

OÜ VOORE MÕIS

Registrikood 10661642

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr. *23429*
"16".....*16*.....*16*.....

Aadress Voore küla
46 604 Lääne – Virumaa

Telefon 32 55 331
32 55 330

Faks 32 55329


HELEN ADAMA
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004

Majandusaasta algus 01. jaanuar

Majandusaasta lõpp 31. detsember

Põhitegevusala:

Taime – ja loomakasvatus ning põllumajandussaaduste tootmine, varumine, töötlemine ja realiseerimine.

Majandusaasta aruandele on lisatud: audiitori järeldusotsus
osanike nimekiri

Sisukord

1. Juhatuse deklaratsioon.....	3
2. Tegevusaruanne.....	4
3. Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted.....	11
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 3 Nõuded ostjatele.....	12
Lisa 4 Varud.....	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 6 Bioloogiline vara.....	14
Lisa 7 Kohustused.....	17
Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega.....	18
Lisa 9 Maksunõuded- ja kohustused.....	18
Lisa 10 Kapitalirent.....	19
Lisa 11 Kasutusrent.....	19
Lisa 12 Müügitulu tegevusalade lõikes.....	19
Lisa 13 Laenu tagatis ja panditud vara.....	20
Lisa 14 Osakapital.....	20
4. Kasumi jaotamise ettepanek.....	21
5. Juhatuse liikmete allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele.....	22

OÜ Voore Mõis

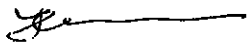
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Voore Mõis raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti raamatupidamise seadust järgides ja heast raamatupidamistavast lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

OÜ Voore Mõis on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Indrek Klammer



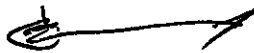
Juhatuse liige

Tiina Klammer



Juhatuse liige

Eero Ilves



Juhatuse liige

22.02.2005

(kuupäev ja aasta)

OÜ Voore Mõis

Tegevusaruanne

OÜ Voore Mõis on tegutsev alates juuni 2000. Ettevõtte põhitegevusalaks on loomakasvatussaaduste tootmine ja müük.

2004. a piima kogutoodang oli 1588 tonni, sellest müüdi 1502 tonni.

2005.aastaks prognoositakse piimatoodangut 1900 tonni.

Noorveiseid realiseeriti eluskaaluga kokku 50 tonni ja põhikarja veiseid eluskaaluga kokku 22 tonni. Aasta müügitulu oli 7 231 929 krooni.

Põhilisteks partneriteks toodangu realiseerimisel olid Jõgeva PT Liit ja Rakvere Lihakombinaat.

Aasta lõpuks oli veiste arv 498, neist 251 põhikarja veised.

2004. aastal osteti 22 tiinet mullikat ja uuendati söötmistehnoloogiat. Remonditi silohoidlaid ja sõnnikuhoidlat, ehitati nõuetele vastavad vasikaaiad.

2004. a sai ettevõtte piimalehmatoetust 208 740 krooni, veisetoetust 198 840 krooni ja 3105 krooni ühtset pindalatoetust : kokku 410 685 krooni.

Ettevõtte võttis Hansapangalt 2004. a pangalaenu 1 000 000 krooni.

2004. aastal suurendas ettevõtte reservkapitali 43 000 krooni võrra ja mille koguväärtuseks on 163 000 krooni, moodustades 10% osakapitalist.

2004. a alustas ettevõtte uue lüpsikoja ja lauda projekteerimisega 500 –le lüpsilehmale ning taotles investeeringule struktuuritoetust 4 693 980 krooni, mis sai ka positiivse vastuse.

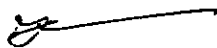
2005.a viib ettevõtte läbi keskkonnamõjude hindamise ja alustab farmi rekonstrueerimist.

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli kolmteist , kelle palgafond oli 894 086 krooni.

Juhatuse liikmeteks oleku eest aruandeaastal tasu ei makstud.

Juhatuse liikmetele ei ole ametist lahkumisel või tagasikutsumisel ettenähtud lahkumis- ja tagasikutsumishüvitisi. Juhatuse liikmed ei kasuta soodustingimustel ettevõttele kuuluvaid varasid.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



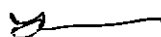
4. ... *muut*

**OÜ Voore Mõis raamatupidamisbilanss
seisuga 31. 12. 2004 (kroonides)**

AKTIVA (VARA)

	Majandusaasta lõpul 31. 12. 2004	Majandusaasta algul(korrigeeritud) 01.01.2004
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa 2)	176 148	72 888
Ostjate tasumata summad (lisa 3)	141 547	399 698
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	117 051	0
Tulevaste perioodide kulud	18 005	20 649
Kokku:	135 056	20 649
Varud (lisa 4)		
Tooraine ja materjal	1 087 079	418 246
Ebaküpsed tarbitavad bioloogilised varad	28 230	179 748
Küpsed tarbitavad bioloogilised varad	11 865	4 788
Kokku:	1 127 174	602 782
Käibevara kokku:	1 579 925	1 096 017
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 5)		
Maa ja ehitised	741 538	487 569
Masinad ja seadmed	695 035	635 035
Muu materiaalne põhivara	25 165	11 741
Põhivara akumulieeritud kulum	- 231 417	- 140 443
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	30 000	0
Kokku	1 260 321	993 902
Bioloogiline vara (lisa 6)		
Ebaküpsed tootvad bioloogilised varad	1 458 948	1 872 000
Küpsed tootvad bioloogilised varad	2 761 000	1 382 268
Kokku	4 219 948	3 254 268
Põhivara kokku:	5 480 269	4 248 170
AKTIVA KOKKU	7 060 194	5 344 187

Juhatuses liige: Indrek Klammer

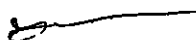


AL... m...
m...f

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	31. 12. 2004	01. 01. 2004 (korrigeeritud)
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajaline pangalaen	1 000 000	668 804
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	2 000	42 587
Kokku	1 002 000	711 391
Võlad tarnijatele	266 946	606 161
Maksuvõlad (lisa 9)	103 157	96 355
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	107 739	73 476
Dividendivõlad	0	50 000
Muud viitvõlad	400	0
Kokku	108 139	123 476
Lühiajalised kohustused kokku:	1 480 242	1 537 383
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pikaajaline maa järelmaksu kohustus	16 000	18 000
Pikaajaline laenukohustus	144 928	0
Muud pikaajalised võlad	1 197 700	700 000
Pikaajalised kohustused kokku:	1 358 628	718 000
Kohustused kokku: (lisa 7ja9)	2 838 870	2 255 383
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	1 630 000	1 630 000
Kohustuslik reservkapital	163 000	120 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 245 804	1 219 891
Aruandeaasta kasum	1 182 520	118 913
Omakapital kokku:	4 221 324	3 088 804
PASSIVA KOKKU	7 060 194	5 344 187

Juhatuse liige: Indrek Klammer

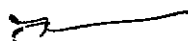


mev

OÜ Voore Mõis 2004. a kasumiaruanne (kroonides)
Skeem nr 1

Aruande aastad	31.12.2004	31.12.2003
Müügitulu (lisa 12)	7 231 929	4 126 082
Riiklik dotatsioon	410 685	220 722
Muud äritulud	24 689	0
Põllumajandusliku toodangu jääkide muutus	0	+
Toodetud toodangu maksumus	+6 377 583	
Müüdud toodangu maksumus	- 6 249 744	
Toodang sisekäibeks	- 127 839	
 Kasum (kahjum) bioloogilistest varadest	+ 547 849	+
Bioloogilise vara juurdekasv	1 156 626	
Müüdud bioloogilise vara maksumus	- 978 210	
Kasum bioloogilise vara väärtuse kasvust	+ 2 644 681	
Kahjum bioloogilise vara väärtuse langusest	- 2 275 248	
 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		+ 351 595
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		+ 346 669
Kaubad, toore, materjal ja teenused	- 5 404 214	- 3 546 035
Tegevuskulud	- 266 614	- 369 387
Tööjõukulud		
Palgakulu	- 894 086	- 502 790
Sotsiaalmaksukulu	- 295 616	- 166 666
Töötuskindlustusmaksukulu	- 4 471	- 2 513
Põhivara kulum	- 90 974	- 92 314
Muud ärikulud	0	- 137 704
Ärikasum	1 259 177	227 659
Finantstulud		
Saadud intressid	+ 279	+ 363
Muud finantstulud	+ 5 072	+ 3 933
Kokku	+5 351	+ 4 296
Finantskulud		
Makstud intressid	- 64 109	- 95 474
Muud finantskulud	- 331	0
Kokku	- 64 440	- 95 474
 Kasum majandustegevusest	1 200 088	136 481
Kasum enne maksustamist	1 200 088	136 481
Tulumaks	- 17 568	- 17 568
Aruandeaasta puhaskasum	1 182 520	118 913

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Rahavoogude aruanne (kroonides)

Otsesel meetodil

31.12.2004

31. 12.2003

Äritegevuse rahavoog

Laekumine ostjatelt	+ 7 956 181	+ 4 045 440
Tasumine tarnijatele	- 6 280 441	- 4 160 897
Palga väljamaksed	- 706 909	- 395 266
Makstud maksud	- 627 636	- 207 760
Makstud tulumaks	- 17 568	0
Saadud pangaintress	+ 279	+ 363
Makstud pangateenus	-3 364	- 2 261
Saadud kindlustushüvitis	0	+ 5 778
Makstud kindlustusmaksud	- 36 145	- 61 902
Saadud riiklikud toetused	+ 410 685	+224 655
Täiendavate puhkusepäevade hüvitis	+ 990	+ 792
Makstud intressid	- 64 109	- 95 474
Muud tegevuskulud	- 12 704	- 29 138
Rahajäägi muutus äritegevusest	+ 619 259	- 675 670

Investeeringute rahavoog

Põhikarja müük	+ 172 785	+ 123 706
Põhivara soetamisega seotud kulud	- 327 393	0
Maa järelmaksu tasumine	- 2 000	- 2 000

Rahajäägi muutus investeerimistegevusest

- 156 608

+ 121 706

Finantseerimise rahavoog

Kapitalirendi põhimakse tasumine	- 40 587	- 126 145
Saadud laen	1 150 000	1 000 000
Laenu põhiosa tasumine	- 668 804	- 331 195
Makstud dividendid	- 100 000	0
Pikaajaline võlg tarnijale	- 700 000	0
Rahajäägi muutus finantseerimisest	- 359 391	+ 542 660

Rahajäägi kogumuutus

+ 103 260

- 11 304

Raha algjääk

72 888

84 191

Raha lõppjääk

176 148

72 888

Juhatuse liige: Indrek Klammer

[Signature]

OÜ Voore Mõis

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2003	1 200 000	120 000	36 549	317 466	1 674 015
Osakapitali suurendamine	430 000				
Otsus dividendide maksmise kohta (27.02.03)				- 50 000	
Eelmise perioodi kasum			267 466	- 267 466	
2003. a kasum				118 913	
Seisuga 31.12.2003	1 630 000	120 000	304 016	118 913	2 172 929
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju			915 875		
Seisuga 01.01.2004	1 630 000	120 000	1 219 891	118 913	3 088 804
Otsus dividendide maksmise kohta (27.02.04)			- 50 000		
Reservfondi suurendamine		43 000	- 43 000		
Eelmise perioodi kasum			118 913	- 118 913	
2004. a kasum				1 182 520	
Seisuga 31.12.2004	1 630 000	163 000	1 245 804	1 182 520	4 221 324

Seoses arvestuspõhimõtete muutusega suurenes eelnevate perioodide kasum 915 875 krooni bioloogilise vara ümberhindluse teel.

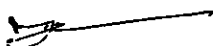
2004. aastal suurendati ettevõtte reservkapitali 43 000 krooni võrra jaotamata kasumist.

Otsustati eelmiste perioodide kasumi arvelt välja maksta dividende 50 000 krooni.

Aruandeperioodi kasum on 1 182 520 krooni.

Aruandeperioodi lõpus on ettevõtte omakapitali suurus 4 221 324 krooni.

Juhatuse liige: Indrek Klammer

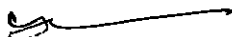


OÜ Voore Mõis

Raamatupidamise aastaruande lisad

- Lisa 1 Arvespõhimõtted
- Lisa 2 Raha ja pangakontod
- Lisa 3 Nõuded ostjatele
- Lisa 4 Varud
- Lisa 5 Materiaalne põhivara
- Lisa 6 Bioloogiline vara
- Lisa 7 Kohustused
- Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega
- Lisa 9 Maksunõuded – ja kohustused
- Lisa 10 Kapitalirent
- Lisa 11 Kasutusrent
- Lisa 12 Müügitulu tegevusalade lõikes
- Lisa 13 Laenu tagatis ja panditud vara
- Lisa 14 Osakapital

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

OÜ Voore Mõis raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti heast raamatupidamistavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Majandustehingud kirjendatakse tekkepõhisest arvestusprintsipist lähtudes.

Toorme, materjali hindamisel rakendatakse FIFO meetodit.

Majandustegevuse tulemuse väljatoomiseks kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1, mida on vastavalt RTJ7 juhendile kohandatud aruandeaasta põllumajandusliku toodangu ja bioloogiliste varade kasumite – kahjumite arvestuseks. Seoses RTJ 7 soovitusel rakendada juhendit 2003.a kohta, ei ole teda kasutatud. Sellega seoses ei ole 2003.a ja 2004.a kasumiaruande andmed võrreldavad (plm. toodangu jääkide muutus, kasum(kahjum) bioloogilistest varadest).

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

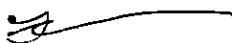
Puhkusetasude reserv on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Reservi korrigeeritakse aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ja võetakse bilansis üles kohustusena.

Aastaaruande koostamiseks inventeeritakse varad ja kontrollitakse kohustuste saldod.

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal leiavad aset kulud, vastavalt juhendile RTJ 12.

Eelneva perioodi võrdleva bilansi 31.12.2003 bilansikirjeid ja arv näitajaid on muudetud, vastavalt RTJ 7 juhenditele – bioloogiliste varade arvestusest lähtuvalt. Täpsem selgitus nende muutuste kohta lisas 6 - bioloogilised varad.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Raha kassas	153 472.10
Raha arvelduskontol HP	22 676.29
Kokku	176 148.39

OÜ Voore Mõis

Lisa 3 Nõuded ostjatele

Bilansis kajastatud ostjatele laekumata arvete summa seisuga 31.12.2004 on 141 547 krooni.

Arvete maksetähtajad 14 päeva.

Nõudeid ostjate vastu hinnatakse individuaalselt, hinnates iga arve laekumise tõenäosust eraldi.

Ebatõenäoliseks hinnatud nõue kantakse kuluks ja kajastatakse bilansis ebatõenäolise laekumisena (-) märgiga.

Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei esinenud.

OÜ Voore Mõis

Lisa 4 Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Bioloogilise vara ja põllumajandusliku toodangu soetusmaksumuseks on nende õiglane väärtus.

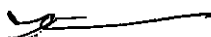
Ettevõtte peamiseks põllumajandustoodangu artikliks on piim. Piima õiglane väärtuse aluseks on piima müügihind, mille baashind on fikseeritud toodangu ostjaga lepingu alusel.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude maksumus bilansis 1 127 174 krooni:

Tooraine ja materjal - ostetud söödad	1 087 079
Ebaküpsed tarbitavad bioloogilised varad (pullikud)	28 230
Küpsed tarbitavad bioloogilised varad (pullmullikad)	11 865

Juhatuse liige: Indrek Klammer



2007
maef

OÜ Voore Mõis
Lisa 5 Materiaalne põhivara

Põhivara nimetus	Põhivara soetus - maksumus 31.12. 2003	Põhivara jääk- maksumus 31. 12.2003	Põhivara soetatud 2004	Ette- maks p.vara eest 2004	Põhi- vara paren- dus 2004	Müük 2004	Muu Välja- minek 2004	Kulum 2004	Põhivara soetus- maksumus 31. 12.2004	Akumu- leeritud kulum kokku	Põhivara jääk- maksumus 31. 12. 2004
Maa	71 275	71 275							71 275		71 275
Ehitised / rajatised	416 294	395 037			253 969			20 818	670 263	42 075	628 188
Masinad- seadmed	635 035	523 480	60 000					66 847	695 035	178 402	516 633
Inventar	11 741	4 110	13 424					3 309	25 165	10 940	14 225
Ehitise soetuskulu				20000					20 000		20 000
Maa soetuskulu				10000					10 000		10 000
Kokku	1 134 345	993 902	73 424	30 000	253 969			90 974	1 491 738	231 417	1 260 321

Põhivarana kajastatakse varad maksumusega alates 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

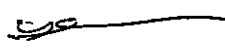
Põhivara kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasutatakse järgmiseid amortisatsiooninorme:

- Inventar 20 % aastas – kasulik tööiga 5 aastat
- Masinad – seadmed 10 % aastas – kasulik tööiga 10 aastat
- Ehitised 5 % aastas – kasulik tööiga 20 aastat

Põhikarja loomade liikumise kohta on informatsioon lisas nr 6 Bioloogiline vara (lk 14).

Juhatuse liige: Indrek Klammer

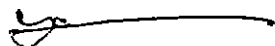


OÜ Voore Mõis
Lisa 6 Bioloogiline vara

Bioloogilise vara kogum	Soetusmaksumus 31.12.03	01.01.04 ümberhindluse vahe	Õiglane väärtus 01.01.04	Ost 2004	Sünd 2004	Kaalu-iive 2004	Rühmadevaheline liikumine	Müük 2004	Lõpmine 2004	Bilans. maksumus enne ümberh.	31.12.04 ümberhindluse vahe	Õiglane Väärtus 31.12.2004
Lehmad - Küps tootev vara/põhivara	1 148 123	+723 877	1 872 000				+1 199 250	341 250	282 750	2 447 250	+313 750	2 761 000
Lehmikud - Ebaküps tootev vara/põhivara	1 148 412	+233 855	1 382 268	282 768	83 680	939 114	- 143 1226	56 854	14 828	1 184 922	+274 026	1 458 948
Pullikud - Tarbitav vara/käibevara	226 394	-41 857	184 536		67 340	407 412		580 106	43 342	35 840	+4 255	40 095
Kokku	2 522 929	915 875	3 438 804	282 768	151 020	1 346 526	- 231 976	978 210	340 920	3 668 012	592 031	4 260 043

Selgitused Bioloogilise vara tabeli kohta lk 15.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



Handwritten signature

Seoses RTJ 7 rakendamisega on põhikarja veiste ja noorveiste(lõpetamata toodang) bilansikirjeid bilansis seisuga 31.12.2003 korrigeeritud, samuti vara õiglasesse väärtusesse hindamisega on muudetud nimetatud bilansikirjete maksumust.

Bilansis 31.12.2003 on varudes lõpetamata toodangu (1 374 806 krooni) koosseisus lehmikud ja pullikud. Korrigeeritud bilansis 01.01.2004 on lehmikud tõstetud põhivara rühma.

Põhikarja veiste maksumus korrigeerimata bilansis 1 148 123 krooni.

Väärtuse muutus seoses ümberhindlusega kajastatud bioloogilise vara tabelis (lk 14).

Lüpsilehmade õiglase väärtuse hindamisel on rakendatud tulevaste netorahavoogude nüüdisväärtuse meetodit. Aluseks võetud nelja-aastane periood ja diskontomäär arvestatud kapitali keskmise hinna alusel.

Lehmikute ja pullikute hindamise aluseks kehtiv varumisleping loomade peamise ostja Rakvere Lihakombinaadiga ja hindade prognoositav turukäitumine.

Bioloogilise vara 01.01.2004 seisuga õiglasesse väärtusesse hindamisel varade väärtus tõusis tervikuna 915 875 krooni, mis on kajastatud eelnevate perioodide kasumina.

Aruandeaastal vasikate sünni ja kaaluübe arvestamisel võetud aluseks juhatuse otsus, arvelevõtt kilo hinda aluseks võttes.

Ostetud loomade arvelevõtul ja rühmadevahelisel liikumisel aluseks vastavale loomagrupile kinnitatud õiglase väärtuse alused.

Bioloogilise vara liikumine kajastatakse läbi konto kasum- kahjum bioloogilistest varadest.

Aasta lõpul, seisuga 31.12.2004 läbiviidud bioloogilise vara ümberhindlusel vara väärtus tõusis 592 031 krooni, mis kajastatakse aruandeaasta tuludes läbi konto kasum(kahjum) bioloogilisest varast.

Põhivara koosseisu kuuluvad:

lüpsilehmad	küpsed tootvad bioloogilised varad	31.12.04	251 pead
2002 lehmnullikad	ebaküpsed tootvad bioloogilised varad	31.12.04	8 pead – kg 5956
2002 tiined nullikad	ebaküpsed tootvad bioloogilised varad	31.12.04	16 pead – kg 11524
2003 lehmnullikad	ebaküpsed tootvad bioloogilised varad	31.12.04	64 pead – kg 29990
2003 tiined nullikad	ebaküpsed tootvad bioloogilised varad	31.12.04	15 pead – kg 9649
2004 lehmvasikad	ebaküpsed tootvad bioloogilised varad	31.12.04	113 pead –kg 16876

Ebaküps tootev bioloogiline vara kokku 216 pead – kg 73 995

Juhatus liige: Indrek Klammer

Handwritten signature

Indrek Klammer

Käibevara koosseisu kuuluvad:

2003 pullmullikad küps tarbitav bioloogiline vara 31.12.04 2 pead – kg 791

2004 pullvasikad ebaküps tarbitav bioloogiline vara 31.12.04 29 pead –kg1882

Tarbitav bioloogiline vara kokku 31 pead – kg 2673

Ettevõttele kuuluvate kinnistute arvestus toimub soetusmaksumuses.

Juhatuses liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis
Lisa 7 Kohustused

Lühiajalised kohustused

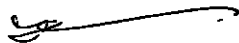
Lühiajalised võlakohustused koosnevad:

Hansapanga lühiajaline laen	1 000 000
maksetähtaeg 04.08.2005, intressimäär 6 % aastas	
2005. a tasumisele kuuluv maa lühiajaline	
järeilmaksukohustus	2 000
Võlad tarnijatele	266 946
Maksuvõlad	103 157
Viitvõlad:	
Võlad töövõtjatele	107 739
väljamaksmata palk	67 241
puhkusekohustus	40 498
Muud viitvõlad	400
Lühiajalised kohustused kokku	1 480 242

Pikaajalised võlakohustused

Pikaajaline maa järeilmaksukohustus	16 000
Pikaajaline võlg tarnijatele	1 197 700
Pikaajaline laenukohustus	144 928 (nüüdisväärtus)
	kohustuse nominaalväärtus 150 000
	maksetähtaeg 30.01.2006, intress 3,5%
Pikaajalised kohustused kokku	1 358 628

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis **Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega**

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks :

- omanikke
- tegevjuhtkonda
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

OÜ Voore Mõis ja OÜ Voore Farm omanikuks on Indrek Klammer. OÜ Voore Farm omab osalust osaühingus Küti Mõis.

OÜ Voore Mõis tegevjuhtkonda kuuluvad Indrek Klammer, Tiina Klammer, Eero Ilves. Tiina Klammer ja Eero Ilves ei oma neile kuuluvaid ettevõtteid ja nendega ega nende lähisugulastega ei ole teostatud ostu – müügitehinguid.

	Ost	Müük
OÜ Voore Farm	4 056 447	283 200
OÜ Küti Mõis	3 894	43 657

Tehingute läbiviimisel ei ole kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

OÜ Voore Mõis **Lisa 9 Maksunõuded – ja kohustused**

Maksuliik	Aasta lõpul 31.12.2004		Aasta algul 31.12. 2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	117 051			40 455
Sotsiaalkindlustusmaks		53 545		17 608
Kinnipeetud tulumaks		27 952		18 689
Töötuskindlustusmaks		2 364		1 517
Pensionikindlustusmaks		1 728		518
Dividendide tulumaks		17 568		17 568
Kokku	117 051	103 157		96 355

Juhatus liige: Indrek Klammer

Indrek

OÜ Voore Mõis
Lisa 10 Kapitalirent

Kapitalirendi võlgnevus aasta algul:	40 587
Lühiajaline võlgnevus:	40 587
Makstud kapitalirendi võlgnevust:	40 587
Kapitalirendi võlgnevus aasta lõpuks:	0
 Aruandeperioodi kapitalirendi intressikulu:	 679
Intressimäär 8 %	

OÜ Voore Mõis
Lisa 11 Kasutusrent

Ettevõtte maksis aruandeperioodil kasutusrendi makseid 30 839 krooni.

Märtsis 2004 katkestati leping maastikuauto Honda kasutamisel.

Alates juulist 2004 kasutatakse tarbesõiduk Peugeot Partnerit As Hansa Liising Eesti liisingulepingu alusel, intressimääraga aastas 5,9%.

OÜ Voore Mõis
Lisa 12 Müügitulu tegevusalade lõikes

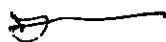
Müügiartikkel	Müük 2004	Müük 2003
Piim	6 051 232	3 214 118
Noorveised	620 776	363 396
Orgaaniline väetis	240 000	547 890
Teenused	0	678
Ostukaup	147 136	0
Lehmad	172 785	0
	7 231 929	4 126 082

118 pead pullmullikaid summas 411 196 krooni müüdi ühendusesiseselt Hollandisse.

Ülejäänud toodang realiseeriti Eesti Vabariigis.

Tulu toodangu müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale.

Juhatus liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

Lisa 13 Laenu tagatis ja panditud vara

Hansapangalt saadud lühiajalise laenu tagatiseks on:

- OÜ Voore Mõis kinnistu 28984
- Kommertspant ettevõtte varadele 500 000 krooni

Eelpool loetletud varad olid panditud ka seisuga 31.12.2003

OÜ Voore Mõis

Lisa 14 Osakapital

OÜ Voore Mõis osakapitali suurus on 1 630 000 krooni.

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele ettevõtete kasumit ei maksustata. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Kuna 31.12.2004 jaotamata kasumit on võimalik dividendidena maksta aastal 2005, tuleb rakendada alates 01.01.2005 dividendide maksumäära 24/76 netodividendina väljamakstud summalt.

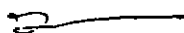
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui need välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Vaba omakapital seisuga 31.12.2004, mis oleks võimalik osanikule dividendidena välja maksta ja tulumaksu mõju sellelt.

Vaba omakapital 2 428 324

Tulumaksumõju 766 839

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis

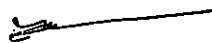
Kasumi jaotamise ettepanek

Kasum	Kasumi suurus
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 245 804
2004 kasum	1 182 520
Kokku	2 428 324

OÜ Voore Mõis juhatus teeb ettevõtte osanikule ettepaneku jaotada 2004. a puhaskasum summas 1 182 520 krooni ja eelnevate perioodide jaotamata kasum 1 245 804 alljärgnevalt:

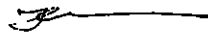
1. Maksta ettevõtte osanikule dividende 100 000 krooni 31.12.2002 kogunenud jaotamata kasumist.
2. Jaotamata kasum 2 328 324 krooni.

Juhatuse liige: Indrek Klammer



OÜ Voore Mõis juhatuse liikmete allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

Indrek Klammer (35812195235)

22.02.05 

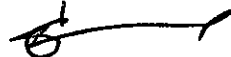
Juhatuses liige

Tiina Klammer (46207095224)

22.02.05 

Juhatuses liige

Eero Ilves (35911265218)

22.02.05 

Juhatuses liige

OÜ VOORE MÕIS

VOORE KÜLA
LÄÄNE-VIRUMAA

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud **OÜ VOORE MÕIS** 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 20.

Aastaaruande koostamise õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus.
Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin 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 olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud **OÜ VOORE MÕIS** raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt finantsseisundit seisuga 31.12.2004 ja siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Marve Morgen


OÜ Aurelill

vannutatud audiitor

(tõend nr. 76)

25.02.2005.a.

OÜ Voore Mõis
Reg nr 10661642

Osanike nimekiri seisuga 22.02.2005

Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus	Osalus %
Indrek Klammer	35812195235	1 630 000 EEK	100

Elukoht: Voore küla
Vinni vald
46604 Lääne – Virumaa