

13

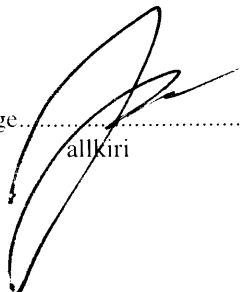
KONTROLLITUD

TULUNDUSÜHISTU ŠEIKER
2004.aasta majandusaasta aruanne

Põhitegevus	Toitlustamine ja palkide töötlemine
Aadress	Harjumaa Saku vald, Roobuka küla Eesti Vabariik
Äriregistri kood	100 60 629
Telefon:	610 68 48
Fax:	610 68 49
GSM	50 54295 56 58583
E-post	sheiker@hotmail.ee
Tegevjuht	Marianne Tori
Majandusaasta algus:	01.jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp:	31.detsember 2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	-kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuses liige.....

allkiri

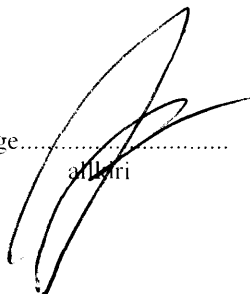


SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED.....	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused.....	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 4 Varud.....	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega.....	10
Lisa 7 Kasutus- ja kapitalirent.....	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele.....	11
Lisa 9 Maksuvõlad ja ettemaksed.....	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele.....	11
Lisa 11 Müügitulu.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
Juhatuse allkirjad 2004.aasta majandusaasta aruandele.....	13

Juhatuse liige.....

allkiri



TEGEVUSARUANNE

TÜ Šeiker põhitegevus on toitlustamine, pagaritoodete tootmine ja müük ning metsamaterjali töötlemine saematerjaliks. 2004 aastal on alustatud teede s.h kruusateede korrashoiu töödega. TÜ Šeiker omab pagarikoda Sutlemas, restorani ja kohvikut Tallinnas ning sackoda Harjumaal, Kiisal. Pagaritooteid müüakse oma restoranis, kohvikus ning mitmetes kauplustes.

Käive

2004.a.kasvas müügitulu 1 072 tuh kooni võrra, ehk 19,7%

	2004.a	2003.a.
	6 511 tuh/kr	5 439 tuh/kr
s.h.eksport	0	110 000 Rootsi
põhivara müügitulu	765 tuh.kr.	0
	7 276 tuh.kr.	5 439 tuh.kr.

Müügitulu on kasvanud täiendava teenuse pakkumisega s.o. teede hooldustööde tegemisega.

Konkurents tingib 2005.a. rstorani sulgemise Tallinna kesklinnas.

Aruandeaastal uurimis-ja arendustegevuse projektidega seotud väljaminekuid ei tehtud ning neid ei ole planeeritud ka järgneva aruandeperioodiks.

Investeeringud

2004.a. investeeris ettevõtte põhivarasse 886 507 krooni.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2004.a. keskmiselt 19 põhikohaga töötajat ja kogu 2004.a. palgakulu oli 782 204.kr., millele lisandub sotsiaalkindlustusemaks 262 259.krooni. Ettevõtte juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse esimees tegutseb tegevdirektorina ja tema töötasu oli 48 000 krooni, millele lisandus sotsiaalkindlustusmaks 15 840 krooni. Juhatuse liige tegutseb juhatajana ja tema töötasu oli 46 800 krooni, millele lisandus sotsiaalkindlustusmaks 15 444 krooni. Täiendavaid tasusid ega soodustusi juhatusel ei makstud.

juhatuse liige.....

allkirj

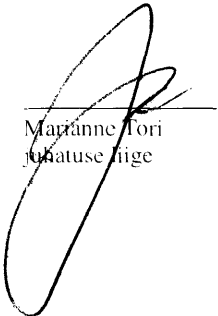
MAJANDUS- JA
KULTUURISÜHISTU
ŠEIKER
11.07.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

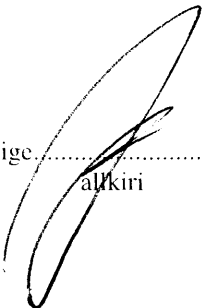
Tulundusühistu Šeiker juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tulundusühistu Šeiker finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3.Tulundusühistu Šeiker on jätkuvalt tegutsev.


Martine Tori
Juhatuses liige

“29” juuni 2005.a.
allkirjastamise kuupäev

Juhatuses liige.....
allkiri



ÕIGUSLIK KONTROLL
Kontrolli nr. 101
2005.01.10

1. 10. 2005

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA(VARAD)	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1 113 560	239 450	2
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	268 656	153 102	3
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Intressid	0	5	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	20 672	23 087	
Varud			4
Tooraine ja materjal	24 740	11 949	
Müügiks ostetud kaubad	31 112	30 110	
Ettemaksed tarnijatele	1 416	1 416	
Varud kokku	57 268	43 475	
Käibevara kokku	1 460 156	459 119	
Põhivara			5
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	690 927	790 927	
Masinad ja seadmed	1 954 670	1 178 905	
Muu materiaalne põhivara	119 936	189 702	
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-753 243	-707 237	
Materiaalne põhivara kokku	2 012 290	1 452 298	
AKTIVA(varad) KOKKU	3 472 446	1 911 417	
PASSIVA(kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	350 000	350 000	6
Pikaajaliste liisingukohust.tagasim. järgmisel per.	241 053	43 248	7
Võlakohustused kokku	591 053	393 248	
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	569	200 000	
Võlad tarnijatele	482 697	365 597	8
Maksuvõlad	63 727	66 024	9
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele	108495	102 557	10
Lühiajalised kohustused kokku	1 246 541	1 127 426	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	310 000	0	
Kapitalirendi ja liisingukohustused	686 653	126 412	7
Pikaajalised kohustused kokku	996 653	126 412	
KOHUSTUSED KOKKU	2 243 194	1 253 838	
OMAKAPITAL			
Osakapital	40 000	40 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	21 021	21 021	
Elmiste perioodide jaotamata kasum	596 558	463 445	
Aruandeaasta kasum /-kahjum/	571 673	133 113	
OMAKAPITAL KOKKU	1 229 252	657 579	
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU	3 472 446	1 911 417	

Juhatuse liige.....
allkiri

REKORDI
KONTROLLI
SISSE
SISSE

1. 11. 2005

KASUMIARUANNE

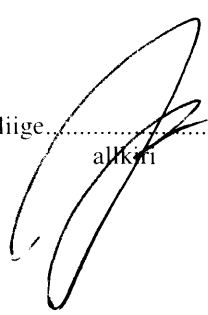
(kroonides)

SKEEM 1

	2004	2003
Äritulud		
Müügitulu	6 511 256	5 439 091
Muud äritulud	764 746	0
Äritulud kokku	7 276 002	5 439 091
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 287 934	3 416 048
Muud tegevuskulud	1 007 531	880 636
Tööjõukulud		
Palgakulu	782 204	662 853
Sotsiaalmaksud	<u>262 259</u>	<u>221 990</u>
Tööjõukulud kokku	1 044 463	884 843
Põhivara kulum ja väärtuse langus	178 667	114 369
Muud ärikulud	148 592	0
Ärikulud kokku	6 667 187	5 295 896
Ärikasum (-kahjum)	608 815	143 195
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	-37 325	-7 517
Muud finantstulud ja kulud	183	-2 565
Kokku finantstulud ja -kulud	-37 142	-10 082
Kasum (kahjum) majandustegevusest	571 673	133 113
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	571 673	133 113
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	571 673	133 113

Juhatuse liige.....

allkiri



Tallinna Linnakohtus
 Registrilõuna
 Sissepääs
 14.07.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)

kroonides

	2004.a	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	608 815	143 195
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	178 667	114 369
Kasum(kahjum) põhivara müügist	-616 899	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-113 139	-45 382
Varude muutus	-13 793	261 556
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	479 356	381 387
Makstud intressid	-37 325	-10 140
Kokku rahavood äritegevusest	485 682	844 985
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-886 507	-390 419
Materiaalse põhivara müük	764 746	0
Antud laenude tagasimaksed	0	0
Saadud intressid	189	56
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-121 572	-390 363
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laen	510 000	0
Laenu tagasimaksed	0	-250 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	510 000	-250 000
Rahavood kokku	874 110	204 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	239 450	34 828
Raha ja raha ekvivalentide muutus	874 110	204 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	1 113 560	239 450

Juhatusel liige.....

allkiri

ühikute arvutamise
Revisiivkontroll
SISSE
11.01.2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

OMAKAPITAL	2004		2003	
	31.12.04	01.01.04	31.12.03	01.01.03
Osakapital	40 000	40 000	40 000	40 000
Reservkapital	21 021	21 021	21 021	21 021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	596 558	463 455	463 445	433 507
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	571 673	133 113	133 113	29 938
Kokku	1 229 252	657 579	657 579	524 466

2004 aastal uusi osakuid ei emiteeritud ja dividende ei makstud

Juhatuse esimees.....

allkiri

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE LISAD**Lisa 1****Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused**

TÜ Šeiker raamatupidamise aastaaruanne 2004. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

TÜ Šeiker 2004. aasta raamatupidamise aastaaruannete koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.**Arvestuse alused**

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Nõuete hindamine.

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet hinnatud iga konkreetse kliendi suhtes eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded, millede kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Kohustuste hindamine

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Varud

Materjal ja toiduained võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja kantakse kuluks faktiliselt müüdnud ja kasutatud kogustele. Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas. Varude hindamiseks on läbi viidud inventuur.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavast väljaminekust. Amortisatsiooni arvestatakse soetamisele järgnevast kuust.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Põhivara amortisatsioonimäär 2004. a. oli 2-25%

Müügitulu

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tasu teenuse müügist kajastatakse teenuste osutamise järel.

Puhkusereserv

Puhkusereservi kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodi eest. Reservi korrigeeritakse üks kord aastas aruandeaasta lõpus. Väljateenitud puhkuse reserv on kajastatud kasumiaruandes kuluna ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Kapitali -ja kasutusrent

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus on võetud bilansis arvele ja varalt on arvestatud amortisatsiooni. Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

juhatuse liige.....

allkiri

Lisa 2 Raha ja pangakontod	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	57 460	20 918
Pangakontol Hansapangas	17 566	213 118
Pangakontol Ühispanngas	143	5 414
Pangakontol Äripangas	<u>1 038 390</u>	<u>0</u>
Kokku:	1 113 560	239 450

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	31.12.2004	31.12.2003
Ostjate tasumata summad	268 656	153 102
Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.		

Lisa 4. Varud	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	24 740	11 949
Müügiks ostetud kaubad	31 112	30 110
Ettemaks tarnijatele	<u>1 416</u>	<u>1 416</u>
Kokku	57 268	43 475

Varud on hinnatud seisuga 31.12.2004.a inventuuride alusel. Varude allahindlust aruandeaastal ei tehtud.

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mater. põhivara	Kokku	Akumul. kulum	Jääk-väärtus
31.12.2002	790 927	788 486	189 702	1 769 115	-592 868	1 176 247
01.01.2003	790 927	788 486	189 702	1 769 115	-592 868	1 176 247
soetmine		390 420	0	390 420		
arvestatud kulum					-114 369	
31.12.2003	790 927	1 178 906	189 702	2 159 534	-707 237	1 452 298
01.01.2004	790 927	1 178 906	189 702	2 159 534	-707 237	1 452 298
soetamine	18 276	841 824	26 407	886 507		
amortiseeritud põhivara			-96 173	-96 173	-96 173	
müüüd põhivara	-118 276	-66 059	0	-184 335	-36 488	
arvestatud kulum					-178 667	
31.12.2004	690 927	2 020 730	119 936	2 765 533	753 243	2 012 290

Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega

Laenuandja	laenu summa	s.h.	lühiajaline	pikaaajaline	lõpp täht-aeg
omanik	600 000		300 000	300 000	
01.01.2003	600 000		300 000	300 000	
tagasimaksed			<u>250 000</u>		
31.12.2003	350 000		350 000	0	2004
01.01.2004	350 000		350 000	0	2004
omanikult täiendav laen	<u>310 000</u>		<u>0</u>	<u>310 000</u>	<u>2006</u>
31.12.2004	660 000		350 000	310 000	2006

Lisa 7 Kasutus- ja kapitalirent

I. Kasutusrent	2004.a.	2003.a.
Rendikulu	15 270	30 542
Tasutud kindlustusmaksed	<u>4 034</u>	<u>8 068</u>
Kokku	19 304	38 610

2002.a. oli kasutusrendi tingimustel 36 kuuks liisitud kaubik Citroen. Leping lõpetati ennetähtaegselt 30.06.2004.a.

2004.a. on kasutusrendi tingimustel renditud Volkswagen Caddy leping lõppeb 05.08.2009.a. ja Toyota Rav leping lõppeb 15.06.2009.a.

	2004.a.	2003.a.
Rendikulu	81 598	0
Tasutud kindlustusmaksed	<u>3 355</u>	<u>0</u>

Juhatuse liige

Allkiri

Kapitalirendi kohustus

	31.12.2004	31.12.2003
Aruandeperioodi maksed	168 052	106 284
Aruandeperioodi intressikulu	37 325	7 517
Kokku	205 377	113 801

Kapitalirendi võlgnevus

	31.12.2004	31.12.2003
s.h järgmise perioodi maksed	130 487	43 248
pikaajaline makse	527 034	126 412

Kehtivad kapitalirendilepingud

Väikebussi Mercedes-Benz –60 kuuks, väljaostu kohustusega okt. 2008, järgmise perioodi maksed 29 790.- ja väljaostuni 96 623.-

Teehooöl Case 60 kuuks, väljaostu kohustus juuli 2009, järgmise perioodi maksed 100 697.- ja väljaostuni 560 898

2004.a. on võetud Krediidipangast 200 000 krooni laenu, mis tuleb lepingu järgi tagasi maksta märtsiks 2006.a.

Võlg Krediidipangale	31.12.2004	31.12.2003
Saadud laen	200 000	0
Aruandeaasta maksed	60 302	0
Järgmise perioodi maksed	110 566	0
2006.a.maksed	29 132	0

Lisa 8 Võlad tarnijatele

	31.12.2004	31.12.2003
Tarnijatele tasumata arved	482 697	365 597

Tarnijatele tasumata arveid on hinnatud igat arvet eraldi. Tasumisele mittekuuluvateks arveid ei hinnatud.

Lisa 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
	maksuvõlg	maksuvõlg
Käibemaks	10 139	11 950
Sotsiaalmaks	37 986	36 048
Kinnipeetud tulumask	13 033	15 961
Töötuskindlustusmakse	1 617	1 638
Kogumispensionimakse	952	427
Kokku.	63 727	66 024

Potentsiaalne dividendide tulumaksu kohustus

Ettevõtte jaotamata kasum	1 168 231	596 558
Maksimaalne võimalik tulumaksu summa	280 375	155 105
Netodividendid	887 856	441 453

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

	31.12.2004	31.12.2003
Detsembrikuu väljamaksmata töötasu	50 744	49 448
Arvestatud puhkusereserv koos sotsiaalkindlustuse ja töötuskindlustusega	57 181	35 912
Kokku	102 556	75 769

Lisa 11 Müügitulud

	2004	2003
Toitlustamine	4 768 711	4 306 700
Palkide töötlemine	154 768	355 073
Muu põhikirjaline tegevus	1 587 777	667 318
Muud äritulud	764 746	0
Eksport	0	110 000
Kokku	7 276 002	5 439 091

Juhatuses liige.....

alkiri

Õiguskantsler
KESKASEKSPERTISE
27.07.2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TÜ Šeiker jaotamata kasum 31.12.200 on järgmine
(kroonides)

Eelmise perioodi jaotamata kasum:	596 558.-
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	571 673.-
Kokku jaotamata kasum	1 168 231.-

TÜ Šeiker juhatus teeb ettepaneku suunata aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist 596 558 krooni

Juhatusesimees.....
allkiri

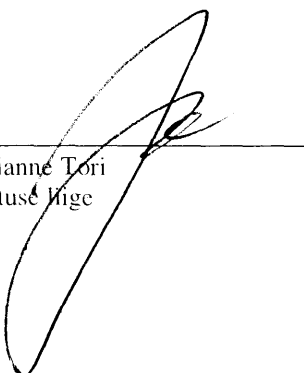
Juhatusliige.....
allkiri

11.06.2005
TÜ Šeiker
11.06.2005

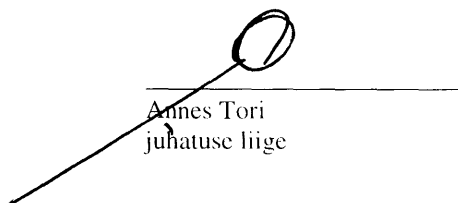
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

TÜ Šeiker 2004.majandusaasta aruande, mille on kinnitanud juhatus 17.juunil 2005.a.

Marianne Tori
juhatuse liige



Annes Tori
juhatuse liige



Juhatus liige.....

allkiri

