

OÜ Lahe Ärikeskus

378834
Majandusaasta aruanne 2009

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
21.12.2009

OÜ LAHE ÄRIKESKUS

Vahekoor

61.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:	1. Jaanuar 2009.a.
Majandusaasta lõpp:	31. oktoober 2009.a.
Ärinimi:	OÜ Lahe Ärikeskus
Aadress:	Nurga 5, Maardu, 74113.
Äriregistrikood:	10195074
Telefon:	6004046
Põhitegevusala	Restoranid ja liikuvad toidlustuskohad (5610)
Tegevjuht	Pavel Arhipov
Dokumentide loetelu, mis lisatakse majandusaasta aruandele	



Bilanss
(eesti kroonides)

	31.10.09	31.12.08
AKTIVA		
(VARAD)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	4542	29761
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Muud viitlaekumised	1100	26903
Kokku	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	664	500
Kokku	0	0
Varud ja müügiootel varad	419084	325180
Käibevara kokku	425390	382344
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	83331	62109
Kokku	83331	62109
Põhivara kokku	83331	62109
AKTIVA (VARAD) KOKKU	508721	444453



	31.10.09	31.12.08
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	56491	36722
Kokku	56491	36722
Muud lühiajalised võlad	170000	170000
Maksuvõlad	47666	34763
Viitvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	25177	19369
Kokku	25177	19369
Lühiajalised kohustused kokku	299334	260854
KOHUSTUSED KOKKU	299334	260854
Omakapital		
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	42400	42400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	141199	187733
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25788	-46534
OMAKAPITAL KOKKU	209387	183599
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	508721	444453



Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	2009. a.	2008. a.
Realiseerimise netokaive	1249357	2073833
Muud äritulud	220012	8
Äritulud kokku	1469369	2073841
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	685881	1309097
Muud tegevuskulud	341937	388821
Tööjõu kulud	402043	404335
a) palgakulu	301135	303326
b) sotsiaalmaksud	100908	101009
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13463	18142
Ärikulud kokku	1443324	2120395
Ärikasum (-kahjum)	26045	-46554
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	-257	20
Finantstulud kokku	-257	20
Kasum (kahjum) majandustegevusest	25788	-46534
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	25788	-46534



Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]

(kroonides)

	Lisa nr	2009	2008
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		25 788	-46 534
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11,12	13 463	18 142
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		25 803	-26 903
Varude muutus		-93 904	-84 687
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		38 316	23 778
Kokku rahavood äritegevusest		9 466	-116 204
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-34 685	-12 137
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-34 685	-12 137
 Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad		0	85 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	85 000
 Rahavood kokku		-25 219	-43 341
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	29 761	73 102
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-25 219	-43 341
Valuutakursi muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	4 542	29 761



RAHAVOOGUDE PROGNOOS

maksuvõlgade ajatamise perioodil kuude lõikes

	jaanuar	veebruar	märts	aprill	mai	juuni
1. Raha perioodi algul	0	5000	5000	5000	5000	5000
realiseerimise netokäive	125000	110000	110000	110000	110000	125000
muud äritulud	0	0	0	0	0	0
laenud	0	0	0	0	0	0
toetused	0	0	0	0	0	0
2. Laekumised kokku						
Tegevuskulud:						
materjal, kaup, teenus	60000	50000	50000	50000	50000	60000
rent	25000	25000	25000	25000	25000	25000
side, kantseleikulud	2000	2000	2000	2000	2000	2000
üldkulud (elekter, kütte jne)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
töötasud	16000	16000	16000	16000	16000	16000
sotsiaalmaks	6000	6000	6000	6000	6000	6000
muud jooksvad maksud	4000	4000	4000	4000	4000	4000
turunduskulud						
muud kulud						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
Maksuvõla tasumine	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3. Kulud kokku	120000	110000	110000	110000	110000	120000
4. Raha perioodi lõpul	5000	5000	5000	5000	5000	10000

Taotleja esindaja nimi

Pavel Arhipov

allkiri

