

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -06- 2002

6-12.

OÜ KLUBIKULTUUR

Helle Miller

2001. aasta RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 01 jaanuar 2001 a, lõpp 31.detsember 2001

Ärregistri kood	10634384
Aadress	Pikk tn 5 10123 Tallinn
Telefon	6 313 928
Tegevusala.	tootlustamine

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

Tallinn 2002

28-06-2002

Eessõna.

2001 a majandusaruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja lisadest ning auditori järeldusotsusest

2001.a. Tegevusaruanne

OU Klubikultuuri põhikirj on kinnitatud 13.10.1999, arregistrisse kantud 10.01.2000. Põhitegevusalaks on tootlustamine. 2001 aasta realiseerimise netokaive oli 2.44 milj. Üldiselt võib lugeda teist tegevusaastat suhteliselt edukaks vaatamata sellele, et konkurents tootlustamise turul on olnud väga pingeline. Ettevõtluse eesmärgiks on pakkuda tootlustamise kõrval ka kohtumispäika ja klubilist tegevust noortele loomemimestele.

2002 aastal plaanime saavutada kaivet enam-vähem samal tasemel. Kavatseme soetada uut koogitehnikat, teha jooksvat remonti, tõsta teeninduskultuuri, parandada tootajate olmetingimusi ja tõsta tootatusid.

OU Klubikultuur juhatuse on 5 liikmeline. Juhatuse liikmed tasu ei saanud. Tootajaid oli aasta lõpuks 13. Tegevjuhi tootasu oli 43000 -krooni, tootajate tootasu kokku 261215 -krooni.

OÜ KLUBIKULTUUR

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2001

VARAD

	2001	2000
Kaibevara		
1 Raha ja pangakontod	40575	67615
3 Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved	15388	6694
5 Viitlaekumised Laekumata intressid	63	185
6 Ette makstud tulevaste perioodide kulud (lisa 6) Maksude ettemaksed	0	8832
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	96164	122022
Ette makstud tulevaste perioodide kulud kokku	96164	130854
7 Varud (lisa 4) Ladu (moobel toidunõud)	181868	191805
Ostetud kaubad muugiks	65598	70607
Varud kokku	247466	262412
Kaibevara kokku:	399656	467760
9 Põhivara (lisa 2) Materiaalne põhivara (inventar, tooristad)	47119	47119
Akumuleeritud põhivara kulum	-8642	-3930
Põhivara kokku	38477	43189
VARAD KOKKU	438133	510949

28-06-2002

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

	<u>2001</u>	2000.....
Lühiajalised kohustused		
13 Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	96161	88617
15 Maksuvõlad (lisa 3)		
Maksuvõlad kokku	20090	7276
16 Viitvõlad		
Võlad toovõtjatele	33115	21014
Puhkuse reserv	30493	9371
Muud viitvõlad	0	53750
Viitvõlad kokku	63608	84135
Lühiajalised kohustused kokku:	179859	180028
Pikaajalised kohustused (lisa 5)		
Pikaajaline laen omanikelt	190279	280000
Pikajalised kohustused kokku:	190279	280000
Omakapital (lisa 6)		
22 Osakapital	40000	40000
26 Kohustuslik reservkapital	4000	0
27 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6921	0
28 Aruandeaasta kasum/kahjum	17074	10921
Omakapital kokku	67995	50921
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	438133	510949

Kõikidele kohustatud isikutele
 ja isikutele, kes on kohustatud
 registreerima, on antud teada, et
 registreerimine toimub 28.06.2002
 kella 12.00-14.00.

[Handwritten signature]

OÜ KLUBIKULTUUR

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

KASUMIARUANNE skeem 1

	2001	2000
Äritulud		
1 Realiseerimise netokaive (lisa 7)		
Realiseerimise netokaive	2438548	1518371
Äritulud kokku:	2438548	1518371
Arikulud		
Kaubad, toore materjal	1417360	847581
Mitmesugused tegevuskulud	630803	514755
Tööjõukulud	368662	141267
s h koosseisulistele tootajatele palk	261215	99170
puhkuse reserv	21122	9371
sotsiaalmaks	86201	32726
tootuskindlustusmaks	124	0
Põhivara kulum ja vaartuse langus	4712	3930
Muud arikulud		157
Arikulud kokku:	2421537	1507690
Ärikasum	17011	10681
Finantstulud	63	240
Kasum/kahjum majandustegevusest	17074	10921

30.05.02

28-06-2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

2001 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	47119	0	47119
sh masinad ja seadmed	47119	0	47119
2 Akumuleeritud põhivara kulum			8642
Jaakvaartus			38477
Arortisatsiooni arvutatatakse lineaarsel meetodil amortisatsiooni protsent on 10			

Lisa 3 Maksuvõlad

OÜ Klubikultuur maksuvõlad bilansi järgi seisuga 31.12.2001 olid järgmised

	31.12.2001	31.12.2000
Kaibemaksu võlg	8653	
Fuusilise isiku tulumaksu võlg	3484	2392
Sotsiaalmaksude võlg	7953	4884
Maksuvõlad kokku	20090	7276

Lisa 4 Varud

Varude arvestamisel ja hindamisel kasutatakse FIFO põhimõtet 31.12.2001 tehtud laoinventuuride põhjal on varud järgmised

Moobli, sisustuse ja toidunõude ladu	181868
Toidu- ja alkoholladu	65598
Varud kokku	247466

28-06-2002

Lisa 5 Võlakohustused

OU Klubikultuur tegevuse alustamiseks 2000 aastal otsustasid ~~omanikud anda~~ ettevõttele pikaajalist laenu. Laenu muutus 2001 aastal oli järgmine

	Seisuga 31.12.2001	tagastatud 2001 a	laenu jaak 31.12.2001
Rein Pakk	80000 -krooni	10000 -kr	70000 -kr
Kuldar Poska	100000 -krooni	79721 -kr	20279 -kr
Petter Jalakas	100000 -krooni		100000 -kr
Kokku	280000 -krooni	89721 -kr	190279 -kr
Seisuga 31.12.2001 laenu saldo 190279 -krooni			

Lisa 6 Ette makstud tulevaste perioodide kulud

Ette makstud tulevaste perioodide kulud kogusummas 96164 on järgmised

Ette makstud jaan 2002 rent	9500
Periodiseeritud remondi kulud	84922
Ettemakstud perioodika	1742
Vastavalt juhatause otsusele 10.04.2000 kanda ruumide remondiks tehtud kulutused viiele aastale, kandes igakuiselt kuludesse 2300 - (rendilepingu kehtivus 10 aastat)	

Lisa 6 Omakapital

	31.12.2000	muutus	31.12.2001
Omakapital kokku	50921	17074	67995
Osakapital	40000		40000
Kohustuslik reservkapital	0	+4000	4000
Eelmiste per jaotamata kasum	0	6921	6921
Aruandeaasta kasum	10921	6153	17074

Lisa 7 Realisatsioon

Kogu muuk 100% toimus Eesti Vabariigis kokku 2348548
Tegevusalati oli muuk järgmine: omatoodangu muuk 2388281
teenuste muuk 50267

31.05.2002

[Handwritten signature]

28-06-2002

Rahavoogude aruanne

	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Arikasum	17011	10681
Finantstulud	63	240
Korrigeerimine kulumiga	4712	3930
Ostjate nõuete muutus	-8694	-6694
Tulevaste perioodide kulude muutus	34690	-130854
Varude muutus	14946	-262412
Hankijatele võlgnevuse muutus	7544	88617
Maksuvõlgade muutus	12814	7276
Viitlaekumiste muutus	122	-185
Viitlõlgade muutus	-20527	84135
Kokku rahavood äritegevusest	62681	-205266
Rahavood investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetus	0	-47119
Kokku rahavood investeerimisest	0	-47119
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud pikaajaline laen omanikelt		300000
Laenu tagastus	-89721	-20000
Osamaksed		40000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-89721	320000
Rahavood kokku	-27040	67615
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses	67615	0
Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpul	40575	67615

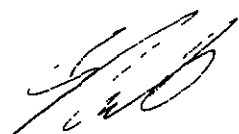
31.05.02

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

28 -06- 2002

OU Klubikultuur osanike nimekiri

	Isikukood	aadress	osaluse %
Steve Heinlo	37001240269	Kentmanni 10-32b Tallinn	20
Rein Pakk	36805310339	Spordi 12-8 Tallinn	20
Indrek Unt	36907112715	Kopli 8-15 Tallinn	20
Kuldar Poska	36708212742	Anne 80-30 Tartu	20
Peeter Jalakas	36101050243	Kolde pst 42 Tallinn	20



OÜ Klubikultuur

Ida-Hiina Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -06- 2002

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

.....

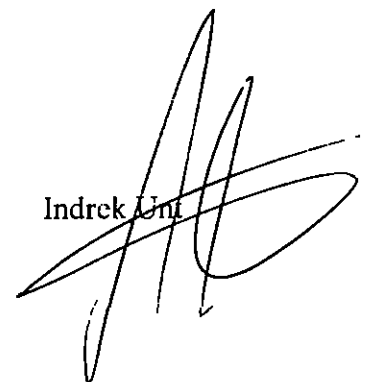
Allkirjad



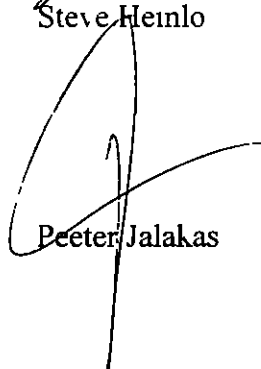
Steve Heinlo



Rein Pakk



Indrek Ünl



Peeter Jalakas



Kuldar Poska



Expertus Audit

Auditorteenused, raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

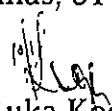
Klubikultuur OÜ osanikele audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud lehekulgedel 2 kuni 7 esitatud Klubikultuur OU raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2001 a., perioodi 01.01.-31.12.2001 a. kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõltumatuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditit kaigus oleme valjavõtteliselt 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 arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõuetele koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001 a. bilansi mahuks 438 133 krooni ja finantstulemuseks 17 074 krooni kasumit, kajastab oluliselt õigesti Klubikultuur OU majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001 a.

Tallinnas, 31. mail 2002 a.


Ene-Riika Koger
Vannutatud audiitor

OU Klubikultuur
Reg nr 10634384
30 mai 2002

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

Uldkoosolek

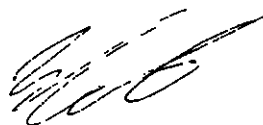
Paevakord

- 1) 2001 majandusaasta aruande kinnitamine
- 2) 2001 a kasumi jaotamine

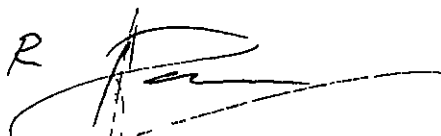
OU Klubikultuur uldkoosolek otsustab

- 1) Kinnitada 2001 majandusaasta aruanne
- 2) Jaotada 2001 a kasum 17074 -krooni ja 2000 aasta jaotamata kasum 6921 krooni järgmiselt
maksa dividendidena välja 23500 -krooni
jätta jaotamata 495 -krooni

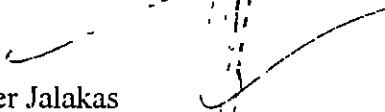
Steve Heinlo



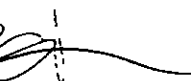
Rein Pakk



Indrek Unt



Peeter Jalakas



Kuldar Poska

