

Tallinna Linnakohus
Registratsioonid

SISSE TULNUD

01.10.2004



KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

Madli Juhani

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

2003 / 2004.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 1. aprillil 2003.a. lõpp 31.märtsil 2004.a.

Äriregistrikood	10092730
Aadress	Sompa tee 8
Telefon	6 239 912
Fax	6 005 703
Põhitegevusala	Istikute kasvatamine ja müük
Juhatuse liikmed	PEETER VIKHOLM

Tallinnas 2004

SISSE TULNUD

01.10.2004

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kloostrimetsa Puukoolis on jätkunud aruandeperioodil suhteliselt edukas tegevus.

Jätkuvalt on toodetud ise, kusjuures eriti tulemusrikkalt Saaremaa filiaalis, samuti on ostetud taimmaterjali edasimüügiks teistelt eestimaistelt tootjatelt ja ka imporditud Hollandist.

Realiseerimise netokäive perioodil 2002/2002 1,501 tuh.kr. ja 2002/2003 1,085 tuh.kr., sealhulgas eksport vastavalt 302 tuh.kr. ja 118 tuh.kr.

Realiseerimise netokäibe vähenemine on suures osas tingitud ekspordi mahu vähenemisest, kuid ka märkimisväärsest konkurentsi kasvust kodumaisel turul.

Majandustegevuse tulemid: perioodil 2001/2002 kasum 1059 tuh.krooni, perioodil 2002/2003 kahjum 474 tuh.krooni, mis on eelkõige tingitud suhteliselt suurtest kadudest

Aruandeperioodi lõpul on ettevõttes 7 töötajat, tööjõukulud koos sotsiaalmaksuga on olnud aruandeperioodil 219 tuh.kr


Juhataja

01.10.2004

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Kloostrimetsa Puukool 2003/2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul

24. augustil 2004



Juhataja
PEETER VIKHOLM

Tallinn, 30 " august 2004.a.

01.10.2004

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. märts 2004.a.

AKTIVA

	Lisa nr.	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
Raha ja pangakonto	1	111 572	27 990
Kokku		111 572	27 990
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		114 629	77 739
Kokku		114 629	77 739
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Intressid		386	0
Kokku		386	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	122 415	7 585
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		5 139	23 596
Kokku		127 554	31 181
Varud			
Lõpetamata toodang		453 000	488 750
Valmistoodang		1 769 006	1 592 420
Kokku		2 222 006	2 081 170
KÄIBEVARA KOKKU		2 687 719	2 246 070
II PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	2	385 651	385 651
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	2	-240 848	-223 978
Kokku		144 803	161 673
PÕHIVARA KOKKU		144 803	161 673
KOKKU AKTIVA		2 832 522	2 407 743

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		100 000	
Lühiajalised laenud eraisikutelt		140 000	
Kokku		240 000	0
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		3 500	0
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		789 770	543 600
Kokku		789 770	543 600
Maksuvõlad	4	23 952	3 805
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		29 803	33 600
Intressivõlad		0	795
Muud viitvõlad			151 516
Kokku		29 803	185 911
KOHUSTUSED KOKKU		1 087 025	733 316
V OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	3	250 000	250 000
Kohustuslik reserv	3	139 572	139 572
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3	1 256 865	1 256 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3	-12 512	713
OMAKAPITAL KOKKU		1 633 925	1 646 437
KOKKU PASSIVA		2 720 950	2 379 753


 Juhataja

01.10.2004

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

Reg.nr. 10092730

KASUMIARUANNE skeem 1

2003/2004 aasta

ÄRITULUD	Lisa nr.	Aruande aasta	Eelmine aasta
Realiseerimise netokäive	7	1 424 903	1 084 639
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		140 836	462 850
KOKKU ÄRITULUD		1 565 739	1 547 489
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		892 511	848 009
Mitmesugused tegevuskulud	8	292 976	403 738
Tööjõukulud		282 228	219 079
Palgakulu		211 407	164 098
Sotsiaalmaksud		70 821	54 981
Kulum		16 870	23 522
Põhivara kulum ja väärtuse langus		16 870	23 522
Muud äriikulud		92 473	51 113
KOKKU ÄRIKULUD		1 577 058	1 545 461
ÄRIKASUM		-11 319	2 028
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		98	500
KOKKU FINANTSTULUD		98	500
Finantskulud			
Intressikulud			1 674
Kahjum valuutakursimuutustest		1 291	141
KOKKU FINANTSKULUD		1 291	1 815
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		-12 512	713
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-12 512	713


 Juhataja

01.10.2004

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

Reg. Nr. 10092730

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Aruande aasta Eelmine aasta

Äritegevusest tulenevad rahavood

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-11319	2028
Finantstulud (äritegevusest)	98	500
Finantskulud (äritegevusest)	-1291	-1815
Korrigeerimine kulumiga	16870	23522
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	4358	24235
Ostjate nõuete muutumine	-36890	10326
Lühiajaliste nõuete muutumine	-83968	-27990
Tulevaste perioodide kulud	-96373	55003
Varude muutus	-140836	-462850
Hankijate võlgnevuse muutus	246170	144905
Muude võlgade muutus	-132461	13644
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-240000	-242727

Investeeringisest tulenevad rahavood

Põhivara soetamisel tegelikult tasutud summad	0	-183923
Põhivara müügist tegelikult laekunud summad	0	169491
Kasu põhivara müügist	0	51113
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST	0	36681

Finantseerimisest tulenevad rahavood

Saadud lühiajalisi laene	240000	0
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	240000	0
RAHAVOOG KOKKU	0	-206046
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	27990	206046
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	111572	27990
	83582	-178056


Juhataja

01.10.2004

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

Juhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi, rahavoogusid ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

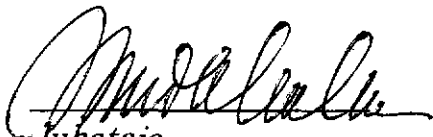
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.03.2004. ja aruande koostamispäeva 02. augusti 2004. a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise päeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on äriühing Kloostrimetsa Puukool OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Juhataja

PEETER VIKHOLM

Tallinn, 30. august 2004. a.

01.10.2004
Reg.nr. 10092730

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

Lisa 1

RAHA JA PANGAKONTOD

Ettevõttel on üks pangakonto - Eesti Ühispankas
Raha jääk on olnud järgmine:

	31.03.2004	31.03.2003
Kassas	53803	19 479
Ühispankas	57769	8 511
KOKKU	111572	27 990

Lisa 2

PÕHIVARA LIIKUMINE

	Aasta	Sissetulek	Välja minek	Aasta	Sama jääk maksu mures
	alguseks	Kokku	Kokku	lõpuks	
1. Materiaalne põhivara kokku	385 651	0	0	385 651	144 803
sealhulgas					
- Maa ja ehitised	0	0	0	0	0
- Hooned ja hoonete osad		0	0	0	0
- Masinad ja seadmed	385 651	0	0	385 651	144 803
- Muu inventar	0	0	0	0	0
- Lõpetamata ehitus	0	0	0	0	0
- Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	0	0	0	0
3. Akumuleeritud kulum	-223 978			-240 848	

4. Põhivaradeks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle viie aasta ja maksumusega alates 20,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle viie aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20,000 krooni kantakse 100%-liselt kuludesse soetamise hetkel. Kuludesse kantud inventari üle peetakse vajadusel arvestust bilansiväliselt.

5. Amortisatsiooni arvestatamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Keskmiised kasulikud tööead:

- *Seadmed ja masinad 5-10 aastat
- *Sõidukid 5-10 aastat


Juhataja

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

Reg.nr. 10092730

Lisa 3
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Kohustuslik reserv kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta puhas kasum	Kokku
Saldo 31.03.2002	250 000				250 000
Eelmiste perioodide kasum		139 572	1 256 152		
Aruandeperioodi puhaskasum				713	
Saldo 31.03.2003	250 000	139 572	1 256 152	713	1 646 437
Aruandeperioodi puhaskasum				-12 512	
Saldo 31.03.2004	250 000	139 572	1 256 152	-11 799	1 633 925

	Osade arv arv (tk)
Saldo 31.03.2003	1
Saldo 31.03.2004	1


Juhataja

01.10.2004

KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

Reg.nr. 10092730

Lisa 4

MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD

	2003/04	2002/03
MAKSUDE ETTEMAKSED KOKKU	122 415	7 585
Sealhulgas		
Käibemaks	15 827	4 985
Impordi käibemaks	103 988	
Ettevõtte tulumaks (kuni 1999)	2 600	2 600
MAKSUDE VÕLAD KOKKU	23 952	3 805
Sealhulgas		
Ettevõtte tulumaks	703	703
Füüsiisiku tulumaks	4 681	750
Sotsiaalmaks	17 508	2 212
Töötuskindlustusmaks	640	60
Kohustuslik kogumispensioni makse	420	80

Lisa 5

NETOREALISEERIMISE KÄIVE

Kloostrimetsa Puukool OÜ netorealiseerimise käive oli 2003/2004 majandusaastal kokku 1,425 tuh.krooni, sealhulgas 1,164 tuh.krooni teenuste ja kaupade müügist Eesti Vabariigis ja 261 tuh.krooni kaupade müügist Soome Vabariigis.

Lisa 6

MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

	2003/2004	2002/2003
Kommunaalkulud	82 783	84 220
Inventarikulu	12 432	48 443
Transpordikulud	133 071	131 294
Kontorikulud	61 770	64 448
Muud kulud	2 920	75 333
KOKKU	292 976	403 738


Juhataja

01.10.2004

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne
KLOOSTRIMETSA PUUKOOL OÜ

OTSUS: Katta aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide
jaotamata kasumi arvelt

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi
jääk 31.03.2003

1 256 865

Aruandeaasta kasum

-12 512

KOKKU jaotamiseks

1 244 353

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi
jääk pärast aastaruande kinnitamist

1 244 353


Juhataja