtjatele	34 060	34 060			13
Maksuvõlad	20 616	20 616			4
Muud võlad	21 250	21 250			
Muud võlad- emaettevõtte	12 498	12 498			23
Võlad tarnijatele-emaettevõtte	283	283			23
Kokku võlad ja ettemaksed	170 081	170 081			

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasu	23 217	21 412
Puhkusereserv	8 650	7 884
Tulumaks	4 246	3 912
Töötuskindlustus	538	497
Pensionikindlustus	422	355
Palgareserv	4 499	0
Kokku võlad töövõtjatele	41 572	34 060

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 406 602	1 227 946
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 406 602	1 227 946
Kokku müügitulu	1 406 602	1 227 946
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Leiva tootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine/1071	804 547	790 526
Kuiviku- ja küpsisetootmine/1072	55 478	47 584
Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine/1039	120 612	88 117
Liha- ja linnulihatoodete tootmine/1013	58 099	26 089
Valmistoitude tootmine/1085	364 761	275 630
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük/46391	2 215	0
Tavajäätmete kogumine/38111	290	0
Toiduainetetööstuse- ja kaubandusseadmete hulgimüük/46693	600	0
Kokku müügitulu	1 406 602	1 227 946

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	158
Teenuste müük	38 083	4 869
Palgatoetus	1 389	2 978
Muud	50	260
Kokku muud äritulud	39 522	8 265

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tooraine ja materjal	528 636	494 366	
Energia	104 188	75 371	
Elektrienergia	40 343	32 374	
Kütus	63 845	42 997	
Üür ja rent	13 636	10 193	10
Vee-jakanalisatsioonikulud	4 951	4 640	
Pakenduskulu	78 554	80 690	
Väheväärtuslikinventar	6 055	19 437	
Ostuboonus	20 872	10 774	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	756 892	695 471	

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Koolituskulud	3 266	2 163
Transportteenus	55 396	74 713
Korrashoiukulu	21 121	19 732
Remondikulu	9 962	6 702
Raamatupidamisteenus	13 249	12 477
Muud	28 395	26 358
Kokku mitmesugused tegevuskulud	131 389	142 145

Lisa 19 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	342 344	292 789
Sotsiaalmaksud	115 136	99 037
Puhkusereservi muutus koos maksudega	1 028	-1 190
Kokku tööjõukulud	458 508	390 636
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	51	45

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-4 337	-5 491
Intressikulu kapitalirendilt	-1 057	-1 372
Kokku intressikulud	-5 394	-6 863

Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulu	51	68
Kokku muud finantstulud ja -kulud	51	68

Lisa 22 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	46 063	0
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	12 244	0
Kokku tingimuslikud kohustused	58 307	0

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	4 129	306 881	6 324	355 750

2013	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	34 122	669 540	45 495
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		92	

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	61 691	615 974	537 831	225 795

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	16 611	9 475

Hiumaa Tarbijate Ühistult saadud laenu tagatiseks on kinnistu Heltermaa mnt.14

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2014

HTÜ Tootmine OÜ (registrikood: 11393422) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGU KOHARI	Juhatuse liige	21.03.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

HTÜ Tootmine OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud HTÜ Tootmine OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 20.

Me viisime oma ülevaatusese läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaataamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusese omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades HTÜ Tootmine OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ene Leht

Vandeauditori number 209

TEHE OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 166

Kajaka t.6, Kärkla 92413

21.03.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

HTÜ Tootmine OÜ (registrikood: 11393422) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE LEHT	Vandeaudiitor	21.03.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 307
Kokku	58 307
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	383
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	57 924
Kokku	58 307

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	804547	57.20%	Jah
Valmistoitude tootmine	10851	364761	25.93%	Ei
Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine	10391	120612	8.57%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hiiumaa Tarbijate Ühistu	10026288	Heltermaa mnt 16, Kärkla linn, Hiiu maakond, 92414, Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

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