

**Bilanss****Arkna Karjatalu OÜ****Viimane reg.kp. 21.11.2011****HansaRaama, trükitud: 21.11.2011 15:01 Lk.: 1****Periood 01.01.2011 : 31.10.2011****Väärtused EUR****Täpne noteering****Netomuutus****Ainult saldogas****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 | -6 172,73 | 5 164,09  |
| 01210                                    | Arvelduskonto SEB Pangas                | 16 767,05 | -1 472,73 | 15 294,32 |
| Kokku                                    | Raha                                    | 28 116,54 | -7 445,47 | 20 671,07 |
| <b>Nõuded ja ettemaksud</b>              |   |           |           |           |
| <b>Lühiajalised nõuded ostjate vastu</b> |   |           |           |           |
| 031                                      | Ostjatelt laekumata arved               | 42 127,67 | 21 005,10 | 63 132,77 |
| Kokku                                    | Lühiajalised nõuded ostjate vastu       | 42 127,67 | 21 005,10 | 63 132,77 |
| <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      | 535,69    | 535,69    |
| 0536                                     | Ajalehtede tellimine järgmiseks aastaks | 92,47     | -63,82    | 28,65     |
| Kokku                                    | Ettemaksed teenuste eest                | 2 885,33  | 3 978,41  | 6 863,74  |
| Nõuded ja ettemaksud kokku               |   | 53 223,59 | 16 772,92 | 69 996,51 |
| <b>Varud</b>                             |   |           |           |           |
| <b>Tooraine ja materjalid</b>            |   |           |           |           |
| 061                                      | Ostuseeme ja istutusmaterjal            | 0,00      | 912,80    | 912,80    |
| 062                                      | Väetised                                | 12 538,78 | -6 763,92 | 5 774,86  |
| 063                                      | Ostusöödad                              | 5 962,21  | 3 690,09  | 9 652,30  |
| 064                                      | Küte, õlid, määrded                     | 908,48    | 1 678,73  | 2 587,21  |
| 065                                      | Taimekaitsevahendid, konservandid       | 700,23    | 1 912,41  | 2 612,64  |
| Kokku                                    | Tooraine ja materjalid                  | 20 109,70 | 1 430,11  | 21 539,81 |

Lõpetamata toodang

**Bilanss****Arkna Karjatalu OÜ****Viimane reg.kp. 21.11.2011****HansaRaama, trükitud: 21.11.2011 15:01 Lk.: 2****Periood 01.01.2011 : 31.10.2011****Väärtused EUR****Täpne noteering****Netomuutus****Ainult saldoga****Kaasaarvatud kinnitamata kanded**

| 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  | 67 580,55 | 152 028,17 |
| Kokku                              | Valmistoodang taimekasvatus                                  | 84 447,62  | 67 580,55 | 152 028,17 |
|                                    | Põllumajandustoodang kokku                                   | 84 447,62  | 67 580,55 | 152 028,17 |
|                                    | Valmistoodang kokku  | 84 447,62  | 67 580,55 | 152 028,17 |
|                                    | Ettemaksed varude eest                                       |            |           |            |
| 092                                | Lühiajalised ettemaksed tarnijatele                          | 359,68     | 149,85    | 509,53     |
| Kokku                              | Ettemaksed varude eest                                       | 359,68     | 149,85    | 509,53     |
|                                    | Varud kokku  | 113 368,48 | 69 160,51 | 182 528,99 |
|                                    | Tarbitavad bioloogilised varad (lühiajalised)                |            |           |            |
|                                    | Tarbitavad bioloogilised varad loomakasvatus                 |            |           |            |
| 075                                | Tarbitavad bioloogilised varad (loomakasvatus, lühiajalised) | 787,90     | -408,40   | 379,50     |
| Kokku                              | Tarbitavad bioloogilised varad loomakasvatus                 | 787,90     | -408,40   | 379,50     |
|                                    | Tarbitavad bioloogilised varad kokku                         | 787,90     | -408,40   | 379,50     |
|                                    | Käibevara kokku  | 195 496,51 | 78 079,56 | 273 576,07 |
| <b>P õ h i v a r a</b>             |  |            |           |            |
| <b>Kinnisvarainvesteeringud</b>    |  |            |           |            |
| 210                                | Kinnisvarainvesteeringud                                     | 4 138,79   | 0,00      | 4 138,79   |
| 262                                | Kinnisvarainvesteeringute kulum                              | -588,11    | -63,00    | -651,11    |
| Kokku                              | Kinnisvarainvesteeringud                                     | 3 550,68   | -63,00    | 3 487,68   |
| <b>Materiaalne põhivara</b>        |  |            |           |            |
| <b>Maa</b>                         |  |            |           |            |

**Bilanss****HansaRaama, trükitud: 21.11.2011 15:01 Lk.: 3****Arkna Karjatalu OÜ****Periood 01.01.2011 : 31.10.2011****Viimane reg.kp. 21.11.2011****Väärtused EUR****Täpne noteering****Netomuutus****Ainult saldogas****Kaasaarvatud kinnitamata kanded**

|                             |                                      |              |            |              |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 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   | 77 579,87  | 567 658,91   |
| 264                         | Masinate ja seadmete kulum           | -270 143,20  | -37 344,49 | -307 487,69  |
| 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    | -17 513,22 | 75 768,00    |
| 185                         | Lüpsikari                            | 146 996,79   | 9 163,21   | 156 160,00   |
| 186                         | Sugupull                             | 639,12       | 0,88       | 640,00       |
| Kokku                       | Tootvad bioloogilised varad          | 240 917,13   | -8 349,13  | 232 568,00   |
| Bioloogilised varad kokku   |                                      | 240 917,13   | -8 349,13  | 232 568,00   |
| Põhivara kokku              |                                      | 1 139 560,59 | 25 719,16  | 1 165 279,75 |
| AKTIVA KOKKU                |                                      | 1 335 057,10 | 103 798,72 | 1 438 855,82 |

**Bilanss****Arkna Karjatalu OÜ****Viimane reg.kp. 21.11.2011****HansaRaama, trükitud: 21.11.2011 15:01 Lk.: 4****Periood 01.01.2011 : 31.10.2011****Väärtused EUR****Täpne noteering****Netomuutus****Ainult saldoga****Kaasaarvatud kinnitamata kanded****PASSIVA****Kohustused****Lühiajalised kohustused****Laenukohustused****Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed**

|       |  |           |            |          |
|-------|--|-----------|------------|----------|
| 313   | Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed SEB | 43 656,00 | -36 380,00 | 7 276,00 |
| Kokku | Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed     | 43 656,00 | -36 380,00 | 7 276,00 |

**Kapitalirendi tagasimaksed**

|       |  |           |            |          |
|-------|--|-----------|------------|----------|
| 318   | Kapitalirendi pikaajal. kohustute tagasimaksed järgm. per. | 28 246,77 | -22 370,60 | 5 876,17 |
| Kokku | Kapitalirendi tagasimaksed                                 | 28 246,77 | -22 370,60 | 5 876,17 |

**Laenukohustused kokku**

71 902,77 -58 750,60 13 152,17

**Võlad ja ettemaksed****Võlad tarnijatele**

|       |                            |           |           |           |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 331   | Tarnijatele tasumata võlad | 12 692,74 | 35 823,57 | 48 516,31 |
| Kokku | Võlad tarnijatele          | 12 692,74 | 35 823,57 | 48 516,31 |

**Maksuvõlad****Käibemaks**

|       |   |          |            |            |
|-------|---|----------|------------|------------|
| 0456  | Ostmisel tasutud käibemaks 20%            | 0,00     | -78 426,36 | -78 426,36 |
| 0457  | Ostmisel tasutud käibemaks 9 %            | 0,00     | -349,40    | -349,40    |
| 0458  | Põhivara soetamisel tasutud käibemaks 20% | 0,00     | -14 065,78 | -14 065,78 |
| 3512  | Käibemaksu arveldused                     | 2 348,62 | -13 019,11 | -10 670,49 |
| 3516  | Käibemaks arvestatud (20%)                | 0,00     | 108 645,18 | 108 645,18 |
| Kokku | Käibemaks                                 | 2 348,62 | 2 784,53   | 5 133,15   |

**Tulumaks**

|       |                           |          |        |          |
|-------|---------------------------|----------|--------|----------|
| 352   | Palgatulumaksu arveldused | 3 510,48 | -17,47 | 3 493,01 |
| 353   | Erisoodustuste tulumaks   | 85,07    | 51,11  | 136,18   |
| Kokku | Tulumaks                  | 3 595,55 | 33,64  | 3 629,19 |

**Sotsiaalmaks**

## Bilanss

Arkna Karjatalu OÜ

Viimane reg.kp. 21.11.2011

HansaRaama, trükitud: 21.11.2011 15:01 Lk.: 5

Periood 01.01.2011 : 31.10.2011

Väärtused EUR

Täpne noteering

Netomuutus

Ainult saldoga

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

|   |   |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|
| 355   | Sotsiaalmaks (kõik koos )                     | 6 840,91   | 290,93     | 7 131,84   |
| Kokku                                       | Sotsiaalmaks                                  | 6 840,91   | 290,93     | 7 131,84   |
| Töötuskindlustuse ja kogumispensioni maksed |   |            |            |            |
| 356   | Töötuskindlustusmaks                          | 707,18     | 86,32      | 793,50     |
| 3561  | Palgatöölise kohustuslik kogumispension       | 247,40     | 2,75       | 250,15     |
| Kokku                                       | Töötuskindlustuse ja kogumispensioni maksed   | 954,58     | 89,07      | 1 043,65   |
| Maksuvõlad kokku                            |   | 13 739,66  | 3 198,17   | 16 937,83  |
| Võlad töövõtjatele                          |   |            |            |            |
| 361   | Võlad töövõtjatele (palgaarveldused)          | 5 943,34   | 2 728,50   | 8 671,84   |
| 365   | Puhkusetasu kohustus                          | 2 119,76   | 0,00       | 2 119,76   |
| 3651  | Kinnipidamised palgast                        | 58,48      | 63,65      | 122,13     |
| Kokku                                       | Võlad töövõtjatele                            | 8 121,58   | 2 792,15   | 10 913,73  |
| Muud võlad                                  |   |            |            |            |
| 348   | Muud lühiajalised võlad                       | 108,06     | -4,68      | 103,38     |
| Kokku                                       | Muud võlad                                    | 108,06     | -4,68      | 103,38     |
| Võlad ja ettemaksud kokku                   |   | 34 662,04  | 41 809,21  | 76 471,25  |
| Lühiajalised kohustused kokku               |   | 106 564,81 | -16 941,39 | 89 623,42  |
| Pikaajalised kohustused                     |   |            |            |            |
| Pikaajalised laenukohustused                |   |            |            |            |
| Pangalaenud                                 |   |            |            |            |
| 382   | Pikaajalised pangalaenud SEB Ühispangast      | 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 (keskkonnasõbralik majandamine) | 26 285,14         | 26 266,50        | 52 551,64         |
| 3953                               | Sihtfinantseerimine (loomade karjatamise toetus)    | 14 520,73         | 12 987,02        | 27 507,75         |
| <b>Kokku Sihtfinantseerimisest</b> |   | <b>146 511,13</b> | <b>39 253,52</b> | <b>185 764,65</b> |

|                               |            |           |            |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| Pikaajalised kohustused kokku | 564 199,00 | 85 487,66 | 649 686,66 |
| Kohustused kokku              | 670 763,81 | 68 546,27 | 739 310,08 |

**O m a k a p i t a l**

**Osakapita nimiväärtuses**

|                                      |                            |                   |             |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 410                                  | Osakapital (nimiväärtuses) | 262 037,76        | 0,00        | 262 037,76        |
| <b>Kokku Osakapita nimiväärtuses</b> |                            | <b>262 037,76</b> | <b>0,00</b> | <b>262 037,76</b> |

**Reservid**

**Kohustuslik reservkapital**

|  |                           |                  |             |                  |
|--|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 451                                    | Kohustuslik reservkapital | 26 203,78        | 0,00        | 26 203,78        |
| <b>Kokku Kohustuslik reservkapital</b> |                           | <b>26 203,78</b> | <b>0,00</b> | <b>26 203,78</b> |

|                       |                  |             |                  |
|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Reservid kokku</b> | <b>26 203,78</b> | <b>0,00</b> | <b>26 203,78</b> |
|-----------------------|------------------|-------------|------------------|

**Eelmiste perioodide jaotamata kasum**

|  |  |                   |             |                   |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 471  | Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 376 051,75        | 0,00        | 376 051,75        |
| <b>Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b> |  | <b>376 051,75</b> | <b>0,00</b> | <b>376 051,75</b> |

|                           |            |           |            |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| Aruandeaasta kasum/kahjum | 0,00       | 35 252,45 | 35 252,45  |
| Omakapital kokku          | 664 293,29 | 35 252,45 | 699 545,74 |

|                      |                     |                   |                     |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PASSIVA KOKKU</b> | <b>1 335 057,10</b> | <b>103 798,72</b> | <b>1 438 855,82</b> |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|