

21. 08. 2003
H. O. 33849
[Signature]

Pokumaa Sihtasutus
Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.01.2002.a.

Majandusaasta lõpp 31.12.2002

Ärinimi: Pokumaa Sihtasutus
Registreerimisnumber: 90001871
Aadress: Kuldre küla, Urvaste vald
Võrumaa

Tegevuse eesmärk: Edgar Valteri „Pokuraamatu“ ainetel põhineva Pokumaa rajamine ja haldamine, Pokumaa tegevuse käivitamine ja koordineerimine ning selle finantseerimiseks rahaliste vahendite hankimine ja kasutamine

Omandivorm – Sihtasutus

Juhatuse liikmed:

Aino Villem Külli Leppik

Raamatupidamise korraldamise eest
vastutav isik

Riina Veedler Tel. 056 687 206

Aruanne on vormistatud 10 lehel

Juhatuse liige

[Signature]

21. 08. 2003

Pokumaa Sihtasutus
2002.a. majandusaasta aruanne

I Tegevusaruanne 2002

2002.a. teostati alljärgnevaid töid:

- Projekteeriti Pokukoda, projekteerijaks arhitekt Tiit Hansen
- Rajati Hauka laagriplats, teostati Pokumaa loodus ja koduloouuringuid.
- Pokumaa maleva projekti raames pakuti kohalikele noortele võimalus osaleda Pokumaa loomisel. Maleva poolt rajati Hauka talu laagriplats, rajati Padasoomäed ja Haukat ühendav rada, paigaldati lisaviitasid, niideti Padasoomäe territooriumi, niideti ja puhastati võsast Pokumaa sissesõidu ümbrus.

2003.a. esialgse kava kohaselt alustatakse Pokukoda- Pokumaa info ja valvekeskuse väljaehitamist, alustatakse elektrivarustuse rajamist, tehakse ettevalmistustööd Pokumaa tulevaseks funktsioneerimiseks.

2003.a. veebruaris lõpetavad senised juhatuse liikmed Aino Villem ja Külli Leppik oma senised volitused, ja töötajatega lõpetati töölepingud 2002.a. lõpus.

2002.a. jäi oma tegevusega kahjumisse, kuna tekkis käibevahendite puudujääk. Edasine saatus sõltub juba tulevastest rahastamistest ja uute juhatuse liikmete võimekusest.

2003.a. kevadel tehakse projektitaotlus Phare ESC 2001 alaprojekti "Toetus turismi arendamiseks Eestis" raames kuni 4,5 milj. krooni eraldamiseks Pokumaa arengukava elluviimiseks.

2002.a. juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Töötajatele maksti töötasu 56 743 krooni, arvestati sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu 19 042 kr, keskmine töötajate arv oli 1 töötaja.

Juhatus liige



21.08.2003

Pokumaa Sihtasutus
2002.a. majandusaasta aruanne

Pokumaa SA raamatupidamise 2002.a.aastaaruanne

1.Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.2002	31.12.2001
<u>Käibevara</u>		
Raha pangas	74001	51681
Põhivara:		
Kasvav mets	440029	440029
<u>Maa</u>	<u>200961</u>	<u>200961</u>
Põhivara kokku	640990	640990
AKTIVA KOKKU	714991	692671
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused:		
Sihtvahendite jääk järgmiseks per.	72000	
Võlgnevus hankijatele	1306	1697
Maksuvõlad lisa	3339	3059
Võlad töövõtjatele		3566
<u>Viitvõlad</u>	<u>27</u>	<u>151</u>
Lühiajalised kohustused kokku	76645	8473
 Omakapital		
Sihtkapital: sisseastumismaksed	640990	640990
Järgm.aastale üleminev tegevuse tulem		43208
<u>Aruandeaasta kasum kahjum</u>	<u>-2671</u>	<u>0</u>
Omakapital kokku	638319	684198
PASSIVA KOKKU	714991	692671

21.08.2003

Pokumaa Sihtasutus
2002.a. majandusaasta aruanne.....**Kasumiaruanne Skeem nr. 1**

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Tulud		
Üldkuludeks vahendite jääk aasta algul	43208	
Sihtlaekumised		146759
Projekteerimine	90000	
Õpilasmalev	35000	
Kodulehekülje uuendamine	2000	
Annetused	72508	111250
<u>Tulu majandustegevusest</u>		<u>1001</u>
Tulud kokku	199508	259010
Kulud		
Sihtkulud		
Projekteerimine	2000	
Õpilasmalev	35000	
Kaup,Materjal ,teenused	1374	
Kontorikulud	5196	5519
Telefonikulud	13655	17175
Transpordikulud	11000	11892
Koolituskulud	2025	
Raamatupidamis, audiitorteenus	7131	7200
Töötajate palk	56743	61811
Sotsiaalmaks	19042	20404
Muud tegevuskulud	2423	2308
<u>Muud kulud</u>	<u>27</u>	<u>151</u>
Kulud kokku	118616	126460
 Finantstulud	 229	 572
ARUANDEAASTA TULEM	-2671	43208
Vahendite jääk järgmise perioodi üldkuludeks		43208
Sihtkulude jääk järgmisele perioodile	72000	

Pokumaa Sihtasutus 21. 08. 2003
2002.a. majandusaasta aruanne**Rahakäibe aruanne**

	<u>2002.a.</u>	<u>2001.a.</u>
A Rahakäive äritegevusest	-2671	43208
Hankijate võlad	-391	1610
Maksuvõlad	280	94
Võlad töövõtjatele	-3566	
Viitvõlad	-124	2775
Lühiajalised eraldised	-43208	-3666
Sihtlaekumiste vahendite jääk	72000	0
KOKKU RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	22320	44021
B Rahakäive investeringutest	0	0
C Rahakäive finantsinvesteringutest		
Säilitatud tulu muutus		- 2956
KOKKU RAHAVOOG A+B+C	22320	41065
RAHA MUUTUS BILANSIS	22320	41065

Juhatuse liige **Omakapitali liikumise aruanne**

	Sihtkapital	Vahendite jääk järgmise per-i kuludeks	Aruandeaasta kasum
Seis 01.01.2002.a.	640 990	43208	
Aruandeaasta kasum(eelm. aasta)		-43208	
Aasta lõpuks 31.12.2002	640 990	0	-2671

Juhatuse liige 

Pokumaa Sihtasutus
2002.a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Juhatuse deklaratsioon

Pokumaa Sihtasutuse juhatus on koostanud 2002a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning jälgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamispäeva 03.02.2003.a. vahemikul.

Juhatuse hinnangul on Pokumaa Sihtasutus jätkuvalt tegutsev.



Aino Villem
Juhatuse liige



Külli Leppik
Juhatuse liige

21.08.2003

Pokumaa Sihtasutus
2002.a. majandusaasta aruanne.....**Lisa nr. 2 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.**

Aruande koostamisel on võetud aluseks ERS-is esitatud põhimõtted . Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

Pokumaa Sihtasutus kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides .

Raha all kajastame bilansis kassas olevat sularaha, ja arvelduskontode jääke Hansapangas.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi .

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2002.a.

Rahakäibe aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Reservkapitali eraldamisel on lähtutud ÄS nõuetest , seega eraldati 5 % jaotatavast kasumist.

Juhatuse liige 

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Maa	Kasvav mets	Kokku
Seis 01.01.2002	200 961	440 029	640 990
Soetatud 2002.a.	0	0	
Müüdud 2000.a.	0	0	
Majandusaasta kulum	0	0	
Seis 31.12.2002 (soet.maksumus)	200 961	440 029	640 990

Maad ja kasvavat metsa ei amortiseeritud.

Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.

21. 08. 2003

Pokumaa Sihtasutus
2002.a. majandusaasta aruanne
.....**Lisa nr. 4 Maksud**

	Ettemaks 31.12.2002.a.	Maksuvõlg 31.12.2002.a.	Viivised	Sealhulgas trahvid
Sotsiaalmaks		2102	14	
Isiku tulumaks		761	6	
Töötuskindlustus- maks		74	1	
Ettevõtte tulumaks		402	6	
Kokku	0	3339	27	

Lisa nr.5 Realiseerimise netokäive

Realiseerimise kogukäive toimus Eesti Vabariigis ja kujunes alljärgnevalt:

Sihtlaekumine:	Pokukoja projekteerimine	90 000 krooni
Sihtlekumine:	Töömaleva organiseerimine Pokumaal	35 000 krooni
Sihtlaekumine:	Kodulehekülje uuendamine ja täiustamine	2 000 krooni

Annetused 72 508 krooni

Käive kokku 199 508 krooni

21.08.2003

Pokumaa Sihtasutus
2002.a. majandusaasta aruanne.....**Lisa nr. 6 Sihtfinantseerimine**

Sihtfinantseerimine	Laekumine	Kulud	Jääk 31.12.2002.a.
Pokukoja projekteerimine	90 000 kr	projekteerimistööd 20 000	70 000 krooni
Töömaleva organiseerimine	35 000 kr	töövahendid, tegevuskulud 2502 malevlaste töötasu 11609 sotsiaalmaks 5562 töötuskindlustus 84 eestöölise tasu (leping) 10000 maleva juhi töötasu 5243	0
Interneti kodulehekülje uuendamine	2 000 kr	0	2 000 krooni
Kokku	127 000 kr	55 000 kr	72 000 krooni

21.08.2003

Pokumaa Sihtasutus.....
2002.a. majandusaasta aruanne

2002.a. majandusaasta allkirjad

Pokumaa Sihtasutuse juhatus on koostanud 2002.a. majandusaasta aruande.

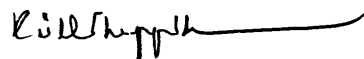
Kinnitatud aruanne koosneb juhatuse deklaratsioonist, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ning lisadest.

2002.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud Nõukogu liikmete poolt

.....19. aug. 2003.....

Juhatus ja Nõukogu liikmed allkirjastasid 2002.a. majandusaasta aruande

.....Juhatus 03. sept. 2003; Nõukogu 19. aug. 2003.....



Külli Leppik
juhatuse liige



Aino Villem
juhatuse liige

VERMO LEHTVEER

HELI PÕHJA

VEERA KORRO

ANDRES NOLV

MATI SIKK

KURMET MÜURSEPP

Evar Saar



J. Põja

N. K.

A. N.

M. S.



21. 08. 2003

.....

RIMESS MRI OÜ
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421

E-mail: rimess@rimess.ee
Internet: www.rimess.ee

Reg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

Pokumaa SA audiitori järeldusotsus

Oleme auditeerinud Pokumaa SA 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2002.a. bilansi mahuks 714.991 krooni ja finantstulemuseks 2.671 krooni kahjumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Pokumaa SA majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a.

Võrus, 29.aprillil 2003.a.

Ulvi Sloog
Vannutatud audiitor

