

23. 05. 2005

13 l. 42428
el.

OÜ TERINIPP

2004.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.01.2004 , lõpp 31.12.2004

Ärinimi	OÜ Terinipp
Äriregistri kood	10149306
Aadress	Tartumaa , Mäksa vald
Telefon	7 411 686
Põhitegevusala	toitlustamine
Juhataja	Lea Lüpsik

Juhatuse liige Lea Lüpsik



23. 05. 2005

Sisukord

1. Tegevusaruanne 2004.a.	3
2. Juhatuse deklaratsioon	4
3. 2004.a. raamatupidamise aruanne	5
3.1. Raamatupidamisbilanss	5
3.2. Kasumiaruanne	6
3.3. Rahavoogude aruanne	7
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmee- todid ja hindamisalused	8
4.2. Raha ja pangakontod	9
4.3. Nõuded ostjate vastu	9
4.4. Ettemaksed	9
4.5. Varud	9
4.6. Materiaalne põhivara	9
4.7. Võlad tarnijatele	10
4.8. Maksuvõlad	10
4.9. Viitvõlad	10
5. Majandusaasta aruande allkirjad	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	

Juhatuse liige Lea Lüpsik

 2

1. Tegevusaruanne

23. 05. 2005

OÜ Terinipp põhitegevus 2004.a. oli toitlustamine. Juhukülaste arv on vähenenud. Suuremate peolaudade katmiseks on meie ruumid jäänud väikseks, sest üha enam korraldatakse pidusid suurematele seltskondadele. 2005 aastaks oleme planeerinud ehitada majale juurdeehituse, mis võimaldab meil vastu võtta suuremaid seltskondi, seni tegeleme catering teenuse pakku-misega. Suuremaks kliendiks on Emajõe Suursoo Kaitseala. Klientide parema teenindamise eesmärgil tegeleme täiendõppega. 2004.a. käis kokk täiendõppel, baaridaam ja juhataja tegelevad keeleõppega. Juhatajale maksti 2004.a. 29,7 tuhat krooni. Keskmise töötajate arv on kolm ja nende töötasud 2004.a. olid 51,9 tuhat krooni.

23. 05. 2005

2. Juhatuse deklaratsioon

OÜ Terinipp juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, rahavoogusid, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Juhatuse hinnangul on OÜ Terinipp jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige Lea Lüpsik



23. 05. 2005

3. 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamisbilanss (kroonides)

AKTIVA (varad)	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod (4.2)	32 294.-	26 016.-
Nõuded ostjate vastu (4.3)		
Ostjatelt laekumata arved	4 602.-	1 000.-
Ettemaksed (4.4)		
Tulevaste perioodide kulud	2 539.-	1 297.-
Varud (4.5)		
Müügiks ostetud kaubad	9 771.-	7 376.-
Käibevara kokku	49 206.-	35 689.-
Materiaalne põhivara (4.6)		
Masinad ja seadmed (soetus-		
maksumuses)	101 737.-	90 381.-
Põhivara kulum (-)	-68 375.-	-49 780.-
Kokku	33 362.-	40 601.-
AKTIVA (varad) kokku	82 568.-	76 290.-
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele (4.7)	4 554.-	4 212.-
Maksuvõlad (4.8)	3 552.-	3 594.-
Viitvõlad (4.9)		
Võlad töövõtjatele	5 373.-	4 476.-
Muud viitvõlad	3 339.-	
Kokku	8 712.-	4 476.-
Lühiajalised kohustused kokku	16 818.-	12 282.-
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	125 000.-	125 000.-
Kohustuslik reservfond	281.-	281.-
Eelmiste perioodide kahjum	-61 273.-	-61 360.-
Aruandeaasta kasum	1 742.-	87.-
Omakapital kokku	65 750.-	64 008.-
PASSIVA kokku	82 568.-	76 290.-



23. 05. 2005

3.2. Kasumiaruanne (skeem 1) kroonides

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	308 556.-	275 951.-
Muu äritulu	5.-	14 958.-
Kaubad, toore, materjal teenused	-147 228.-	-106 454.-
Muud tegevuskulud	-32 452.-	-41 878.-
Tööjõukulud		
a) palgakulu	-81 662.-	-96 300.-
b) sotsiaalmaksud	-26 878.-	-28 873.-
Kokku	-108 540.-	-125 173.-
Põhivara kulum	-18 595.-	-17 182.-
Muud ärikulud	-4.-	-61.-
Ärikasum	1 742.-	161.-
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	-	-74.-
Aruandeaasta kasum	1 742.-	87.-

Juhatuse liige Lea Lüpsik



23. 05. 2005

3.3. Rahavoogude aruanne (kroonides)

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	1 742.-	87.-
Põhivara kulum	18 595.-	17 182.-
Ostjatelt laekumata arved	-3 602.-	-1 000.-
Tulevaste perioodide kulud	-1 242.-	+5 155.-
Varud	-2 395.-	+6 452.-
Võlad tarnijatele	+342.-	-1 707.-
Maksuvõlad	-42.-	-1 422.-
Viitvõlad	+4 236.-	+2 313.-
Rahavood äritegevusest	17 634.-	27 060.-
 Rahavood investeerimis- tegevusest		
Põhivara soetus	-11 356.-	-5 339.-
 Kokku rahavood	+6 278.-	+21 721.-
 Raha muutus bilansis	+6 278.-	+21 721.-

Juhatuse liige Lea Lüpsik



23. 05. 2005

4. Raamatupidamise aruande lisad

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Terinipp kasutab kasumiaruande skeem nr.1

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis soetusmaksumuses.

Varade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Varude hindamisel on kasutatud keskmise hinna meetodit.

Varud arvel soetusmaksumuses.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2004

Rahavoo aruande äritegevuse osa on koostatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimistegevusest on kajastatud otsesel meetodil

Juhatuse liige Lea Lüpsik



Lisa 4.2. Raha ja pangakontod (kroonides)

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
		23.05.2005
Sularaha kassas	29 340.-	25 930.-
Arvelduskontol	2 954.-	86.-
Kokku	32 294.-	26 016.-

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu (kroonides)

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 4 602.- krooni. Nõuded tekkisid detsembris, laekumistähtaeg jaanuar 2005.a.

Lisa 4.4. Ettemaksed.

Tulevaste perioodide kuluna on näidatud kindlustus kulud 2005.a. eest summas 2 539.-krooni,

Lisa 4.5. Varud

Varud moodustavad müügiks ostetud kaubad, mis on inventeeritud ja arvele võetud soetusmaksumuses summas 9 771.- krooni.

Lisa 4.6. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed
Seis 01.01.2004	90 381.-
Ostmine	11 356.-
Seis 31.12.2004	101 737.-
Akumuleeritud kulum	-68 375.-
Jääkmaksumus	
31.12.2004.a.	33 362.-



23. 05. 2005

Lisa 4.7. Võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele summas 4 554.- tekkisid detsembris, maksetähtaeg jaanuar 2005.a.

Lisa 4.8. Maksuvõlad

Käibemaks 3 552.-

Lisa 4.9. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele 5 373.- krooni - puhkusereserv.

Muud viitvõlad - Sots.maks 2 563.-

Isiku tulumaks 555.-

Töötuskindlustus 126.-

Kogumispension 95.-

Kokku 3 339.- krooni

Maksetähtaeg jaanuar 2005.a.

Juhatuse liige Lea Lüpsik



23. 05. 2005

5. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Terinipp on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande,
mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevus-
aruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.
2004.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Terinipp
osanike üldkoosolek ..21.. mail 2005.a.

Lea Lüpsik
Juhataja
23. mai 2005.a.

Juhatuse liige Lea Lüpsik



23. 05. 2005

OÜ Terinipp kasumi jaotamise ettepanek

.....

1. Eelmiste perioodide kahjum	-61 273.-
2. 2004.a. kasum	1 742.-
3. Kasumi jaotamine	
3.1. Eraldised reserfondi	174.-
3.2. Eelmise perioodi kahjumi katteks	1 568.-

Juhatuse liige Lea Lüpsik



12

23. 05. 2005

OÜ Terinipp osanike nimekiri

Lea Lüpsik isikukood 45405102715
elukoht Tartumaa, Mäksa vald
Üks osa nimiväärtusega 75000.- (seitsekümmend viis
tuhat krooni)

Avo Lüpsik isikukood 34608282718
elukoht Tartu, Akadeemia 5-4
Üks osa nimiväärtusega 50000.- (viiskümmend
tuhat krooni)

Juhatuse liige Lea Lüpsik

