

30.06.2005

16.11. 46917

2004. a. MAJANDUSAASTA

ARUANNE

Majandusaasta 01. jaanuar kuni 31. detsember

Ettevõtte nimetus **OÜ HELLENURME VESKI**

Äriregistri nr. 10599558
Registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas

Ettevõtte vorm Osaühing

Tegevusalad Elektrienergia tootmine ja müük, veskiteenus ja sellega seonduvad teenused, hotellimajandus ja toitlustamine, koolitustegevus (kestusega kuni 6 kuud), seminaride ja konverentside korraldamine, tööstus- ja toidukaupade hulgi-, jae- ja komisjonimüük (v.a. litsenseeritud tegevus), transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires.

Aadress Hellenurme küla, Palupera vald, 67502, Valgamaa Maakond,

Telefon 76 79809 52 05142

E – post maeveski@hot.ee

Kodulehekülg www.hot.ee/hellenurmeveski/

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse koos majan-
dusaasta aruandega:

üle 10 % osakuid omavate osanike nimekirj;

väljavõtte üldkoosoleku protokollist, kus on näidatud,
et üldkoosolek on heaks kiitnud käesoleva majandus-
aasta aruande;

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

29.06.05
kuupäev

30-06-2005 2

.....

Sisukord	lk
Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	4,5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Lisad raamatupidamise aastaruandele	
Raamatupidamise aruande koostamise alused	9
Lisa 1 Äritegevusega seotud nõuded ja varud	9
Lisa 2 Põhivara	10
Lisa 3 Võlakohustused	11
Lisa 4 Maksu- ja viitvõlad	11
Lisa 5 Muud võlad	11
Lisa 6 Omaosakute liigendus	12
Lisa 7 Kasumiaruande oluliste kirjete selgitus	12
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	15

Mae Juske
Juhatuse liige


.....
allkiri

29.06.2005
.....
kuupäev

30-06-2005

.....

Tegevusaruanne

Ettevõtte asutati 1999. aasta oktoobris. Sama aasta lõpus saadi laenu 200 000 krooni Eesti Regionaalarengu Sihtasutusest hüdroelektrijaama ehituseks.

2004 aastal tootis jaam esmakordselt aastaproгноosile lähedases mahus – peaaegu 100MV, mis võimaldas juulist taas alustada laenu tagasimakseid, esialgu 2000 EEK kuus.

Ettevõtte on aga arenenud ka muudes valdkondades. Jätkuvalt oleme suurt rõhku pannud veski üldisele töö – ja heakorrale. Mitmed tööd tehakse talgute korras. Märkatavalt on suurenenud külastajate hulk. Regulaarselt saabub mitme turismikorraldaja vahendusel veskisse grupe nii Eestist kui välismaalt. Laienenud ja täienenud on veskimuuseum. Korraldame erinevaid näitusi.

EAS ja Ökoturismi Ühendus tunnustasid OÜ Hellenurme Veski kultuuripärandit tutvustavat tegevust EHE – märgiga (Ehtne ja Huvitav Eesti). Tiheneb koostöö ümbruskonna turismiettevõtjatega ja omavalitsustega – Waide motel, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, sepp Mart Salumaa, Palupera vallavalitsus, Elva, Otepää ja Tartu linn.

2004. aastal eraldas Muinsuskaitseamet veski katuse rekonstrueerimiseks sihtotstarbelise toetuse. Kuna toetus eraldati Mae Juskele kui veski omanikule, ei kajastu see OÜ bilansis. Lepinguga vormistatud ehitustööd algasid märtsis ja lõpevad augustis 2005.

Juhatuse liikmele töötasu makstud pole.

Alalisi töötajaid oli 1 ja talle on makstud töötasu 17 584 krooni.

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

29.06.05
kuupäev

30 -06- 2005

OÜ HELLENURME VESKI
Majandusaasta aruanne 2004

B I L A N S S

31.detsember 2004.a.

(kroonides)

Aasta lõpp

Aasta algus
Korrigeeritud

Aktiva(varad)

Käibevara

Raha (Lisa 1)	2945	2191
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu (Lisa 1)	0	875
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	509
Muud lühiajalised nõuded	6	1
Ettemaksed teenuste eest	1235	1235
Kokku (Lisa 1)	1241	2620
Varud		
Tooraine ja materjalid (Lisa 1)	0	2015
Käibevara kokku	4186	6826

Põhivara

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	146954	149654
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	8049	8549
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	1008	0
Kokku	156011	158203
Immateriaalne põhivara		
Arendusväljaminekud	93694	93694
Põhivara kokku (Lisa 2)	249705	251897
Aktiva (varad) kokku	253891	258723

Mae Juske
Juhatusel liige

allkiri

kuupäev

29.06.05

30-06-2005

5

OÜ HELLENURME VESKI
Majandusaasta aruanne 2004

	Aasta lõpp	Aasta algus
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	24478	24478
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	30000	57600
Kokku (Lisa 3)	54478	82078
 Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele (Lisa 4)	0	5436
Võlad töövõtjatele	1500	1200
Maksuvõlad (Lisa 4)	2511	396
Muud võlad (Lisa 5)	7127	3969
Kokku	11138	11001
 Lühiajalised kohustused kokku	65616	93079
 Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused		
Laenud ja võlakirjad (Lisa 3)	120982	105382
 Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses (Lisa 6)	40000	40000
Reservid		
Kohustuslik reserv	750	250
Ülekurss	50000	50000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-30488	-39490
Aruande aasta kasum (Lisa 7)	7031	9502
Omakapital kokku	67293	60262
 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	253891	258723

Mae Juske
Juhatuses liige
allkiri29.06.05
kuupäev

30-06-2005

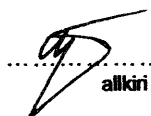
6

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

	kroonides	
	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
Müügitulu	109200	62873
Muud äritulud		8403
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	1008	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	47523	15542
Mitmesugused tegevuskulud	27907	28322
Tööjõu kulud:		
a) palgakulu	17584	11000
b) sotsiaalmaksud	5703	3630
c) töötuskindlustus	109	47
Põhivara kulum ja väärtuste langus	3200	3200
Muud ärikulud	149	32
Ärikasum (-kahjum)	+7025	+9501
Finantstulud ja kulud		
d) intressikulud		
f) muud intressi ja finantstulud	+6	+1
Kasum(-kahjum) enne tulumaksustamist	+7031	+9502
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	+7031	+9502

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

29.06.05
kuupäev

30-06-2005

7

OÜ HELLENURME VESKI
Majandusaasta aruanne 2004

.....

Omakapitali muutuste aruanne

					Kroonides
	Osa kapital	Reservid	Ülekurs	Jaotamata kasum	Kokku
31. 12. 2002	40000	0	50000	-39240	50760
2002. aasta puhaskasumist		250		-250	0
Aruandeaasta Kasum				9502	9502
31. 12. 2003	40000	250	50000	-29988	60262
2003. aasta puhaskasumist		500		-500	
Aruandeaasta Kasum				7031	7031
31. 12. 2004	40000	750	50000	-23457	67293

Mae Juske
Juhatuse liige
allkiri29.06.05
kuupäev

30-06-2005⁸

Rahavoogude aruanne

Kroonides

	2004	2003	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	+7031	+9502	
<i>Korrigeerimised</i>			
Põhivara kulum	+3200	+3200	2
Äritegevusega seotud nõete muutus	+1379	-1101	
Varude muutus	+2015	+103	
Äritegevusega seotud kohutuste muutus	+137	-14175	
Kokku rahavood äritegevusest	+13762	-2471	
Rahavood investeerimistegevust			
Materiaalse põhivara arvelevõtmine	-1008	0	2
Arenguväljaminekute vähenemine		+4593	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1008	+4593	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laenude tagasimaksed	-12000	-1	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12000	0	
Rahavood kokku	+754	+2121	
Raha jääk perioodi alguseks	2191	70	
Raha jäägi muutus	+754	+2121	
Raha jääk perioodi lõpuks	2945	2191	

Mae Juske
Juhatuses liige


allkiri

29.06.05
kuupäev

30-06-2005 9

OÜ HELLENURME VESKI
Majandusaasta aruanne 2004

Majandusaasta aruande koostamise põhimõtted

Juhatus on koostanud OÜ Hellenurme Veski raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusele, Raamatupidamise Toimkonna juhenditele, ja heale raamatupidamise tavale, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse seadused ja Rahandusministeeriumi määrused. Majandusaasta aruanne kooneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega ja kasumijaotamise otsusest.

Seoses Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatuste jõustumisega on muudetud bilansi ja rahavoogude esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga. Reserv investeringuteks on kantud jaotamata kasumisse.

Põhivarade näitamine**Jääkmaksumuses**

	31. 12. 2003	Muutus	01. 01. 2004
Masinad ja seadmed	165 134	-15 480	149 654
Muu materiaalne põhivara	11 848	-3 299	8 549
Põhivara akumuleeritud			
Kulum	-18 799	+18 779	0
Kokku	158 203	0	158 203

Lisa 1

Äritegevusega seotud nõuded ja varud**Raha ja pangakontod.**

Kassas olev sularaha 1078 krooni vastab inventuuri aktile, Ühispanga konto jääk 1867 krooni on kooskõlas panga väljavõttega. Kokku sularaha ja pangakonto jääk 2945 krooni.

Nõuete hindamine

Muude lühiajaliste nõute all on laekumata panga intressid 6 krooni.

Ettemaksed teenuste eest

Siin on ettemaks kindlustusele 1235 krooni järgmisele aastale langev kindlustusmakse.

Mae Juske
Juhatuse liige
allkiri29.06.05
kuupäev

Lisa 2

PÕHIVARA LIIKUMINE
(soetusmaksumuses)

kroonides

Seis 01.01.04	Masinad ja seadmed	Muu mat. põhivara	Kokku
Soetusmakssumus	165 134	11 848	176 982
Akumuleeritud kulum	15 480	3 299	18 779
Jääkmaksumus	149 654	8 549	158 203

Käive 2004

Arvestatud kulum	2 700	500	3 200
Jääk 31. 12. 2004. Akumuleeritud kulum	18 180	3 799	21 979
Soetusmaksumus	165 134	11 848	176 982
Jääkmaksumus 31. 12. 2004	146 954	8 049	155 003

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3 000 krooni. Kogu tootmislik põhivara on piiratud kasutuseaga materiaalne põhivara. 2004. majandusaastal põhivara allahindlust ega juurdehindlust ei ole tehtud. Põhivara amortisatsiooniperioodi kehtestamisel on arvestatud nende kasulikkude tööga, millest lähtudes on kinnitatud igale põhivarale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooninormid

masinad ja seadmed	3
muu inventar	10

Mitteolulise maksumusega põhivaraks loetakse vara, mille maksumus on alla 3000 krooni ja kasutusega sõltumata maksumusest alla ühe aasta.

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

29.06.05
kuupäev

Lisa 3

.....

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad.

Lühiajaliste laenude ja võlakirjade all toodud laen 24477 krooni on üksikisikutelt saadud tähtajatu laen.

Pikaajalised võlakohustused.

Laen Eesti Regionaalarengu Sihtasutuselt

Pärast 2003. majandusaasta aruande esitamist muudeti Eesti Regionaalarengu Sihtasutuse poolt laenu tasumise tähtaegu.

Saadud laenust on aruandeperioodi lõpuks tasumata kokku 150 982 krooni, sellest 2005. aastal tasuda 30 000 krooni, ja järgnevatel perioodil tasutav summa 120 982 krooni.

Lisa 4

Maksu-ja viitvõlad

Maksuvõlad

Käibemaks	1971
Sotsiaalmaks	495
Tulumaks palkadelt	22
Töötuskindlustus	23
Kokku	2511

Lisa 5

Muud võlad

Muude võlgade all on oma töötajale tasumata majanduskulud 7127 krooni.

Mae Juske
Juhatuse liige


allkiri

29.06.05
kuupäev

OÜ HELLENURME VESKI
omaosakute liigendus
seisuga 31. detsember 2004

kroonides

Osaühingul on üks osak maksumusega 40000

Osak kuulub: Mae Juske isikukood 46707014219
Aadress: Veski talu, Hellenurme küla, Palupera vald 67502 Valgamaa

Lisa 7

Kasumiaruande oluliste krjete selgitus

Neto realiseerimiskäive

(kroonides)

Realiseerimine kokku	
sellest:	109 199
1. Hüdroelektrienergia müük	74 369
2. Turism	34 830
Realiseeritud :	
1. Vabariigisiselt	109 199

Mae Juske
Juhatuse liige

.....
allkiri

29.06.05
.....
kuupäev

30-06-2005

.....

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ HELLENURME VESKI 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad Eesti Raamatupidamise seadusele, Raamatupidamise toimkonna juhenditele ja heale raamatupidamise tavale. Aruanne kajastab ettevõtte finantseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Mae Juske
Juhatuse liige


.....
allkiri


.....
kuupäev

.....

PUHASKASUMI JAOTAMISE OTSUS

kroonides

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk:	-30 488
Aruande aasta jaotamata kasum	+7 031
1. Eraldised reservkapitali	350
2. Osanike vahel jaotatav kasumiosa	
3. Jaotamata kasum	-23 807

Mae Juske
Juhatuse liige


.....
allkiri

29.06.05
.....
kuupäev

30-06-2005

OÜ HELLENURME VESKI
Majandusaasta aruanne 2004

15

.....

Juhatuse allkiri 2004. majandusaasta aruandele.

OÜ HELLENURME VESKI majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise kinnitas
üldkoosolek "29" juuni 2005. aastal protokoll nr. 1...

Juhatuse liige

Mae Juske

Nimi


Allkiri

29.06.05

Kuupäev

30-06-2005⁶

.....

Tartu Maakohtu Registriosakonnale

OÜHELLENURME VESKI

omaosakute liigendus

2004. majandusaasta aruande
kinniamise kuupäeva seisuga

Osaühingul on üks osak maksumusega

40000

Osak kuulub: Mae Juske isikukood 46707014219

Aadress: Veski talu, Hellenurme küla, Palupera vald 67502 Valgamaa

"29" juuni 2005. aastal.

Mae Juske
Juhatuses liige

.....
allkiri

29.06.05
kuupäev