

Tallinn - Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

7.9.06. 2001

Soofar

OÜ KLUBIKULTUUR

2000. aasta RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 10.jaanuar 2000 a, lõpp 31.detsember 2000

Äriregistri kood: 10634384
Aadress: Pikk tn 5 10123 Tallinn
Telefon: 6 313 928

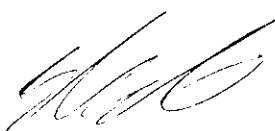
Juhatus: Steve Heinlo
Rein Pakk
Indrek Unt
Peeter Jalakas
Kuldar Poska

Tallinn 2001

Eessõna ja allkirjad:

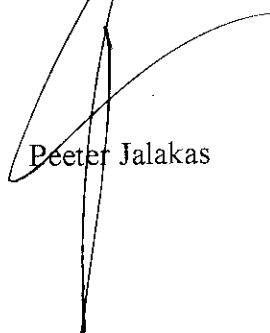
2000.a.majandusaruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja lisadest ning audiitori järeldusotsusest.

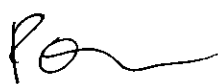
Allkirjad:


Steve Heinlo


Rein Pakk

Indrek Unt


Peeter Jalakas


Kuldar Poska

2000.a. tegevusaruanne

OÜ Klubikultuuri põhikiri on kinnitatud 13.10.1999, äriregistrisse kantud 10.01.2000. Põhitegevusalaks on toitlustamine. 2000.aasta realiseerimise netokäive oli 1,5 milj. krooni.

Põhitegevust alustati märtsis 2000. Üldiselt võib lugeda esimest tegevusaastat suhteliselt edukaks, vaatamata sellele, et konkurents toitlustamise turul on väga pingeline. Ettevõtluse eesmärgiks on pakkuda toitlustamise kõrval ka kohtumispaika ja klubilist tegevust noortele loomeinimestele

2001. aastal püüame säilitada käivet enam-vähem samal tasemel. Kavatseme soetada uut köögitehnikat ja täiendada ruumide sisustust.

OÜ Klubikultuur juhatus on 5 liikmeline. Juhatuse liikmed tasu ei saanud. Tegevjuhi töötasu oli 21000.-krooni, töötajate töötasu kokku 98170.-krooni.

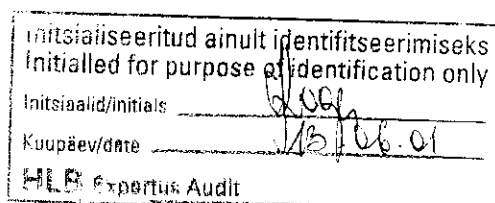
13.06.2001

OÜ KLUBIKULTUUR

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2000

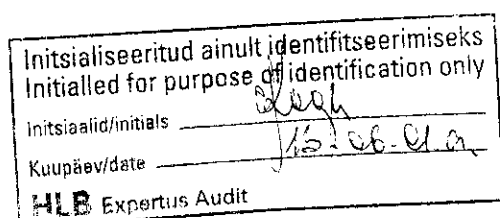
VARAD

	2000	1999
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	67615	0
3.Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved	6694	0
5. Viitlaekumised Laekumata intressid	185	0
6.Ette makstud tulevaste perioodide kulud Maksude ettemaksed	8832	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	122022	0
Ette makstud tulevaste perioodide kulud kokku:	130854	0
7.Varud		
Ladu (mööbel,toidunõud)	191805	0
Ostetud kaubad müügiks	70607	0
Varud kokku	262412	0
Käibevara kokku:	467760	0
9.Põhivara		
Materiaalne põhivara (inventar,tööriistad)	47119	0
Akumuleeritud põhivara kulum	-3930	0
Põhivara kokku	43189	0
VARAD KOKKU	510949	0



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

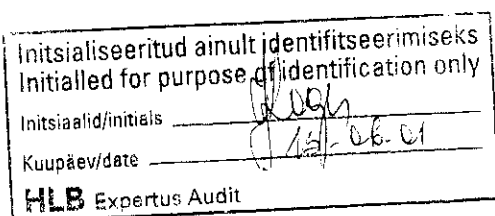
	2000	1999
Lühiajalised kohustused		
13.Võlad hankijatele Hankijatele tasumata arved	88617	0
15. Maksuvõlad		
Üksikisiku tulumaksu võlg	2392	0
Sotsiaalmaksu võlg	4884	0
Maksuvõlad kokku:	7276	0
16.Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	21014	0
Puhkuse reserv	9371	0
Muud viitvõlad	53750	0
Viitvõlad kokku:	84135	0
Lühiajalised kohustused kokku:	180028	0
Pikaajalised kohustused		
Pikaajaline laen omanikelt	280000	0
Pikajalised kohustused kokku:	280000	0
Omakapital		
22.Osakapital	40000	0
28.Aruandeaasta kasum/kahjum	10921	0
Omakapital kokku	50921	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	510949	0



OÜ KLUBIKULTUUR

KASUMIARUANNE skeem 1

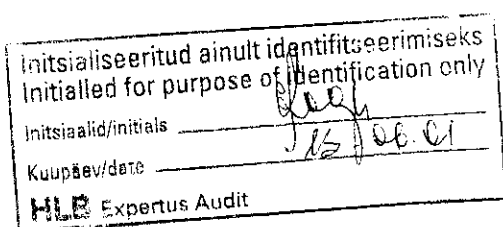
	2000	1999
Äritulud		
1.Realiseerimise netokäive		
Tulud omatoodangu müügist	1498843	0
Tulud teenuste müügist	19528	0
Äritulud kokku:	1518371	0
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal	847581	0
Mitmesugused tegevuskulud	514755	0
Tööjõukulud	141267	0
s.h.koosseisuliste töötajate palk	99170	0
puhkuse reserv	9371	0
sotsiaalmaksud	32726	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3930	0
Muud ärikulud	157	0
Ärikulud kokku:	1507690	0
Ärikasum	10681	0
Finantstulud	240	0
Kasum/kahjum majandustegevusest	10921	0



OÜ Klubikultuur

Rahavoogude aruanne

	2000	1999
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	10681	0
Finantstulud	240	0
Korrigeerimine kulumiga	3930	0
Ostjate nõuete muutus	-6694	0
Tulevaste perioodide kulude muutus	-130854	0
Varude muutus	-262412	0
Hankijatele võlgnevuse muutus	88617	0
Maksuvõlgade muutus	7276	0
Viitlaekumiste muutus	-185	0
Viitlõlgade muutus	84135	0
Kokku rahavood äritegevusest	-205266	0
 Rahavood investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetus	-47119	0
Kokku rahavood investeerimisest	-47119	0
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud pikaajaline laen omanikelt	300000	0
Laenu tagastus	-20000	0
Osamaksud	40000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	320000	0
 Rahavood kokku	67615	0
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses	0	0
Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpul	67615	0



OÜ Klubikultuur

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2000.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 1.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

Lisa 2 Põhivara

	aasta alguses	sissetulek	aasta lõpuks
1.Materiaalne põhivara	0	47119	47119
s.h.masinad ja seadmed	0	47119	47119
2. Akumuleeritud põhivara kulum			3930
Jääkväärtus			43189

Arortisatsiooni arvutatatakse lineaarsel meetodil, amortisatsiooni protsent on 10.

Lisa 3 Maksuvõlad

OÜ Klubikultuur maksuvõlad bilansi järgi seisuga 31.12.2000 olid järgmised:

Füüsilise isiku tulumaksu võlg	2392
Sotsiaalmaksude võlg	4884
Maksuvõlad kokku:	7276

Lisa 4 Varud

Varude arvestamisel ja hindamisel kasutatakse FIFO põhimõtet. 31.12.2000 tehtud laoinventuuride põhjal on varud järgmised:

Mööbli, sisustuse ja toidunõude ladu:	191805
Toidu- ja alkoholiladu:	70607
Varude kokku:	262412

Initialiseeritud ainult identiteetseerimiseks Initialed for purpose of identification only
Intsiaelid/initials _____
Kuupäev/date _____
HLB Expertus Audit

Lisa 5 Võlakohustused

OÜ Klubikultuur tegevuse alustamiseks otsustasid omanikud anda ettevõttele pikaajalist laenu järgmiselt:

Rein Pakk	100000.-krooni
Kuldar Poska	100000.-krooni
Peeter Jalakas	100000.-krooni

2000.aastal on tagastatud laenu 20000.-krooni.

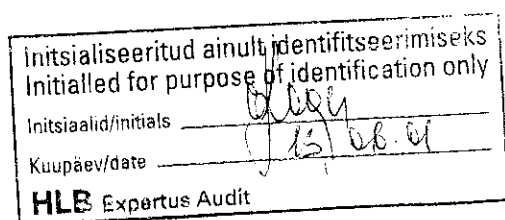
Lisa 6 Ette makstud tulevaste perioodide kulud

Ette makstud tulevaste perioodide kulud kogusummas 130854 on järgmised:

Käibemaksu ettemaks	8832
Ette makstud jaan.2001.rent	9500
Periodiseeritud remondi kulud	112522
Vastavalt juhatus otsusele 10.04.2000 kanda ruumide remondiks tehtud kulutused viiele aastale, kandes igakuiselt kuludesse 1300.- (rendilepingu kehtivus 10 aastat).	

Lisa 6 Omakapital

Omakapital kokku:	50921
Osakapital	40000
Aruandeaasta kasum	10921





Expertus Audit

Auditorteenused, raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid

Klubikultuur OÜ osanikele audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud Klubikultuur OÜ 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2000.a. bilansi mahuks 510 949 krooni ja finantstulemuseks 10 921 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Klubikultuur OÜ majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12. 2000.a.

Tallinnas, 13.juunil 2001.a.


Ene-Riika Koger
Vannutatud audiitor

OÜ Klubikultuur osanike nimekiri

	Isikukood	aadress
Steve Heinlo	37001240269	Kentmanni 10-32b Tallinn
Rein Pakk	36805310339	Spordi 12-8 Tallinn
Indrek Unt	36907112715	Kopli 8-15 Tallinn
Kuldar Poska	36708212742	Anne 80-30 Tartu
Peeter Jalakas	36101050243	Kolde 42 Tallinn