

12 lu

2001. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:	01.01.2001.a.
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001.a.

Ettevõtte nimetus:	HTM GRUPP OÜ
--------------------	---------------------

Äriregistrikood:	101 706 77
------------------	------------

Aadress:	Kabala küla Kabala vald Järva maakond 72 001
----------	---

Telefon/ fax:	038 77 826 052 22 458
---------------	--------------------------

Põhitegevusala:	teravilja tootmine
-----------------	--------------------

Aastaruandele lisatakse:	1. Audiitori järeldusotsus 2. Osanike nimekiri
--------------------------	---

2001.a.majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande eessõna

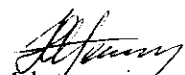
Juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

HTM GRUPP OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumijaotuse otsusest ning on esitatud 11 leheküljel. Aastaaruandele lisatakse osanike nimekiri ja audiitori järeldusotsus lehekülgedel 12-13.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas **HTM GRUPP OÜ** osanike koosolek 28. märtsil 2002.a.

2001.a. tegevusaruanne

OÜ HTM Grupp põhitegevusala on teraviljakasvatus. Aruandeaastal külvati suvivilja kokku 310 hektaril ja talivilja 175 hektaril. Kokku koristati 1033 tonni teravilja seemneks ja realiseerimiseks. Realiseeriti 854 tonni teravilja. Peamine koostööpartner on Kesko-Eesti AS. Aruandeaasta käibeks kujunes 1 363 889 krooni. Käibe kasv võrreldes 2000. aastaga on 202 %. HTM Grupp OÜ kasutada 755 ha maad. 2001. aastal soetati põhivara 1 101 496 krooni ulatuses, sealhulgas maad 960 835 krooni ulatuses. Ettevõttes töötas aruandeperioodil 5 töötajat, nende töötasude kogusumma oli 104 804 krooni. Võrreldes tegevuse esimese aastaga on igal aastal mmaviljeluse tase tõusnud. Käesolevaks ajaks on põllud saanud umbrohupuhtaks, mis võimaldab saagikuse edaspidist tõusu. 2002.a. aastal planeeritakse soetada teraviljakülvi kvaliteedi tõstmiseks otsekülvik TUME.


Juhatusesimees
Heldur Henberg

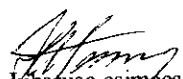
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS

	AKTIVA	31.12.01.a.	31.12.00.a.
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod		315,722	58,102
Raha ja pangakontod		315,722	58,102
2. Aktsiad ja väärtpaberid		36,376	-
3. Nõuded ostjate vastu		136,749	-
Ostajatelt laekumata arved		136,749	-
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		27,774	19,572
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		18,155	19,572
Maksude ettemaksed		9,619	-
7. Varud		508,285	542,392
Lõpetamata tootmine		118,743	155,016
Valmistoodang		389,542	387,376
KÄIBEVARA KOKKU		1,024,906	620,066
PÕHIVARA			
9. Materiaalne põhivara		1,416,814	369,366
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		1,031,404	70,569
Masinad ja seadmed		495,797	355,135
Muu inventar ja tööriistad		13,435	13,435
Akumuleeritud põhivara kulum		(123,822)	(69,773)
PÕHIVARA KOKKU		1,416,814	369,366
AKTIVA KOKKU		2,441,720	989,432
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
11. Võlakohustused		473,941	54,130
Tagatiseta võlakohustused		19,538	48,846
Lühiajaline laen krediidasutuselt		450,000	-
Pikaajalise liisingukohustuse tagasimaksed		4,403	5,284
12. Maksuvõlad		3,958	3,022
13. Võlad hankijatele		6,200	4,019
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		484,099	61,171
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
19. Pikaajalised võlakohustused		1,169,180	298,903
Mittekonverteeritavad võlakohustused		1,169,180	298,903
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1,169,180	298,903
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSÜHINGUS			
22. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses		582,000	72,000
Äriregistris registreerimata osakapital		-	510,000
27. Eelmiste aastate kasum		47,358	422
28. Aruandeaasta puhaskasum		159,083	46,936
OMAKAPITAL KOKKU		788,441	629,358
PASSIVA KOKKU		2,441,720	989,432

Skeem 1

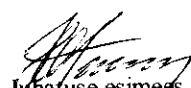
KASUMIARUANNE

	31.12.01.a.	31.12.00.a.
1.Realiseerimise netokäive	1,363,889	451,713
2.Lõpetamata toodangu jääkide muutus	389,543	104,155
4.Muud äritulud	192,404	191,434
Äritulud kokku	1,945,836	747,302
5.Kaubad, toore, materjal ja teenused	1,416,898	519,249
6.Mitmesugused tegevuskulud	95,615	61,171
7.Tööjõukulud	104,804	60,680
a) palgakulu	75,200	45,624
b) sotsiaalmaksud	29,604	15,056
8.Kulum	54,049	39,912
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	54,049	39,912
9.Muud ärikulud	2,459	112
Ärikulud kokku	1,673,825	681,124
ÄRIKASUM (KAHJUM)	272,011	66,178
7.Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	1,928	340
Finantstulud kokku	1,928	340
8.Finantskulud		
c) intressikulud	95,674	19,582
f) muud finantskulud	19,182	
Finantskulud kokku	114,856	19,582
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	159,083	46,936
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	159,083	46,936
11.Tulumaks	-	-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	159,083	46,936


 juhatuse esimees
 Heldur Hennberg

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001.a.	2000.a.
I RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST		
Kasum	159,083	46,936
Amortisatsioon	54,049	39,912
Saadud intress	-1,435	-340
EVP kursivahe	1,255	0
Tasutud intressid	113,107	19,582
Kasum põhitegevusest	326,059	106,090
Põhitegevusega seotud bilansikirjete muutused		
Nõuded ostjate vastu	-136,749	0
Ettemakstud kulud	1,417	-19,572
Maksude ettemaksed	-9,619	0
Varud	34,107	-259,171
Võlad hankijatele	2,181	-1,480
Maksuvõlad	936	-12,432
Kokku rahavood põhitegevusest	218,332	-186,565
II RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Saadud intressi hüvitus ja intress	1,435	340
Soetatud EVP-d	-63,749	
Ettemaksed põhivara eest		
Soetatud põhivara	-143,161	-68,061
Kokku rahavood investeerimisest	-205,475	-67,721
III RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud pikaajaline laen	0	270,500
Saadud lühiajaline laen	600,000	244,000
Tasutud lühiajaline laen	-154,000	-240,000
Tasutud pikaajaline laen	-24,000	0
Tasutud liisingumaksed	-19,284	-2,055
Tasutud intressid	-113,107	-9,582
Osakulaenu tasumine	-44,846	-3,005
Kokku rahavood finantseerimisest	244,763	259,858
Kokku rahavood	257,620	5,572
Raha- ja pangakonto muutus	257,620	5,572


 Juhatuse esimees
 Heldur Henberg

AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

LISA 2 Ostjate võlgnevus

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Ostjate võlg koosneb:

Võlgnevus kokku	Kuni 1 kuu	3 kuud
136 749	14 529	122 220

LISA 3 Varud

Varud on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas neto realiseerimis-maksumus või soetusmaksumus. Varude kuluks kandmisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Valmistoodang ja lõpetamata toodang on bilansis arvel tootmisomahinnas.

LISA 4 Põhivara

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi kontol on näidatud akumulieeritud kulum. Kulum on arvestatud kasutades lineaarset meetodit arvestades põhivara kasulikku tööiga. Aasta jooksul on hoonelt amortisatsiooni arvestatud 1 % aastas, masinatelt ja seadmetelt 15% aastas.

	Hoone ja rajatised Maa	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.99.a.	69 769	289 567	0	359 336
Jääkmaksumus 31.12.99.a.	68 722	260 753	0	329 475
Sissetulek	800	65 568	13 435	79 803
Aruandeperioodi kulum	697	39 215	0	39 912
Soetusmaksumus 31.12.2000.a.	70 569	355 135	13 435	439 139
Jääkmaksumus 31.12.2000.a.	68 825	287 106	13 435	369 366

Juhataja esimees
Heldur Henberg

	Hoone ja rajatised Maa	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.00.a.	70 569	355 135	13 435	439 139
Jääkmaksumus 31.12.00.a.	68 825	287 106	13 435	369 366
Sissetulek	960 835	140 661	0	1 101 496
Aruandeperioodi kulum	698	49 992	3 359	54 049
Soetusmaksumus 31.12.2001.a.	1 031 404	495 796	13 435	1 540 635
Jääkmaksumus 31.12.2001.a.	1 028 962	377 776	10 076	1 416 814

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed**Maksuvõlad**

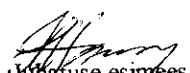
	31.12.2001	31.12.2000
Käibemaks	0	265
Sotsiaalmaks	2 899	1 099
Isiku tulumaks	791	1 658
Ettevõtte tulumaks	176	0
Maamaks	92	0
Kokku	3 958	3 022

Maksunõuded

	31.12.2001	31.12.2000
Käibemaks	9 594	0
Käibemaksu viivis	25	0
Kokku	9 619	0

Lisa 6. Laenukohustused

	Laen Regionaal- investeeringute AS-lt	Laen Hansapangalt	Optiva Liising AS	Eesti Vabariik	Osakute kohustus
Seis 31.12.00.a.	0	0	9 687	0	47 851
Saadud 2001.a.	270 500	600 000	0	946 939	0
Tasutud 2001.a.	0	150 000	5 284	28 721	47 851
Seis 31.12.01.a.					
Lühiajaline	0	450 000	4 403	19 538	0
Pikaajaline	270 500	0	0	898 680	0


Juhataja esindaja
Helder Hemberg

Kokku seisuga 31.12.2001.a.	270 500	450 000	4 403	918 218	0
Intressimäär	14,4 %	8 %	0 %	5 %	
Tagatis	puudub	hooned	arvuti	maa	

Lisa 7. Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	KOKKU
01.01.00.a.	582 000	422	46 936	629 358
Eelmise perioodi kasum		46 936	- 46 936	0
Aruandeaasta kasum			159 083	159 083
31.12.01.a.	582 000	47 358	159 083	788 441

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	KOKKU
01.01.99.a.	72 000	- 39 087	39 509	72 422
Osakapitali suurendamine	510 000			510 000
Eelmise perioodi kasum		39 509	- 39 509	0
Aruandeaasta kasum			46 936	46 936
31.12.2000.a.	582 000	422	46 936	629 358

Osakapitali moodustavad kolm osa nominaalväärtusega 194 000 krooni. Aruandeperioodi finantstulemuseks kujunes 159 083 krooni kasumit.

LISA 8 Realiseerimise netokäive

	2001.a.		2000.a.	
	tn	käive kroonides	tn	käive kroonides
Suviteravili	592	898 759	528	451 712
Rukis	213	450 513	0	0
Teenused		14 617	0	0
Kokku:	805	1 363 889	528	451 712

LISA 9 Rahavoogude aruanne.

Rahavooguse aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruande koostamist on alustatud puhaskasumist, mida on korrigeeritud mitterahalise kuluga – amortisatsioon summa 54 049 krooni ja mittepõhitegevuslike kasumiste ja kahjumitega. Mittepõhitegevuslike kasmitena on kajastatud saadud intressid finantsasutustelt, mis on seotud investeerimistegevusega ja kajastuvad rahavoogude aruande investeeringute osas summas 1435 krooni. Tasutud laenude ja liisingute intressid summas 113 107 krooni on seotud finantseerimisega ja kajastuvad rahavoogude aruande finantseerimise osas. Põhivara soetusena ei ole kajastatud pikaajalise maksetähtajaga soetatud maa summas 958 335 krooni. Rahavoogude aruandes ei kajastu ka maa eest tasumine EVP-dega summas 26 117 krooni.

LISA 10 Panditud varad

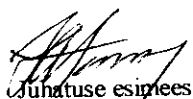
Kevadkülvilaenu katteks on panditud:

1. Kartulihoidla
2. Kuivati

Pikaajalise maksetähtajaga erastatud kinnistutele on seotud hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks:

1. Põllu maaüksus 198,7 ha
2. Lageda maaüksus 195,6 ha

Kapitalirendi tingimustel soetatud arvuti kuulub omandiõiguse alusel Sampo Liising AS-le kuni maksete tasumiseni.


Juhatuse esimees
Helder Henberg

KASUMI JAOTUSE OTSUS

Jaotamisele kuulub

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	47 358 krooni
Aruandeperioodi kasum	159 083 krooni

Aruandeperioodi kasum liidetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

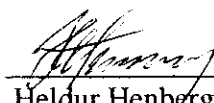
Eelmiste perioodide jaotamata kasumiks kujuneb 206 441 krooni.

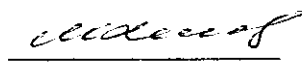

Juhatuse esimees
Heldur Henberg

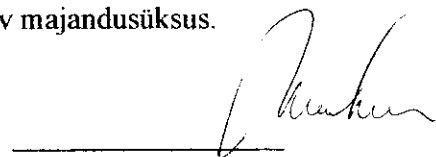
Juhatuse deklaratsioon

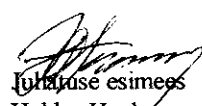
HTM Grupp OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist ja kajastab osaühingu raamatupidamisaruande koostamiskuupäeva 28.märtsi 2002.a. seisundit. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on HTM Grupp OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.


Heldur Henberg
Juhatuse esimees


Mati Lillemets
Juhatuse liige

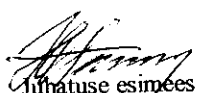

Mari Loka
Juhatuse liige


Juhatuse esimees
Heldur Henberg

HTM Grupp OÜ

OSANIKE NIMEKIRI seisuga 28. 03. 2002.a.

Osanik	isikukood	elukoht	Osa suurus
1. Heldur Henberg	33907216028	Võhma, Viljandimaa	194 000
2. Mari Loka	45106260231	Tallinn	194 000
3. Mati Lillemets	35301274914	Kabala vald, Järvamaa	194 000


 Juhatuse esimees
 Heldur Henberg