

28-04-2004

1366 35314

OÜ TALLI TARE 2003.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

lv

Ärinimi	OÜ Talli Tare
Äriregistri kood	10062640
Aadress	Alatskivi Tartu maakond
Majandusaasta algus	01.01.2003.a
Majandusaasta lõpp	31.12.2003.a
Telefon	7 453887
Põhitegevusala	toitlustamine
Tegevjuht	Jelena Ainsoo

[Signature]

.....

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne 2003	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1.2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamisealused	10
Lisa 2.Ostetud kaubad müügiks	10
Lisa 3.Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4.Maksuvõlad ja ettemaksed	11
Lisa 5.Võlad töövõtjatele	11
Lisa 6.Pikaajalised võlakohustused	11
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek ja allkirjad majandusaasta aruandele	12



OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne 28-04-2004

.....

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Talli Tare osanike koosolek on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamise kuupäeva 17.04.2003 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. Juhatuse hinnangul on OÜ Talli Tare jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhataja Jelena Ainsoo

Kuupäev
17.04.2004Allkiri


OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne 28-04-2004

.....

Tegevusaruanne

OÜ Talli Tare põhitegevusalaks on toitlustusteenuste osutamine.

OÜ Talli Tare müügitulu oli 2003 aastal 377499 krooni, mis oli 26 % vähem võrreldes 2002 aastaga. Müügitulu langus oli seotud nii korralise remondiga, kui detsembri kuus juhtunud elektririkkega. Müügitulu sõltub ka väga siseturistide rohkusest ja ilmastiku oludest (eriti suvel).

Juhatus koosneb 2 liikmest, juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Palgalisi töötajaid oli kolm. Töötajate töötasu oli 53797 krooni.

2004 aastal püüame korraldada kohalikele elanikele rohkem elava muusikaga pidusid. Samuti püüame ennast rohkem reklaamida, et saaksime korraldada klientidele suuremate tähtsündmuste puhul peolaudu.



28-04-2004

OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamisbilanss OÜ Talli Tare

.....

31 detsember 2003.a.

kroonides

	2003	2002	Lisa nr.
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	6896	73	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	513	0	
Tulevaste perioodide kulud	0	885	
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	11967	8587	2
Käibevara kokku	19376	9545	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	326884	319845	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	17835	14160	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-65068	-47864	
Kokku põhivara	279651	286141	3
Põhivara kokku	279651	286141	
AKTIVA (VARA) KOKKU	299027	295686	

PASSIVA**Kohustused**

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused (v.a .pangalaenud)	51660	110805	
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	27777	0	
Lühiajalised võlakohustused kokku	79437	110805	
Võlad tarnijatele	35580	31304	
Maksuvõlad	1733	10696	4
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	5738	8637	5
Muud viitvõlad	18622	26158	
Viitvõlad kokku	24360	34795	



28-04-2004

OÜ Talli Tare

2003. a majandusaasta aruanne

Lühiajalised kohustused kokku	141110	187600	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	36363	
Pangalaenud	102223	0	6
Pikaajalised kohustused kokku	102223	36363	
Osakapital osaühingus	40500	40500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	31223	-24657	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16029	55880	
Omakapital osaühingus kokku	55694	71723	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOKKU	299027	295686	



OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne

28-04-2004

KASUMIARUANNE SKEEM 1

ÄRITULUD	kroonides	
	2003	2002
Müügitulu	377499	514962
Muud äritulud	1375	5085
ÄRITULUD KOKKU	378874	520047
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore ja materjal	186991	279768
Mitmesugused tegevuskulud	62249	73170
Tööjõukulud:		
Palgakulu	53797	56134
Sotsiaalmaksud	17985	18532
Töötuskindlustusmaks	269	281
Kokku tööjõukulud	72051	74947
Põhivara kulum	17204	21203
Muud ärikulud	1855	15079
ÄRIKULUD KOKKU	340350	464167
Tegevuskasum (kahjum)	38524	55880
Finantskulud		
Muud intressi- ja finantskulud	54553	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-16029	55880



OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne 28-04-2004

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

Rahavood äritegevusest	2003	2002
Puhaskasum (-kahjum)	-16029	+55880
Amortisatsioon	+17204	+21203
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+1175	+77083
Käibekapitali kontod		
v.a. raha		
Kaubavarud	-3380	+16697
Maksude ettemaksud	-513	+17813
Ettemaksed hankijatele	+885	-885
Kohustused		
Tagatiseta võlakohustused		
(v.a. pangalaenud)	-31368	-8313
Võlgnevus hankijatele	+4278	-9819
Palgavõlgnevus töötajatele	-2899	+3705
Maksuvõlad	-8966	+9064
Viitvõlad	-7535	-28366
Mittekonverteeritavad võlakohustused	-36363	-54547
Pangalaenud pikaajalised	+102223	0
Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	+16362	-54651
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest	+17537	+22432
 Rahavoog investeerimisest		
aasta lõpul põhivara 279651 +17204	-10714	-37363
(amortisatsioon) - 286141		
 Raha jääk aasta lõpul	6896	73
<u>Raha jääk aasta alguses</u>	<u>73</u>	<u>15004</u>
	-6823	+14931



OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne

28-04-2004

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	osakapital	kohustuslik reservkapital	eelmiste perioodide kasum/kahjum	aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2001	40500	0	-56478	31821	15843
2001.a puhaskasumi jagamine			31821	-31821	0
2002.a puhaskasum				55880	55880
31.12.2002	40500	0	-24657	55880	71723
01.01.2003	40500	0	-24657	55880	71723
2002.a puhaskasumi jagamine			55880	-55880	
2003.a puhaskasum				-16029	-16029
31.12.2003	40500	0	31223	-16029	55694



OÜ Talli Tare

2003.a raamatupidamise aruanne 28-04-2004

2003.a. raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2003.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi valitsuse ning rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta algas 01 jaanuaril 2003.a. ja lõppes 31 detsembril 2003.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Talli Tare 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Lisa 2. Ostetud kaubad müügiks

Kaubajäägid on kinnitatud inventuuri käigus kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Põhivara kokku	Maa	Muu põhivara	Hoone
31.12.2002	334005	5900	14160	313945
Soetamine	10714	7039	3675	
31.12.2003	344719	12939	17835	313945
Akumuleeritud kulum				
31.12.2002	-47864		-12876	-34988
31.12.2003	-65068		-14408	-50660
Jääkmaksumus				
31.12.2002	286141	5900	1284	278957
31.12.2003	279651	12939	3427	263285

Muud põhivara amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsiooni määr on aastast 20%. Hoone amortisatsiooni määr on aastast 5%.

28-04-2004

OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne

Lisa 4. Maksuvõlad ja ettemaksud

	2003		2002	
	Maksud	Intressid	Maksud	Intressid
Üksikisiku tulumaks	314		864	7
Sotsiaalmaks	1069	1	2868	23
Töötuskindlustusmaks	49	1	133	1
Maamaksu intress		6		6
Käibemaks	-488	-25	6478	316
Ettevõtte erisoodustuste tulumaks	292	1		
Kokku	1236	-16	10343	353

Lisa 5.Võlad töövõtjatele

Bilansis näidatud võlad töövõtjatele sisaldab palgavõlgnevust töötajatele summas 2829 krooni ja puhkusereservi summas 2909 krooni.

Lisa 6.Pikaajalised võlakohustused

Laenu saldo	sh. pikaajaline osa	sh. lühiaajaline osa	Maksetähtaeg	Intressimäär
31.12.2003				
130000	102223	27777	03.12.2007	10%
31.12.2002				
93488	36363	57125	august 2004	0



28-04-2004

OÜ Talli Tare

2003.a majandusaasta aruanne

.....

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

OÜ Talli Tare osanikud on otsustanud jaotada 2003.a majandusaasta puhaskasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2002	71723
2003.a aruandeaasta kasum	-16029

Kokku jaotamata kasum	55694
-----------------------	-------

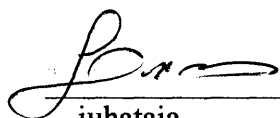
OÜ Talli Tare juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

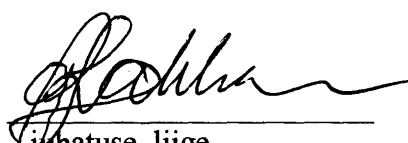
Eraldised reservkapitali	4050
--------------------------	------

Eelnevate perioodide jaotamata kasumi jääk pärast jaotust	51644
---	-------

Juhatuse allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele

OÜ Talli Tare 2003 majandusaasta aruande allkirjastamine 17 aprillil 2004 aastal (aruanne on kinnitatud osanike koosolekul 17 aprillil 2004.a).


juhataja
Jelena Ainsoo


juhatuse liige
Galina Zahharova



28-04-2004

OÜ Talli Tare osanike nimekiri

.....

1. Jelena Ainsoo juhataja
2. Galina Zahharova

OÜ Talli Tare osakapital on 40500 krooni 17.04.2004.a. seisuga.
Jelena Ainsoo omab ühe osa summas 27000 krooni ja Galina Zahharova
omab ühe osa summas 13500 krooni.

Jelena Ainsoo
isikukood 46207272743
elukoht: Alatskivi
Peatskivi
Tartu maakond

Galina Zahharova
isikukood 45107202755
elukoht: Alatskivi
Tartu maakond

