

16. 06. 2003

MAJANDUSAASTA ARUANNE

L-16
..... Anne Mazurenko

01. jaanuar 2002 a
Majandusaasta algus

01. jaanuar 2003 a
Majandusaasta lõpp

Arinimi või sihtasutuse nimi	OÜ Siirell
registrikood	
Address (Maja ja koreri number, tänava või talu nimi, asule, kohaliku omavalitsuse üksus ja maakonna nimi, postindeks)	Suur-Sõjamee 5 11415 Tallinn

Telefon	Faks	Elektronposti aadress	Interneti kodulehekülg
6158108	—	—	—

Vajadusel põhitegevusala	toitlustus
--------------------------	------------

Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi	


juhatuselk me allkir

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
16. 06. 2003

SISUKORD

1	2002 aasta kasumi tegevusaruanne	3
2	2002 aasta kasumi jaotamise otsus	3
3	Raamatupidamisbilanss	4
3 1	Aktiva	4
3 2	Passiva	6
3 3 1	Omakapital AKTSIASELTSIS	8
3 3 2	Omakapital OSAUHINGUS , tekkepõhise raamatupidamisega fuusilisest ettevõtja ettevõtte omakapital	9
3 3 3	Omakapital RIIGIETTEVÕTTES	10
3 3 4	Omakapital TAISUHINGUS	10
4	Kasumiaruanne (skeem 1)	11
5	Kasumiaruanne (skeem 2)	13
6	Allkirjad	15
7	Aastaruande lisade nõuded	16

[Handwritten signature]

2002 . AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Siirell

Teguvusala - teitlustus (toökla)
töötajate keskmine arv - 4 in.

tööjõu kulud 119323.-

palgakulud 89372.-

sotsiaalmaksukulud 29506.-

töötuskindlustusmaks 445.-

Omanike nimed - J. Talsmanna

ik 44212270445, k.a. Tallinn

Kalevipoja 14-128)

2003. a realiseerimise netokäise plaan

. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

370 000.-

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2001 lõpus	2676.-
2	2002 aasta aruandeaasta kasum	4248.-
3	Reservkapitali moodustamiseks	
4	Fondiemissiooni labivõimiseks	
5	Dividendidena jaotamiseks	
6	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak pärast majandusaasta aruande kinnitamist 2002 a	- 13203.-

[Handwritten signature]

RAAMATUPIDAMISBILANS

SISSE TULNUD

SEISUGA

01.01

2003.

a 16 06, 2003

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (komakohata)

KÄIBEVARA

Rea nr	Majandusaasta lõpul..	Majandusaasta .. algul
	101.2003 kuupäev	- 1.01.2002. kuupäev
1. RAHA JA PANGAKONTOD	010	170.- 717.-
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID (sulgudes tuleb näidata noteeritud aktsiad ja muud väärtpaberid turuhinnas)	020	
3. NÕUDED OSTJATE VASTU		
31 Ostjate laekumata arved		
32 Ostjate vekslid		
33 Ebatähtsusest laekuvad arved (miinus)		
KOKKU	030	170.- 717.-
4. MITMESUGUSED NÕUDED		
41 Nõuded tatar- ja emaettevõtetele		
42 Nõuded sidusettevõtetele		
43 Arveldused aktsionandega		
44 Muud lühiajalised nõuded		
KOKKU	040	
5. VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)		
51 Intressid		
52 Dividendid		
53 Muud viitlaekumised		
KOKKU	050	
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
61 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		980.- 980.-
62 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
KOKKU	060	980.- 980.-
7. VARUD		
71 Tooraine ja materjal		21653.- 14425.-
72 Lõpetamata toodang		
73 Valmistoodang		
74 Ostetud kaubad muugiks		
75 Ettemaksed hankijatele		
KOKKU	070	21653.- 14425.-
KÄIBEVARA KOKKU	100	22803.- 10122.-

Breed

4

16 06 2003

5

AKTIVA (VARA)
PÕHIVARA**8. PIKAAJALISED
FINANTSINVESTEERINGUD**

	Rea nr	Majandusaasta- lõpul	Majandusaasta- algul
	0	1	2
8 1 Tütarettevõtete aktsiad või osad			
8 2 Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele			
8 3 Sidusettevõtete aktsiad või osad			
8 4 Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele			
8 5 Muud aktsiad, osad ja võlatähed			
8 6 Mitmesugused pikaajalised nõuded			
8 7 Pikaajalised ostjatelt laekumata arved			
KOKKU	110		

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
9 1 Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
9 2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
9 3 Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		40 000,-	40 000,-
9 4 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 7169,-	- 5169,-
9 5 Lõpetamata ehitus			
9 6 Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
KOKKU	120	32831	34831,-

10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
10 1 Asutamisväljaminekud			
10 2 Arenguväljaminekud			
10 3 Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne			
10 4 Firmaväärtus			
10 5 Ettemaksed immateriaalse põhivara eest			
KOKKU	130		

PÕHIVARA KOKKU

200

AKTIVA (VARA) KOKKU

300

55834,-

50953,-

Breed

5

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
11.1 Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)			
11.2 Konverteeritavad võlakohustused			
11.3 Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil			
11.4 Lühiajalised laenud krediidiasutustelt			4400,-
KOKKU	310		4400,-

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST

320

431,-

13. VÕLAD HANKIJATELE

	0	1	2
13.1 Hankijatele tasumata arved			
13.2 Vekslivõlad			
KOKKU	330		

14. MITMESUGUSED VÕLAD

	0	1	2
14.1 Võlad tütar- või emajäsemetele			
14.2 Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	340		

15. MAKSUVÕLAD

350

14588,- 9325,-

16. VIITVÕLAD

(aruandeperioodi maksmata kulud)

	0	1	2
16.1 Võlad töövõtjatele			
16.2 Dividendivõlad			
16.3 Intressivõlad			
16.4 Muud viitvõlad			
KOKKU	360		

17. LÜHIAJALISED ERALDISED

370

18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD

380

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

400

14588,-

14156,-

[Handwritten signature]

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) **KOHUSTUSED**

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
19 1 Mittekonverteeritavad võlakohustused			
19 2 Konverteeritavad võlakohustused			
19 3 Pangalaenud			
s h tagatisega pikaajalised pangalaenud			
tagatiseta pikaajalised pangalaenud			
19 4 Muud laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	410		

20. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

	0	1	2
20 1 Hankijatele tasumata võlad			
20 2 Võlad tutar- ja emaettevõtetele			
20 3 Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	420		

21. PIKAAJALISED ERALDISED

	0	1	2
21 1 Pensionikohustused			
21 2 Muud eraldised			
KOKKU	430		

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

500

KOHUSTUSED K O K K U

600

NB! Alates 22 punktist taidavad
aktsiaseltsid lk 8,
osauhingud, tekepõhise raamatu-
pidamisega füüsilisest ettevõtja
ettevõtte omakapital lk 9,
riigiettevõtted ja täisühingud lk 10

[Handwritten signature]

16.06.2003

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610		
Põhikirjas näidatud aktsiakapitali suurus			
Väljalastud eelisaktsiate arv			
Väljalastud lihtaktsiate arv			

23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
-------------------------------------	-----	--	--

24. ANNETATUD KAPITAL	630		
------------------------------	-----	--	--

25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
---------------------------------	-----	--	--

26. RESERVID	0	1	2
26.1 Kohustuslik reservkapital	651		
26.2 Muud reservid	652		
s h (liikide lõikes)			

27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660		
--	-----	--	--

28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670		
---	-----	--	--

29. OMA AKTSIAD (müümus)	680		
---------------------------------	-----	--	--

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	700		
---------------------------------------	-----	--	--

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800		
---	-----	--	--

[Handwritten signature]

8

16.06.2003

— 9 —

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	50 000	50 000
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
24. ANNETATUD KAPITAL	630		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
26. RESERVID			
26.1 Kohustuslik reservkapital	651		
26.2 Muud reservid	652		
s h. (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	- 13203,-	- 15879,-
28. ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)	670	4249,-	2676
29. OMA OSAD (milnus)	680		
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	41046,-	36797

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	55634,-	50953,-
---	-----	---------	---------

Beed

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) SISSE TULNUD

16.06.2003

OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES

	Rea nr	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. RIIGIKAPITAL	610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	651		
26. RESERVID			
26.2 Muud reservid	652		
s.h. (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670		
OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES KOKKU	700		

PASSIVA KOKKU

800

OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS

	Rea nr	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSANIKE OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSES	610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
27. JOOKSVAL AASTAL OSANIKELE VÄLJAMAKSED/ OSANIKE SISSEMAKSED (NETO)	660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670		
OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS KOKKU	700		

**PASSIVA (kohustused ja
omakapital) KOKKU**

800

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD
16.06.2003
KROONIDES (komakohata)

ÄRITULUD

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		<i>algus</i> 1.01.2002 a	<i>algus</i> 1.01.2001 a
		<i>lõpp</i> 1.01.2003 a	<i>lõpp</i> 1.01.2002 a
	0	1	2
1. Realiseerimise netokäive	010	322 096	345 448
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	030		
4. Muud äritulud	040	21831,-	1,-
ÄRITULUD K O K K U	100	326 927	345 449

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	143 345	143 838
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	60 010,-	61 829,-
7. Tööjõu kulud	130	119 323	107 104,-
sh 7 a Palgakulu	131	89 372	80 508,-
7 b Sotsiaalmaksud	132	29 506,-	26 566,-
7 c Pensionikulu		145,-	32,-
<i>töötuskulud</i>			
8. Kulum	140		
sh 8 a Põhivara kulum ja väärtuse langus	141		
8 b Käbevarade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150		
ÄRIKULUD K O K K U	160	322 678	342 771,-

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

	170	42 49,-	26 76,-
--	-----	---------	---------

[Handwritten signature]

KASUMIARUANNE

- 12 -

SKEEM 1

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

16.06.2003
KROONIDES (komakohata)

10. Finantstulud

	Rea nr	Aruande majandusaastal...	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
10 a finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
10 b finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
10 c finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
10 d kasum valuutakursi muutustest	174		
10 e muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

11. Finantskulud

	0	1	2
11 a tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
11 b sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
11 c intressikulud	183		
11 d kahjum valuutakursi muutustest	184		
11 e finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
11 f muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

200

12. Erakorralised tulud

210

13. Erakorralised kulud

220

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST

230

14. Tulumaks

240

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

250

Koostöö

12

KASUMIARUANNE

— 13

SKEEM 2

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

16.06.2003
KROONIDES (kohakohata)

	Rea nr	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		algus	algus
		lõpp	lõpp
	0	1	2
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	010		
2. REALISEERITUD TOODETE (kaupade, teenuste) KULU	025		
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	090		
3. TURUSTUSKULUD	125		
4. ÜLDHALDUSKULUD	135		
5. MUUD ÄRITULUD	145		
6. MUUD ÄRIKULUD	155		
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170		
7. FINANTSTULUD	0	1	2
7 a finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
7 b finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
7 c finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
7 d kasum valuutakursi muutustest	174		
7 e muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

[Handwritten signature]

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

Tallinna Linnakohtus
Registriosikond
SISSIF TULNUD

16.06.2003

KROONIDES (komakohata)

8. FINANTSKULUD

	Rea nr	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
8 a tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
8 b sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
8 c intressikulud	183		
8 d kahjum valuutakursi muutustest	184		
8 e finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
8 f muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

200

9. ERAKORRALISED TULUD

210

10. ERAKORRALISED KULUD

220

KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST

230

11. TULUMAKS

240

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

250

Barro -

Tallinn, Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
16.06.2003

AKTSIASELTSI VÕI OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

<u>V. Falsterova</u> ees- ja perekonnanimi	<u>[Signature]</u> allkiri	<u>12.06.03a</u> kuupäev
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

<u>V. Falsterova</u> ees- ja perekonnanimi	<u>[Signature]</u> allkiri	<u>12.06.03a</u> kuupäev
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

16. 06. 2003

2002.A. AASTAARUANNE LIISAD

1.VÕLGNEVUS PALGA JA SOTSIAALMAKSU

Võlgnevus palga ja sotsialmaksu alal 13128,-

Käibemaksu 1460,-

On makstud jaanuaris 2003.a

2 OSTJATELT SAADUD AVANSID

Ostjatelt saadud avansid 0,-

3.OSAKAPITAL

Osakapital 50 000,- on ühes osas (10 000,- sularahas,
40 000.-mitterahalise sissemaks)

Juhatusel luge – Valentina Falšunova (i.k.44212270245)

Kodune aadress: Tallinn, Kalevipoja 17-128

4 REALISEERIMISE KÄIV

Realiseerimisekäiv 2002.a. 322 096,-

2002.a. realiseerimise nettokäiveplaan 350 000,-

5.Töötajate keskmine arv 4 m.

6.Tööjõu kulud 119 323,- s.h. palgakulud 89 372,-

sotsiaalmaksud 29 506,-

tööstuskindlustusmaks 445,-

7 TEGEVUSALA – toitlustus (söökla)

8.RAHAVOOGUDE ARUANNE

Saldo 01.01.2002.a 717,-

Tulud põhitegevustest + 322 096.-

Tulud muu tegevustest +4 831,-

Tasumine arvetega -59 644,-

Kaupade ost -148 144,-

Töötasu ja maksud -119 323,-

Panga teenused - 362,-

Rahavoog kokku 171,-

Muutus kokku -546,-

Osaühingu juhataja V.Falšunova

Raamatupidaja S.Ivanova

