

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

1306

KERSTI VALMA
KONTROLLITUD

TULUNDUSÜHISTU ŠEIKER
2003.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 2003

Majandusaasta lõpp:

31.detsember 2003

Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid:

kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuse liige.....

allkiri

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Tegevjuhtkonna 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 2003.aasta majandusaasta aruandele.....	13

Juhatuse liige.....
allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

TEGEVUSARUANNE

TÜ Šeiker põhitegevus on toitlustamine, pagaritoodete tootmine ja müük ning metsamaterjali töötlemine saematerjaliks.

TÜ Šeiker omab pagarikoda Sutlemas, restorani ja kohvikut Tallinnas ning saekoda Harjumaal, Kiisal. Pagaritooteid müüakse oma restoranis, kohvikus ning mitmetes kauplustes. Mõeldud on pakkuda 2004 aastal teenust teede s.h kruusateede korrashoiuks.

Käive

2003.a.kasvas käive 968 tuh kooni võrra, ehk 21,6%

2003.a	2002.a.
5 439 tuh/kr	4 471 tuh/kr
s.h.eksport 110 000 Rootsi	0

Põhiline kasv on toimunud pagaritoodete müügist. Konkurents on tinginud ühe restorani sulgemise Tallinna Vanalinnas. 2003.a. avati kohvik kesklinnas. 99,98% müügist toimus Eestis. Aruandeaastal uurimis-ja arendustegevuse projektidega seotud väljaminekuid ei tehtud ning neid ei ole planeeritud ka järgneva aruandeperioodiks.

Investeeringud

2003.a. investeeris ettevõtte põhivarasse 390 419 krooni.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2003.a. keskmiselt 18

põhikohaga töötajat ja kogu 2002.a. palgakulu oli 622,9 tuh.kr.,

millele lisandub sotsiaalkindlustusemaks 205,6 tuh.krooni. Ettevõtte juhatus koosneb kahest liikmest.

Juhatuse esimees tegutseb tegevdirektorina ja tema töötasu oli 48 000 krooni. Juhatuse liige tegutseb juhatajana ja tema töötasu oli 46 800 krooni. Täiendavaid tasusid ega soodustusi juhatusel ei makstud.

juhatuse liige.....

allkiri

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon

Tulundusühistu Šeiker juhatus deklareerib oma vastutust 2003.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.



Mariann Tori
juhatuse liige

“29” juuni 2004.a.
allkirjastamise kuupäev

Juhatus liige.....
allkiri

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA(VARAD)	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	239 450	34 828	2
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	153 102	129 787	3
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Intressid	5	3	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	23 087	1020	
Varud			4
Tooraine ja materjal	11 949	250 822	
Müügiks ostetud kaubad	30 110	54 209	
Ettemaksed tarnijatele	1 416	0	
Varud kokku	43 475	305 031	
Käibevara kokku	459 119	470 669	
Põhivara			5
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	790 927	790 927	
Masinad ja seadmed	1 178 905	788 486	
Muu materiaalne põhivara	189 702	189 702	
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-707 237	-592 868	
Materiaalne põhivara kokku	1 452 298	1 176 247	
AKTIVA(varad) KOKKU	1 911 417	1 646 916	

PASSIVA(kohustused ja omakapital)**Kohustused****Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	350 000	300 000	6
Pikaajaliste liisingukohust.tagasim. järgmisel per.	43 248	63 020	7
Võlakohustused kokku	393 248	363 020	
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	200 000	0	
Võlad tarnijatele	365 597	305 814	8
Maksuvõlad	66 024	62 380	9
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele	102 557	75 769	10
Lühiajalised kohustused kokku	1 127 426	806 923	

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused			
Kapitalirendi ja liisingukohustused	126 412	315 468	7
Pikaajalised kohustused kokku	126 412	315 468	
KOHUSTUSED KOKKU	1 253 838	1 122 391	

OMAKAPITAL

Osakapital	40 000	40 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	21 021	21 021	
Elmiste perioodide jaotamata kasum	463 445	433 507	
Aruandeaasta kasum /-kahjum/	133 113	29 938	
OMAKAPITAL KOKKU	657 579	524 466	
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU	1 911 417	1 646 916	

Juhatusel liige.....

allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

KASUMIARUANNE
(kroonides)

SKEEM 1

	2003	2002
Äritulud		
Müügitulu	5 439 091	4 471 033
Muud äritulud	0	47 457
Äritulud kokku	5 439 091	4 518 460
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3 416 048	2 580 341
Muud tegevuskulud	880 636	1 104 458
Tööjõukulud		
Palgakulu	662 853	506 815
Sotsiaalmaksud	<u>221 990</u>	<u>169 801</u>
Tööjõukulud kokku	884 843	676 616
Põhivara kulum ja väärtuse langus	114 369	101 176
Ärikulud kokku	5 295 896	4 462 591
Ärikasum (-kahjum)	143 195	55 869
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	-7 517	-25 986
Muud finantstulud ja kulud	-2 565	55
Kokku finantstulud ja -kulud	-10 082	-25 931
Kasum (kahjum) majandustegevusest	133 113	29 938
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	133 113	29 938
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	133 113	29 938

Juhatuse liige.....
allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)
kroonides

	2003.a	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	143 195	55 869
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	114 369	101 176
Kasum(kahjum) põhivara müügist	0	42 373
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-45 382	-29 016
Varude muutus	261 556	-97 559
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	381 387	-285 807
Makstud intressid	-10 140	-25 988
Kokku rahavood äritegevusest	844 985	-238 952
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-390 419	-7 300
Materiaalse põhivara müük	0	39 699
Antud laenude tagasimaksed	0	0
Saadud intressid	56	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-390 363	32 402
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laen	0	300 000
Laenu tagasimaksed	-250 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-250 000	300 000
Rahavood kokku	204 622	-93 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 828	128 278
Raha ja raha ekvivalentide muutus	204 622	-93 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	239 450	34 828

Juhatuse liige.....
allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

OMAKAPITAL	2003		2002	
	31.12.03	01.01.03	31.12.02	01.01.02
Osakapital	40 000	40 000	40 000	40 000
Reservkapital	21 021	21 021	21 021	21 021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	463 445	433 507	433 507	209 395
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	133 113	29 938	29 938	224 112
Kokku	657 579	524 466	524 466	494 528

2003 aastal uusi osakuid ei emiteeritud ja dividende ei makstud

Juhatuse esimees.....

allkiri

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE LISAD**SISSE TULNUD****Lisa 1****30-06-2004****Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused**

TÜ Šeiker raamatupidamise aastaaruanne 2003. 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 2003. 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 arvestusprentsiibi 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, millele 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 kuuluvas 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 2000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavast väljaminekust. Amortisatsiooni arvestatakse soetamisele järgnevalt kuust.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Põhivara amortisatsioonimäär 2003. 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 töövõtja 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.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent. Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

juhatuse liige.....

allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond**Lisa 2 Raha ja pangakontod**

	31.12.2003	31.12.2002	SISSE TULNUD
Sularaha kassas	20 918	9 022	
Pangakontol Hansapangas	213 118	25 014	
Pangakontol Ühispanas	5 414	791	
Kokku:	239 450	34 828	30 -06- 2004

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad 31.12.2003 153 102 31.12.2002 129 787
 Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Aruandeaastal on lootusetuteks tunnistatud nõudeid bilanssist välja kantud 18 770 kr.

Lisa 4. Varud

	31.12.2003	31.12.2002
Tooraine ja materjal	11 949	250 822
Müügiks ostetud kaubad	30 110	54 209
Ettemaks tarnijatele	1 416	0
Kokku	43 475	305 031

Varud on hinnatud seisuga 31.12.2003.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
31.12.2001	790 927	953 486	182 402	1 926 815	-656 692	1 270 123
Soetamine	0	0	7 300	7 300		
Arvestatud kulum	0				-101176	-101176
Müüdud põhivara	0	165 000	0	165 000	-(-165 000)	0
31.12.2002	790 927	788 486	189 702	1 769 115	-592 868	1 176 247
31.01.2003	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

Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega

Laenuandja omanik	laenu summa	s.h.	lühiajaline	pikaaajaline	lõpp tähtaeg
	600 000		300 000	300 000	
01.01.2003	600 000		300 000	300 000	
tagasimaksed			250 000		
31.12.2003	350 000		350 000	0	2004

Lisa 7 Kasutus -ja kapitalirent
Kasutusrent

	2003.a.	2002.a.
Rendikulu	30 542	57 757
Tasutud kindlustusmakseid	8 068	3 362
Kokku	38 610	61 119

Järgmisel aruandeaastal kuulub tasumisele samuti 38 610.- ja sellele järgneval aastal 25 067.- 2002.a. on kasutus-rendi tingimustel liisitud 36 kuuks kaubik Citroen ja leping lõpeb 05.08.2005. Juhatuse hinnangul soodusotsiooni ei kasutata, seetõttu lepingut kapitalirendi lepinguks ümber ei klassifitseerita.

Juhatuse liige

allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond**Kapitalirendi kohustus**

	31.12.2003	31.12.2002
Aruandeperioodi maksed	106 284	302 866
Aruandeperioodi intressikulu	7 517	25 986
Kokku	113 801	328 852
Kapitalirendi võlgnevus	169 666	78 488
s.h järgmise perioodi maksed	43 248	63 020
pikaajaline makse	126 412	15 468

SISSE TULNUD

30-06-2004

Kehtivad kapitalirendilepingud

TÜ Šeiker on kapitalirendi tingimuste kohaselt 2000.a. mais rentinud veoki Mazda Pick-UP2,5, mille väljaost lepingu järgi lõpeb mais 2004. Järgmise perioodi maksed on 15 467.-

Väikebussi Mercedes-Benz –60 kuuks, väljaostu kohustusega okt. 2008, järgmise perioodi maksed 27 781.- ja väljaostuni 126 412.-

Lisa 8 Võlad tarnijatele

	31.12.2003	31.12.2002
Tarnijatele tasumata arved	365 597	305 814
Tarnijatele tasumata arveid on hinnatud igat arvet eraldi. Tasumisele mittekuuluvateks arveid ei hinnatud.		

Lisa 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
	maksuvõlg	maksuvõlg
Käibemaks	11 950	16 945
Sotsiaalmaks	36 048	30 379
Kinnipeetud tulumask	15 961	13 611
Töötuskindlustusmakse	1 638	1 383
Kogumispensionimakse	427	62
Kokku.	66 024	62 380

Potentsiaalne dividendide tulumaksu kohustus

Ettevõtte jaotamata kasum 31.12.03 seisuga oli 596 558.- Maksimaalne võimalik tulumaksu summa, mis võib kaasnedna kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 155 105.-, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 441 453 krooni.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

	31.12.2003	31.12.2002
Detsembrikuu väljamaksmata töötasu	49 448	39 857
Arvestatud puhkusereserv koos sotsiaalkindlustuse ja töötuskindlustusega	53 108	35 912
Kokku	102 556	75 769

Lisa 11 Müügitulud

	2003	2002
Toitlustamine	4 306 700	3 523 966
Palkide töötlemine	355 073	574 254
Muu põhikirjaline tegevus	667 318	420 241
Eksport	110 000	0
Kokku	5 439 091	4 518 461

Eksport moodustas 0,02% kogu müügitulust ja toimus Rootsi.

Juhatus liige.....

allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TÜ Šeiker jaotamata kasum 31.12.2003 on järgmine
(kroonides)

Eelmise perioodide jaotamata kasum:	463 445.-
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	133 113.-
Kokku jaotamata kasum	596 558.-

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

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist 596 558 krooni

Juhatusesimees

allkiri

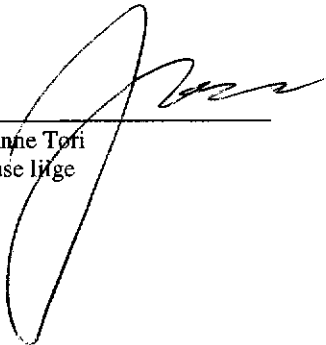
Juhatuseliige

allkiri

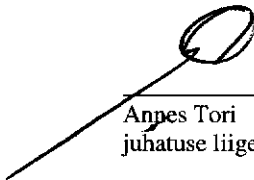
Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

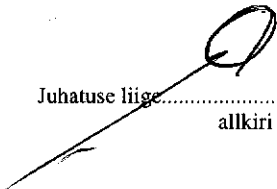
TÜ Šeiker 2003.majandusaasta aruande, mille on kinnitanud juhatus 18.juunil 2004.a.



Marianne Tori
juhatuse liige



Andres Tori
juhatuse liige



Juhatus liige.....
allkiri