

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28.06.2004

16
Anne MAZURENKO

AS HENRIETTA

2003.a.

Majandusaasta aruanne

01.jaanuar - 31.detsember

Äriregistrikood	10078144
Aadress	Pärnu mnt.6-40 Tallinn 10148
Telefon	6 616 241
Fax	6 616 221
Põhitegevusala	sisustustekstiili tootmine

Lisa: Audiitori järeldusotsus

SISSE TULNUD

28.06.2004

SISUKORD

	lk
Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruande lisad :	
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	10
Lisa 4 Mat.põhivara liikumine	11
Lisa 5 Võlakohustused	12
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	12
Lisa 7 Muud äritulud	12
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Bilansipäevajärgsed sündmused	13
Lisa 10 Kasumijaotuse otsus	13
Lisa 11 Omanikud	14
Aruande kinnitus	15

Alar

JUHATUSE DEKLARATSIOON

2003.a.majandusaasta aruande juurde

AS Henrietta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga ja raamatupidamise seaduse nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Henrietta finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt bilansikuupäeval 31.detsembri 2003.a. seisuga.

Aktsiaselts Henrietta on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

10.mail 2004.a.

Juhataja Maila Hõim



TEGEVUSARUANNE

AS Henrietta tegutseb 1993.aasta oktoobrikuust, on kantud

äriregistrisse 28.oktoobril 1996.aastal (reg.kood 10078144)

AS Henrietta põhitegevuseks on sisustustekstiili tootmine.2003.aasta

realiseerimise netokäibeks oli 23,941 miljonit krooni, millest 41 %

läks allhanketööna Soome , ülejäänud 59 % jäi Eestisse.

Toodangumaht kasvas eelneva aastaga võrreldes 32%,

Eksporttoodang suurenes 10,1 % võrreldes eelmise majandusaastaga

ja toodang Eestisse suurenes 54,3 % võrra.

Järgneval aastal on kavas suurendada tootmist 10 % võrra.

Aruandeaastal oli keskmiseks töötajate arvuks 126,neile maksti

palkadeks 5 945 344krooni.

Aktsiaseltsi juhib nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest,

kellele aruandeaastal ei makstud palka.

BILANSS

kroonides

AKTIVA		31.12.2003.	31.12.2002.
KÄIBEVARA			
Raha- ja pangakontod	Lisa 1	2 632 721	1 613 403
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	1 717 554	1 260 872
Ostjate tasumata summad		1 717 554	1 260 872
Muud nõuded		9 576	30 696
Muud lühiajalised nõuded		9 576	30 696
Ettemaksed	Lisa 3	22 516	55 977
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		22 516	55 977
Varud		2 681 838	1 749 507
Ostetud kaubad müügiks		7 541	32 428
Tooraine ja materjal		2 212 885	1 007 743
Lõpetamata toodang		370 712	343 483
Valmistoodang		90 167	350 353
Ettemaksed tarnijatele		533	15 500
KÄIBEVARA KOKKU		7 064 204	4 710 455
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 4		
Maa ja ehitised		1 083 361	1 083 361
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1 800 886	1 959 151
Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)		150 063	115 677
Põhivara akumulieentud kulum(miinus)		-1 328 063	-1 261 331
PÕHIVARA KOKKU		1 706 247	1 896 858
AKTIVA KOKKU		8 770 451	6 607 313

Ho-

28.06.2004

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

	31.12.2003.	31.12.2002.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused Lisa 5		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		250000
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksud järgm. perioodil	73 388	105 388
Kokku	73 388	355 388
Võlad tarnijatele	1 236 047	1 072 161
Muud lühiajalised võlad		
Maksuvõlad Lisa 3	157 231	119 729
Viitvõlad(aruandeperioodi tegemata väljamaksud)	1 740 486	663 403
Võlad töövõtjatele	794 266	563 403
Dividendivõlad	700 000	100 000
Muud võlad	246 220	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	3 207 152	2 210 681
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused Lisa 5	122 978	211 701
Laenud	122 978	211 701
KOHUSTUSED KOKKU	3 330 130	2 422 382
OMAKAPITAL		
Aktiakapital nominaalväärtuses	400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 144 931	1 998 336
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	1 855 390	1 746 595
OMAKAPITAL KOKKU	5 440 321	4 184 931
PASSIVA KOKKU	8 770 451	6 607 313

28.06.2004

KASUMIARUANNE 2003a.

ÄRITULUD		2003.a.	2002.a.
<i>Realiseerimise netokäive</i>	<i>Lisa 6</i>	23 940 632	18 069 621
<i>Muud äritulud</i>	<i>Lisa 7</i>	85 324	18 003
<i>Valmis-ja lõpetamata var.jääkide muutus</i>		-232 957	693 836
ÄRITULUD KOKKU		23 792 999	18 781 460
ÄRIKULUD			
<i>Kaubad,toore materjal teenused</i>		11 330 131	7 701 138
<i>Mitmesugused tegevuskulud</i>		1 971 449	1 840 904
<i>Tööjõukulud</i>		8 029 136	7 058 301
<i>palgakulu</i>		6 067 195	5 300 125
<i>sotsiaalmaksud</i>		1 961 941	1 758 176
<i>Kulum</i>		352 352	427 969
<i>põhivara kulum ja väärtuse langus</i>		352 352	427 969
ÄRIKULUD KOKKU		21 683 068	17 028 312
ÄRIKASUM		2 109 931	1 753 148
FINANTSTULUD		3 746	7 478
<i>muud intressi- ja finantstulud</i>		3 746	7 478
FINANTSKULUD		12 341	14 031
<i>intressikulu</i>		12 341	14 031
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		2 101 336	1 746 595
ETTEVÖTTE TULUMAKS		-245 946	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		1 855 390	1 746 595

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNOD
28.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aksia- kapital	Kohustusl. reserv- kapital	Eelnev. perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.01.2002	400 000	40 000	1 414 628	1 722 698	3 577 326
makstud dividende			-1 000 000		-1 000 000
tulumaks dividendidelt			-138 990		-138 990
eelm.per.kasum			1 722 698	-1 722 698	0
2002.aasta kasum				1 746 595	1 746 595
Seisuga 31.12.2002	400 000	40 000	1 998 336	1 746 595	4 184 931
Seisuga 01.01.2003	400 000	40 000	1 998 336	1 746 595	4 184 931
arvestatud dividende			-600 000		-600 000
eelm.per.kasum			1 746 595	-1 746 595	0
2003.aasta kasum				1 855 390	1 855 390
Seisuga 31.12.2003	400 000	40 000	3 144 931	1 855 390	5 440 321

Vastavalt AS Henrietta põhikirjale on aktsiakapitali minimaal-
seks suuruseks 400 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 600 000 krooni.
Aksia nimiväärtus on 40 000 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 10.
Mitterahalisi sissemaksid ei ole

28.06.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
<i>Aruandeaasta kasum</i>	1 855 390	1 746 595
<i>korrigeerimised (+/-)</i>		
<i>materiaalse põhivara kulumi muutus</i>	352 352	427 969
<i>intressitulu</i>	-3 746	-7 478
<i>intressikulu</i>	12 341	14 031
<i>tulu põhivara müügist</i>	-54 461	-16 949
tegevuskasum enne käibekapitali muutust	2 161 876	2 164 168
<i>Käibekapitali muutus</i>	-655 960	-1 064 800
Põhitegevuse genereeritud raha	1 505 916	1 099 368
<i>Intressimaksud</i>	-12 341	-14 031
Rahavood äritegevusest	1 493 575	1 085 337
Investeeringustegevuse rahavood	-103 534	-142 422
<i>põhivara soetus</i>	-193 721	-166 849
<i>laekumised põhivara müügist</i>	86 441	16 949
<i>intresside laekumine</i>	3 746	7 478
Finantseerimistegevuse rahavood	-370 723	-994 378
<i>laenude võtmine</i>		250 000
<i>dividendide maksmine</i>		-1 138 990
<i>laenude tagasimaksmine</i>	-370 723	-105 388
Rahajäägi kogumuutus	1 019 318	-51 463
<i>Raha algjääk</i>	1 613 403	1 664 866
<i>Raha lõppjääk</i>	2 632 721	1 613 403

SISSE TULNUD

28.06.2004

AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr.1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	1 903	7 839
Pangakonto	2 522 641	1 497 387
Deposiit	108 177	108 177
KOKKU	2 632 721	1 613 403

Lisa nr.2 Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on bilansis 1 717 554 krooni. Ostjatelt laekumata arved on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatena. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa nr.3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.

Maksu liik	31.12.2003.a.		31.12.2002.	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	22 516		55 977	
Tulumaks erisoodust.		1 757		51
Sotsiaalmaks		155 474		119 678
KOKKU	22 516	157 231	55 977	119 729

Märkus Viitvõlgade alajaotuses "muud võlad" sisaldub väljamaksmata dividendide tulumaks summas 245 946 krooni.

28.06.2004

Lisa nr.4 Materiaalse põhivara liikumine

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.02.2002.	14 102	1 069 259	1 904 574	81 405	3 069 340
Soetamine 2002.aastal			132 577	34272	166 849
Likvideerimine 2002.aastal			-78 000		-78 000
Soetusmaksumuses 31.12.2002	14 102	1 069 259	1 959 151	115 677	3 158 189
Soetamine 2003.aastal			159 335	34 386	193 721
Likvideerimine 2003.aastal			-317 600		-317 600
Soetusmaksumus 31.12.2003.	14 102	1 069 259	1 800 886	150 063	3 034 310
Akum.kulum 01.01.2002.a		162 183	733 736	15 443	911 362
Arvestatud 2002.aastal		32 078	375 331	20560	427969
Likvideerimine 2002.aastal			-78 000		-78 000
Akum.kulum 31.12.2002.a		194 261	1 031 067	36 003	1 261 331
Arvestatud 2003.aastal		32 078	295 415	24 859	352 352
Likvideerimine 2003.aastal			-285 620		-285 620
Akum.kulum 31.12.2003.a.		226 339	1 040 862	60 862	1 328 063
Jääkmaksumus 31.12.2002.	14 102	874 998	928 084	79 674	1 896 858
Jääkmaksumus 31.12.2003.a.	14 102	842 920	760 024	89 201	1 706 247

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, amortisatsiooninormiks

hoonetel on 3 % aastas, seadmetel, masinatel ja muudel 20 % aastas.

Täielikult amortiseerunud põhivara oli AS Henrietta raamatupidamises arvel

seisuga 31.12.2002.a soetusmaksumuses 121 311 krooni.

seisuga 31.12.2003.a. soetusmaksumuses 394 056 krooni.

Ho

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.06.2004

Lisa nr.5 Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2003.a.

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intress	Lõpptähtaeg
OY Finlayson	73 388	122 978	196 366	3%	30.09.2006.a.
Kokku	73 388	122 978	196 366		

Lisa nr.6 Realiseerimise netokäive.

	2003.a.	2002.a.
Eksport /Soome/	9 120 964	8 937 184
/Norra/	729 498	
Eesti	14 090 170	9 132 437
KOKKU	23 940 632	18 069 621

Lisa nr.7 Muud äritulud.

Põhivara müügist	86 445
kasum valuutakursi muutusest	-1 121
Kokku	85 324

Lisa nr.8 Kasutusrent.

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel kolme transpordivahendit. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 172 tuhat krooni. Ettevõtte ei kavatsenud renditavaid masinaid ära osta.

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.06.2004

Lisa nr 9 Bilansipäevajärgsed sündmused.

Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis mõjutaksid järgneva majandusaasta tulemusi - ei ole.

Lisa nr.10

Majandusaasta kasumijaotamise otsus.

AS Henrietta üldkoosolek otsustas jaotada 2003.aasta lõpuks kogunenud 1 855 390 krooni suuruse kasumi alljärgnevalt:

dividendideks	1 000 000 krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	855 390 krooni

SISSE TULNUD

28.06.2004

Lisa nr.11 OMANIKUD

AS Henrietta omanikud, kes omavad kokku 100% aktsiatest

2003.a.majandusaasta aruande kinnitamisel:

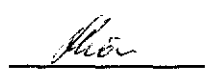



HENNO HOMMUK	Pämu mnt.6-40 Tallinn isikukood 3490919060	Aktsiad nr.1-5 nimiväärtus 40 000.- 50%
MAILA HÕIM	Kauri 8 Rakvere isikukood 44810055212	Aktsiad nr.6-9 nimiväärtus 40 000.- 40%
Osaühing MARIMOOD	Narva mnt.7a Tallinn registrikood 10073046	Aktsia nr.10 nimiväärtus 40 000.- 10%

Ho-

28.06.2004

ARUANDE KINNITUS

As Henrietta juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aru-
ande, mis on kinnitatud 10.mail 2004.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt
ning millele on alla kirjutanud kõik AS Henrietta juhatuse ja nõukogu
liikmed :

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
MAILA HÕIM	juhataja	
HENNO HOMMUK	nõukogu esimees	
KATRIN HOMMUK	nõukogu liige	
ESA KYTÖMAA	nõukogu liige	

28.06.2004

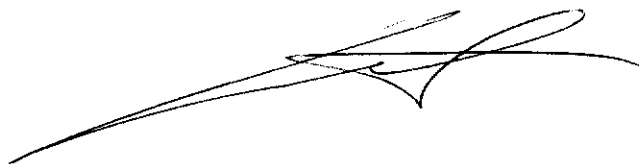
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS HENRIETTA AS AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud HENRIETTA AS 31.12.2003. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse kohaselt ning, mis näitab 2003. aasta kasumiks 1 855 390 krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 8 770 451 krooni, kajastab olulises osas õieti ja õiglaselt HENRIETTA AS finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 10. mail 2004.a.



Aivar Kisant
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 331