

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2003.A.

30-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

KERSTI VALMA

g3lk

KONTROLLITUD

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2003.a. – lõpp 31. detsember 2003.a.

PAE ÜHISTALU TULUNDUSÜHISTU
Äriregistri kood 10037487

79004 Inglise Kehtna vald Raplamaa.

Telefon 4896624 , faks 4896624 , paetalu@hotmail.ee

Põhitegevusala: taime- ja loomakasvatus

Majandusaasta aruande lisad:

- 1.Osanike nimekiri 2003.a.majandusaasta aruande kinnitamise hetkel.
- 2.Koopia üldkoosoleku otsusest 2003.a.majandusaasta aruande kinnitamise kohta.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss (vara)	5
Bilanss (kohustused)	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Maksud	11
Lisa 2 Varud	12
Lisa 3 Materiaalne põhivara	13
Lisa 4 Kapitalirent	14
Lisa 5 Tütarettevõtete aktsiad ja osad	15
Lisa 6 Müügitulu	16
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	17
Lisa 8 Laenude tagatised ja panditud varad	18
Lisa 9 Muud pikaajalised aktsiad ja osad	19
Audiitori järeldusotsus	20
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	21
2003.a.majandusaasta aruande allkirjad	

Juhatuse liige Ülo Flaar

Tallinna linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

2003.a.TEGEVUSARUANNE

PAE ÜHISTALU TÜ põhitegevusaladeks on taime-ja loomakasvatus.

PAE ÜHISTALU TÜ juhatuse liikmetele 2003.a. tasu ei makstud.

Keskmine töötajate arv oli 40 ja üldine töötasu oli 2342687.- krooni

Tegevjuhi töötasu oli 60000.- krooni

2003 majandusaastal jätkus tootmise laienemine nii loomakasvatustes kui taimekasvatustes. Lehmade arv suurenes 70 pea võrra, seega ka kogutoodang 182377 kg. Piima kokkuostuhinnad olid 2003.a. kõrgemad võrreldes 2002.a. Piima müügist saadud tulu oli suurem 613536 krooni. Valmis 540-kohaline lüpsikarjalaut koos lüpsiplatsiga. Loomade arvu suurenemine jätkub.

Taimekasvatuseaasta oli keskmine. Teravilja müük vähenes, sest loomade arv suurenes. Ostsime juurde Piilia Põllumajanduse OÜ, kellel on 240 lehma ja samapalju noorkarja.

Müügitulu suurenes lisaks piimale ja lihale ka koresöötade müügist ja teenustöödest (+2942764 kr.)

2003 aastal suurenes bilansimaht 11,3 miljoni (39%) võrra, mis on tingitud põhivara suurenemisest 6,8 miljoni võrra (36%) ja samas suurenesid kohustused 11 miljoni võrra (61 %)

Juhatuses liige Ülo Flaar

Valimis- ja
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

PAE ÜHISTALU TÜ on koostanud 2003.a.raamatupidamise aastaaruande,kus on arvestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid,on järgitud Vabariigi Valitsuse ja EV Rahandusministeeriumi määrusi,mida täiendavad EV Raamatu-
pidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Eelnevatest majandusaastatest erinevaid arvestusmeetodeid 2003.a.ei kasutatud.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

PAE ÜHISTALU TÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande,mis kajastab õigesti ja õiglaselt asutuse vara,kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

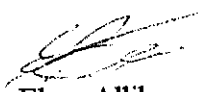
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel.Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil asutuse seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatu-
pidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on PAE ÜHISTALU TÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a.aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

03.märts 2004.a.


Ülo Päär
Juhatuse liige


Elmo Allika
Juhatuse liige


Märt Meinberg
Juhatuse liige

Tallinna Linnakohas
Registriesakond
SISSE TULNUD

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2003.

30-06-2004

VARAD		31.12.03	31.12.02
Käibevara			
Raha ja pangakontod		1455014	30488
Aktsiad ja muud väärtpaberid			61955
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate laekumata arved		1892456	698864
Intressid		381	891
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 1	3957	1432
Varud			
Tooraine ja materjal		1778637	1403369
Lõpetamata toodang		2076910	1603600
Valmistoodang		1446504	1836800
Lühiajalised ettemaksed tarnijatele		31887	
Varud kokku	Lisa 2	5333938	4843769
Käibevara kokku		8685746	5637399
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	Lisa 5	1594683	94683
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed	Lisa 9	60000	60000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		1654683	154683
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised		10047602	3729114
Masinad ja seadmed		9506476	7484349
Muu materiaalne põhivara (lehmad)		2001932	1512544
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-2843937	-2606296
Lõpetamata ehitus			1782930
Ettemaksed materiaalse põhivara eest			33317
Materiaalne põhivara kokku	Lisa 3	18712073	11935958
Põhivara kokku		20366756	12090641
VARAD KOKKU		29052502	17728040

31.12.03 30 -06- 2004 31.12.02

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused

269384 269384

Pikaajal. pangalaenu tagasimaksed järgm. per.

1211241 533550

Pikaajal. liisingute tagasimaksed järgm. per. Lisa 4

592224 357828

Võlakohustused kokku

2072849 1160762

Võlad hankijatele

Hankijate tasumata arved

91499 301944

Maksuvõlad

Lisa 1

513596 88954

Viitvõlad

Võlad töötajatele

258220 195524

Dividendivõlad

90000 180000

Viitvõlad kokku

348220 375524

Lühiajalised kohustused kokku**3026164 1927184****Pikaajalised kohustused**

Pikaajalised võlakohustused

Mittekonventeeritavad võlakohustused

2604806 2874190

Pangalaenu

10920813 1403504

Pikaajalised liisingukohustused

Lisa 4

1400553 767580

Pikaajalised võlakohustused kokku

Lisa 8

14926172 5045274

Pikaajalised kohustused kokku**14926172 5045274****KOHUSTUSED KOKKU****17952336 6972458**

Omakapital

363000 360000

Reservid

Kohustuslik reservkapital

36000 36000

Muud reservid

740497 740497

Reservid kokku

776497 776497

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

9619085 7239867

Aruandeaasta kasum (kahjum)

341584 2379218

OMAKAPITAL KOKKU**11100166 10755582****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****29052502 17728040**

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

KASUMIARUANNE SEISUGA 31.12.2003

		31.12.03	31.12.02
Müügitulu	Lisa 6	12366713	9423949
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		11796454	8240859
BRUTOKASUM		570259	1183090
Üldhalduskulud		274521	305843
Muud äritulud	Lisa 7	1004038	2046066
Muud ärikulud		340831	101303
Ärikasum		958945	2822010
Finantstulud			
Muud intressi-ja finantstulud		2457	1940
Finantskulud			
Intressikulud		619818	442904
Muud finantskulud			1828
Finantskulud kokku		619818	444732
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		341584	2379218
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		341584	2379218

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
A. Rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	341584	2379218
Materiaalse ja immatr. põhivara amortisatsioon	559949	395826
Muutus käibevaras (v.a.raha- ja pangakontod)	-1623821	1779187
Muutus lühiajalistes kohustustes	1098980	400043
Raha sissetulek põhitegevusest	376692	1395900
B. Rahavoog investeerimistegevusest		
Muutus materiaalses põhivaras	-7336064	-4385698
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse	-1500000	-50000
Raha sissetulek investeerimistegevusest	-8836064	-4435698
C.Rahavoog finantseerimistegevusest		
Saadud pikaajalist laenu	10792900	2250000
Laenude tagasimaksed	-64350	-875440
Pikaajal.laenude üleviimine lühiajalisteks	-1211241	-721056
Tagatiseta võlgade üleviim.lühiajalisteks	-269384	-274716
Pikaajaliste liisingukohustuste saamine	1802061	2931256
Liisingukohustuste tasumine	-576864	
Pikaajal.liisingute üleviimine lühiajalisteks	-592224	-357828
Dividendide tulumaks		-26351
Osakapitali suurendamine	3000	
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest	9883898	2925865
D.Raha jäägi muutus	1424526	-113933
Raha jääk 01.01.03	30488	144421
Raha jääk 31.12.03	1455014	30488

1. **Salilana i mihakohu- Registriesakund**

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

.....

	Osa- kapital	Kohust. reservkap.	Reservid	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2002	360000	36000	740497	7239867	2379218	10755582
2002.a.kasum				2379218	-2379218	
2003.a.kasum					341584	341584
Osakapitali suurenemi	3000					3000
Seisuga 31.12.2003	363000	36000	740497	9619085	341584	11100166

Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD

Raamatupidamise aastaaruande lisad:

30-06-2004

Lisa 1.Maksud

	31.12.03		31.12.02	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	398	43054		31077
Sotsiaalmaks		68763		50637
Käibemaks	3089		1432	
Dividendi tulumaksu arveldused		31622		
Kogumispension(kinnipeetud)		1058		453
Maksustatavatelt tuludelt arvestatud tulumaks		366041		4611
Töötuskindlustus 1%	470	2016		1451
Töötuskindlustus 0,5%		1042		725
Kokku	3957	513596	1432	88954

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 2 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.

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



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Maa, ehitised	Masinad, seadmed	Põhikarja loomad	Lõpetamata ehitus mat.põhivara	Ettemaks mat.põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus						
31.12.02	3729114	7484349	1512544	1782930	33317	14542254
Ettemaks mat.põhivara eest	33317				-33317	
Soetamine	4502241	2344435	592000			7438676
Lõpetamata ehitus	1782930			-1782930		
Müük			-91692			-91692
Mahakandmine		-322308	-10920			-333228
Soetusmaksumus						
31.12.03	10047602	9506476	2001932			21556010
Akumuleeritud kulum						
31.12.02	311564	2294732				2606296
Arvestatud kulum	66131	493818				559949
Müüdud ja mahakantud põhivahendite kulum		322308				322308
Akumuleeritud kulum						
31.12.03	377695	2466242				2843937
Jääkmaksumus						
31.12.02	3417550	5189617	1512544	1782930	33317	11935958
Jääkmaksumus						
31.12.03	9669907	7040234	2001932			18712073

Tallinna Linnakonnas
Registriesakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 4 Kapitalirent

Kapitalirendi võlgnevus kokku:	1992778
s.h.kuni 1.a.	592225
1-5.a.	1400553

2003.a. Soetati liisinguleping nr.0053939L 17.09.03 alusel 16000-liitriline
piimajahuti koos lüpsiseadmetega intressiga 6,27%

2003.a.tasumine	576864	SAPARD-i toetus	988289
2004.a.tasuda	233335		
pikaajaline tasumine	991862		

Teised liisingud:	kombain	kombain	külvik
2003.a.tasumine	132902	192923	32002
2004.a.tasuda	146819	212071	0
pikaajaline tasumin	294889	113802	0

Maale
Tallinn
Registriasakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

KINNISTUSKODU

Lisa 5. Investeeringud tütarettevõtete osadesse.

Maatra Teraviljakasvatuse OÜ Piilia POÜ

	Saldo 31.12.03	Saldo 31.12.02	Saldo 31.12.03
Osade arv (tk.)	1	1	1
osalus %	100	100	100
2003.a.soetatud osad soetushinnas			1500000
Aruandeaastal kapitaliosaluse kasum	804167	40686	390406
Bilansiline maksumus aasta lõpus	898850	94683	1500000

Tallinna Linnakohus-
Registriesakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 6 Müügitulu

Müügitulu tegevusalade ja geograafilises lõikes

PIIM	6010727
LIHA	759709
TERAVILI	2504592
TEENUS	1061814
OSTUKAUP MÜÜGIKS	602852
KORESÖÖT	678056
ALLTÖÖVÖTT	748963
KOKKU	12366713

Kogu käive on toimunud Eesti Vabariigis.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

30-06-2004

2003.majandusaastal saadi Eesti Vabariigi Valitsuselt sihtfinantseerimise korras

1.Piimalehma toetus	412300 EEK
2.Teraviljatoetus	352735 EEK
3.Intressitoetus	118767 EEK
4.Nõuandetoetus	5782 EEK
5.Nuumveise toetus	114454 EEK
KOKKU	1004038 EEK

Antud toetusi on kasutatud tegevuskulude katteks (loomasööda ostuks, seemnete, väetiste, mürkide ost, tehnika remondiks ja laenude ning intresside tasumiseks).

Tallinna linnakohal-
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Lisa 8 Laenude tagatised ja panditud vara

1.Maaostulaen MES ist 1600000 EEK (21.11.02.)
laenujääk 1530658 EEK

Kinnistud: Uuetoa - 7850
Keastu-Alt - 7851
Matso – II -1859
Metsa – II - 540
Sõjatee - 20069
Paemõisa – 10596

2.Investeerimislaen 2000000.-EEK (09.04.02.)
laenujääk 1403504 EEK

MES-i tagatis 25% ulatuses
Registerpant – traktor Deutz-Fahr
200 MK3 2002.a.

3.Kehtna HLÜ laen 500000 EEK (03.05.02.)
laenujääk 500000 EEK

Lüpsikari

4. 9,8 miljoni laen (09.01.03.)
laenujääk 9635920 EEK

MES-i tagatis 60% laenu tagasimaksmata
summast
Kommertspant laenusaja vallasvarale
2.järjekorra hüpoteek kinnistule- 16217
asukohaga Inglise küla

5.Laen 1000000 EEK (29.05.03.)
laenujääk 1000000 EEK

Kinnistud: Keediku - 10792
Kivi - 7754
Salu 13 - 9464

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 9.Muud pikaajalised aktsiad,osakud ja võlatähed

	Algsaldo 01.01.03	Sissetulek	Saldo 31.12.03
Raplamaa Tootjate OÜ osalus %	10000	1/32,35	10000 1/32,35
Kehtna HLÜ		50000	50000
kokku	10000	50000	60000

Audiitori järeldusotsus tulundusühistus Pae Ühistalu osanikele.

30-06-2004

Oleme kontrollinud tulundusühistu Pae Ühistalu 31. detsember 2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 18. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab osühingu juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega 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 arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalnimetatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt Tulundusühistu Pae Ühistalu finantsseisundit seisuga 31. detsember 2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Aime Liiv 
Acta Audit OÜ

3. marts 2004

Eesti Vabariigi
Registri osakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

2003.a.kasumi jaotamise ettepanek

	2003.a.	2002.a
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	9619085	7239867
2003.a.aruandeaasta kasum	341584	
2002.a.aruandeaasta kasum		2379218
Kohustuslik reservkapital	300	
Dividendideks	150000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	9810369	9619085

PAE ÜHISTALU TÜ juhatus teeb ettepaneku 2003.a.kasumist dividende mitte maksta,kogu kasum investeerida tootmisse.

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

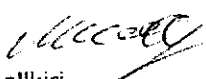
PAE ÜHISTALU TÜ majandusaasta aruande allkirjastamine 03.märts 2004.a.
aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 03.märts 2004.a.


juhatuse liige
ees-ja perekonnanimi

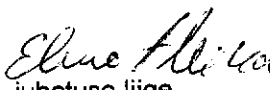

allkiri

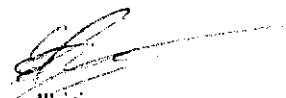
3 märts 2004.a.
kuupäev


juhatuse liige
ees-ja perekonnanimi


allkiri

03 märts 04.
kuupäev


juhatuse liige
ees-ja perekonnanimi


allkiri

03 märts 2004.a.
kuupäev

PAE ÜHISTALU TÜ (reg.nr.10037487)
Raplamaa, Kehtna vald

Tallinna Linna
Registriesakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Osanike nimekiri seisuga 3.märts 2004.a.

ELMO ALLIKA Raplamaa Kehtna vald isikukood 36112016021
Osakapitali suurus: 120000 krooni (33,3%)

ÜLO FLAUR Rapla Salu tn.13 isikukood 34308300252
Osakapitali suurus: 120000 krooni (33,3%)

MÄRT MEINBERG Raplamaa Kehtna vald isikukood 35705266018
Osakapitali suurus: 120000 krooni (33,3%)

ÕNNE ALLIKA Raplamaa Kehtna vald isikukood 45906116011
Osakapitali suurus : 1000 krooni

TIINA MEINBERG Raplamaa Kehtna vald isikukood 46012086013
Osakapitali suurus: 1000 krooni

HELLE FLAUR Raplamaa Kehtna vald isikukood 44403156035
Osakapitali suurus: 1000 krooni


Juhatuse liige Ülo Flaur

PAE ÜHISTALU TULUNDUSÜHISTU (reg.nr.10037487)
Raplamaa Kehtna vald

Talinn
Registrist
SISSE TULEMINE

30-06-2004

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL.

03.märts 2004.a. Pae küla

Koosolekul osalesid E Allika, M Meinberg, Ü Flaur, Õ.Allika, T.Meinberg
H.Flaur
Koosolekut juhatas Ü Flaur
protokollis E Allika

PÄEVAKORD.

1. Pae Ühistalu TÜ 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

OTSUSTATI: poolt – 6 häält; vastu – 0 häält; erapooletu – 0 häält;

1. Kinnitada Pae Ühistalu TÜ 2003.a. majandusaasta aruanne bilansimahuga 29052502.-krooni varade ja kohustuste osas.

Koosoleku juhataja:

Ü. Flaur

protokollija:

E. Allika