

OÜ MEIE PUBI

Tallinna Linnakohus
2004.a.majandusaasta aruanne

SISS E TUUNUD

11.04.2005

17

Linnaleht 301

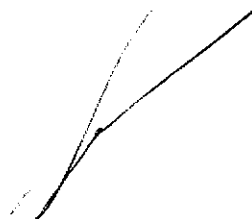
KONTROLLITUD

OÜ MEIE PUBI
2004.a.majandusaasta aruanne

OÜ-u Meie Pubi peamiseks tegevusalaks on toitlustamine pubis "Meie Pubi".

Juriidiline aadress	Viljandi mnt 15 Rapla 79511
Äriregistri nr.	10813039
Telefon	4894700
Aruande aasta algus ja lõpp	01.01.2004-31.12.2004
Tegevjuht	Margus Konno
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri

juhatuse liige



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlakohustused	12
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 7 Maksuvõlad	14
Lisa 8 Müügitulu	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	15
Juhatuse allkirjad 2004.a.majandusaasta aruandele	16

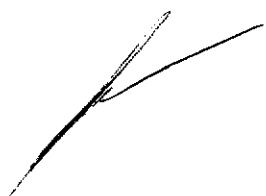
11.04.2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ-u Meie Pubi põhitegevuseks on toitlustamine. Renditakse ka ruume.

OÜ-u Meie Pubi 2004.a. käive oli 3181,4 tuh. krooni, mis on 532,9 tuh. krooni võrra suurem kui 2003.aastal. 2004.a. lõppes 40,2 tuh. kroonise kasumiga.

Töötajaid oli OÜ-s 2004.a. keskmiselt 15, kellele arvestati töötasu kokku koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga 780,9 tuh. krooni, s.h tegevjuhile maksti töötasu koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga 76,9 tuh. krooni. Juhatusetele tasu ei makstud.



11.04.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

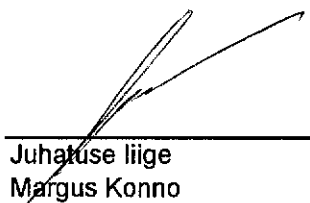
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 16 toodud OÜ Meie Pubi 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Meie Pubi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 31.märts 2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Meie Pubi on jätkuvalt tegutsev.

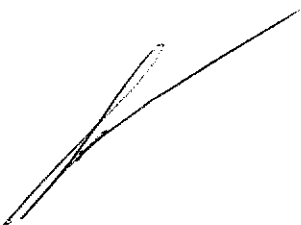
Rapla 31.märts 2005.a.


Juhatus liige
Aare Hallop


Juhatus liige
Raul Juur


Juhatus liige
Margus Konno

juhatuse liige

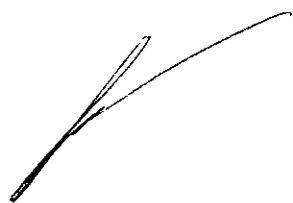


11.04.2005

BILANSS
(kroonides)

31.12.2004 31.12.2003

Varad		
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa 1)	60431	76454
Nõuded ostjate vastu (lisa 2)		
Ostjate laekumata summad	11730	4108
Muud nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	118	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4397	2930
Varud		
Tooraine ja materjal	29587	28021
Ostetud kaubad müügiks	39703	44523
Varud kokku (lisa 3)	69290	72544
Käibevara kokku	145966	156036
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	1955715	1955715
Masinad ja seadmed	370155	381361
Inventar	311129	269410
Põhivara akumulieeritud kulum	-443851	-175023
Materiaalne põhivara kokku (lisa 4)	2193148	2431463
Põhivara kokku	2193148	2431463
Varad kokku	2339114	2587499
Kohustused ja omakapital		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad (lisa 6)	1270500	1270500
Pikaajal. pangalaenude tagasimaksed järgm. per. (lisa 5)	351532	212176
Võlakohustused kokku	1622032	1482676
Võlad tarnijatele	146824	120340
Maksuvõlad (lisa 7)	63470	64518
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	74806	68845
Lühiajalised kohustused kokku	1907132	1736379
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud (lisa 5)	343078	802468
Pikaajalised võlakohustused kokku	343078	802468
Kohustused kokku	2250210	2538847
Omakapital		
Osakapital	90000	90000
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)	-41348	-198833
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	40252	157485
Omakapital kokku	88904	48652
Kohustused ja omakapital kokku	2339114	2587499



11.04.2005

KASUMIARUANNE Skeem 1
(kroonides)

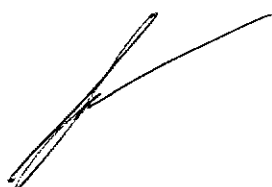
06345421250833521375758363435933

	2004.a.	2003.a.
Äritulud		
Müügitulu (lisa 8)	3181459	2648547
Kokku äritulud	3181459	2648547
Ärikulud		
Kaubad,toore,materjal	1545000	1148120
Mitmesugused tegevuskulud	465850	417631
Tööjõukulud	785281	784444
a)tööjõukulud	584932	574115
b)sotsiaalmaksud	193029	189459
c)töötuskindlustusmaks	2927	2871
d)puhkusereserv	4393	17999
Kulum (lisa 4)	276326	118634
Kokku ärikulud	3072457	2468829
Ärikasum	109002	179718
Finantstulud ja -kulud		
Intressid	-67917	-96046
Kasum,kahjum valuutakursi muutusest	-846	-1187
Muud finantstulud	13	75000
Kokku finantstulud ja -kulud	-68750	-22233
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	40252	157485
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	40252	157485

11.04.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	40252	157485
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	276326	118634
Kahjum põhivara mahakandmisest	12502	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9207	787
Varude muutus	3254	2937
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	31397	174044
Kokku rahavood äritegevusest	354524	453887
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-50513	-28458
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksmine	-320034	-366816
Rahavood kokku	-16023	58613
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	76454	17841
Raha ja ekvivalentide muutus	-16023	58613
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	60431	76454



11.04.2005

.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

		Osa- kapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Osakapital registreerimisel	Kokku omakapital
	31.12.02	40000	0	-198833	50000	-108833
Osakapital		50000			-50000	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)				157485		157485
Kasumi (-kahjumi) edasi kandmine Osakapital			-198833	198833		0
	31.12.03	90000	-198833	157485	0	48652
Aruandeaasta kasum (-kahjum)				40252		40252
Kasumi (-kahjumi) edasi kandmine			157485	-157485		0
	31.12.04	90000	-41348	40252	0	88904



11.04.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogudes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2500 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2500 krooni, kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninormid aastas:

-hooned	8%
-masinad ja seadmed	20%
-inventar	20%

Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi aluse. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruande aasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

11.04.2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1

RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	18498	67873
Pangakontod	41933	8581
Raha ja pangakontod kokku	60431	76454

Lisa 2

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata summad maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Kokku
11730	11730

Lisa 3

VARUD

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	29587	28021
Müügiks ostetud kaubad	39703	44523
Varud kokku	69290	72544

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
11.04.2005

PÕHIVARAD

	Seisuga 31.12.02				Seisuga 31.12.03			
	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	Soetusmaksumuses ostetud müük	maha- kandmine	Kulumi maha- kandmine	Perioodi- kulum	Soetus- maksumuses
Maa ja ehitised	1955715	32301	1923414	0	0	0	54168	1955715
Masinate, seadmed	373903	15335	358568	7458	0	0	37996	381361
Inventar	248410	8753	239657	21000	0	0	26470	269410
Kokku	2578028	56389	2521639	28458	0	0	118634	2606486
								175023
								2431463
	Seisuga 31.12.03				Seisuga 31.12.04			
	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	Soetusmaksumuses ostetud müük	maha- kandmine	Kulumi maha- kandmine	Perioodi- kulum	Soetus- maksumuses
Maa ja ehitised	1955715	86469	1869246	0	0	0	144560	1955715
Masinate, seadmed	381361	53331	328030	8794	0	12502	7498	370155
Inventar	269410	35223	234187	41719	0	0	54836	311129
Kokku	2606486	175023	2431463	50513	0	12502	7498	2636999
								276326
								2636999
								443851
								2193148

juhatusel ilige

..... Lisa 5

VÕLAKOHUSTUSED

31.12.2003	Kogu laen	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	tasumise tähtaeg	intressi määr
Pangalaen Hansapank	1404141	1014644	802468	212176	23.11.2006	7,696%

31.12.2004	Kogu laen	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	tasumise tähtaeg	intressi määr
Pangalaen Hansapank	1404141	694610	343078	351532	23.11.2006	7,727%

Hansapanga laenu tagatiseks on:
Hüpoteek kinnistule asukohaga Rapla, Viljandi mnt.15
Käendus : Aare Hallop
Käendus : Raul Juur
Käendus : Margus Konno



11.04.2005

Lisa 6

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

31.12.2003

	Kogu laen	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	tasumise tähtaeg	intressi määr
Eraisiku laen Raul Juur	770000	695000	0	695000	31.12.2004	0%
Eraisiku laen Aare Hallop	575500	575500	0	575500	31.12.2004	0%
Kokku:	1345500	1270500	0	1270500		

31.12.2004

	Kogu laen	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	tasumise tähtaeg	intressi määr
Eraisiku laen Raul Juur	770000	695000	0	695000	31.12.2005	0%
Eraisiku laen Aare Hallop	575500	575500	0	575500	31.12.2005	0%
Kokku:	1345500	1270500	0	1270500		

Vastavalt poolte kokkuleppele tasutakse laenud esimesel võimalusel.

11.04.2005

MAKSUVÕLAD

Maksu liik	ettemaks	Jääk 31.12.2004.a. võlg	ettemaks	Jääk 31.12.2003.a. võlg
Kinnipeetud tulumaks	0	12803	0	15645
Sotsiaalmaks	0	31263	0	30471
Käibemaks	0	16963	0	16481
Kogumispension	0	1066	0	581
Töötuskindlustusmaks	0	1375	0	1340
Kokku	0	63470	0	64518

Lisa 8

MÜÜGITULU

Müügitulu tegevusalade lõikes:

	2004.a.	2003.a.
Toitlustamine	3147520	2585331
Ruumide rent	33939	63216
kokku	3181459	2648547

Müügitulu riikide lõikes:

	2004.a.	2003.a.
Eesti	3181459	2648547

11.04.2005

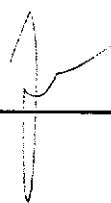
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

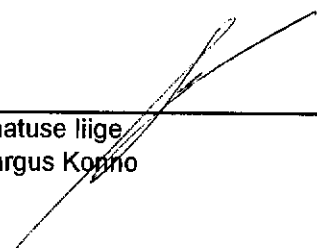
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a.lõpus	-41348
2004.a.aruandeaasta kasum (-kahjum)	40252
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	-1096

Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

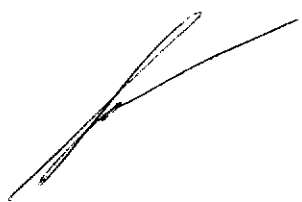
OÜ-u Meie Pubi juhatus kinnitab 2004 majandusaasta aruande,
allkirjastamine 31.märts 2005.a.


juhatuse liige
Aare Hallop


juhatuse liige
Raul Juur


juhatuse liige
Margus Korno

juhatuse liige



OÜ MEIE PUBI
Reg.nr 10813039

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

11.04.2005

.....

OSANIKUD SEISUGA 31.03.2005.a.

AARE HALLOP isikukood:36608230270
elukoht:Tallinn
osa nimiväärtusega 36000,00 EEK

RAUL JUUR isikukood:36408140216
elukoht:Tallinn
osa nimiväärtusega 36000,00 EEK

MARGUS KONNO isikukood:36602036024
elukoht:Raplamaa
osa nimiväärtusega 18000,00 EEK

juhatuse liige

