

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Söökla Projektid

registrikood: 11949701

tänava/talu nimi, Pärnu mnt. 142

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 5038997

e-posti aadress: katrin.liivat@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Aastal 2011 avatud Söökla on läinud eeskujulikult tööle. Avamishetkest 31.08.2011 on olnud kliendivoog tõusev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Söökla Projektid juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Söökla Projektid finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Söökla Projektid on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 116	2 342	2
Nõuded ja ettemaksed	13 651	4	3
Varud	1 610	0	
Kokku käibevara	31 377	2 346	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	62 890	0	5
Kokku põhivara	62 890	0	
Kokku varad	94 267	2 346	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 173	0	
Võlad ja ettemaksed	11 781	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	19 954	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	89 477	0	
Sihtfinantseerimine	6 300	0	9
Kokku pikaajalised kohustused	95 777	0	
Kokku kohustused	115 731	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-210	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 810	-210	
Kokku omakapital	-21 464	2 346	
Kokku kohustused ja omakapital	94 267	2 346	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	02.06.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Müügitulu	49 132	0	11
Muud äritulud	700	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 264	-210	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 074	0	
Tööjõukulud	-16 195	0	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 448	0	
Muud ärikulud	-342	0	
Ärikasum (kahjum)	-23 491	-210	
Finantstulud ja -kulud	-319	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-23 810	-210	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 810	-210	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	02.06.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-23 491	-210	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 448	0	
Kokku korrigeerimised	4 448	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 647	-4	
Varude muutus	-1 610	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 781	0	
Laekunud intressid	4	0	
Makstud intressid	-323	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	6 300	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-16 538	-214	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-60 591	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	-6 747	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-67 338	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	99 977	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 327	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	97 650	0	
Kokku rahavood	13 774	-214	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 342	2 556	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 774	-214	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 116	2 342	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

								Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurs	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
02.06.2010	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigade parandamise mõju	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo 02.06.2010	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0	0	0	-210	-210
Emiteeritud osakapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest omanike sisse maksetest	0	0	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud muutused omakapitalis	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2010	2 556	0	0	0	0	0	-210	2 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)							-23 810	-23 810
31.12.2011	2 556						-24 020	-21 464

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Söökla Projektid OÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni.

Varud

Varude all on kajastatud inventuuri käigus tuvastatud laojääk bilansipäeva seisuga. .

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamisega seotud veokuludest ja millest on mahaarvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Bilansis kajastatud varusid ei ole allahinnatud

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varusid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 140eurost. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest. amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 140

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	5-12
Masinad ja seadmed	5-10
Muu materiaalne põhivara	3-5

Finantskohustused

Ettevõtte kohustused jagatakse lühi- ja pikaajalisteks kohustusteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on alla ühe aasta ning pikaajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamiseks saadaud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse vara kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulisst mõju teise osapoole äriliste otsustele. Söökla Projektid OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. tegev- ja kõrgemat juhtkonda

2. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	4 136	0
Arvelduskontod	11 980	2 342
Kokku raha	16 116	2 342

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 942	4
Muud nõuded	3 709	
Sihtfinantseerimine nõue	253	
Rendi tagatisraha	3 456	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 651	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		792	
Üksikisiku tulumaks		750	
Sotsiaalmaks		1 639	
Kohustuslik kogumispension		69	
Töötuskindlustusmaksed		232	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		348	
Ettemaksukonto jääk	9 942		4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 942	3 830	4

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised		Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Muud masina- ja seadmed			
Ostud ja parendused	18 710	23 955	23 955	24 673	67 338
Amortisatsioonikulu	-875	-1 598	-1 598	-1 975	-4 448
31.12.2011					
Soetusmaksumus	18 710	23 955	23 955	24 673	67 338
Akumuleeritud kulum	-875	-1 598	-1 598	-1 975	-4 448
Jääkmaksumus	17 835	22 357	22 357	22 698	62 890

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank AS	7 173	7 173			€	2012
Lühiajalised laenud kokku	7 173	7 173				
Pikaajalised laenud						
Linnupete OÜ	44 739		44 739		€	2017
Omaniku laen	45 738	1 000	44 738		€	2017
Pikaajalised laenud kokku	90 477	1 000	89 477			
Laenukohustused kokku	97 650	8 173	89 477			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 588	8
Võlad töövõtjatele	2 336	
Maksuvõlad	3 830	4
Muud võlad	27	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 781	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	5 588
Kokku võlad tarnijatele	5 588

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
EAS stardi- ja kasvutoetus	7 000	-700	6 300
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	7 000	-700	6 300
Kokku sihtfinantseerimine	7 000	-700	6 300

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Ettevõtte omakapital on negatiivne. Vastavalt Äriseadustiku § 176 punktile 1 võtab ettevõtte kasutusele muud abinõud, et viia omakapitali suurus vastavusse seadusega. Majandusaasta kahjum (negatiivne omakapital) kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	49 132
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	49 132
Kokku müügitulu	49 132
Müügitulu tegevusalade lõikes	
56101 Restoranid jt. toitlustuskohad	49 132
Kokku müügitulu	49 132

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	02.06.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	12 271	0
Sotsiaalmaksud	3 924	0
Kokku tööjõukulud	16 195	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

	02.06.2010 - 31.12.2010	
	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	02.06.2010 - 31.12.2010

Arvestatud tasu	1 390	0
-----------------	-------	---

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Söökla Projektid (registrikood: 11949701) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN LIIVAT	Juhatuse liige	13.09.2012
Resolutsioon:	Katrín Liivat Söökla Projektid OÜ juhatuse liige	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 810
Kokku	-24 020
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	49132	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Liivat	48210116058	Eesti	1278 EUR
Gerti Golõzova	46801194210		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5038997
E-posti aadress	katrin.liivat@gmail.com