Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002
JAANA SAHK

OÜ CATERING SERVICE

2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 1 jaanuaril 2001 a lõpp 31 detsembril 2001 a

Äriregistrikood	10114265
Aadress	Tallinn 10311 Kari t 1A
Telefon/fax	6 31 42 31
Juhatuse liikmed	Tiit Saarmann:Rain Talmar

Tallinnas 2002

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

AASTAARUANDE SISUKORD

Lk.1 Juhtkonna kinnitus

Lk.2 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Lk.3 Juhtkonna deklaratsioon

Lk.4 Tegevusaruanne

Lk.5-6 Bilanss

Lk.7 Kasumiaruanne skeem 1

Lk.8 Rahavoogude aruanne

Lk.9 Lisa 1 Põhivara liikumine

Lk.10 Lisa 2 Kapitalirent ja kasutusrent

Lk.11 Lisa 3 Pikaajalised kohustused

Lk.12 Lisa 4 Maksud

Lk.13 Lisa 5 Omakapitali muutuse aruanne

Lk.14 Osanike nimekiri

Lk.15 Kasumi jaotuse otsus

1.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

13 -06- 2002

JUHATUS ON KOOSTANUD 2001.A. MAJANDUSARUANDE,MIS KOOSNEB RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDEST,AUDIITORI JÄRELDUSOTSUSEST.MAJANDUSAASTA ARUANNE ON KOOSTATUD KROONIDES.

2001.A. MAJANDUSARUANNE ON KINNITAUD ÜLDKOOSOLEKUL 02.04.2002.

Juhatuse esimees **Tiit Saarmann**

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE

KOOSTAMISE ALUSED

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses,Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri maarustes,mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Kasumi kirjendamiseks majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr.1.

Aktsiaid ja väärtpabereid soetatud ei ole.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.Ebatõenäoliselt laekuvad arveid on kuludesse kantud .

V A R U D

Varude jäägid on bilansis kajastatud FIFO meetodil .Allahindlusi teostatud ei ole.

HLB Expertus Audit
Auditorteenused, raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

Audiitori järeldusotsus
Catering Service OÜ osanikele.

Oleme kontrollinud Catering Service OÜ 31 12 2001 a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus Meie ülesandeks on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Auditeerimise eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatapsusi. Auditi kaigus oleme valjavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud naitajad Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analuusi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna Arvame, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis naitab seisuga 31 12 2000 a. bilansi mahuks 2.804 893 krooni ja finantstulemuseks 373 357 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Catering Service OÜ finantsseisundit ja majandusaasta tulemust seisuga 31 12 2001

Tallinnas, 30 mail 2002 a

Rein Randmets
Vannutatud auditor

Pärnu mnt 105 Tallinn 11312 Eesti Telefon (0) 655 5155 Faks (0) 655 5156 E-post expertus@expertus.ee

HLB Expertus Audit is a member of HLB International a world wide organisation of accounting firms and business advisers

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

OÜ CATERING SERVICE

2001.a majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

2001. aastal oli OÜ Catering Service kaive 9 744 330 krooni, mis on 143959 krooni vähem kui 2000 aastal Käibe languse põhjustas majanduskliima jahenemine, mis andis tunda ettevõtete vaiksemates kulutustes uritustele ja toitlustusele Väikese osa langusest oli ka Neste peamajas asuva kohviku rendilepingu lõppemine novembri lõpus.

2002.a. on plaanis viia lõpule firma tunnustamine, korrastada firma sisemist töökorraldust ja töötada välja kulude kokkuhoiu plaan.

2001. aastal investeeriti kokku 300 000 tuhat krooni, millest suurem osa moodustas telk. Teised suuremad investeeringud olid serviisi ja kontori sisususse.

2002. aasta suuremaks investeeringuks saab olema firma vastavusse viimine kaitleja tunnustamise tingimustega.

2001.aasta oli OÜ Catering Service keskmine töötajate arv 50 töötajat ja palgakulu 3,3 miljonit krooni koos sotsiaalmaksudega Tegevjuhtkonna tasud 670 000 krooni koos sotsiaalmaksudega.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

Reg.nr. 10114265

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2001.a.

AKTIVA

		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
Kassa		4 292	29 862
Pangakontod		361 961	591 683
	Kokku	366 253	621 545
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		429 056	326 446
Ebatõenaoliselt laekuvad arved (miinus)		-32 321	-19 000
	Kokku	396 735	307 446
Mitmesugused nõuded.			
Muud luhiajalised nõuded		7 849	12 000
	Kokku	7 849	12 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1 595	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		24 219	29 596
	Kokku	25 814	29 596
Varud			
Tooraine ja materjal		99 716	139 848
Ettemaksed hankijatele		12 265	65 791
	Kokku	111 981	205 639
KOKKU KÄIBEVARA		**908 632**	**1 176 226**

AKTIVA

			Aasta lõpuks	Aasta alguseks
II PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara				
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			1 665 248	1 665 248
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			688 656	704 433
Muu inventar sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)			727 841	370 147
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)			-1 185 484	-829 594
	Kokku	Lisa 1	1 896 261	1 910 234
KOKKU PÕHIVARA			**1 896 261**	**1 910 234**
KOKKU AKTIVA			2 804 893	3 086 460

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

PASSIVA

		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		0	210 472
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil		0	182 271
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed jargisel perioodil		133 874	40 269
Kokku		133 874	433 012
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		438 577	817 640
Vekslivõlad		0	0
Kokku		438 577	817 640
Maksuvõlad	Lisa 4	210 588	226 452
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad toovõtjatele		228 365	293 010
Muud viitvõlad		152 409	0
Kokku		380 774	293 010
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		1 163 813	1 770 114
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajaliste laenude tagasimaksed		0	48 623
Kokku		0	48 623
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	48 623
KOHUSTUSED KOKKU	Lisa 3	1 163 813	1 818 737

PASSIVA

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
V OMAKAPITAL		
Aktsiakapital või osakapital nimivaartuses	40 000	40 000
Kohustuslik reserv	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 223 723	281 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	373 357	945 876
KOKKU OMAKAPITAL	1 641 080	1 267 723
KOKKU PASSIVA	2 804 893	3 086 460

Reg.nr. 10114266

Tallinna Linnakohus 7
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

KASUMIARUANNE skeem 1

		Aruande aasta	Eelmine aasta
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 13	9 655 016	9 888 289
Muud äritulud		89 314	0
sh põhivara muugitulu		18 734	0
KOKKU ÄRITULUD		**9 744 330**	**9 888 289**
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3 085 797	2 839 853
Mitmesuguse tegevuskulud		2 498 751	2 929 091
Toojõukulud		3 344 476	2 797 222
Palgakulu		2 507 623	2 097 781
Sotsiaalmaksud		836 853	699 441
Kulum		407 176	311 613
Muud ärikulud		0	0
KOKKU ÄRIKULUD		**9 336 200**	**8 877 779**
ÄRIKASUM		**408 130**	**1 010 510**
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		4 398	1 270
KOKKU FINANTSTULUD		**4 398**	**1 270**
Finantskulud			
Intressikulud		36 376	63 918
Kahjum valuutakursimuutustest		*885*	1 044
Muud finantskulud		1 910	942
KOKKU FINANTSKULUD		**39 171**	**65 904**
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		**373 357**	**945 876**
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		**373 357**	**945 876**

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Reg Nr 10114265 2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Äritegevusest tulenevad rahavood		
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	408130	1010510
Finantstulud (äritegevusest)	4398	1270
Finantskulud (äritegevusest)	-39171	-65904
Korrigeerimine kulumiga	407176	311613
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	780533	1257489
Ostjate nõuete muutumine	-89289	354126
Luhiajaliste nõuete muutumine	4151	19624
Tulevaste perioodide kulud	-13843	-48569
Varude muutus	93658	102478
Hankijate võlgnevuse muutus	-379063	-178171
Muude võlgade muutus	89525	43047
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	485672	1550024
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Sidus- ja tutarettevõtete muuk	0	53000
Materiaalse põhivara soetus	-404791	-491579
Materiaalse põhivara muuk	30323	0
Kasu põhivara muugist	-18734	0
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-393202	-438579
Finantseeringutesttulenevad rahavood		
Tagastatud luhiajalisi laene	-210472	-487611
Tagastatud pikaajalisi laene	-137290	-309115
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	-347762	-796726
RAHAVOOG KOKKU	-255292	314719
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	621545	306826
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	366253	621545
	-255292	314719

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

Lisa1

Reg nr 10114265

kroonides

	Aasta alguseks	Sissetulek Kokku	sh ostetud	sh ostetud kap rendiga	Väljaminek Kokku	sh muudud	sh maha-kandmise	Aasta lõpuks	Sama jääkmak-sumuses
1 Materiaalne põhivara kokku	2739829	382763	340504	40847	40847		0	3081745	1896261
sealhulgas									
- Maa ja ehitised	1665248	0	0	0	0		0	1665248	1120360
- Masinad ja seadme	704433	25070	0	40847	40847		0	688656	285073
- Muu inventar	252051	340504	340504	0	0		0	592555	439774
- Muud	118097	17189	0	0	0		0	135286	51054
2 Immateriaalne põhivara kokku	0	0	0	0	0		0	0	0
sealhulgas									
- Asutamisvaljaminekud									
- Arenguvalajminekud									
- Ostetud kontsessioonid litsentsid, kaubamargid jne									
- Firmavaartus									
3 Akumuleeritud kulum								355890	

4 *Põhivara allahindluse sisu ja summa (ruhmade lõikes)* Ei ole

5 Põhivara juurdehindluse sisu ja summa (ruhmade lõikes) Ei ole

6 Kasutatav amortisatsioonimeetod *Lineaarne Amortisatsioonimorm hoonetele on 8% aastas*
Teistele maaratakse norm vastavalt kasulikule tooajale

7 Amortisatsioonimeetodi muutuste sisu Ei ole

8 Kasumiaruandes tekkinud muutuste summad Ei ole

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

Lisa 2

OÜ Catering Service

Reg nr 10114265

KAPITALIRENT JA KASUTUSRENT

kroonides

		Soetus-maksumus	Rendi maksed	Kulum aastas	Akumu-leentud kulum	Aasta rendimakse	Aasta intress	Kohustus aasta lõpul Kokku	sh luhiajaline kohustus
A. Kapitalirent		249773		49955	154027	40269	6,53	48623	48623
		232728		31030	31030	147478	4,57	85251	85251
	Kokku	482501		80985	185057	187747		133874	133874
B.Kasutusrent		169492	3454			41448			
		302914	5407			97458			
		155170	2353			28236			
		130423	2891			34692			
		256136	5261			63132			
		260347	6095			12190			
		238713	4742			100835			
	Kokku					377991			

Rendid

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Lisa 3
13 -06- 2002

OÜ Catering Service

Reg Nr 10114265

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Kohustus	Kohustus aasta alguseks summa	intress	Kohustuse tähtaeg	Saadud	Tasutud	Jääk aasta lõpul Kokku	sh lühiajaline kohustus
A.Saadud pikaajalised laenud							
Hansapanga laen	182271	10368	09,10,2001	0	182271	0	0
Kokku:	182271	10368		0	182271	0	0
B. Muud pikaajalised kohustused							
Kokku:	0			0	0	0	

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

Reg.nr. 10114265

MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD

MAKSUDE ETTEMAKSUD KOKKU		1595
Sealhulgas		
KAIBEMAKS	0	
ETTEVÕTTE TULUMAKS	703	
SOTSIAALMAKS(erisoodustus)	892	

MAKSUDE VÕLAD KOKKU		210588
Sealhulgas		
KAIBEMAKS	117964	
ETTEVÕTTE TULUMAKS	0	
ISIKU TULUMAKS	38346	
SOTSIAALMAKS	54278	

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Nr. 15
26- 2002

OU Catering Service

Reg.nr. 10114265

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aktsia / osa kapital	Aazio	Anne-tatud kapital	Kohus-tuslik reserv	Muud reservid	Eelmiste perioodide kasum	Tresoor-aktsiad (miinus)
Aasta alguses	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 223 723**	**0**
Aruandeaasta kasum 2001						**373 357**	
Väljakuulutatud dividendid						- **281847**	
Dividendi tulumaks						-	
Reservkapitali muutus				**4000**		-	
Muude reservide muutus					+	-	
Aktsiate / osade emisioon	**0**	**0**					
Fondiemmisioon	**0**	**0**				-	
Oma aktsiate soetamine						-	-
Oma aktsiate müük		**0**				-	+
Arvestusmeetodi muudatus						+ / -	
Aasta lõpuks							

Markused

1 Aktsiate arv
2 Aktsiakte nominaalväärtus
3 Emiteeritud aktsiate arv
4 Emiteeritud aktsiate nominaalväärtus
5 Mitterahaliste sissemaksetega tasutud aktsiate arv
6 Mitterahaliste sissemaksetega tasutud aktsiate nominaalväärtus

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

OÜ CATERING SERVICE osanike nimekiri:

1.Tiit Saarmann 36012010254 Harku vald,Vääna-Jõesuu küla

Kõrkjas 4

2.Rain Talmar 36110090292 Tallinn Kaarna 3

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

OÜ Catering Service **Reg.nr.101 142 65**

KASUMIJAOTUSE ARUANNE

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	
Bilansipäeva seisuga	**1223723**
Aruandeaasta kasum	**37337**
Reserv	**4000**
Kokku jaotamiseks	**1601080**
Dividendide maksmiseks	**281847**

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -06- 2002

OÜ Catering Service juhatuse allkirjad 2001.majandusaasta aruandele

Juhatuse esimees 20.04 2002.

Tiit Saarmann

Juhatuse liige 20 04 2002

Rain Talmar