

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2004

19 lk 39502

le

OÜ TARTU METALLIVABRIK

2003 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA: 01.01.2003 – 31.12.2003

REGISTRIKOD: 10515596

JURIIDILINE AADRESS: Kalmistu 21/23
50303 Tartu
Eesti Vabariik

TELEFON: 7333 363

FAX: 7333 676

AUDIITOR: Kaja Loog
Eesti Vabariigi vannutatud audiitor
Litsents nr 257.

Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

- teenuste eksport
- renditeenuste osutamine

01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

SISUKORD

Juhatuse tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aruandele	4
Üldkoosoleku protokoll	5
Audiitori järeldusotsus	6
Raamatupidamise aastaaruanne	7
Kasumiaruanne	7
Bilanss	8
Bilanss	9
Rahavoo aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	11
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	12
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	12-14
Lisa 2. Netorealisatsioon	15
Lisa 3. Aktsiad ja väärtpaberid	15
Lisa 4. Ostjatelt laekumata nõuded	15
Lisa 5. Muud lühiajalised nõuded	16
Lisa 6. Viitlaekumised	16
Lisa 7. Maksude ettemaksed	16
Lisa 8. Varud	16
Lisa 9. Ettemaksud hankijatele	17
Lisa 10. Materiaalne põhivara	17
Lisa 11. Võlad hankijatele	18
Lisa 12. Maksuvõlad	18
Lisa 13. Lühiajalised viitvõlad	18
Lisa 14. Pikaajalised võlakohustused	19

01-07-2004

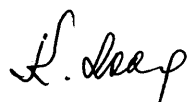
AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS
OÜ TARTU METALLIVABRIK OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ TARTU METALLIVABRIK 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aruannet. Aastaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesandeks oli anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 1 146 897 (üks miljon ükssada nelikümmend kuus tuhat kaheksasada üheksakümmend seitse) krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003 13 106 749 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ TARTU METALLIVABRIK majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

29. juuni 2004 .a.


Kaja Loog
Vannutatud audiitor

01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

Juhatuse tegevusaruanne

OÜ Tartu Metallivabrik jätkas majandusaasta jooksul koostööd oma põhitellijatega Soome firmaga Nokka Tume OY ja Rootsi firmaga Weimer Skogsteknik AB. Ettevõtte põhitegevuseks oli 2003 aastal metallitöötlemistellimuste täitmine. Põhiline tööde täitja oli AS Tehas Võit.

2003 aastal oli ettevõtte käive 13732957 krooni (ehk 5,0 % suuem võrreldes eelmise aastaga), millest eksport moodustas 73,9 %.

Suurimad ekspordi sihtriigid olid 2003 aastal jätkuvalt Rootsi ja Soome.

2003 aastal ettevõtte investeeris põhivarasse 2653089 krooni, sh hoonetesse 3097103 krooni, masinatesse 75848 krooni ja muu varasse 48838 krooni.

Ettevõttes töötas 2003. a keskmiselt 47 inimest. Neile arvestati töötasuks 2142107 krooni. Juhatus praegusel momendil on kolmeliikmeline. 2003 aastal juhatajale töötasu ei ole makstud.

Virginijus Brilis
Juhataja



01-07-2004

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan et lehekülgedel 1 kuni 19 toodud OÜ Tartu Metallivabrik 2003.a raamatupidamise aastaaruanne:

1. kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
2. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Virginijus Brilis
Juhataja



01-07-2004

.....

OÜ TARTU METALLIVABRIK**ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Tartu

29.06.04.a

Juhatas: Virginijus Brilis
Protokollis: Ljudmila Rjabova

Osalesid: Margarita Reinart 52,50 %
Virginijus Brilis 37,75 %
Ljudmila Rjabova 9,75 %

Kvoorum on olemas – 100 % häälest.

Päevakord: 1. OÜ Tartu Metallivabrik 2003 majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsustati: 1. Kinnitada OÜ Tartu Metallivabrik 2003 majandusaasta aruanne.

Koosoleku juhataja

Protokollija

V.Brilis



L.Rjabova



01-07-2004

OÜ TARTU METALLIVABRIK KASUMIARUANNE

	31.12.2003	31.12.2002
1. Müügitulu	13732957	13074738
2. Müüdetud toodete (kaupade, teenuste) kulu	11649202	10481345
Brutokasum (-kahjum)	2083755	2593393
3. Turustuskulud	0	0
3. Üldhalduskulud	1710448	1351988
4. Muud äritulud	960921	859566
5. Muud ärikulud	41641	1500995
Ärikasum (-kahjum)	1292587	599976
6. Finantstulud ja -kulud	145690	
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	1146897	527267
12. Erakorralised tulud	0	0
13. Erakorralised kulud	0	0
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	1146897	527267
14. Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1146897	527267



01-07-2004

TARTU METALLIVABRIK**BILANSS**

seisuga 31.12.2003 a.

Lisa 31.12.2003 31.12.2002

AKTIVA (VARA)**KÄIBEVARA**

1. Raha ja pangakontod		2023974	1120664
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	3	40000	40000
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1. Ostjatelt laekumata arved	4	3641237	3173710
KOKKU 3. OSA		3641237	3173710
4. Mitmesugused nõuded			
4.1. Muud lühiajalised nõuded	5	302769	154119
KOKKU 4. OSA		302769	154119
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5.1. Intressid	6	0	42352
5.2. Muud viitlaekumised	6	0	60
KOKKU 5. OSA		0	42412
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	366874	374364
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7	5522	0
KOKKU 6. OSA		372396	374364
7. Varud			
7.1. Tooraine ja materjal	8	483512	192628
7.2. Lõpetamata toodang	8	578240	515700
7.3. Valmistoodang	8	350085	482996
7.4. Ettemaksed tarnijatele	9	9474	700214
KOKKU 7. OSA		1421311	1891538
KÄIBEVARA KOKKU		7801687	6796807

PÕHIVARA

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
8.6. Mitmesugused pikaajalised nõuded	10	44000	0
KOKKU 8. OSA		44000	0
8. Materiaalne põhivara			
8.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	11	5574729	2477626
8.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	11	713889	728041
8.3. Inventar, tööriistad ja muud (soetusmaksumuses)	11	181787	132949
8.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	11	-1264669	-785188
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest		55326	0
KOKKU 8. OSA		5261062	2553428
PÕHIVARA KOKKU		5305062	2553428
AKTIVA (VARA) KOKKU		13106749	9350235

01-07-2004

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

.....

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

9. Võlakohustused

9.1. Lühiajalised laenud krediidasutusest

KOKKU 9. OSA

14	385373	271339
	385373	271339

10. Võlad hankijatele

10.1. Tarnijatele tasumata arved

KOKKU 10. OSA

12	2162012	1882126
	2162012	1882126

11. Maksuvõlad

13	299598	115667
----	---------------	---------------

12. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

12.1. Võlad töövõtjatele

12.2. Intressivõlad

12.3. Muud viitvõlad

KOKKU 12. OSA

14	291835	113794
14	139766	139766
14	128835	120658
	560436	374218

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

3407419	2643350
----------------	----------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

13. Pikaajalised võlakohustused

13.1. Konverteeritavad võlakohustused

13.2. Pangalaenud

19.4. Muud laenud krediidasutustelt

KOKKU 13. OSA

16	194083	245869
	1842999	427961
	482296	0
	2519378	673830

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

2519378	673830
----------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU

5926797	3317180
----------------	----------------

OMAKAPITAL

14. Aktsiakapital / Osakapital nominaalväärtuses

15. Reservid

15.1. Kohustuslik reservkapital

KOKKU 15. OSA

17	40000	40000
	4000	4000
	4000	4000

16. Eelmiste perioodide jaotamata kasum

17. Aruandeaasta kasum (kahjum)

	5989055	5461788
	1146897	527267

OMAKAPITAL KOKKU

7179952	6033055
----------------	----------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

13106749	9350235
-----------------	----------------

01-07-2004

OÜ TARTU METALLIVABRIK

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	1 146 897	527 267
<u>Korrigeerimised</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	528 436	340 830
Kasum (kahjum) põhivara müügist/ mahakandmisest	-6 955	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-621 858	1 312 749
Varude muutus	470 226	231 747
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	650 035	-981 972
Kokku rahavood äritegevusest	2 166 781	1 430 621
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-2 708 413	-1 397 626
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	4 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 704 413	-1 824 148
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 797 959	479 747
Laenude tagasimaksed	-272 441	
Tasumised hüpoteegi eest	-86 404	
Tasumine võlakirjade eest	-1 726	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 437 388	479 747
Rahavood kokku	899 756	86 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 120 664	1 034 444
Raha ja raha ekvivalentide muutus	899 756	86 220
Valuutakursside muutuste mõju	3 554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 023 974	1 120 664



01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2001	40000	4000	5461788	5505788
2002.a puhaskasum	0	0	527267	527267
31.12.2002	40000	4000	5989055	6033055
31.12.2003	40000	4000	5989055	6033055
Aruandeaasta kasum	0	0	1146897	1146897
31.12.2003	40000	4000	7135952	7179952



01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ-u Tartu Metallivabrik 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Arvestusprintsüübid ja hindamisalused

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Ostjatele välisvaluutas esitatud arved kajastatakse Eesti kroonides kursiga, mis on määratud tolli kaubadeklaratsioonis tehingu toimumise päeval.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtete aktsiatesse

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt soetusmaksumuses kajastatud alginvesteeringut on korrigeeritud tütar- ja

01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

sidusettevõtte kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Grupi ettevõtete omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Pikaajalised portfelliinvesteeringud

Pikaajalisi portfelliinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses. Kui pikaajaliste portfelliinvesteeringute neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam soetusmaksumusest, siis hinnatakse investeering alla tema neto realiseerimismaksumuseni (allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna). Saadud dividendid ja intressid kajastatakse kasumiaruandes finantstuluna.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Maa | 0 % |
| • Ehitised ja rajatised | 10% |
| • Masinad ja seadmed | 20% |
| • Muu inventar | 40% |

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalsed tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsilistele isikute ja mitteresidentide vahel.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Tulude arvestus

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.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulist tähtajalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kasutusrendina kajastatakse sellised renditehingud, mille puhul esinevad mõlemad alljärgnevad tingimused:

1. rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada;
2. renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kapitalirendina.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

Lisas 2. Neto realiseerimiskäive
(kroonides)

Geograafilised piirkonnad	2003.a	2002.a
Besti	3580439	1525850
Rootsi	2126990	4331298
Soome	7508408	5005116
Kanada	60551	582631
Austria	456569	1140781
Suurbritannia	0	140319
Saksamaa	0	348743
Kokku	13732957	13074738
Tegevusalad	2003.a	2002.a
Omatoodete müük	12497698	12794126
Muu realiseerimine	55480	148615
Renditeenused	1179779	131997
Kokku:	13732957	13074738

Lisa 3. Aktsiad ja väärtpaberid
(kroonides)

Seisuga 31.12.03.a osatühing omab HTECi võlakirju summas 40000 kr (Leping A.Kallikormiga)

Lisa 4. Ostjatelt laekumata nõuded
(kroonides)

Ostjad	31.12.2003.a	31.12.2002.a
Weimer Skogsteknik AB (Rootsi)	234426	754890
Nokka-Tume OY (Soome)	1504944	1095286
Verken KB (Rootsi)	162670	50500
OÜ Westenpark	874986	408823
Landtechnik GORDES (Saksamaa näitusele)	723892	723892
RIKO UK LTD (Suurbritannia)	140319	140319
Kokku laekumata arved	3641237	3173710



01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

Lisa 5. Muud lühiajalised nõuded
(kroonides)

	31.12.03.a	31.12.02.a	
AS Livoonia Holding	0	143033	Laenuleping 12.10.1999.a
AS Tehas Võit	8715	0	
Rentnikutelt laekumata nõuded:	294055	11086	
OÜ Westenpark	28813	6538	
Keit -Tartu	0	926	
S.Boston	20065	2378	
M.Glinbaum	21764	1244	
Medical Lux	10095	0	
Ixodes OÜ	157801	0	
Mercury Invest	36322	0	
Teen.kvaliteedi Instituut	19195	0	
Kokku lühiajalised nõuded	302770	154119	

Lisa 6. Viitlaekumised
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Arvestatud intressid		60
AS Livoonia Holding		
Laenuleping 12.10.1999	0	42352
Kokku viitlaekumised	0	42352

Lisa 7. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Maksuliik		
Käibemaks	366874	371664
Maksu- ja Tolliamet (tagasinõue)	5522	2700
Kokku maksude ettemaksed	372396	374364

Käibemaksu ettemaks 31.12.03.a – 366063 kr, mis vastab Maksu- ja Tolliameti andmetele, 811 kr juuni TSD 2003.a parandus makstud tulumaksu kohta, mis on kajastatud juunis 2004.a.

Lisa 8. Varud
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Tooraine ja materjal	483512	192628
Valmistoodang	350085	482996
Lõpetamata toodang	578240	515700
Kokku varud	1411837	1191323

2003 majandusaasta lõpus on teostatud materjalide, lõpetamata - ning valmistoodangu inventuur.



01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003.....

Lisa 9. Ettemaksud hankijatele
(kroonides)

Ettemaksud	31.12.2003	31.12.2002
MELKER SYSTEMS (arve 114, 06.12.01 garaaziuksed)	0	0
NESTE EESTI AS (arve 416143, 31.12.01, bensiini eest)	0	214
OÜ WOLMREKS	0	700000
Kokku ettemaksud hankijatele	0	700214

Lisa 10. Muud pikaajalised nõuded
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Ostu-müügi leping (M.Reinart auto eest)	44000	0

Lisa 11. Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masina- ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
31.12.2002.a	2477626	728041	132949	3338616
Soetamine	3097103	75848	48838	3221789
Maa	568700			
Ehitised (kap.remont)	2528403			
Müük ja mahakandmine	0	90000	0	90000
Soetusmaksumus				
31.12.2003.a	5574729	713889	181787	6470405
Ettemaks põhivara eest (AS Livoonia Holdingu maja Elvas)	55326	0	0	55327
Akumuleeritud kulum				
31.12.2002	-359173	-352203	-73812	-785188
Arvestatud kulum	-332040	-148269	-48127	-528436
Müüdnud ja mahakantud kulum	0	48955	0	48955
Akumuleeritud kulum				
31.12.2003	-691213	-451517	-121939	-1264669
Jääkmaksumus				
31.12.2002	2118453	375838	59137	2553428
Jääkmaksumus				
31.12.2003	4938842	262372	59848	5261062

2003 aasta jooksul OÜ Tartu Metallivabrik oli renoveeritud ehitised summas 2528403 kr ja soetatud põhivara (maa ja masina- ja seadmed ning muu inventar) summas 124686 kr. Mahakantud oli treipink summas 5000 kr ja müüdud sõiduauto summas 85000 kr.
Aasta lõpus põhivara inventuur on teostatud.



01-07-2004

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2003

Lisa 12. Võlad hankijatele

Seisuga 31.12.2003.a võlad hankijatele moodustavad 2162012 kr.

Võlgnevus hankijatele tekkis aasta lõpus arvete järgi, mis olid esitatud detsembris 2003.a.

Lisa 13. Maksuvõlad
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
Ü/I tulumaks,	105493	42199
sh		
Tulumaksu parandus	811	0
Tulumaks maksmiseks	62031	18808
Arvestatud tulumaks	42651	23391
Sotsiaalmaks	185513	73468
sh.		
Sotsiaalmaks maksmiseks	109736	48084
Arvestatud sotsiaalmaks	75777	27168
Sotsiaalmaksu ettemaks	0	1784
Töötuskindlustus	7283	3192
Kogumispension	1309	79
Maksuvõlad kokku	299598	118938

Lisa 14. Lühiajalised laenud
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Hansapank	385373	0
Laenuleping 02-145484 -JI		
2003.a		

Lisa 15. Lühiajalised viitvõlad
(kroonides)

Võlad töövõtjatele	31.12.03	31.12.02
Detsembrikuu töötasu	182668	64589
Puhkusetasu reserv	109167	49126
Kokku võlad töövõtjatele	291835	113715
Intressivõlad	31.12.2003	31.12.2002
Võlakirjade intressid		
(ostetud AS Tehas Võidu poolt)	109766	109766
BIOBIF		
(Ostu-müügi leping)	30000	30000
Kokku intressi võlad	139766	139766

01-07-2004

Muud viitvõlad	31.12.2003	31.12.2002
BIOBIF		
põhisumma (ostu-müügi leping)	100000	100000
Hinnavahe AS Tehas Võidule	0	204
AS Livoonia Holding Ostu-müügi leping 31.10.02 maa eest	0	17262
Ametiühingu maksud	973	0
OÜ Dikholm kred.leping	15194	0
Kokku muud viitvõlad	116167	117466
Kokku lühiajalised kohustused	547768	370947

Lisa 16. Pikaajalised võlakohustused
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
AS Livoonia Holding ostu-müügi leping 31.10.02	0	51786
Võlakirjad (7 tk)	194083	194083
Hansapanga laenuleping 02-14484-JI, 2003.a	1842999	427961
Maavalitsus, hüpoteeki leping	482296	0
Kokku	2519378	673830

Lisa 17. Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2001	40000	4000	5461788	5505788
2002.a puhaskasum	0	0	527267	527267
31.12.2002	40000	4000	5989055	6033055
31.12.2003	40000	4000	5989055	6033055
Aruandeaasta kasum	0	0	1146897	1146897
31.12.2003	40000	4000	7135952	7179952

