

OÜ SILDO LUKE

2004. a. majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus 01.01.2004, lõpp 31.12.2004

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29. 06. 2005

15lk. 46855
El.

Osaühing	Sildo Luke, registrikood 10287149
Tartumaa	Nõo vald Luke küla 61601 Tamsa 3
Telefon	7 450 786
E-mail	<u>sildo@hot.ee</u>

Põhitegevusala: toitlustus

Juhatuse esimees: Eerika Sootla

Aruandele lisatud: üle 10 % hääleõigusega osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise kuupäeva seisuga.

Sisukord

1.	Tegevusaruanne	3
2.	Juhatuse deklaratsioon	4
3.	2004. a. raamatupidamise aastaaruanne	5
3.1.	raamatupidamisbilanss	5
3.2.	kasumiaruanne	6
3.3.	rahavoogude aruanne	7
3.4.	omakapitali muutuste aruanne	8
4.	Raamatupidamise aastaaruande lisad	
4.1.	raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusemeetodid ja hindamisealused	9
4.2.	raha ja pangakontod	9
4.3.	nõuded ostjate vastu	9
4.4.	varud	10
4.5.	materiaalne põhivara	10
4.6.	maksuvõlad ja maksude ettemaksed	10
4.7.	müügitulu	11
4.8.	muud äritulud	11
4.9.	finantstulud ja -kulud	11
4.10.	valitsusepoolne abi	11
4.11.	tehingud seotud osapooltega	12
4.12.	bilansivälised kohustused	12
4.13.	potentsiaalsed kohustused	12
5.	Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
6.	Majandusaasta aruande allkirjad	14



29-06-2005

1. Tegevusaruanne 2004. a.

OÜ Sildo Luke on asutatud 1997. aastal ja kantud äriregistrisse 22.septembril 1997.

Ettevõtte põhitegevuseks on toitlustamine, kulinaariatoodete valmistamine, alkoholi ja tubakatoodete müük.

2004.aastal jätkus ettevõtte majanduslik kasv. Kasvas roogade, kulinaartoodete müük, vähenes alkoholi, tubaka müük, üldkäive kasvas. 2004.a. müügitulu oli 857 431.-. Kogu müügitegevus toimus ainult Eesti territooriumil.

Meie toitluse põhitarbija asub Nõo alevis, selle ümbruses, seetõttu otsustasime ehitada uue hoone Nõo alevikku. 2004. aastal tehti põhiliselt sisetöid (vaheseinad, trepid), siseviimistlust, tehnosüsteeme (elekter, vesi, kanal, sanitaartehnika, ventilatsioon), ümbrust (trepid, kõnniteed, haljastus, asfalt), soetati seadmed, mööbel ja pannakse paika. Kauplemist alustati detsembris 2004. aastal.

Kahjuks väikestes maakohtades kaubandus hääbub, maatarbija on vaene või valiv, väikeettevõtte ei suuda suurt valikut ja soodsat hinda pakkuda. Seetõttu kaupleb vana Luke baar edasi toidupoea, seal hoitakse keldris ka aedvilja ja puhastatakse seda, et viia see Nõo toitlustuskeskusesse, kindlasti saab see töö olema tuluta, kuid kinni ja järelvalveta ei tohi maja jätta, nii langeb ta vandaalitsejate ohvriks. Kui meie uus ettevõtte kosub, remondime Luke maja ja paneme müüki.

Aruandeperioodil töötas ettevõttes keskmiselt 3,5 inimest.
Palgafond oli 2004. a. 90 916.- krooni.

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline.

Eerika Sootla
juhatuse esimees



Eerika Sootla
Juhatusesimees

[illegible]

Eerika Sootla
Juhatuse esimees

3. 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne

TARTU MAAKOHUS
REKVISIITSAKONN
SISSE TULNUID

29-06-2005

3.1. Raamatupidamishilanss (kroonides)

AKTIVA	2004	2003
<i>käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	22604	667608
Ostjatelt laekumata arved	87167	29951
Mitmesugused nõuded		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	99942	28456
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	43041	19534
Käibevara kokku	252754	745549
<i>Põhivara</i>		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	4127840	80000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	888334	119570
Lõpetamata ehitised	0	1590067
Akumuleeritud kulum (miinus)	-129214	-46854
Põhivara kokku	4886960	1742783
AKTIVA KOKKU	5139714	2488332

PASSIVA	2004	2003
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Pikaajaliste kohust. tagasim. järgm. per.-l	470000	
Võlad tarnijatele	33164	233035
Maksuvõlad	9278	1858
Lühiajalised kohustused kokku	512442	234893
<i>Pikaajalised kohustused</i>		
Tagatiseta võlakohustused	2591921	1623966
Tulevperioodide tulu sihtfinantseerimisest	1825921	461782
Pikaajalised kohustused kokku	4417842	2085748
<i>Omakapital</i>		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Muud reservid	50000	50000
Eelmiste perioodide jaotama kasum	73691	7433
Aruandeaasta kasum	41739	66258
Omakapital kokku	209430	167691
PASSIVA KOKKU	5139714	2488332

Põhivara sihtfinantseerimise arvestamisel on kasutatud brutomeetodit.

29-06-2005

3.2. Kasumiaruanne (skeem 1)

	2004	2003
<u>Äritulud</u>		
Müügitulu	857431	718376
Muud äritulud	49073	
Kokku	906504	718376
<u>Ärikulud</u>		
Kaubad, toore, materjal, teenused	513115	502228
Muud tegevuskulud	134920	71344
Tööjõukulud		
1) palgakulu	90916	50164
2) sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	30452	16797
Põhivara kulum ja väärtuse langus	82360	11818
Muud ärikulud	355	
Kokku	852118	652351
<u>Ärikasum</u>	<u>54386</u>	<u>66025</u>
Finantstulud	695	233
Finantskulud	13342	
<u>Aruandeaasta puhaskasum</u>	<u>41739</u>	<u>66258</u>

3.3. Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

	2004	2003
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Ärikasum	54386	66025
Põhivara kulum ja väärtuse langus	82360	11818
Muud finantstulud ja -kulud	-12645	233
Kasum enne käibekapitali muutust	124099	78076
Ostjatelt laekumata arved	-57216	-20501
Maksude ettemaksed	-71486	-27860
Varud	-23507	-292
Võlad tarnijatele	-199871	233035
Maksuvõlad	7420	-921
<u>Kokku äritegevusest</u>	<u>-220561</u>	<u>261537</u>
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>		
Põhivara soetus	-768764	-61650
Lõpetamata ehitus	1590067	-1570451
Maa ja ehitised	-4047840	0
<u>Kokku investeerimistegevusest</u>	<u>-3226537</u>	<u>-1632101</u>
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>		
Saadud laenud	967955	1543966
Pikaajaliste laenude tagasim. järgm. per-l	470000	0
Tulevper tulu sihtfinseerimisest	1364139	461782
<u>Kokku finantseerimistegevusest</u>	<u>2802094</u>	<u>2005748</u>
<u>Kokku rahavood</u>	<u>-645004</u>	<u>635184</u>
<u>Raha muutus bilansis</u>		
Raha ja pangakontode jääk aasta algul	667608	32424
Raha ja pangakontode jääk aasta lõpul	22604	667608
Raha ja pnagakontode muutus kokku	-645004	635184

Näitajad on toodud Eesti kroonides.

Sihtfinantseerimise arvestamisel on kasutatud bruto meetodit.

3.4. Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2002	40000	50000	11433	101433
Aruandeperioodi puhaskasum			66258	66258
31.12.2003	40000	50000	77691	167691
Aruandeperioodi puhaskasum			41739	41739
31.12.2004	40000	50000	119430	209430

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted, mis on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Sildo Luke kasutab kasumiaruande koostamisel eesti vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode kontojääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varude hindamisel on kasutatud FIFO meetodit. Varud on hinnatud bilansis lähtuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil.

Kohustused, mille maksetähtaeg on üle 1 aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 4.2. Raha ja pangakontod (kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	5888,70	17433,35
Arvelduskonto Hansapangas	12181,93	14980,91
EUR	4533,65	
Kokku	22604,28	32414,26

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on näidatud summas 87 167.- Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Ostjatelt laekumata arved tähtaegade viisi:

kuni 1 kuu	63261,35
1 kuni 3 kuud	21662,26
3 kuni 6 kuud	2243,45
Kokku	87167,06

29.06.2005

Lisa 4.4. Varud

Vastavalt inventeerimisaktile on varusid 43 041.- krooni väärtuses. Laoinventuuri tulemusena kasutuskõlbatuid materjale ja riknenud kaupa ei avastatud. Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Lisa 4.5. Materiaalne põhivara (kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad, seadmed, muu inventar	Lõpetamata ehitus	Akumuleeritud kulum	Kokku soetusmaksumuses
Seis 01,01,2003	80000	57920	19616	-35036	122500
Soetamine		61650	1570451		1632101
Majandusaasta kulum				-11818	x
Seis 01,01,2004	80000	119570	1590067	-	1789637
Soetamine	4047840	768764	2457773		7274377
Majandusaasta kulum				-82360	x
Seis 31,12,2004	4127840	888334	0	-	5016174
Akumuleeritud kulum	-11244	-71116	-	-129214	-129214
Jääkmaksumus 31,12,2004	4116596	817218	0	x	4886960

Amortisatsiooni arvestatakse igakuiselt lineaarsel meetodil.

Ostetud põhivaral hakatakse amortisatsiooni arvestama ostmise kuule järgnevast kuust. Väljaläinud põhivaral lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine väljamineku kuul.

Keskmine tööiga ja amortisatsiooninormid:

hooned ja ehitised	20-30 a.	3-5 %
Masinad ja seadmed	5-10 a.	10-20 %
Muu inventar	2-5 a.	20-50 %

Lisa 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Kaibemaks	99866	4636	28380	
Isiku tulumaks		1070		324
Sotsiaalmaks		3272		1426
Töötuskindlustusmaksed		150		65
Pensionikindlustusmaksed		150		43
Maamaks	76		76	
Kokku	99942	9278	28456	1858

TARTU KRAKCHUS
REKLAAMIKESKUS
SISSE TULNUD

29-06-2005

Lisa 4.7. Müügitulu

Müügitulu realiseerimisviiside lõikes:

	2004	2003
Müük kohapeal	307541	383974
Kulinaaria	102918	60324
Toitlustus ettevõtetes	226765	71400
Tellimused mujale	205706	171358
Muud realiseerimised	14501	31320
Kokku	857431	718376

.....

Müügitulu näitajad on toodud Eesti kroonides.

Kaupade ja teenuste realiseerimise kohaks aruandeperioodil oli Eesti.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 4.8. Muud äritulud

Muudes ärituludes on kajastatud põhivara sihtfinantseerimise tuludesse kandmine soetatud põhivara amortisatsiooni alusel.

Lisa 4.9. Finantstulud ja -kulud

Finantstuludes ja kuludes on kajastatud pangalt saadud intressid ja makstud laenude intressid.

Lisa 4.10. Valitsusepoolne abi

2004.a. saadi SAPARD-i programmi raames sihtfinantseerimise korras:

1 413 212.- põhivara sihtfinantseerimiseks

sh. toitlustuskeskuse ehituse II etapiks 1 413 212.-

OÜ Sildo Luke kasutab sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodit.

Lisa 4.11. Tehingud seotud osapooltega

4.11.1	Osapoole nimi	Andres Sootla
	Osapoole seotus	osanimik
	Tehingu liik	ettevõttele antud laenu
	Tehingu maht	6 000.-
	aruande perioodil	
	Saldo osapoollega	142 000.-
	bilansipäeval	
4.11.2	Osapoole nimi	Margus Sootla
	Osapoole seotus	osanimik
	Tehingu liik	ettevõttele antud laenu
	Tehingu maht	75 000.-
	aruande perioodil	
	Saldo osapoollega	977 966.-
	bilansipäeval	
4.11.3.	Osapoole nimi	Eerika Sootla
	Osapoole seotus	osanimik
	Tehingu liik	ettevõttele antud laenu
	Tehingu maht	739 600.-
	aruande perioodil	
	Saldo osapoollega	1 189 600.-
	Bilansipäeval	
4.11.4	Osapoole nimi	Toomas Sootla
	Osapoole seotus	osanimik
	Tehingu liik	ettevõttele antud laenu
	Tehingu maht	210 000.-
	aruande perioodil	
	Saldo osapoollega	945 000.-
	Bilansipäeval	

Kokku on seotud osapooltega aruandeperioodil tehtud tehinguid 1 030 600.- suuruses. Kogu summa ulatuses anti ettevõttele laenu lõpetamata ehituseks ja seadmete soetamiseks.

Lisa 4.12. Bilansivälised varad ja kohustused

Seisuga 31.12.2004 ettevõttel bilansiväliseid varasid ja kohustusi ei ole.

Lisa 4.13. Potentsiaalsed kohustused

Potentsiaalseteks kohustusteks oleksid arvestatud dividendid ja nendelt makstav tulumaks, aga kuna ettevõtte juhtkond otsustas dividende mitte välja maksta, siis vastavat kohustust ei teki.

29-06-2005

5. Kasumi jaotamise ettepanek

1.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	77 691.-
2.	2004.a. kasum	41 739.-
	Kokku jaotamiseks	119 430.-

.....

Ettevõtte juhtkond otsustas aruandeaasta kasumist dividende mitte eraldada.

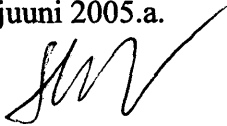
29-06-2005

6. Majandusaasta allkirjad

OÜ Sildo Luke juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, aastaaruande lisadest ja kasumijaotamise ettepanekust.

2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ Sildo Luke osanike üldkoosolekul 22. juunil 2005.a.

Eerika Sootla
juhatuse esimees
22. juuni 2005.a.



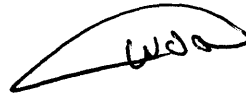
Toomas Sootla
osanik
22. juuni 2005.a.



Andres Sootla
osanik
22. juuni 2005.a.



Margus Sootla
osanik
22. juuni 2005.a.



OÜ Sildo Luke osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga 29-06-2005

1. Nimi **Eerika Sootla**
Isikukood 45603130411
Elukoht Tartumaa Nõo vald Luke küla Tamsa 3
Aktsiad 140 aktsiat, mis moodustab 35% kogu häältearvust
2. Nimi **Andres Sootla**
Isikukood 37802022756
Elukoht Tartumaa Elva Tiigi 4c
Aktsiad 60 aktsiat, mis moodustab 15% kogu häältearvust
3. Nimi **Margus Sootla**
Isikukood 38106052787
Elukoht Tartumaa Nõo vald Luke küla Tamsa 3
Aktsiad 60 aktsiat, mis moodustab 15% kogu häältearvust
4. Nimi **Toomas Sootla**
Isikukood 35803252768
Elukoht Tartumaa Elva Tiigi 4c
Aktsiad 140 aktsiat, mis moodustab 35% kogu häältearvust

OÜ Sildo Luke majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekuga 22. juuni 2005.a.

Eerika Sootla
juhatuse esimees

Toomas Sootla
osanik

Andres Sootla
osanik

Margus Sootla
osanik