

279491
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
08 -02- 2008

21
KRISTEL LEE

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ MAIASMOKK

Majandusaasta algus:	01. juuli 2006. a.
Majandusaasta lõpp:	30. juuni 2007. a.
Registrikood:	10202986
Aadress:	Pikk16, Tallinn 10123 Eesti Vabariik
Telefon:	+372 6 077 710
Faks:	+372 6 077 725

Põhitegevused: -EMTAK kood H55301 toitlustamine.

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.....	3
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	6
BILANSS	6
KASUMIARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	10
Lisa 2 Arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviisi muudatused.....	14
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded	14
Lisa 4 Varud	15
Lisa 5 Materiaalne põhivara	15
Lisa 6 Muud lühiajalised võlad ja viitvõlad	16
Lisa 7 Maksuvõlad	16
Lisa 8 Omakapital	16
Lisa 9 Müügitulu	17
Lisa 10 Müüdud kaupade ja teenuste kulu, turustus- ja üldhalduskulud	17
Lisa 11 Äritulud ja -kulud.....	18
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega	19
KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	20



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

1. Üldinfo ettevõtja kohta

OÜ Maiasmokk on tegev alates 01.04.1992.a AS Kalev omandas OÜ Maiasmokk 51 700-kroonise nimiväärtusega osa (59,52% osakapitalist) 20.02.2004.a sõlmitud lepinguga. Täiendava 19 000-kroonise nimiväärtusega osa (21,84%) OÜ Maiasmokk osakapitalist omandas AS Kalev 13.05.2004 sõlmitud lepinguga. 18.10.2006 tegi emaettevõtja AS Kalev osakapitali täiendava sissemakse nimiväärtusega 3 000 tuhat krooni, mille tulemusena omab AS Kalev kokku 81,89% OÜ-st Maiasmokk. Sellest tulenevalt on OÜ Maiasmokk AS-i Kalev tütarettevõtja ning kuulub AS Kalev gruppi.

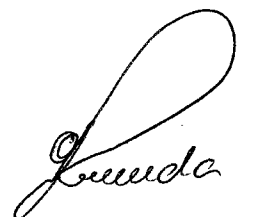
OÜ Maiasmokk omab pikaajalist pagaritoodete tootmise ja turustamise kogemust nii oma kohvikus kui ka muudes jaekaubandusettevõtetes. Ettevõtja kasutab rendilepingu alusel Tallinnas Pikk tn 16 paiknevat kultuuriloolise väärtusega hoonet, kus AS-i Kalev otsene eelkäija Lorenz Caviezel pani 1806. aastal aluse Eesti kondiitritööstusele. 1864. aastal omandas hoone Georg Stude, kes avas seal omanimelise kondiitriäri, pakkudes muuhulgas eksklusiivseid käsitsi valmistatud martsipanifiguure ning kompvekke. AS Kalev kasutab tänapäevani oma eelkäija Stude äri martsipanivorme ning mitmeid retsepte käsitööna valmivate maiustuste tootmisel. Stude tortide ja kookide valmistamise traditsioone jätkab praegune OÜ Maiasmokk. Maiasmoka kohvik on Tallinna vanim järjepidevalt tänaseni tegutsev kohvik, vanusega üle 160 aasta. 2005 aasta augustis lõpetati ajaloolise hoone fassaadi renoveerimistööd. Aruandeperioodil teostati remonttööd tootmisruumides.

Aruandeperioodil töötas OÜ-s Maiasmokk keskmiselt 19 inimest, kellele makstud töötasu ulatus 1 969 tuhande kroonini. Juhatusele töötasusid makstud ei ole.

2. Majandustegevus ja -tulemused

OÜ Maiasmokk müügitulu 2006/2007. majandusaastal ulatus 7 120 tuhande kroonini; tegevuse tulemuseks aruandeperioodil oli 916 tuhat krooni puhaskahjumit. Puhaskahjumi kujunemise peamine põhjus on suures üldhalduskulus, mis seondub eelkõige kulutustega aadressil Pikk tn 16 renditava vara tootmisruumide renoveerimisega. Samuti ei ole ka suudetud leida piisavalt kasumlikku rakendust renditavale varale. Peamine tootearendustegevus toimus käsitöökommete valdkonnas. 2007 aasta suveperioodil oli avatud ka välikohvik.

OÜ Maiasmokk finantsnäitajad avalduvad vaadeldava ja võrreldava perioodi jaoks järgnevalt, kusjuures vaadeldava perioodi rentaablusnäitajad põhinevad 12 kuu ning võrreldava perioodi rentaablusnäitajad 18 kuu tulemil:



OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

	2007	2006
Likviidsussuhtarv	0,05	0,13
Finantsvõimendus	5,42	4,06
Varade käibesagedus	6,66	9,01
Käibe puhasrentaablus (%)	-12,87	-32,40
Üldrentaablus, ROA (%)	-85,73	-294,00

Suhtarvude leidmise metoodika on järgmine:

Likviidsussuhtarv: Käibevara / Lühiajalised kohustused

Finantsvõimendus: Kohustused kokku / Bilansimaht

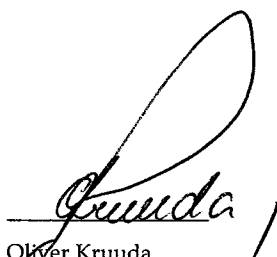
Varade käibesagedus: Müügitulu / Keskmise koguvara

Käibe puhasrentaablus: Puhaskasum / Müügitulu * 100%

Üldrentaablus (ROA): Puhaskasum / Keskmise koguvara * 100%

3. Tulevikusuunad

OÜ Maiasmokk jätkab järgneval majandusaastal tegevust kondiitri- ja pagaritoodete tootearenduse valdkonnas eesmärgiga täiendada olemasolevat tooteportfelli ning parandada kasumlikkust.

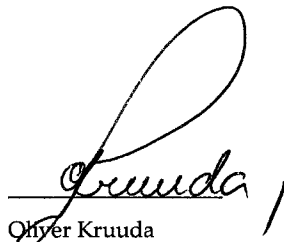

Olyer Kruuda
Juhataja

27. oktoobril 2007. a

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 19 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Maiasmokk finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. OÜ Maiasmokk on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Oliver Kruuda
Juhataja

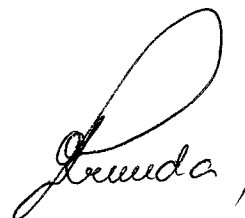
27. oktoobril 2007.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

tuhandetes kroonides

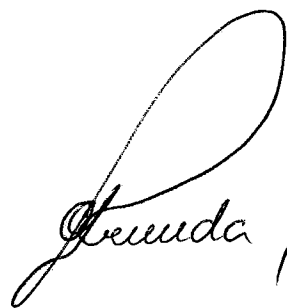
	30.06.2007	30.06.2006	Lisad
VARAD			
Käibevara			
Raha	50	262	
Nõuded	9	93	3
Muud nõuded	46		3
Ettemaksed	5	137	3
Varud	140	89	4
Käibevara kokku	250	581	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	746	560	5
Põhivara kokku	746	560	
VARAD KOKKU	996	1 141	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Klientide ettemaksed	3	14	
Võlad tarnijatele	222	449	
Muud lühiajalised võlad	4 532	3 299	6
Maksuvõlad	274	617	7
Viitvõlad	369	250	6
Lühiajalised kohustused kokku	5 400	4 629	
Kohustused kokku	5 400	4 629	
Osakapital			
Osakapital	90	90	8
Ülekurss	1 597	1 597	
Kohustuslik reservkapital	70	70	
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-5 245	-1 591	
Aruandeaasta kahjum	-916	-3 654	
Osakapital kokku	-4 404	-3 488	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	996	1 141	



KASUMIARUANNE
tuhandetes kroonides

	2007	2006*	Lisad
Müügitulu	7 120	10 364	9
Müüdnud toodangu kulu	-3 796	-6 546	10
Brutokasum	3 324	3 818	
Turustuskulud	-1 910	-2 255	10
Üldhalduskulud	-2 116	-4 596	10
Muud äritulud ja -kulud	-135	-600	11
Ärikahjum	-837	-3 633	
Finantstulud ja -kulud	-79	-21	12
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM	-916	-3 654	

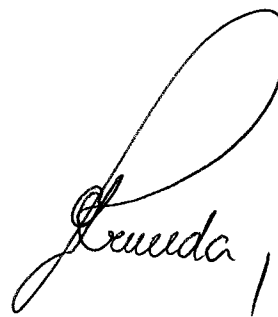
* aruandeperiood algas 1.jaanuar 2005. a ja lõppes 30. juuni 2006. a - nüüd ja edaspidi nimetatud 2006. a-ks.



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes kroonides

	Aktsiakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2004	87	70	-1 591	-1 434
Osakapitali suurendamine	3	0	0	3
Ülekurss	1 597	0	0	1 597
Aruandeaasta puhaskahjum	0	0	-3 654	-3 654
30.06.2006	1 687	70	-5 245	-3 488
Aruandeaasta puhaskahjum	0	0	-916	-916
30.06.2007	1 687	70	-6 161	-4 404

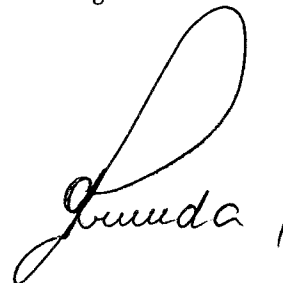
Täiendav informatsioon omakapitali kohta on toodud lisas 8.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. L. L.' or similar, with a large loop at the top and a trailing line.

RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes kroonides

	2007	2006	Lisad
Äritegevus			
Ärikahjum	-837	-3 633	
Ärikahjumi korrigeerimised *	283	293	5, 11
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5	-23	
Varude muutus	-51	66	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus:	-77	2 535	
Rahavood äritegevusest kokku	-677	-762	
Investeerimine			
Laekumised põhivara müügist	0	255	5
Põhivara soetamised	-469	-724	5
Rahavood investeeringist kokku	-469	-469	
Finantseerimine			
Osakapitali suurendamine	0	1 600	
Saadud laenu	1 628	0	
Arvelduskrediidi ja laofinantseerimise muutus	-393	0	
Makstud intressid	-301	-179	12
Rahavood finantseerimisest kokku	934	1 421	
Rahavood kokku	-212	190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	262	72	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-212	190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50	262	

¹ ärikahjumi korrigeerimised sisaldavad põhivara amortisatsiooni ning põhivara müügist saadud kasumeid ja kahjumeid.



LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Maiasmokk raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes kroonides.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

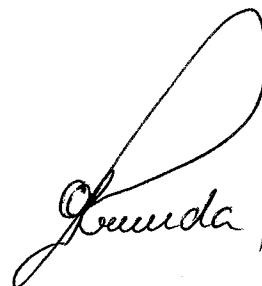
Välisvaluuta arvestus

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Raha ekvivalendid

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kruuda," with a large, stylized loop at the end.

OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. 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.

Nõuded

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks, sealhulgas lunastustähtjani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Nõuded kontserni ettevõtjatele, mis on bilansis kajastatud real „muud nõuded“, koosnevad nõuetest OÜ-ga Maiasmokk samasse kontserni ehk Kalevi kontserni kuuluvate ettevõtjate vastu.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Allahindlus kajastatakse kasumiaruandes kuluna. Kui nõude tagasisaamine on muutunud lootusetuks, siis kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Intressitulu nõuetelt kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt efektiivsele intressimäärale (kasumiaruandes real „finantstulud – ja kulud“).

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna (kasumiaruandes real „muud ärikulud“).



OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

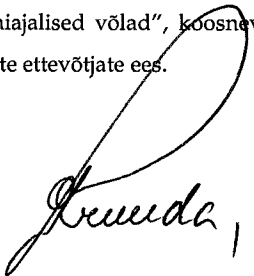
• Maa	0 %
• Ehitised ja rajatised	3 %
• Masinad ja seadmed	10 %
• Transpordivahendid	20 %
• Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20 %

Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdiseväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Vara neto müügihinna määramisel kasutatakse ettevõtteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes samal real, kus vastava vara amortisatsioon on.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Kohustused kontserni ettevõtjatele, mis on bilansis kajastatud real „muud lühiajalised võlad“, koosnevad kohustustest OÜ-ga Maiasmokk samasse kontserni ehk Kalevi kontserni kuuluvate ettevõtjate ees.

 12

OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt efektiivsele intressimäärale (kasumiaruande real "Finantstulud ja -kulud").

Ettevõtte tulu maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. 2006. kalendriaastal oli maksumäär 23/77 ning 2007. kalendriaastal on maksumäär 22/78 väljamakstud dividendidelt. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

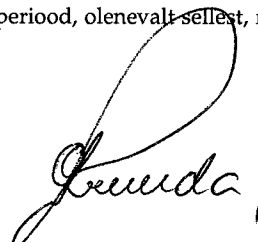
Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist. Reservkapitali saab kasutada kahjumite katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks, kuid seda ei saa dividendidena välja maksta.

Rendiarvestus

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara õiglasest väärtusest või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtusest, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem.

 13

OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks isikud ja ettevõtted, kes olid seotud vastaval aruandeperioodil ettevõtte juhtkonda kuuluvate isikutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmned bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

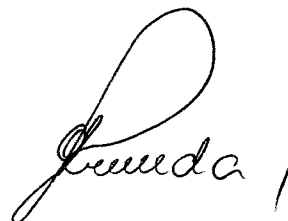
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviisi muudatused

OÜ Maiasmokk 2005/2006 majandusaasta sisaldas endas 18 kuu tegevust seoses majandusaasta alguse ja lõpu muutmisega. Käesoleva majandusaasta puhul on tegemist 12-kuulise majandusaastaga.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded
tuhandetes kroonides

	30.06.2007	30.06.2006
Lühiajalised nõuded		
Nõuded ostjate vastu	9	93
Nõuded kontserni teistele ettevõtjatele	46	0
Käibemaksu ettemaks	0	132
Muud ettemaksed	5	5
Nõuded kokku	60	230



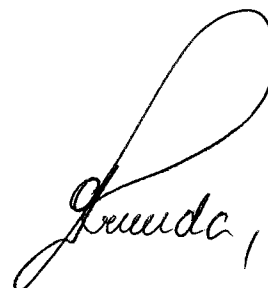
OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Lisa 4 Varud
 tuhandetes kroonides

	30.06.2007	30.06.2006
Tooraine ja materjalid	84	32
Valmistoodang	55	55
Lõpetamata toodang	1	2
Varud kokku	140	89

Lisa 5 Materiaalne põhivara
 tuhandetes kroonides

	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	KOKKU
Jääkväärtus 31.12.2004	332	52	384
Ostud ja parendused	96	627	723
Müük ja mahakandmine	-11	-266	-277
Ümberklassifitseerimine	-37	37	0
Aruandeaasta amortisatsioonikulu	-109	-161	-270
Jääkväärtus 30.06.2006	271	289	560
Soetusmaksumus 01.07.2006	538	674	1 212
Akumuleeritud amortisatsioon 01.07.2006	-267	-385	-652
Jääkväärtus 01.07.2006	271	289	560
Ostud ja parendused	200	268	468
Müük ja mahakandmine	-88	0	-88
Aruandeaasta amortisatsioon	-61	-133	-194
Jääkväärtus 30.juuni 2007	322	424	746
Soetusmaksumus 30.06.2007	516	871	1 387
Akumuleeritud amortisatsioon 30.06.2007	-194	-447	-641



OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Lisa 6 Muud lühiajalised võlad ja viitvõlad
 tuhandetes kroonides

	30.06.2007	30.06.2006
Võlad emaettevõtjale	1	1 526
Võlad kontsernikonto kaudu	1 080	0
Võlad kontserni teistele ettevõtjatele:	3 490	1 773
- AS Kalev Chocolate Factory	1 717	0
- AS Kalev Real Estate Company	1 773	1 773
Võlad töövõtjatele	329	250
Muud viitvõlad (1)	40	0
Kokku	8 430	3 549

Lisa 7 Maksuvõlad
 tuhandetes kroonides

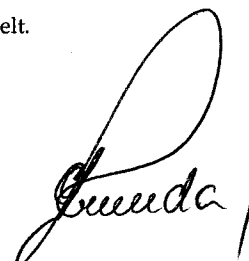
	2007	2006
Sotsiaalkindlustusmaks	128	187
Üksikisiku tulumaks	62	90
Muud maksud	84	340
Kokku	274	617

Lisa 8 Omakapital

Seisuga 30.06.2007 jaguneb ettevõtte osakapital 900 osaks, kusjuures iga 100 EEK annab osanike koosolekul ühe hääle. 18.oktoobris 2005 suurendati OÜ Maiasmokk osakapitali 90 tuhande kroonini. Maksimaalne osakapitali suurus ilma põhikirja muutmata on 348 tuhat krooni.

2005/2006 majandusaastal tegi AS Kalev täiendava sissemakse OÜ Maiasmokk 1 600 tuhat krooni, millega ta omandas kolme tuhande krooni suuruse osa (1 597 tuhande kroonise ülekursiga).

30.06.2007. seisuga on OÜ Maiasmokk omakapital negatiivne. Ettevõtjal on kavas omakapital viia äriseadustikuga kooskõlla 2007/2008. majandusaastal teenitava kasumi arvelt.



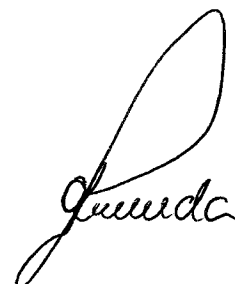
OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Lisa 9 Müügitulu

Kogu OÜ Maiasmokk aruandeperioodi ja eelmise majandusaasta käive on teenitud toitlustamisega Eestis.

Lisa 10 Müüdnud kaupade ja teenuste kulu, turustus- ja üldhalduskulud
 tuhandetes kroonides

	2007	2006
Tooraine ja materjalikulu	-2 181	-4 153
Personalikulud	-1 046	-2 064
Amortisatsioonikulu	-148	-218
Hoonete ja seadmete rent, hooldus ja haldus	-400	-57
Muud kulud	-21	-54
Müüdnud kaupade ja teenuste kulud kokku	-3 796	-6 546
Personalikulud	-1 400	-1 379
Amortisatsioonikulu	-48	-52
Transpordiga seotud kulud	-41	-328
Reklaam	-32	-15
Ruumide rent ja haldus	-292	-261
Muud kulud	-97	-220
Turustuskulud kokku	-1 910	-2 255
Personalikulud	-476	-1 033
Amortisatsioonikulu	0	0
Transpordiga seotud kulud	0	-13
Ruumide rent ja haldus	-1 469	-3 291
Konsultatsioonid	-2	-1
Muud kulud	-169	-259
Üldhalduskulud kokku	-2 116	-4 597
Ülaltoodud personalikulud jagunevad järgmiselt:		
Palgakulu	-2 190	-3 356
Sotsiaalmaksud	-732	-1 120
Personalikulu kokku	-2 922	-4 476



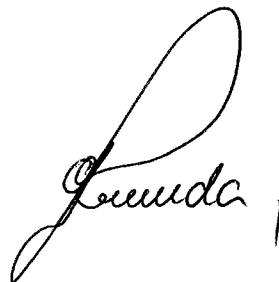
OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Lisa 11 **Äritulud ja -kulud**
 tuhandetes kroonides

	2007	2006
Muud äritulud	6	0
Muud äritulud kokku	6	0
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-88	-266
Viivised ja trahvid	-50	-330
Muud ärikulud	-3	-4
Muud ärikulud kokku	-141	-600
Muud äritulud ja -kulud kokku	-135	-600

Lisa 12 **Finantstulud ja -kulud**
 tuhandetes kroonides

	2007	2006
Intressitulud	0	21
Finantstulud kokku	0	21
Intressikulud	-46	0
Muud finantskulud	-33	0
Finantskulud kokku	-79	0
Finantstulud ja -kulud kokku	-79	21



OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega
tuhandetes kroonides

OÜ Maiasmokk on ostrnud ja müünud kaupu ja teenuseid järgmistelt(-le) seotud osapooltelt(-le):

	2007	2006
Ostetud kaubad ja teenused		
AS Kalev (emaettevõtja)	468	798
AS Kalev Real Estate Gompany (grupi ettevõtja)	0	1 773
AS Vilma (grupi ettevõtja)	68	0
AS Kalev Chocolate Factory (grupi ettevõtja)	850	0
Tehingud juhatajaga seotud ettevõtetega	0	203
Kokku ostetud kaubad ja teenused	1 386	2 774
Müüdud kaubad ja teenused		
AS Kalev (emaettevõtja)	25	382
AS Sugarstar (grupi ettevõtja)	4	0
AS Kalev Chocolate Factory (grupi ettevõtja)	86	0
Kokku müüdud kaubad ja teenused	115	382

Saldod

30.06.2007

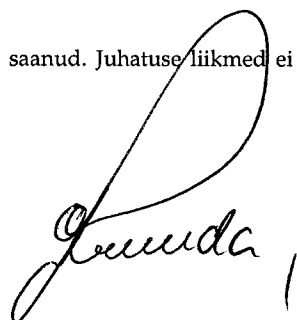
Ostetud kaubad ja teenused	
AS Kalev (emaettevõtja)	1
AS Kalev Real Estate Gompany (grupi ettevõtja)	1 773
AS Kalev Chocolate Factory (grupi ettevõtja)	89
Müüdud kaubad ja teenused	
AS Sugarstar (grupi ettevõtja)	7

OÜ Maiasmokk on koos AS Kalev tütarettevõtjate AS-i Kalev Chocolate Factory, AS-i Vilma ja AS-i Kalev Jõhvi Tootmine sõlminud AS-iga Hansapank kontsernikonto lepingu, mille järgi kontsernikonto omanik on AS Kalev Chocolate Factory.

OÜ Maiasmokk on koos AS Kalev tütarettevõtjate AS-i Kalev Chocolate Factory, AS-i Vilma ja AS-i Kalev Jõhvi Tootmine sõlminud AS-iga SEB Eesti Ühispank kontsernikonto lepingu, mille järgi kontsernikonto omanik on AS Kalev Chocolate Factory.

Juhatuse liikmete tasu

Juhatuse liikmed aruandeaastal ja sellele eelnenud majandusaastal tasu ei saanud. Juhatuse liikmed ei saa ettevõttelt pensioniga seotud õigusi ega oma õigust saada lahkumishüvitust.



KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

OÜ Maiasmokk juhataja teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2006/2007. majandusaasta puhaskahjum summas 916 tuhat krooni katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.



27.10.2007

/Oliver Kuudo/

OÜ Maiasmokk
Majandusaasta aruanne 2006/2007

OÜ Maiasmokk osanike nimekiri seisuga 06.11.2007

81,9% osade omanik: AS Kalev

Osade arv: 1

Osa nimiväärtus: 73 700 krooni

Registrikood: 10000952

Aadress: Tornimäe 5, Tallinn, 10145

Osade omandamise aeg: 20.02.2004