

Pärnu Maakohtu registriosakond

SAADUD

16. 06. 2005



.....lk. nr.

29093

Viivi Talvik

MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algus	_____	1.jaanuar 2004 a.
majandusaasta lõpp	_____	31.detsember 2004 a.
ettevõtte nimetus	_____	OÜ KADRI
aadress	_____	Pühavaimu 15, PÄRNU
tegevjuht	_____	Tiiu Villa
telefon	_____	444-5334
põhitegevusala	_____	toitlustamine

SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3
Bilanss.....	4 -5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9 - 10.
Lisa 1.Materiaalne põhivara	11
Lisa 2. Maksud	12
Lisa 3. Omakapital	13
Lisa 4 Müügitulu	13
Lisa 5 Muud äritulud	13
Lisa 6 Kaubad	13
Lisa 7. Rahavoogude aruande selgitus	14
Kasumi jaotuse ettepanek	15
Majandusaasta aruande allkirjad	16

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Kadri põhitegevus on **toitlustamine**. 2004 aasta müügitulu on 2003 aastaga võrreldes suurenenud 167 873 krooni võrra. Suurimate käivetega kuudeks olid nagu alati juuni, juuli ja august. Käibe suurenemisele aitas kaasa suvine õlle- ja siidrimüük Sõõriku välikohvikus. See käive oli 60 831 krooni. Suvisele käibeale mõjus soodsalt vihmane ja külm suvi – puhkajad olid linnas.

2004 majandusaasta lõpetasime 98 963 kroonise kasumiga.

2004 aasta töötasime pangalaenu võtmata. Omanikele suutsime tagasimaksta laenu 60 000 krooni.

2004 aastal ehitasime kohvik Kadri majale veetrassi, mis ühendab meid otse Pärnu Veega. (seniajani olime seotud vahendajatega). Selle töö maksumus 14 344 krooni.

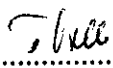
Põhivahenditest ostime kohvik Kadrisse külmkapi ja sügavkülmkapi, elektriboileri, juurviljatükeldaja - maksumusega 52 201 krooni.

2004 aastal maksti OÜ KADRI juhatuse liikmele töötasu 54 309 krooni ja aasta jooksul alaliselt ja ajutiselt töötanud 32 töötajale töötasu 836 919 krooni. Juhatuse töös osalemise eest tasu makstud ei ole.

2005 aastal on plaanis jätkuvalt tegutseda. Sõõriku baaris ja köögis on vaja enne suvehooaja algust teha sanitaarremont. Kohvik Kadris tahame veeboilerid ümberehitada tahkekütusele. Jätkuvalt parandada toitute ja küpsetiste kvaliteeti ja sortimenti.

Talvekuud on meile majanduslikult väga rasked. Suveperioodil peame end maksimaalselt pingutama, et suudaksime talvekuud üleelada.

Kõik ootused ja lootused on ilusale Pärnu suvele ja puhkajate rohkusele.

OÜ Kadri juhatuse liige..... 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt **OÜ KADRI** finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

Juhatus hinnangul on **OÜ KADRI** jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatus esimees TIJU VILLA *T. Villa*

OÜ KADRI

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.detsember 2004 a.

lk.4

AKTIVA	Majandusaasta lõpuks	Majandusaasta alguseks
Käibevara		
Raha ja pangakonto	92190	9727
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	3529	5808
Nõuded ostjate vastu kokku	3529	5808
Intressid	114	22
Maksude ettemaksed	151	897
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	15017	14280
Ettemaksed kokku	15168	15177
Müügiks ostetud kaubad	66473	44467
Käibevara kokku	177474	75201
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 1)		
Ehitis	561080	561080
Masinad ja seadmed	290365	262453
Muu materiaalne põhivara	180411	180411
Põhivara akumuliseeritud kulum	-558241	-478508
Põhivara kokku	473615	525436
AKTIVA KOKKU	651089	600637
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Konverteeritavad võlakohustused	150000	210000
Võlad tarnijatele	45634	51558
Maksuvõlad (lisa 2)	71239	75053
Võlad töövõtjatele	216058	194831
Lühiajalised kohustused kokku	482931	531442

OÜ Kadri juhatuse liige:.....

T. Kille

		lk.5
Omakapital		
Omakapitali nimiväärtu:(lisa 3)	40000	40000
Eelmiste perioodide kasum,kahjum	29195	28263
Aruande aasta kasum	98963	932
Omakapital kokku	168158	69195
PASSIVA KOKKU	651089	600637

OÜ Kadri juhatuse liige:.....*Tulla*.....

OÜ KADRI
KASUMIARUANNE 2004 a

ÄRITULUD	2004	2003
1.Müügitulu (lisa 4)	3371362	3203489
2.Muud äritulud (lisa 5)	14921	9480
Äritulud kokku	3386283	3212969
ÄRIKULUD		
5.Kaubad (lisa 6)	1558585	1632996
6.Mitmesugused tegevuskulud	409474	284276
7.Tööjõukulud		
7a.Palgakulu	906373	883703
7b.Sotsiaalmaksud	303648	296053
Tööjõukulud kokku	1210021	1179756
8.Põhivara kulum (lisa 1)	104022	111929
Muud kulud	5332	
Ärikulud kokku	3287434	3208957
Ärikasum	98849	4012
10.Finantstulud ja -kulud	114	.3080
10.e Intressikulud	114	-3080
Kasum enne tulumaksustamist	98963	932
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum	98963	932

OÜ Kadri juhatuse liige:..... *T. Valla*

OÜ KADRI

lk.7

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2004 a.

Rahavood äritegevusest	2004	2003
Ärikasum	98963	932
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum (lisa 1)	104022	111929
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus (lisa 7)	2196	4386
Varude muutus	-22006	-27207
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus (lisa 7)	11489	24125
Rahavood äritegevusest kokku	194664	114165
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-52201	-82087
Lõpetamata ehitus		-28471
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-52201	-110558
Rahavood finantseerimistegevusest		
Võlakohustuste tagasimaks	-60000	
Makstud dividendid		
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-60000	
Rahavood kokku	82463	3607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	9727	6120
Raha ja raha ekvivalentide muutus	82463	3607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92190	9727

OÜ Kadri juhatuse liige:.....

OÜ KADRI

OMAKAPITALI MUUDATUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 0000	28263	68263
Aruandeaasta 2003 kasum		932	932
Saldo 31.12.2003 a.	40 000	29195	69195
Aruandeaasta 2004 puhaskasum		98963	98963
Saldo 31.12.2004 a.	40000	128158	168158

OÜ Kadri juhatuse liige:.....*T. K.*

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused

OÜ KADRI. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ KADRI kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivaendina kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Lootusetud nõuded on bilansist väljakantud.

Varud

Müügiks ostetud kaupad võetakse arvele soetusmaksumuses. Bilansis kajastatakse kaubad nende soetusmaksumuses. Varude soetusmaksumuse kindlaksmääramisel kasutatakse FIFO meetodit.

OÜ Kadri juhatuse liige:..... *Tih*

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkest kuludesse. Nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritavosa kantakse kuludesse objekti kasuliku elueas jooksul.

Materiaalse põhivara amortiseermisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele:

- * Ehitis 8% aastas
- * Masinad ja seadmed 20% aastas
- * Muu põhivara 20% aastas

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad vara objekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusle.

Tulude arvestus

Kaupde müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu kajastatakse saadud tasu õiglasest väärtuses.

OÜ Kadri juhatuse liige: *Tõllu*

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara grupid	Ehitis	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
SOETUSMAKSUMUS				
Algsaldo 31.12.2003	561080	262453	180411	1003944
Soetamine		52201		52201
Mahakandmine		24289		24289
Lõppsaldo 31.12.2004 a.	561080	290365	180411	1031856
AKUMULEERITUD KULUM				
Algsaldo 31.12.2003 a.	-200342	-166197	-111969	-478508
Arvestatud kulum	-44890	-33248	-25884	-104022
Mahakandmine		24289		24289
Lõppsaldo 31.12.2004 a.	-245232	-175156	-137853	-558241
JÄÄKVÄÄRTUS				
31.12.2003 a.	360738	96256	68442	525436
31.12.2004 a.	315848	115209	42558	473615

Juhatuse liige.....

Till

OÜ KADRI

lk.12

Lisa 2

MAKSUD

Maksuvõlad

Maksuliigid	31.12.04		31.12.03	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		16211		19382
Sotsiaalmaks		45454		44421
Üksikisiku tulumaks		8096		9848
Töötuskindlustusmaks		1090		1088
Kohustusliku kogumispensioni makse		388		314
Ettevõtte tulumaks	151		897	
Kokku	151	71239	897	75053

OÜ Kadri juhatuse liige:.....

T Vall

Lisa 3

OMAKAPITAL

OÜ Kadri osakapital on 40 000 krooni, mis jaguneb 3 osakuks. Ühe osaku väärtus on 13 400 krooni, kahe osaku väärtus on 13 300 krooni.

Lisa 4

MÜÜGITULU

Müügitulu jaguneb piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
EESTI	3371362	3203489
Müügitulu kokku	3371362	3203489

Lisa 5

MUUD ÄRITULUD

	2004	2003
Muud äritulud	14921	9480
Muud äritulud kokku	14921	9480

Lisa 6

KAUBAD

	2004	2003
Tooraine ja materjal	1032060	1045872
Kaubad müügiks	211568	189112
Elekter, vesi	193108	221264
Remondimaterjalid, tööriistad	44354	56634
Muud teenused	77496	120144
Kaubad kokku	1558585	1632996

OÜ Kadri juhatuse liige:..... *Tulla*

OÜ KADRI

lk. 14

Lisa 7

Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

	31.12.04	31.12.03
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku sh.	2196	4386
Nõuded ostjate vastu	2279	-4261
Tulevaste perioodide kulu	-737	8424
Muud nõuded	654	223
Äritegevusega seotud kohustuste muutus sh.	11489	24125
Võlad tarnijatele	-5924	16893
Maksuvõlad	-3814	-6772
Võlad töövõtjatele	21227	14004

OÜ Kadri juhatuse liige:.....

Thell

OÜ KADRI

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

OÜ Kadri juhatuse ettepanek osanike üldkoosolekule:

eelmiste perioodide jaotamata kasum **29 195 krooni**

2004 aasta puhaskasum summas **98 963 krooni** kanda eelmiste perioodide arvele

Kokku jaotamata kasum 128 158 krooni.

OÜ Kadri juhatuse esimees:.....*T. Kall*.....

OÜ KADRI majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Kadri 2004 a. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek

..... 3. juuni 2005. a. Astmaga

..... T. Villa

Juhatuse esimees : TIHU VILLA

OÜ KADRI reg.10044228
Pärnu,Pühavaimu 15

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 31.detsember 2004 a.

1.OÜ Kadri juhatuse esimees: **Tiiu Villa** isikukood 43912154221
Pärnu,Riia mnt.88-72 **1 osa 13400.-**

2.**Saima Tomson** isikukood 44212174227
Pärnu,Karja 37 **1 osa 13300.-**

3.**Anu Põldsam** isikukood 48103014218
Pärnumaa, Audru vald **1 osa 13300.-**

OÜ KADRI juhatus esimees: Tiiu Villa 