

8.06.2001

Geht Aus gilt:

OÜ CATERING SERVICE

2000.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 1. jaanuaril 2000.a. lõpp 31.detsembril 2000.a.

Äriregistrikood	10114265
Aadress	Tallinn 10311 Kari t.1A
Telefon/fax	6 31 42 31
Juhatuse liikmed	Tiit Saarmann:Rain Talmar

Tallinnas 2001

AASTAARUANDE SISUKORD

Tegevusaruanne

Bilanss

Kasumiaruanne skeem 1

Rahavoogude aruanne

Lisa 1 Põhivara liikumine

Lisa 2 Kapitalirent ja kasutusrent

Lisa 3 Pikaajalised kohustused

Lisa 4 Maksud

Lisa 5 Laenu tagatised ja panditudvara

Lisa 6 Juhtkonna deklaratsioon

Osanike nimekiri

Kasumi jaotuse otsus



Expertus Audit

Auditorteenused, raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18.06.2001

Audiitori järeldusotsus Catering Service OÜ osanikele.

Oleme kontrollinud Catering Service OÜ 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesandeks on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Auditeerimise eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt 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 sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2000.a. bilansi mahuks 3.086.460 krooni ja finantstulemuseks 945.876 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Catering Service OÜ finantsseisundit ja majandusaasta tulemust seisuga 31.12.2000.

Tallinnas, 21. juunil 2001.a.

Rein Randmets
Vannutatud audiitor

TEGEVUSARUANNE

2000. aastal oli OÜ CATERING SERVICE käive 9 888 289 miljonit krooni, mis on 13 % rohkem kui 1999.aastal. Käibe suurenemisele andis olulise osa Kadrioru lossi (Väliskunstimuuseum) ja Catering Service vaheline teenindusleping ja huvitava barokk stiilis teeninduse mudeli väljatöötamine ja edukas käivitamine.

2000.a. aastal investeeriti Kadrioru Kohviku projekti 454 000 tuhat krooni millest moodustas 256 000 tuhat krooni põhivara ja muu inventar 197 000 tuhat krooni.
2001.aastal uusi investeeringuid ette näha ei ole.

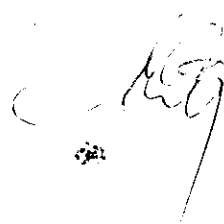
2000. aastal oli OÜ CATERING SERVICE keskmine töötajate arv 50 töötajat ning palgakulu oli 2, 8 miljonit krooni sh tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksudega 417 tuhat krooni.

**JUHATUS ON KOOSTANUD 2000.A. MAJANDUSAASTA
ARUANDE, MIS KOOSNEB RAAMATUPIDAMISE AASTA
ARUANDEST, AUDIITORI JÄRELDUSOTSUSEST. MAJANDUS
AASTA ARUANNE ON KOOSTATUD KROONIDES.**

**2000.A. MAJANDUSARUANNE KINNITATI ÜLDKOOS
OLEKUL 23.05.2001.**

JUHATUSE ESIMEES

TIIT SAARMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tiit Saarmann', is written over a faint circular stamp. The signature is slanted and fluid. The stamp is partially visible and contains some illegible text.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE

KOOSTAMISE ALUSED

2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01. jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Kasumi kirjendamiseks majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr.1.

Aksiaid ja väärtpabereid soetatud ei ole.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid kuludesse kantud ei ole, kuna on lootus kõikide arvete laekumiseks.

V A R U D

Varude jäägid on bilansis kajastatud FIFO meetodil. Allahindlusi teostatud ei ole.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2000.a.

AKTIVA

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod		
Kassa	29 862	12 529
Pangakontod	591 683	294 297
Kokku	621 545	306 826
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	326 446	680 572
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-19 000	-19 000
Kokku	307 446	661 572
Mitmesugused nõuded.		
Muud lühiajalised nõuded	12 000	31 624
Kokku	12 000	31 624
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	15 600
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	92 767	28 583
Kokku	92 767	44 183
Varud		
Tooraine ja materjal	139 848	121 498
Ettemaksed hankijatele	2 620	123 448
Kokku Lisa 4	142 468	244 946
KOKKU KÄIBEVARA	1 176 226	1 289 166
II PÕHIVARA		
Pikaajalised finantseeringud.		
Tütarettevõtete aktsiad või osakud	Lisa 3 0	53 000
Kokku Lisa 3	0	53 000
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1 665 248	1 627 365
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	704 433	448 340
Muu inventar, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	370 147	172 544
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-829 594	-517 981
Kokku Lisa 5	1 910 234	1 730 268
KOKKU PÕHIVARA	1 910 234	1 783 268
KOKKU AKTIVA	3 086 460	3 072 434

PASSIVA

		Aasta lõpuks	Aasta alguseks
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		210 472	698 083
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil		182 271	0
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgisel perioodil	Lisa 6	40 269	0
Kokku	Lisa 8	433 012	698 083
Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest		0	0
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		817 640	995 811
Kokku		817 640	995 811
Maksuvõlad	Lisa 12	143 898	217 772
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		293 010	258 643
Muud viitvõlad		82 554	0
Kokku		375 564	258 643
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		1 770 114	2 170 309
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajaliste laenude tagasimaksed		48 623	532 196
Kokku	Lisa 10	48 623	532 196
Muud pikaajalised võlad			
Ettemaksed ostjatelt (tellijatelt) toodete ja kaupade eest		0	48 082
Kokku		0	48 082
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		48 623	580 278
KOHUSTUSED KOKKU		1 818 737	2 750 587
V OMAKAPITAL			
Aktiikapital või osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		281 847	281 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)		945 876	0
KOKKU OMAKAPITAL	Lisa 11	1 267 723	321 847
KOKKU PASSIVA		3 086 460	3 072 434
		TRUE	TRUE
		0	0

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
Realiseerimise netokäive	Lisa 13 9 888 289	8 719 341
KOKKU ÄRITULUD	9 888 289	8 719 341
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 839 853	2 847 144
Mitmesuguse tegevuskulud	2 929 091	2 889 708
Tööjõukulud	2 797 222	2 614 094
Palgakulu	2 097 781	1 964 243
Sotsiaalmaksud	699 441	649 851
Kulum	311 613	398 665
KOKKU ÄRIKULUD	8 877 779	8 749 611
ÄRIKASUM	1 010 510	-30 270
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	1 270	492
KOKKU FINANTSTULUD	1 270	492
Finantskulud		
Intressikulud	63 918	234 421
Kahjum valuutakursimuutustest	1 044	111
Muud finantskulud	942	4 650
KOKKU FINANTSKULUD	65 904	239 182
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	945 876	-268 960
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	945 876	-268 960

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Äritegevusest tulenevad rahavood		
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	1010510	-30270
Finantstulud (äritegevusest)	1270	492
Finantskulud (äritegevusest)	-65904	239182
Korrigeerimine kulumiga	311613	398665
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	1257489	608069
Ostjate nõuete muutumine	354126	-292169
Lühiajaliste nõuete muutumine	19624	-19386
Tulevaste perioodide kulud	-48569	-13827
Varude muutus	102478	16707
Hankijate võlgnevuse muutus	-178171	396944
Muude võlgade muutus	43047	42788
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1550024	739126
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Sidus- ja tütarettevõtete soetus		
Sidus- ja tütarettevõtete müük	53000	-53000
Materiaalse põhivara soetus	-491579	-51029
Kahju põhivara müügist	0	-123841
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-438579	-227870
Finantseeringutest tulenevad rahavood		
Tagastatud lühiajalisi laene	-487611	-54681
Saadud pikaajalisi laene	0	-1
Tagastatud pikaajalisi laene	-309115	0
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	-796726	-54682
RAHAVOOG KOKKU	314719	456574
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	306826	328616
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	621545	306826
TRUE	314719	-21790
	0	

0

Reg.nr. 10114265

Lisa 1

							kroonides	
Aasta alguseks	Kokku	Sissetulek sh.ostetud	sh ostetud kap.rendiga	Kokku	Väljaminek sh.müüdnud	sh. maha-kandmised	Aasta lõpuks	Sama jääkmaksumuses
1. Materiaalne põhivara kokku	2248249	491579	0	491579			2739829	1910235
sealhulgas								
- Maa ja ehitised	1627365	37883	0	37883			1665248	1258514
- Masinad ja seadme	448340	256093	0	256093			704433	430831
- Muu inventar	101706	150345	0	150345			252051	169167
- Muud	70838	47258	0	47258			118097	51723
2. Immateriaalne põhivara kokku	0	0	0	0				
sealhulgas								
- Asutamisväljaminekud								
- Arenguväljaminekud								
- Ostetud kontsessioonid, litsentsid, kaubamärgid jne.								
- Firmaväärtus								
3. Akumuleeritud kulum							311613	

4. Põhivara allahindluse sisu ja summa (rühmade lõikes). Ei ole

5. Põhivara juurdehindluse sisu ja summa (rühmade lõikes). Ei ole

6 Kasutatav amortisatsioonimeetod. Lineaarne Amortisatsiooninorm hoonetele on 8% aastas.
Teistele määratakse norm vastavalt kasulikule tööajale.

7. Amortisatsioonimeetodi muutuste sisu Ei ole

8. Kasumiaruandes tekkinud muutuste summad Ei ole

.....

.....

Lisa 2

OÜ Catering Service

Reg.nr. 10114265

KAPITALIRENT JA KASUTUSRENT

							kroonides	
		Soetus- maksumus	Rendi ette- maksed	Kulum aastas	Akumu- leeritud kulum	Aasta rendimakse	Aasta intress	Kohustus aasta lõpul Kokku sh. lühiajaline kohustus
A. Kapitalirent		249773		49955	104072	33351	6,53	88892 40269
B. Kasutusrent	Kokku	249773		49955	104072	33351		88892 40269
		169492	3454			41448		
		260347	6095			73140		
			2353			25883		
		130423	2891			24471		
		256136	5261			63132		
Kokku		816398	20054			228074		

Rendid

LISA 3

OÜ Catering Service

Reg.nr. 10114265

SAADUD PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Hansapanga laen:

Kohustus aasta algul 409953

Tasutud intress 4949,3

Kohustuse tähtaeg 09.10.2001.

Aasta jooksul tasutud 227683

Jääk aasta lõpul 182271

Sh.lühiajaline

Kohustus 182271

OÜ CATERING SERVICE

Reg.nr. 10114265

MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD

MAKSUDE ETTEMAKSED KOKKU

Sealhulgas	
KÄIBEMAKS	0
ETTEVÕTTE TULUMAKS	0
ISIKU TULUMAKS	0
SOTSIAALMAKS	0

MAKSUDE VÕLAD KOKKU

143898

Sealhulgas	
KÄIBEMAKS	143896
ETTEVÕTTE TULUMAKS	0
ISIKU TULUMAKS	2
SOTSIAALMAKS	

OÜ CATERING SERVICE

Reg. Nr. 10114265

LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARA

Laen	Laenu summa	Panditud vara nimetus	Pandi väärtus	Muud tagatised	Summa
Hansapanga laen	800000	Hoone Kari t.1A	1000000		
Kokku	800000				

CATERING SERVICE

Reg.nr. 10114265

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aktsia / osa kapital	Aazio	Anne- tatud kapital	Kohus- tuslik reserv	Muud reservid	Eelmiste perioodide kasum	Tresoor- aktsiad (miinus)
Aasta alguses	40 000	0	0	0	0	281 847	0
Aruandeaasta kasum 2000						945 876	
Väljakuulutatud dividendid						-	
Dividendi tulumaks						-	
Reservkapitali muutus				+		-	
Muude reservide muutus					+	-	
Aktsiate / osade emisioon	+	+					
Fondiemmisioon	+	+				-	
Oma aktsiate soetamine						-	-
Oma aktsiate müük		+				-	+
Arvestusmeetodi muudatus						+ / -	
Aasta lõpuks							

Märkused:

1. Aktsiate arv
2. Aktsiate nominaalväärtus
3. Emiteeritud aktsiate arv
4. Emiteeritud aktsiate nominaalväärtus
5. Mitterahaliste sissemaksetega tasutud aktsiate arv
6. Mitterahaliste sissemaksetega tasutud aktsiate nominaalväärtus

OÜ Catering Service osanike nimekiri:

**1.Tiit Saarmann 36012010254 Harku vald,Vääna-Jõesuu küla
Kõrkjas 4**

2.Rain Talmar 36110090292 Tallinn Nõmme tee 72 A

OÜ CATERING SERVICE

Reg.nr. 10114265

KASUMIJAOTUSE ARUANNE

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk

bilansipäeva seisuga 281847

Aruandeaasta kasum 945876

Kokku jaotamiseks 1227723

Eraldised reservidesse 0

2000.a. kasum on otsustatud dividendidena mitte välja maksta.