

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

29. 6. 2007

L17
Marje Erendi.....

Majandusaasta aruanne

OÜ HANSACATERING

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood	10591746
Aadress:	Tallinn, Liivalaia 12
Telefon:	6 131 935
Faks:	6 131 934
Elektronpost	info@hansacatering.ee
Interneti kodulehekül	www.hansacatering.ee
Põhitegevusala:	Toitlustamine
Tegevjuht:	Lenne Uusna
Audiitorkontroll:	HLB Expertus Audit

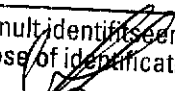
LM

Initialiseeritud ainult identiteetseerimiseks
Initialed for purpose of identification only
Initsiaalid/initials _____
Kuupäev/date _____ 28.06.07
HLB Expertus Audit

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruane skeem 1.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	13
Lisa 4. Kapitalirent.....	14
Lisa 5. Võlakohustused.....	14
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	15
Lisa 7. Võlad töövõtjatele.....	15
Lisa 8. Viitvõlad.....	15
Osanike nimekiri.....	16
Majandusaasta aruande allkirjad.....	17
Audiitori järelootsus	18



Initsialiseeritud ainult identiteetseerimiseks Initialed for purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	
Kuupäev/date	28.06.07
HLB Expertus Audit	

Tegevusaruanne

Hansacatering OÜ alustas oma tegevust 01.12.1999 a.

Firma põhiliseks tegevusalaks on päevane toitlustamine aadressil Liivalaia 12, Tallinn.

2001. aastal avasime söökla TTÜ Majanduseduskonnas aadressil Kopli 101 Tallinnas, mis osutus majanduslikult ebarentaabliks. Vea parandasime 01.12.2002, kui lõpetasime rendilepingu TTÜ-ga.

Alates kevadest 2002 laienenesime ka catering'i turule, meie töödeks on olnud põhiliselt väiksemad kodused üritused.

2003 aasta suvel avasime Amsterdam pubi, aeg aga näitas, et pole meist pubipidajaid ja 2005a. maikuus sai pubi müüdud.

Tundub et oskame päevast toitlustus kõige paremini ja kasumlikult, seega avasime juulis 2005 AS Leiburi peahoones päevase kohvik-söökla, mis hakkas kohehelt väikese, kuid stabiilse kasumiga tööle.

Aasta 2006 oli meie firmal laienemise aasta. Avasime sel aastal Hansapanga IT kohvik-söökla Pärnu maanteel ja samas majas asuva Honda kohviku.

Oktoobris avasime Eesti Energia majas Kadaka teel kohvik-söökla.

Ruumid on väga kaunid ja sellest aastast oleme püüdnud saada sinna rohkem õhtuseid üritusi sisse. Tänaheks veel toodab see toitlustuskoht kahjumit, aga olime arvestanud avamisraskustega kuni üks aasta.

Eriti rahul on juhatus meie 2006 aasta lõpus avatud Espaki kohvik-sööklaga (Veereni Ehituskaubad), kuhu meil õnnestus saada 20 aastane rendileping.

Espaki kohvik-söökla hakkab oma tegevusega juba tehtud kulutusi tasa teenima. 2007 aasta on planeeritud stabiilsuse aastaks. Eesmärk on firma korralikult kasumisse viia. Analüüsida eraldi toitluskohtade majanduslikke tulemusi. Kui majanduslik analüüs näitab mingi punkti kahjumlikkust, siis tuleb kaaluda selle sulgemist. Laienemist planeeritud ei ole, küll aga on planeeritud parendamist. Hansapanga peamaja Lobby baari on planeeritud remont ja IT Kohvik-söökla laienemine peaks ka toimuma 2007. aasta sügisel.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel on samal ajal ka tegevjuht ja 2006 aastal on talle makstud töötasu koos sotsiaalmaksuga

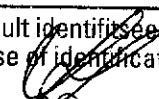
211 401 krooni. Hansacatering OÜ töötasu koos sotsiaalmaksuga oli 2006 aastal 3 654 103 krooni.

Keskmine põhitöötajate arv oli 2006. aastal 45.

Lenne Uusna

juhatuse liige



Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	
Kuupäev/date	28.06.07
HLB Expertus Audit	

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Hansacatering juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 21.05.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

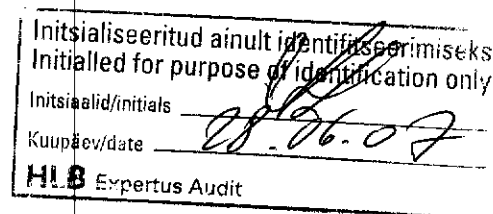
Juhatuse hinnangul on OÜ Hansacatering jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31 mai 2007.a

Lenne Uusna

juhatuse liige

HANSACATERING OÜ**Bilanss****AKTIVA**

(kroonides)

31.12.2006**31.12.2005****KÄIBEVARA****Raha ja pangakontod**

Lisa 1

16488**45532****Nõuded ostjate vastu**

Lisa 2

359702**62857**

Ostjatelt laekumata arved

62857

Mitmesugused nõuded**35336****6839**

Muud lühiajalised nõuded

35336

6839

Ettemaksed kokku**12942****10894**

Tulevaste perioodide ettemakstud kulud

12888

10773

Ettemaksed hankijatele

54

85

Maksuintresside ettemaksud

Lisa 6

0

36

Varud**265278****116220**

Tooraine ja materjalid

265278

116220

KÄIBEVARA KOKKU**689746****242342****PÕHIVARA****Materiaalne põhivara**

Lisa 3

1903821**1239949**

Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)

1358017

960024

Muu inventar (jääkmaksumuses)

545804

279925

PÕHIVARA KOKKU**1903821****1239949****AKTIVA KOKKU****2593567****1482291**

juhataja

Lenne Uusna



HANSACATERING OÜ**PASSIVA**

(kroonides)

31.12.2006**31.12.2005****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****Võlakohustused**

Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed

Lisa 4;5

645179**336659**

Lühiajalised pangalaenud

38330

36659

Muud lühiajalised laenud

136849

Lisa 5

470000

300000

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

723346**267314**

723346

267314

Maksuvõlad**303696****140120****Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)**

Võlad töövõtjale

Lisa 7

688769**301639**

Muud viitvõlad

Lisa 8

425385

217680

263384

83951

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**2360990****1045735****PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU****Pikaajalised võlakohustused**

Mittekonverteeritavad võlakohustused

Lisa 4;5

114689**153019**

114689

153019

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**114689****153019****KOHUSTUSED KOKKU****2475679****1198754****OMAKAPITAL****Aktiikapital või osakapital nominaalväärtuses****160000****160000****Reservid**

8000

8000

Kohustuslik reserv

8000

8000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum**115537****-11205****Aruandeaasta kasum (kahjum)****-165649****126742****KOKKU OMAKAPITAL****117888****283537****PASSIVA KOKKU****2593567****1482291**

juhataja

Lenne Uusna



HANSACATERIN OÜ

OÜ Hansacatering 2006 majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne (skeem 1)

(kroonides)

2006**2005****ÄRITULUD****Müügitulu**

11714460

8303006

Müügitulu põhivara müügist

2740

61769

ÄRITULUD KOKKU**11717200****8364775****ÄRIKULUD****Kaubad, toore, materjal ja teenused****5560095****3981829****Mitmesugused tegevuskulud****2115966****1509811****Tööjõukulud****3735218****2328736**

palgakulu

2797668

1739540

sotsiaalmaksud

929509

589167

töötuskindlustus

8041

29

Kulum**450626****399267**

põhivara kulum ja väärtuse langus

450626

399267

Muud ärikulud**4317****1977**

makstud trahvid, viivised

8

561

maksuviivised

4309

1416

ÄRIKULUD KOKKU**11866222****8221620****ÄRIKASUM (- KAHJUM)****-149022****143150****FINANTSTULUD****25****22**

muud finantstulud

25

22

FINANTSKULUD**16652****16435**

Intressikulud

16652

16400

Kahjum valuutaoperatsioonidest

0

35

KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST**-165649****126742**

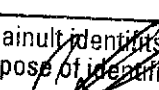
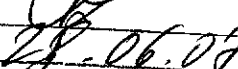
Tulumaks

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)**-165649****126742**

juhataja

Lenne Uusna



Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for purpose of identification only
Intsiaalid/initials 
Kuupäev/date 
H.B. Expertus Audit

Omakapitali muutuste aruanne

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Saldo 01.01.2005.	160 000	8 000	16 047	-27 252	156 795
Eelmise perioodi kasum			-27 252	27 252	
2005.a. kahjum				126 742	
Osakapitali suurendamine					
Saldo 31.12.2005.	160 000	8 000	-11 205	126 742	283 537
Eelmise perioodi kasum			126 742	-126 742	
2006.a. kahjum				-165 649	
Saldo 31.12.2006.	160 000	8 000	115 537	-165 649	117 888

Vastavalt OÜ Hansacatering põhikirjale on osakapitali minimaalsuuruseks 40 000 krooni ja maksimaalsuuruseks on 160 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 160 000 krooni. Märgitud osade arv on 1 ja 2006.aastal ei emiteeritud uusi osasid



Rahavoogude aruanne

kroonides

Rahavood äritegevusest	2006	2005
Ärikasum	-149022	143155
Korrigeerimised (+/-)		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	450626	399267
Kasum põhivara müügist	-2740	-61769
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	298864	480653
Käibevara jääkide muutus	-476448	23400
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	1006730	64499
Kahjum valuutaoperatsioonidest	0	-35
Saadud intressid	25	22
Makstud intressid	-16652	-16400
Kokku rahavood äritegevusest	812519	552139
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetamine	-1124470	-38510
Materiaalse põhivara müük	12712	310169
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1111758	271659
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	426849	0
Laenude tagasimaksed	-120000	-526238
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-36654	-261046
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	270195	-787284
Rahavood kokku	-29044	36514
Raha jääk perioodi alguses	45532	9018
Raha jääk perioodi lõpus	16488	45532
Raha jäägi kogumuutus	-29044	36514

Handwritten signature

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvates summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavates maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, milles on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varade maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeas.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

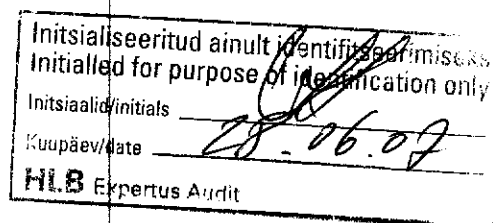
- masinad ja seadmed 10-25% aastas
- inventar 10-25% aastas

Maad ei amortiseerita

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

dlc



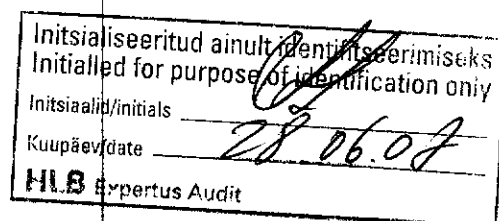
Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Hansacatering moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/20 osakapitalist.

Alu



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Sularaha kassas	16488	4373
Pangakonto Hansapangas	0	41159
Kokku	16488	45532

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 359702 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvald arveid bilansis ei ole. Kõik arved on laekunud ajavahemikul 01.01.-25.04.2007.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1- 3 kuud	Ületanud 3-12 kuud	Ületanud üle 12 kuu	Kokku
	305199	54288	0	215	0
					359702

Lüü

Lisa 3. Materiaalne põhivara

kroonides

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	2194769	873215	3067984
Akumuleeritud kulum	1153720	285806	1439526
Jääkmaksumus	1041049	587409	1628458
2005.a. toimunud muutused			
Soetamine	247158	12000	259158
Müük	102092	397409	499501
Amortisatsioonikulu	226091	-77925	148166
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	2339835	487806	2827641
Akumuleeritud kulum	1379811	207881	1587692
Jääkmaksumus	960024	279925	1239949
2006.a. toimunud muutused			
Soetamine	780895	343575	1124470
Müük	54513	0	54513
Aruandeperioodi amortisatsioonilulu	226091	-77925	148166
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	3066217	831381	3897598
Akumuleeritud kulum	1708200	285577	1993777
Jääkmaksumus	1358017	545804	1903821

Handwritten signature

Lisa 4. Kapitalirent

Hansacatering OÜ rendib seisuga 31.12.2006 kapitalirendi tingimustel 30.09.2005 aastal soetatud kaubikut Renault Trafic VIN

	Masinad ja Seadmed	
Soetusmaksumus 31.12.2006	220648	
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	58832	
Jääkmaksumus 31.12.2006.	161816	
	31.12.2006	31.12.2005
Kapitalirendi võlgnevus	153019,39	189673
sh tähtajaga kuni 1 aasta	38330,11	36654
1-4 aastat	114689,28	153019

Lisa 5. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2006

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo
Liising (lõpptähtaeg 15.09.10.)	38330	114689	153019
Isikulaen (lõpptähtaeg 30.12.07.)	470000	0	470000
Arvelduskrediit Hansapangast (lõpptähtaeg (lõpptähtaeg	136849		
Kokku	645179	114689	759868

Hansapangast võetud arvelduskrediidi limiit on 150 000 krooni.
Arvelduskrediidile on seatud kommerts pant 300 000 krooni.

[Handwritten signature]

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2006.	31.12.2005.		
	Maksuvõ sh.intres	Maksuvõ	sh.intress	
Käibemaks	121898	811	48519	-11
Sotsiaalmaks	118957	2656	56944	-20
Ettevõtte tulumaks	4513	179	4919	1
Üksikisiku tulumaks	50735	508	25201	-6
Töötuskindlustusmakse	2796	13	2260	0
Kogumispensionimakse	4797	85	2249	0
Kokku	303696	4252	140092	-36

Lisa 7. Võlad töövõtjatele

Väljamaksmata töötasu	273075
Arvestatud puhkusereserv	152310
Kokku	425385

Lisa 8. Muud viitvõlad

Maksud, mille maksetähtaeg ei ole seisuga 31.12.2006. veel saabunud.

Sotsiaalmaks	108096
Üksikisiku tulumaks	47941
Töötuskindlustusmakse	2878
Kogumispensionimakse	4788
Väljamaksmata majanduskulud	99681
Kokku	263384

Alto

Osanike nimekiri

Hansacatering OÜ, asukohaga Liivalaia 12, Tallinn osanike nimekiri:

RAIN TALMAR

3611090292

Kaarna 3 Tallinn

1 osa 160 000 krooni

Lenne Uusna

juhatuse liige



Majandusaasta aruande allkirjad

Hansacatering OÜ juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 21. mai 2007.a.osanike koosoleku poolt

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Lenne Uusna

juhatuse liige

