

Lääne-Viru Maakohus
LÄBI VAADATUD registriosakond 9360
SISSE TULNUD nr. 2003/11
21-07-2004 Lk. 06. 2004

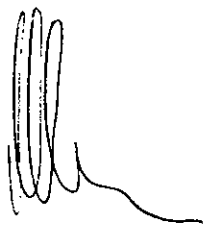
OÜ KOHALA SF

2003. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusala	Piimakarjakasvatus
Juriidiline aadress	Kohala küla
	44202 Sõmeru vald
	Eesti Vabariik
Äriregistri nr	10338384
Telefon	37 232 269 88
Faks	37 232 577 97
E-post	
Koduleht	
Tegevjuht	Margus Metsmaaker
Audiitor	OÜ LRF Audiitorbüroo Karin Teder
Aruandeaasta algus	01.01.2003
Aruandeaasta lõpp	31.12.2003
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	• audiitori järeldusotsus • kasumi jaotamise ettepanek • üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aruanne juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2 Mitmesugused nõuded.....	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	11
Lisa 5 Maksud.....	12
Lisa 6 Varud.....	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 8 Kapitalirent.....	14
Lisa 9 Kasutusrent.....	14
Lisa 10 Võlakohustused.....	14
Lisa 11 Viitvõlad.....	15
Lisa 12 Omakapital	15
Lisa 13 Müügitulu.....	15
Lisa 14 Muud äritulud.....	16
Lisa 15 Dotatsioonid	16
Lisa 16 Sihtfinantseerimine.....	16
Lisa 17 Laenude tagatised ja panditud varad.....	16
Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega.....	17
Lisa 19 Müüdnud toodangu(kaupade,teenuste) kulu.....	17
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele.....	18



Tegevusaruanne

2003.aastal suutis ettevõtte säilitada tootmise stabiilsust.

- Lõpetati suurfarmi lüpsiplatsi rekonstrueerimistööd. Aasta algusest hakkas tööle uus kalasaba tüüpi lüpsiplats IMPULSA 2X10. Paranesid oluliselt lüpsjate töötingimused.
- Paigaldati uus sõnnikutransportöör.
- Töötajate olmeruumides teostati sanitaarremont.
- Tänu jätkuvalle rohumaade parandamisele on suurenenud heintaimede saagikus. Ettevõttel on hea koostöö EPMÜ teadlastega.
- Aruandeaastal soetati uut põllumajandustehnikat; 2 uut ratastraktorit, rullipress Welger, söödasegaja farmi.
- Uue tehnika soetamisel saime abi EU toetusfondist.
- Sämi liivakarjäärist müüsisime täiteliiva. Karjääri raadamistöödel realiseerisime metsamaterjali.
- Arenguperspektiivis on veelgi rohkem panna rõhku tõuaretusele ja tasakaalustatud söödaratsioonide jälgimisele. Uue aruandeaasta eesmärgiks on keskmise piimatoodangu suurendamine (2003.a. 5513kg lehma kohta) Samuti jätkuvad farmis ehitustööd. Loomakohtade arvu suurendamine kuni 600 peale, vabapidamistsooni väljaehitamine. Oleme palju käinud konkurentide juures, kust oleme saanud palju häid kogemusi ja uusi tegevussuundi.
- töötajate tasu üldsumma oli aruandeaastal 1 046 936.-
- keskmine töötajate arv aruandeaastal 20
- juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ KOHALA SF juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ KOHALA SF finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ KOHALA SF on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

MIKA PETRI VEHUJÄRVI

juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)

03.05.2004
(allkirjastamise kuupäev)

MARGUS MÄRSMAKUR

juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

03.05.04
(allkirjastamise kuupäev)

VILJA KALLIP

juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

(allkirjastamise kuupäev)

juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

(allkirjastamise kuupäev)

Juhatus liige 4
allkiri

Bilanss**Lisa nr 31.12.2003 31.12.2002****AKTIVA****(varad)**

Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	76639	17575
Aktsiad ja muud väärtpaberid			10000
Nõuded ostjate vastu	3	585898	274931
Mitmesugused nõuded	2	41789	352
Viitlaekumised ja ettemaksed	4	170264	10972
Varud	6	1064259	1293281
Käibevara kokku		1938849	1607111
Põhivara	7		
Materiaalne põhivara		4184596	2949131
Põhivara kokku		4184596	2949131
AKTIVA (varad) KOKKU		6123445	4556242

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused	10	1333712	408860
Võlad tarnijatele		110709	160090
Maksuvõlad	5	114173	106253
Viitvõlad	11	140006	138658

Lühiajalised kohustused kokku**1698600 813861****Pikaajalised kohustused**

Pikaajalised võlakohustused	10	1201005	802296
Muud pikaajalised võlad	10	978996	1555424

Pikaajalised kohustused kokku**2180001 2357720****KOHUSTUSED KOKKU****3878601 3171581****Omakapital**

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	12	573100	573100
Ülekurss		464700	464700
Reservkapital		20955	20955
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		325906	-9885
Aruandeaasta kasum (kahjum)		860183	136864

OMAKAPITAL KOKKU**2244844 1384661****PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU****6123445 4556242**

Initialed for identification purposes only

Alkijastatud identifitseerimiseks

Date / kuupäev 05.05.04

Signature / allkiri AS

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

Juhatuse liige 5

allkiri

Kasumiaruanne Skeem 2

	Lisa nr.	2003. a	200
Müügitulu	13	4716184	3491774
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	19	-4374645	-3384962
Brutokasum		341539	106812
Üldhalduskulud		-251190	-215682
Muud äritulud	14	788204	344133
Muud ärikulud		-4540	-4653
Ärikasum		874013	230610
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud	18	121004	3380
Muud finantskulud		-1871	
Intressikulud		-132963	-97126
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		860183	136864

Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date / kuupäev 05.05.04
 Signature / allkiri
 LR F Auditiitorbüroo OÜ, Tallinn

Juhatusel liige 6
 allkiri

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

	Lisa nr.	2003. a	2002.a
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		860183	136864
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		493147	434334
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmistest	14	-440000	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-503200	65817
Varude muutus		202163	-346637
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-159615	133065
Kokku rahavood äritegevusest		452678	423443
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-85777	-52000
Ettemaks põhivara eest			-23110
Materiaalse põhivara müük		440000	
Lõpetamata ehitus			-251656
Muud finantsinvesteeringud			-10000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		354223	-336766
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		239011	-15000
Pangalaenude tagasimaksed		-195386	-495826
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-793332	-149605
Pikaajaliste pangalaenude saamine			99705
Töösakute väljamaksed			-412
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-749707	-561138
Rahavood kokku		57194	-474461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		17575	492036
Raha ja raha ekvivalentide muutus		57194	-474461
Valuutakursside muutuste mõju		1870	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		76639	17575

Not intended for identification purposes only

Ärileidjastatud identifitseerimiseks

Date / kuupäev 01.01.04

Signature / allkiri [Signature]

LR3 Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

Juhatuses liige 7
allkiri

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Ülekurss	Kohustus lik reserv- kapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Aruande Aasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	206600	467000	20955	198927	-110576	110142	890749
2001.a puhaskasumi jagamine					110142	-110142	0
Aruandeperioodi puhaskasum						136864	136864
Osakapitali suurendamine	366500						366500
Saldo 31.12.2002	573100	464700	20955	198927	-9885	136864	1384661
Muude reservide ümberkanne				-198927	198927		
2002.a puhaskasumi jagamine					136864	-136864	0
Aruandeaasta kasum						860183	860183
Saldo 31.12.2003	573100	464700	20955	0	325906	860183	2244844

Initialed for identification purposes only

Alkirjastatud identifitseerimiseks

Date / kuupäev 05.05.04

Signature / allkiri 

LRF Auditorbüroo OÜ, Tallinn

Juhatusel liige 8
allkiri



Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ KOHALA SF 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

A. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoline nõue hinnati 2003.aastal vastavalt juhatuse otsusele lootusetuks nõudeks.

B. Mitmesugused nõuded

Mitmesuguste nõuete all kajastatakse lühiajalisi nõudeid tõenäoliselt laekuvas summas. 2003.a bilansis kajastatakse mitmesuguste nõuete all piimaühistule tasutud liikmemaksu. Vastavalt põhikirjale tagastatakse tasutud liikmemaks ühistust välja astumisel. 2003.a bilansis nõudena üleval ekslikult teise ettevõtte eest tasutud võlg maksuametile

C. Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja seisundisse. Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil. Taimekasvatus-ja loomakasvatustoodangu jäägid on tegelikus omahinnas seisuga 31.12.2003. Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele hinnas.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööega üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, otseselt soetamisega seotud kulutustest ja põhivara kasutusele võtuga otseselt seonduvatest väljaminekutes. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse kahaneva amortisatsiooni meetodit. Ettevõtte kasutab põhivara gruppidel järgmisi amortisatsiooni norme:

Ehitised ja rajatised 5%

Masinad ja seadmed 20%

Põhikarja loomi ei amortiseerita. 2003.aastal põhikarjaloomade soetusmaksumus arvestatud 6.-eluskaalu kohta.

Maad ei amortiseerita.

2002.a lõpetamata ehitusena kajastatud suurfarmi parendusväljaminekud lisati 2003.aastal suurfarmi soetusmaksumusele.

Ettemaksuna põhivara eest võetakse algselt arvele maade kinnistamiseks vajalikud kulutused.

Juhatus liige 9
allkiri

Prepared for identification purposes only
Kõneldud identifitseerimiseks
Aasta / kuupäev
Signature / allkiri
Lõpetanud: Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

möödistamise kulud, muud kinnistamisega seotud kulud.

E. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele , võetud laenud ning muud lühi ja pikaajalised võlakohustused)võetakse arvele soetusmaksumuses. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemist intressimäära.

Vastavalt omanike otsusele otsustati pikaajalisest võlgnevusest kanda osa lühiajalistesse kohustustesse eesmärgiga kasutada seda summat 2004.a osakapitali suurendamiseks osanike vahel.

Sidusettevõtte on andnud 2-aastase intressivaba laenu, kus diskontomääraks on võetud 6%.Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna kahe aasta jooksul.

G. Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise arvestamisel kasutati netomeetodit. Netomeetodil võeti sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date / kuupäev 05.05.04

Signature / allkiri 

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

Juhatusel liige 10

allkiri



Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	18208	13711
Pangakontod	58431	3864
Raha ja pangakontod kokku	76639	17575

Lisa 2 Mitmesugused nõuded

	31.12.2003	31.12.2002
Liikmemaks	41437	
Muud nõuded	352	352
Mitmesugused nõuded kokku	41789	352

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2003	31.12.2002
Ostjatelt laekumata arved	585898	274931

Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2003	31.12.2002
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	157207	1383
Tulevaste perioodide kulud	13058	9589
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	170264	10972

Juhatuses liige 11
allkiri



Intended for identification purposes only
 / Allkiri / identifitseerimiseks
 Date / kuupäev 05.05.04
 Signature / allkiri
 LRF Auditoribüroo OÜ, Tallinn

Lisa 5 Maksud

	31.12.2003		31.12.2002	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Sotsiaalmaks		68503		51339
Erisoodustuse tulumaks		703		964
Üksikisiku tulumaks		40565		30740
Käibemaks	156425	0	1383	19419
Töötuskindlustusmaks		2802		2247
Kohustuslik kogumispension		1600		522
Maksuintressid	223	0		1022
Maamaks	559	0		0
Kokku	157207	114173	1383	106253

Lisa 6 Varud

Varud seisuga 31.12.2002

Varude nimetus	Mõõtühik	Kogus	Varude summa Seisuga 31.12.2002
Diiselmootor	l	3915	16259
Bensiin	l	2546	18270
Sõnnik	t	4434	310351
Mineraalväetis	t	27,5	16500
Tooraine ja materjal	x	x	361380
kokku			485380
Noorveised	ts	1049	485380
Lõpetamata toodang	x	x	
kokku			293194
Rullisilo	t	1704	112000
Söödavili (ostu)	t	80	29120
Hein	t	80	3650
Täispiimaasendaja	kg	250	8557
Mineraalsöödad	kg	740	446521
Valmistoodang	x	x	
kokku			1293281
Varud kokku	x	x	

Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date / kuupäev 07.05.04
 Signature / allkiri
 LRJ Auditorbüroo OÜ, Tallinn

Juhatusel liige 12
 allkiri

Varud seisuga 31.12.2003

Varude nimetus	Mõõtühik	Kogus	Varude summa Seisuga 31.12.2003
Diiselkütus	l	6065	25438
Bensiin	l	770	5808
Mootoriõlid	l	164	820
Sõnnik	t	2650	185497
Mineraalväetis	kott	32	19067
Tooraine ja materjal	x	x	236630
kokku			
Noorveised	ts	982	513698
Lõpetamata toodang	x	x	513698
kokku			
Rullisilo	t	935	168440
Söödavili (ostu)	t	50,8	71168
Hein	t	180	68400
Täispiimaasendaja	tk	218,5	3070
Mineraalsöödad	kg	350	2853
Valmistoodang	x	x	313931
kokku			
Varud kokku	x	x	1064259

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinate ja seadmed	Põhikari	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002						
Soetusmaksumus	1748113	3037258	668093	251656	45720	5750840
Akumuleeritud kulum	-839491	-1915636	0	0		-2801709
Jääkmaksumus	1661905	2689132	668093	251656	45720	2949131
2003.a toimunud muutused						
Soetamine	251656	1673153	189202	0	28600	2142611
Müük		-889178	-71660	0	0	-960838
Mahakandmine, hukkumine			-90683		-21062	-111745
Ümberkanne	21062			-251656		-230594
21062						
Saldo seisuga 31.12.2003						
Soetusmaksumuses	2020831	3821233	694952	0	53258	6590274
Akumuleeritud kulum	-926748	-1478930	0	0	0	-2405678
Jääkmaksumus	1094083	2342303	694952	0	53258	4184596

Juhatuses liige 13
allkiri

.....
allkirjastatud identiteetseerimiseks
alla / kuupäev
Signature / allkiri
LRB Auditoribüroo OÜ, Tallinn

Lisa 8 Kapitalirent

Masinad ja seadmed

Saldo seisuga 31.12.2002

Soetusmaksumus	2430219
Akumuleeritud kulum	1365850
Jääkmaksumus	1064369

Saldo seisuga 31.12.2003

Soetusmaksumus	2907016
Akumuleeritud kulum	674678
Jääkmaksumus	2232338

Kapitalirendikohustuste kohta informatsioon lisas 10

Lisa 9 Kasutusrent

Ettevõtte on võtnud kasutusrendile maastikuauto LR Freelander 2,0 31.03. 2000.a ja tarbesõiduk Nissan Double CAB 2,5 DDTI 4x4 Navara 25.08.2003.aastal.

Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile RTJ 9 on raamatupidamises rendileping ümberklassifitseeritud kapitalirendiks, s.t. vara on põhivarana arvele võetud ja liisingmaksed kohustusena kajastatud. Aruandeperioodi kuluks on põhivara kulum ja liisingfirma poolt esitatud intressikulu.

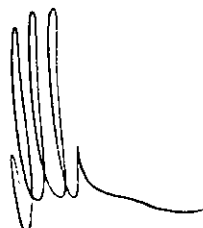
Lisa 10 Võlakohustused

Tagastamise tähtaeg

	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- üle 5 aasta määr
Pangalaen	405523	405523		7,2 - 7,5%
Kapitalirendikohustused	1564194	363189	1201005	4-8%
Muud lühiajalised laenud	109576	109576		0%
Muud võlad	1434420	455424	978996	0%
(sidusettevõtte)				
Kokku	3513713	1333712	2180001	

Tagastamise tähtaeg

	Saldo 31.12.2002	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- üle 5 aasta määr
Pangalaen	349131	183927	165204	7,5%
Kapitalirendikohustused	741552	214036	527516	4-8%
Muud laenud	120473	10897	109576	0%
Muud võlad (sidusettevõtte)	1555424		1555424	0%
Kokku	2766580	408860	2357720	



Juhatuses liige 14
allkiri

Prepared for identification purposes only
Ettevalmistatud identifitseerimiseks
Data / kuupäev 01.01.04
Signature / allkiri
LRF Auditoribüroo OÜ, Tallinn

Lisa 11 Viitvõlad

	31.12.2003	31.12.2002	
Võlad töövõtjatele	135913	138658	
Kapitalirendi intressid	4093		
Kokku	140006	138658	≈

Lisa 12 Omakapital

	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital	573100	573100
Osade nimiväärtused:		
OÜ Vandelux	251100	251100
M.P. Vehmanen	161000	161000
V.Ganetski	161000	161000

Lisa 13 Müügitulu

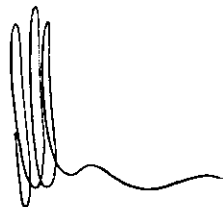
OÜ KOHALA SF müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	4716184	3491774
Kokku	4716184	3491774

OÜ KOHALA SF müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Piim	3019861	2999870
Veised	556610	396250
Metsamaterjal	189817	87470
Täiteliiv	869049	
Muud teenused	80847	8184
Kokku	4716184	3491774

Juhatusel liige 15
allkiri



Intended for identification purposes only
 Ettevalmistatud identifitseerimiseks
 Date / kuupäev 07.07.04
 Signature / allkiri
 LRS Auditoribüroo OÜ, Tallinn

Lisa 14 Muud äritulud

	2003	2002
Tulu põhivara müügist	440000	
Muud äritulud	3254	
Dotatsioonid	344950	344133
Kokku muud äritulud	788204	344133

Dotatsioonide kohta informatsioon lisas nr.15

Lisa 15 Dotatsioonid riigieelarvest

	2003	2002
Piimalehmatoetus	215915	214230
Põuatoetus		105638
Intressitoetus	22297	24265
Nuumveise toetus	106738	
Kokku	344950	344133

Lisa 16 Sihtfinantseerimine

OÜ Kohala SF sai 2003.aastal Euroopa Liidu toetusfondilt SAPARD'i toetust **1327839 EEK** Toetust anti varade sihtfinantseerimiseks. Toetuse abil soetati 2 traktorit Deutz Fahr Agitron, rullipress Welger, söödasegaja Zago King. Sihtfinantseerimise abi soetatud vara kajastatakse bilansis netomeetodil.

Lisa 17 Laenude tagatised ja panditud varad

OÜ KOHALA SF poolt saadud investeerimislaenu tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Kohala suurfarmi hooned Lääne-Virumaa Hooneregistri Maakonnatalituse õiendite nr.2151,2153,2156 järgi
2. Transpordivahendid summas 300000 EEK

Juhatuse liige 16
allkiri

Not valid for identification purposes only
Toetuse kohta identifitseerimiseks
Data / kuupäev 01.05.03
Signature / allkiri
LRS Auditoribüroo OÜ, Tallinn

Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised kohustused

	31.12.2003	31.12.2002
Sidusettevõtte	455424	

Pikaajalised kohustused

Sidusettevõtte	978996	1555424
----------------	--------	---------

Lisa 19 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

	2003	2002
Palgakulu	1046936	975464
Puhkusereserv	67100	89182
Sotsiaalmaks	372292	350646
Kokku tööjõukulu	1486328	1415292
Elekter	212163	163759
Kütus	306557	307075
Vesi, kanalisatsioon	68197	53438
Veterinaarteenus	74082	74824
Remondikulud	214540	222590
Ostutööd ja teenused	68731	60767
Kindlustuskulud	56444	50543
Kulum	493147	434334
Loomakasvatuskulud	236241	69977
Taimakasvatuskulud	221988	84050
Söödakulu	936227	448313
Kokku	4374645	3384962

Not for identification purposes only
 Ei ole et näidatiseerimiseks

Tähta / kaupäev 01.01.09

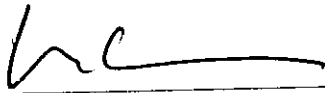
Signature / allkiri /

DR - Auditribüroo OÜ, Tallinn

Juhatusel liige 17
 allkiri

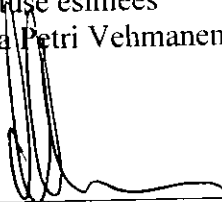
Juhatuse allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

OÜ KOHALA SF 2003. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud omanike üldkoosolek
„03.“05..... 2004. aasta otsusega, allkirjastamine „03.“05..... 2004:



03.05.2004

juhatuse esimees
Mika Petri Vehmanen



03.05.2004

juhatuse liige
Margus Metsmaaker



03.05.2004

juhatuse liige
Vilja Kallip



03.05.2004

juhatuse liige
Toomas Piispea

LRF Audiitorbüro OÜ
Äriregistri kood 10555325

Pärnu mnt.160A
Tallinn 11317

Tel. 0 6 518 131
Fax 0 6 518 134

LRF AUDIITORBÜROO OÜ

Audiitori järeldusotsus OÜ Kohala SF osanikele

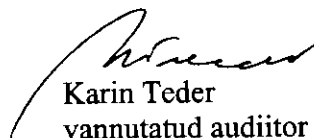
Registrikood 10338384

Me oleme auditeerinud OÜ Kohala SF 31.detsembri 2003 a. bilanssi ning sellega seotud kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet antud kuupäeval lõppenud aasta kohta, mis on esitatud lehekülgedel 5-17. Nende raamatupidamisaruannete eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada arvamust nende raamatupidamisaruannete kohta tuginedes meie auditile.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Auditeerimiseeskiri nõuab, et me planeerime ja teostame auditi omandamaks põhjendatud kindlustunnet selles osas, et raamatupidamisaruannetes ei esineks olulist väärkajastamist. Audit hõlmas selle tõendusmaterjali väljavõttelist kontrolli, millele tuginevad raamatupidamisaruannetes toodud arvnäitajad ja avalikustatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja juhtkonna poolt tehtud oluliste hinnangute hindamist ning ka seisugavõttu raamatupidamisaruannete esituslaadi suhtes tervikuna. Me usume, et meie audit annab põhjendatud aluse meie arvamusele.

Meie arvates annavad raamatupidamisaruanded õige ja õiglase ülevaate OÜ Kohala SF finantsseisundist seisuga 31.12.2003.a. ning nimetatud kuupäeval lõppenud aasta tegevuse tulemusest ja rahavoogudest kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinnas,
05.05. 2004.a.
LRF Audiitorbüro OÜ



Karin Teder
vannutatud audiitor
tunnistus nr.90

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ KOHALA SF juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2003.a. puhaskasum alljärgnevalt:

Kasum aruandeaasta majandustegevusest	860183
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	-36355
Jaotamata kasum	823828

Juhatuse liige20
allkiri

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Aktsionäri nimi	Aktsionäri aadress	Aktsionäri isikukood/ registrikood	Aktsiate nimiväärtus
OÜ Vandelux	Tallinn, Eha 8	10757661	251100
Mika Petri Vehmanen	Kohala, Lääne-Virumaa	36310290386	161000
Vladimir Ganetski	Tallinn, Tiiva 19-2	35808190276	161000

Juhatuseliige21
allkiri