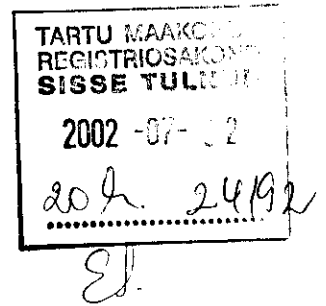


ho



OÜ Altaag AT

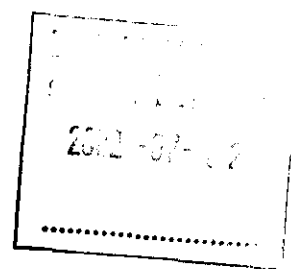
2001.a .

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 1. jaanuaril 2001.a. lõpp 31.detsembril 2001.a.

Äriregistrikood	10151349
Aadress	Helme vald Valgamaa
Telefon/fax	076 35 590
Juhatuse liikmed	Jüri Ausmees
Nõukogu liikmed	Liivi Tõemets <i>L. Tõemets</i>
	Kristo Ausmees <i>K. Ausmees</i>
	Mart Leibur <i>M. Leibur</i>

Taageperas 2002



Sisukord

Tegevusaruanne

Raamatupidamisbilanss

Kasumiaruanne

Rahavoogude aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

Lisa 5 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Lisa 6 Tooraine ja materjal

Lisa 7 Põhivara liikumine

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja võlad

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

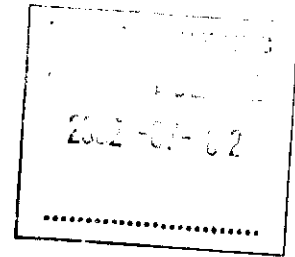
Lisa 10 Lühiajalised kohustused

Lisa 11 Pikaajalised kohustused

Lisa 12 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Osanike nimekiri

TEGEVUSARUANNE



Osaühing Altaag AT põhitegevuseks on toidu-ja tööstuskaupade jae-ja hulgikaubandus ja kinnisvaratehingud.

Majandusaasta põhitegevus oli suunatud ehitus-ja renoveerimistöödele OÜ Altaag AT-le kuuluvas Taagepera lossis eesmärgiga avada hoones hotell koos konverentsisaalidega. Ehitustöid teostasid vastavalt lepingutele mitu erinevat eesti ehitusfirmat. Ehitustööd jätkuvad ka aruande järgsel aastal.

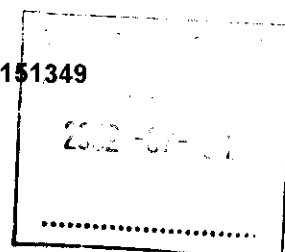
Majandusaasta lõpuks oli ettevõtte palgal 3 töötajat. Kulutused tööjõule olid aruandeperioodil 46 251 krooni

Ettevõtte juhatuse liige majandusaastal oli Jüri Ausmees. Nõukogusse kuulus kolm liiget: Mart Leibur, Kristo Ausmees ja Liivi Tõemets. Juhatuse ja nõukogu liikmetele töötasu ei makstud.

2002.a. majandusaasta töötab tulla probleemne, sest napib rahalisi vahendeid, et lõpetada Taagepera lossis ehitus-ja renoveerimistööd.

Osaühing ALTAAG AT

Reg.nr. 10151349



RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.detsember 2001.a.

AKTIVA

		31.12.2001 Aasta alguseks	
I KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
Kassa		3 327	3 585
Pangakontod		1 485 492	217
	Kokku	1 488 819	3 802
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		7 614	29432
	Kokku	7 614	29432
Mitmesugused nõuded			
Nõuded ema- ja tütaretevõtete vastu		37 370	0
Muud lühiajalised nõuded		222 497	25 074
	Kokku	259 867	25 074
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud)			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		135 089	138948
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		3 460	3 878
	Kokku	138 549	142 826
Varud			
Ettemaksed hankijatele		6 000	6 000
Tooraine ja materjal		66 475	109 503
	Kokku	72 475	115 503
KOKKU KÄIBEVARA		1 967 324	316 637

AKTIVA

31.12.2001 Aasta alguseks		
II PÕHIVARA		
Pikaajalised finantskohustused		
Tütaretevõtete aktsiad või osakud	3 097 858	1 994 839
Kokku	3 097 858	1 994 839
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	580 811	580 811
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	130 000	130 000
Inventar	85 717	31 746
Lõpetamata kapitaalehitus	3 395 374	1 202 683
Akumuleeritud põhivara kulum (miinusmärgiga)	-271 898	-189 005
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	10 068	10068
Kokku	3 930 072	1 766 303
KOKKU PÕHIVARA	7 027 930	3 761 142
KOKKU AKTIVA	8 995 254	4 077 779

PASSIVA

31.12.2001

Aasta alguseks.....

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	640 979	208 215
Kokku	640 979	208 215
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	128 062	261 388
Kokku	128 062	261 388
Maksuvõlad		
Maksuvõlad	2 647	4 865
Kokku	2 647	4 865
Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- ja emaettevõtetele	2 141 250	1 215 250
Kokku	2 141 250	1 215 250
Viitvõlad (aruande perioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	3 696	2 220
Kokku	3 696	2 220
Muud lühiajalised kohustused	206 837	635 000
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	3 123 471	2 326 938

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused		
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmistel perioodidel	2 268 781	313 177
Kokku	2 268 781	313 177
Muud pikaajalised võlad		
Võlad tütar- ja emaettevõtetele	465 000	465 000
Kokku	465 000	465 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 733 781	778 177
KOHUSTUSED KOKKU	5 857 252	3 105 115

PASSIVA

31.12.2001

Aasta alguseks

V OMAKAPITAL

Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses	2 000 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	872 664	588 829
Aruandeaasta kasum (kahjum)	265 338	283 835
KOKKU OMAKAPITAL	3 138 002	972 664
KOKKU PASSIVA	8 995 254	4 077 779

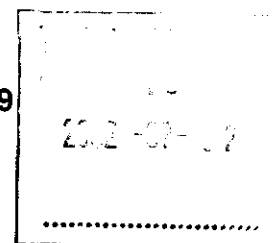
KASUMIARUANNE skeem 1

31.12.2001

	31.12.2001	31.12.2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	622 315	581 159
KOKKU ÄRITULUD	622 315	581 159
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	937 818	281 029
Mitmesugused tegevuskulud	343 756	301 468
Kulum	82 893	64 480
Tööjõukulud		
Palgakulu	34 261	7 568
Sotsiaalmaksud	11 990	2 498
KOKKU ÄRIKULUD	1 410 718	657 043
ÄRIKASUM	-788 403	-75 884
Finantstulud		
Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	1 103 019	439 382
Muud intressi ja finantstulud	2016	240
KOKKU FINANTSTULUD	1 105 035	439 622
Finantskulud		
Intressikulud	51 294	79 903
KOKKU FINANTSKULUD	51 294	79 903
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	265 338	283 835
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	265 338	283 835

OÜ Altaag AT

Reg. nr. 10151349

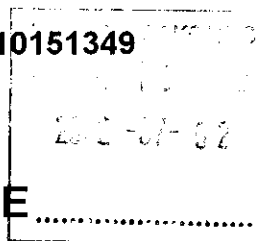


RAHAVOOGUDE ARUANNE I

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Äritegevusest tulenevad rahavood		
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-788403	-75884
Finantstulud (äritegevusest)	2016	240
Finantskulud (äritegevusest)	-51294	-79903
Korrigeerimine kulumiga	82893	64480
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	-754788	-91067
Ostjate nõuete muutumine	21818	-29432
Lühiajaliste nõuete muutumine	-234793	65319
Tulevaste perioodide kulud	4277	-141607
Varude muutus	43028	-115503
Hankijate võlgnevuse muutus	-133326	252388
Muude võlgade muutus	-428905	1758990
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-1482689	1699088
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Muude finantsinvesteeringute soetus	-2192691	-1212751
Materiaalse põhivara soetus	-53971	-31746
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-2246662	-1244497
Finantseeringutest tulenevad rahavood		
Saadud lühiajalisi laene	1566979	0
Tagastatud lühiajalisi laene	-208215	-482785
Saadud pikaajalisi laene	1955604	
Laekumised omakapitali suurendamisest	1900000	
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	5214368	-482785
RAHAVOOG KOKKU	1485017	-28194
	0	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	3802	31996
	0	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	1488819	3802

OÜ Altaag AT

Reg.nr. 10151349



OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aasta algus	Muutus	Aasta lõpp
OMAKAPITAL KOKKU	972664	2165338	3138002
Aksia-(osa)kapital	100000	1900000	2000000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	588829	283835	872664
Aruande aasta kasum	283835	-18497	265338

Lisa 1

2002-07-02

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Altaag AT 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Altaag AT kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

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

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 3-15 % |
| • Tootmiseseadmed | 8 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 10-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

OÜ ALTAAG AT

Reg.nr. 10151349

Lisa 2

2002-07-02

RAHA JA PANGAKONTOD

Seisuga 31.12.2001

1.Kassa	3327
2.Hansapank	1485434
3.Eesti Ühispank	58
KOKKU:	1488819

OÜ Altaag AT

Reg.nr. **10151349**

Lisa 3

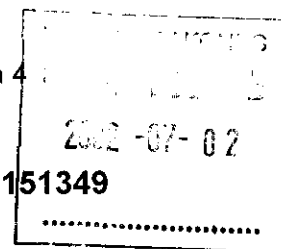
Ostjate laekumata arved

Kõik arved on bilansi koostamise ajaks laekunud

OÜ Altaag AT

Reg.nr. 10151349

Lisa 4



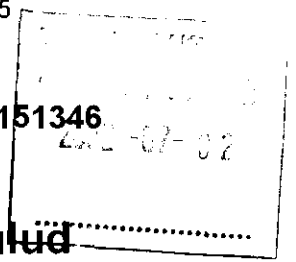
Muud lühiajalised nõuded

Muud lühiajalised nõuded koosnesid ühinguga mitteseotud kolmele füüsilisele isikule väljastatud laenust summades vastavalt 124 792 krooni, 61612 krooni ja 36093 krooni.

OÜ Altaag AT

Reg.nr. 10151346

Lisa 5

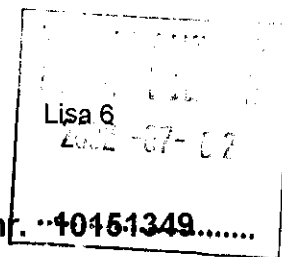


Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud seisnesid 2002.a.sõiduauto
liikluskindlustusest summas 2020,00 krooni ja 2002.a. ajakirjanduse
tellimusest 1440,00 krooni.

OÜ ALTAAG AT

Reg.nr. **40151349**.....



Tooraine ja materjal

Vastavalt pearaamatule ja läbiviidud inventuurile oli ühingu laos järgmised

kaubagrupid:

Toiduained	28 119 EEKi
------------	-------------

Ehitusmaterjalid	6 520 EEKi
------------------	------------

Kütteõli	27 487 EEKi
----------	-------------

Kivisüsi	4349 EEKi
----------	-----------

KOKKU:

66 475 EEKi

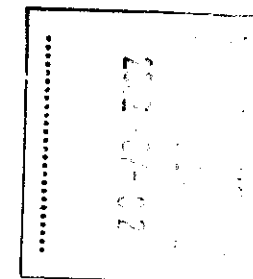
OÜ Altaag AT

Lisa 7

Reg.nr. 10151349

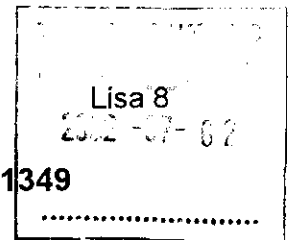
PÕHIVARA LIIKUMINE

							kroonides
	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Sama jääkmak- sumuses
		Kokku	sh.ostetud	Kokku	sh.müüdnud		
1. Materiaalne							
põhivara kokku	742557	53971	53971	0	0	796528	524630
sealhulgas							
- Maa ja ehitised	580811			0	0	580811	446761
- Masinad ja seadmed	130000			0	0	130000	0
- Muu inventar	31746	53971	53971	0	0	85717	77869
3. Akumuleeritud kulum	-189005					-271898	



OÜ Altaag AT

Reg.nr. 10151349

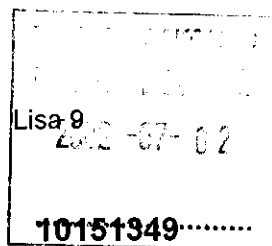


MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD

MAKSUDE ETTEMAKSED KOKKU		0
Sealhulgas		
KÄIBEMAKS	134953	
ETTEVÕTTE TULUMAKS	0	
ISIKU TULUMAKS	0	
SOTSIAALMAKS	0	
MAAMAKS	136	
 MAKSUDE VÕLAD KOKKU		 2647
Sealhulgas		
ISIKU TULUMAKS	328	
SOTSIAALMAKS	2319	

OÜ ALTAAG AT

Reg.nr. **10151349**.....



Võlad töövõtjatele

Võlad töövõtjatele koosnevad:

Väljamaksmata brutopalk:

3 696

OÜ Altaag AT

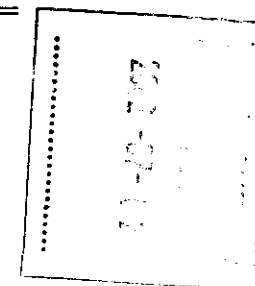
Reg. nr.

10151349

Lisa 10

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Kohustus	Kohustus aasta alguseks summa	intress	Kohusutse tähtaeg	Saadud	Tasutud	Jääk aasta lõpul Kokku
B. Mitmesugused võlad						
Võlad tütar-ja emaettevõttele arvelduskrediidileping 31.05.2000, 31.05.2001	1 215 250	10%	2002	926 000		2 141 250
Kokku:	1 215 250			926 000	0	2 141 250
C. Muud lühiajalised kohustused						
OÜ Faasan arvelduskrediidileping 31.05.2001	0	10%	2002	330 480	190480	140 000
Kokku:	0			330 480	190480	140 000
Kõik kokku:	1 215 250			1 256 480	190 480	2 281 250



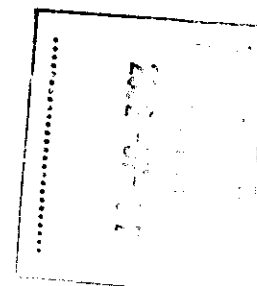
OÜ Altaag AT

Reg. Nr. 10151349

Lisa 11

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Kohustus	Kohustus aasta alguseks		Kohusutse	Saadud	Tasutud	Jääk aasta lõpul	
	summa	intress	tähtaeg			Kokku	sh. lühiajaline kohusuts
A.Saadud pikaajalised laenud							
1. Hansapanga laen leping 17.08.1998	730177	LIBOR+ 12,20%	05.06.2003		208215	313177	104963
2. Hansapanga laen leping 14.02.2001	0	EURIBOR+ marginaal 5,5%	14.02.2007	2596583		2596583	536016
Kokku:	730177			2596583	208215	2909760	640979
B. Muud pikaajalised kohustused							
Kokku:							

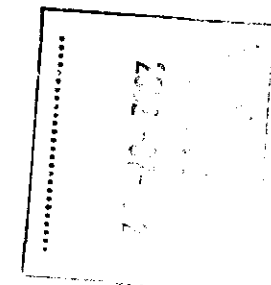


OÜ Altaag AT

Reg.Nr. 10151349

AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

									kroonides	
Ettevõtte nimi	Bilansiline maksumus aasta algul	Arv	Soetatud aktsiate summa	Müüdud aktsiate summa	Allahindlus summa	Kapitali osaluse summa	Osatähtsus kapitalist	Bilansiline maksumus aasta lõpul	Arv	Soetus maksumus aasta lõpul
A. Lühiajalised finantsinvesteeringud										
B.Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütaretevõtete väärtpaberitesse										
OÜ Taagepera Haigla	1994839	1				1103019		3097858	1	1405291
Kokku:	1994839	1				1103019		3097858		1405291



Osaühing Altaag AT

Rag.nr 10151349

Osanike nimekiri

		Isikikoodid	Aadress	osad		nimiväärtused
1.Liivi Tõemets		43506080252	Tallinn Kivila 42-35	1 osa		500000
3.Mart Leibur		36303310271	Tallinn,Müürivahe tn.60	2 osa		1 000 000
4.Jüri Ausmees		35708065710	Valga maakond	1 osa		500000
			Helme vald Taagepera			
	KOKKU			4osa		2 000 000

