

**Bilanss****HansaRaama, trükitud: 03.11.2011 11:02 Lk.: 1****Arkna Karjatalu OÜ****Periood 01.01.2011 : 30.09.2011****Viimane reg.kp. 03.11.2011****Väärtused EUR****Täpne noteering****Netomuutus****Ainult saldoga****Kaasaarvatud kinnitamata kanded**

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
<b>AKTIVA</b>				
<b>K ä i b e v a r a</b>				
<b>Raha</b>				
011	Kassa	12,67	199,99	212,66
0121	Arvelduskonto Swedbank Pangas	11 336,82	-6 617,60	4 719,22
01210	Arvelduskonto SEB Pangas	16 767,05	-7 649,70	9 117,35
Kokku	Raha	28 116,54	-14 067,31	14 049,23
<b>Nõuded ja ettemaksud</b>				
<b>Lühiajalised nõuded ostjate vastu</b>				
031	Ostjatelt laekumata arved	42 127,67	15 766,39	57 894,06
Kokku	Lühiajalised nõuded ostjate vastu	42 127,67	15 766,39	57 894,06
<b>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</b>				
0522	Käibemaksu ettemaksed	0,00	8 241,17	8 241,17
Kokku	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0,00	8 241,17	8 241,17
<b>Mitmesugused nõuded</b>				
048	Muud lühiajalised nõuded	8 210,59	-8 210,59	0,00
Kokku	Mitmesugused nõuded	8 210,59	-8 210,59	0,00
<b>Ettemaksed teenuste eest</b>				
0531	Üüri ja rendi ettemaksed	2 792,86	3 506,54	6 299,40
0532	Kindlustusmaksete ettemaksed	0,00	132,12	132,12
0536	Ajalehtede tellimine järgmiseks aastaks	92,47	-63,82	28,65
Kokku	Ettemaksed teenuste eest	2 885,33	3 574,84	6 460,17
<b>Nõuded ja ettemaksud kokku</b>		<b>53 223,59</b>	<b>19 371,81</b>	<b>72 595,40</b>
<b>Varud</b>				
<b>Tooraine ja materjalid</b>				
061	Ostuseeme ja istutusmaterjal	0,00	912,80	912,80
062	Väetised	12 538,78	-5 103,50	7 435,28
063	Ostusöödad	5 962,21	10 261,28	16 223,49
064	Küte, õlid, määrded	908,48	223,88	1 132,36

065	Taimkaitsevahendid, konservandid	700,23	1 445,31	2 145,54
Kokku	Tooraine ja materjalid	20 109,70	7 739,77	27 849,47
Lõpetamata toodang				
Põllumajanduse lõpetamata tootmine				
070	Põllumajanduse lõpetamata tootmine	4 701,15	0,00	4 701,15
071	Sügisküünd	3 750,33	0,00	3 750,33
Kokku	Põllumajanduse lõpetamata tootmine	8 451,48	0,00	8 451,48
Lõpetamata toodang kokku		8 451,48	0,00	8 451,48
Põllumajandustoodang				
Valmistoodang taimekasvatus				
081	Taimekasvatustoodang	84 447,62	52 678,14	137 125,76
Kokku	Valmistoodang taimekasvatus	84 447,62	52 678,14	137 125,76
Põllumajandustoodang kokku		84 447,62	52 678,14	137 125,76
Valmistoodang kokku		84 447,62	52 678,14	137 125,76
Ettemaksed varude eest				
092	Lühiajalised ettemaksed tarnijatele	359,68	188,53	548,21
Kokku	Ettemaksed varude eest	359,68	188,53	548,21
Varud kokku		113 368,48	60 606,44	173 974,92
Tarbitavad bioloogilised varad (lühiajalised)				
Tarbitavad bioloogilised varad loomakasvatus				
075	Tarbitavad bioloogilised varad (loomakasvatus, lühiajalised)	787,90	-159,40	628,50
Kokku	Tarbitavad bioloogilised varad loomakasvatus	787,90	-159,40	628,50
Tarbitavad bioloogilised varad kokku		787,90	-159,40	628,50
Käibevara kokku		195 496,51	65 751,54	261 248,05
<b>P õ h i v a r a</b>				
Kinnisvarainvesteeringud				
210	Kinnisvarainvesteeringud	4 138,79	0,00	4 138,79
262	Kinnisvarainvesteeringute kulum	-588,11	-63,00	-651,11

**Bilanss**

Arkna Karjatalu OÜ

Viimane reg.kp. 03.11.2011

HansaRaama, trükitud: 03.11.2011 11:02 Lk.: 3

Periood 01.01.2011 : 30.09.2011

Väärtused EUR

Täpne noteering

Netomuutus

Ainult saldoga

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku Kinnisvarainvesteeringud		3 550,68	-63,00	3 487,68
Materiaalne põhivara				
Maa				
211 Maa		59 970,22	0,00	59 970,22
Kokku Maa		59 970,22	0,00	59 970,22
Hooned ja rajatised				
230 Hooned ja rajatised		704 411,49	0,00	704 411,49
263 Hoonete ja rajatiste kulum		-108 074,47	-16 875,00	-124 949,47
Kokku Hooned ja rajatised		596 337,02	-16 875,00	579 462,02
Masinad ja seadmed				
240 Masinad ja seadmed		490 079,04	77 835,52	567 914,56
264 Masinate ja seadmete kulum		-270 143,20	-37 600,14	-307 743,34
Kokku Masinad ja seadmed		219 935,84	40 235,38	260 171,22
Muu materiaalne põhivara				
250 Muu materiaalne põhivara		58 686,98	16 104,89	74 791,87
265 Muu materiaalse põhivara kulum		-39 837,28	-9 377,66	-49 214,94
Kokku Muu materiaalne põhivara		18 849,70	6 727,23	25 576,93
Ettemaksed põhivara eest				
280 Ettemaksed materiaalse põhivara eest		0,00	4 043,68	4 043,68
Kokku Ettemaksed põhivara eest		0,00	4 043,68	4 043,68
Materiaalne põhivara kokku		895 092,78	34 131,29	929 224,07
Bioloogilised varad				
Tootvad bioloogilised varad				
180 Lehmikud		93 281,22	-6 399,72	86 881,50
185 Lüpsikari		146 996,79	11 083,21	158 080,00
186 Sugupull		639,12	0,88	640,00
Kokku Tootvad bioloogilised varad		240 917,13	4 684,37	245 601,50
Bioloogilised varad kokku		240 917,13	4 684,37	245 601,50

**Bilanss**

**Arkna Karjatalu OÜ**

**Viimane reg.kp. 03.11.2011**

**HansaRaama, trükitud: 03.11.2011 11:02 Lk.: 4**

**Periood 01.01.2011 : 30.09.2011**

**Väärtused EUR**

**Täpne noteering**

**Netomuutus**

**Ainult saldoga**

**Kaasaarvatud kinnitamata kanded**

Põhivara kokku		1 139 560,59	38 752,66	1 178 313,25
<hr/>				
<b>AKTIVA KOKKU</b>		<b>1 335 057,10</b>	<b>104 504,20</b>	<b>1 439 561,30</b>
<b>PASSIVA</b>				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused				
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed				
<hr/>				
313	Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed SEB			
		43 656,00	-32 742,00	10 914,00
<hr/>				
Kokku	Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed	43 656,00	-32 742,00	10 914,00
Kapitalirendi tagasimaksed				
<hr/>				
318	Kapitalirendi pikaajal. kohustute tagasimaksed järgm. per.			
		28 246,77	-19 447,40	8 799,37
<hr/>				
Kokku	Kapitalirendi tagasimaksed	28 246,77	-19 447,40	8 799,37
Laenukohustused kokku				
		71 902,77	-52 189,40	19 713,37
Võlad ja ettemaksed				
Võlad tarnijatele				
<hr/>				
331	Tarnijatele tasumata võlad	12 692,74	44 474,08	57 166,82
<hr/>				
Kokku	Võlad tarnijatele	12 692,74	44 474,08	57 166,82
Maksuvõlad				
Käibemaks				
<hr/>				
0456	Ostmisel tasutud käibemaks 20%	0,00	-69 821,74	-69 821,74
0457	Ostmisel tasutud käibemaks 9 %	0,00	-308,27	-308,27
0458	Põhivara soetamisel tasutud käibemaks 20%	0,00	-14 065,78	-14 065,78
3512	Käibemaksu arveldused	2 348,62	-11 790,00	-9 441,38
3516	Käibemaks arvestatud (20%)	0,00	93 637,17	93 637,17
<hr/>				
Kokku	Käibemaks	2 348,62	-2 348,62	0,00
Tulumaks				
<hr/>				
352	Palgatulumaksu arveldused	3 510,48	20,32	3 530,80

## Bilanss

Arkna Karjatalu OÜ

Viimane reg.kp. 03.11.2011

HansaRaama, trükitud: 03.11.2011 11:02 Lk.: 5

Periood 01.01.2011 : 30.09.2011

Väärtused EUR

Täpne noteering

Netomuutus

Ainult saldogaga

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

353	Erisoodustuste tulumaks	85,07	52,86	137,93
Kokku	Tulumaks	3 595,55	73,18	3 668,73
Sotsiaalmaks				
355	Sotsiaalmaks (kõik koos )	6 840,91	298,00	7 138,91
Kokku	Sotsiaalmaks	6 840,91	298,00	7 138,91
Töötuskindlustuse ja kogumispensioni maksed				
356	Töötuskindlustusmaks	707,18	87,24	794,42
3561	Palgatöölise kohustuslik kogumispension	247,40	6,55	253,95
Kokku	Töötuskindlustuse ja kogumispensioni maksed	954,58	93,79	1 048,37
Maksuvõlad kokku		13 739,66	-1 883,65	11 856,01
Võlad töövõtjatele				
361	Võlad töövõtjatele (palgaarveldused)	5 943,34	2 225,59	8 168,93
365	Puhkusetasu kohustus	2 119,76	0,00	2 119,76
3651	Kinnipidamised palgast	58,48	25,97	84,45
Kokku	Võlad töövõtjatele	8 121,58	2 251,56	10 373,14
Muud võlad				
348	Muud lühiajalised võlad	108,06	-51,66	56,40
Kokku	Muud võlad	108,06	-51,66	56,40
Võlad ja ettemaksud kokku		34 662,04	44 790,33	79 452,37
Lühiajalised kohustused kokku		106 564,81	-7 399,07	99 165,74
Pikaajalised kohustused				
Pikaajalised laenukohustused				
Pangalaenud				
382	Pikaajalised pangalaenud SEB Ühispannangast	400 141,00	0,00	400 141,00
Kokku	Pangalaenud	400 141,00	0,00	400 141,00
Kapitalirent				
384	Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus			

		17 546,87	46 234,14	63 781,01
Kokku	Kapitalirent	17 546,87	46 234,14	63 781,01
Pikaajalised laenukohustused kokku		417 687,87	46 234,14	463 922,01
Sihtfinantseerimisest				
395	Põhivara sihtfinantseerimine	105 705,26	0,00	105 705,26
3952	Sihtfinantseerimine (keskonnasõbralik majandamine)			
		26 285,14	26 266,50	52 551,64
3953	Sihtfinantseerimine (loomade karjatamise toetus)			
		14 520,73	12 987,02	27 507,75
Kokku	Sihtfinantseerimisest	146 511,13	39 253,52	185 764,65
Pikaajalised kohustused kokku		564 199,00	85 487,66	649 686,66
Kohustused kokku		670 763,81	78 088,59	748 852,40
<b>O m a k a p i t a l</b>				
Osakapita nimiväärtuses				
410	Osakapital (nimiväärtuses)	262 037,76	0,00	262 037,76
Kokku	Osakapita nimiväärtuses	262 037,76	0,00	262 037,76
Reservid				
Kohustuslik reservkapital				
451	Kohustuslik reservkapital	26 203,78	0,00	26 203,78
Kokku	Kohustuslik reservkapital	26 203,78	0,00	26 203,78
Reservid kokku		26 203,78	0,00	26 203,78
Eelmiste perioodide jaotamata kasum				
471	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			
		376 051,75	0,00	376 051,75
Kokku	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	376 051,75	0,00	376 051,75
Aruandeaasta kasum/kahjum		0,00	26 415,61	26 415,61
Omakapital kokku		664 293,29	26 415,61	690 708,90
<b>PASSIVA KOKKU</b>				
		1 335 057,10	104 504,20	1 439 561,30