

29-06-2005

15

JK TAVERNI OÜ
Kopli 33, TALLINN 10412
Äriregistri kood 10204075

KRISTEL LEN

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
toitlustamine

Juhatuselise liige
Jaanus KARU
tel. 6 811 563
faks 6 811 564
e-post jk.taverni@mail.ee

29 -06- 2005

SISUKORD

Tegevusaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
 Lisa 1. Varud
 Lisa 2. Materiaalne põhivara
 Lisa 3. Maksud
 Lisa 4. Pikaajalised kohustused
 Lisa 5. Osakapital
Kasumi jaotamise ettepanek
Majandusaasta aruande allkirjad



29-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

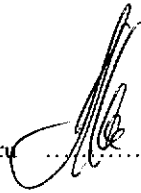
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt JK TAVERNI OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on JK TAVERNI OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liige J.Karu



25 juuni 2005

29 -06- 2005

TEGEVUSARUANNE

JK Taverni OÜ põhitegevuseks on toitlustusteenuse ja kõrvaltegevuseks transporditeenuse osutamine EV piires.

Majandusaastal 2004 oli osaühingu netokäive 2498 541.

Aadressil Tallinnas Kopli 33 asub osaühingu toidubaar Paavli Bistrot. Samal aadressil asub ettevõtte keskusköök, valmistamaks termostoitu laialivedamiseks klientidele.

Termostoitlustamise suuremateks klientideks 2004.a.-l olid Lasnamäe ja Kristiine Linnaosa Sotsiaalhooldusosakond, Tallinna I Internaatkool; EV riigihanke korras Tallinna Vangla Maardu üksus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Väljasaatmiskeskus.

2005.a. on sõlmimisel termostoitlustamise leping Tallinna Vangla Tervishoiuosakonnaga.

Eesmärgiks on laiendada klientuuri majandusaastal 2005 Tallinna ettevõtete ja riigiasutuste arvel keskusköögi võimsuse optimaalseks rakendamiseks.

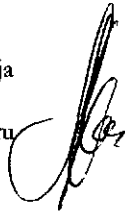
Keskmine töötajate arv majandusaastal 2004 oli 14.

Töötasu suurus oli 442154 krooni.

Juhatusel liikmete tasu väljamakseid ei olnud.

JK Taverni OÜ juhataja

Jaanus Karu



29 -06- 2005

2004.A. RAAMATUPIDAMISE BILANSS

AKTIVA	2004	2003
Raha ja pangakontod	66210	107297
Ostjate laekumata arved	0	126585
Ostetud kaubad müügiks	49 900	47005
Ettemaksed hankijatele	2430	2 430
Käibevara kokku	118 640	283 317
Põhivara		
Masinad ja seamed(soetusmaks.)	549 936	507471
Muu inventar,sisseseade	298 268	280068
Põhivara kulum	-689575	-526396
Rajatis	866 743	792176
Materiaalne põhivara kokku	1 025 372	1 053 319
AKTIVA KOKKU	1143912	1 336 636
Maksuvõlad	51 995	42155
Võlad tarnijatele	131 563	116 315
Ostjate ettemaksed	0	138 055
Võlad töövõtjatele, sh puhkusereserv	48 756	70581
Lühiajalised võlad	103 922	82529
Pikaajalised võlad	470066	440061
Kohustused kokku	806302	889696
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	706 830	706 830
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-299 890	-504 668
Aruandeaasta kasum	-109 330	204 778
Omakapital osaühingus kokku	337610	446940
PASSIVA KOKKU	1 143 912	1 336 636

29 -06- 2005

KASUMIARUANNE 2004

	2004	2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2 498 541	2 555 121
Tulu põhivara müügist	36 930	0
Muud äritulud	9987	9565
Äritulud kokku	2545458	2 564 686
ÄRIKULUD		
Kaubad, teenused, materjalid	1 125 400	1 129 177
Mitmesugused tegevuskulud	745004	610 269
Tööjõu kulud		
a) palgakulud	442 154	361 232
b) sotsiaalmaksud	160778	111 634
Kulum	163179	136 189
Kokku äriksulud	2636515	2 348 501
Ärikasum (kahjum-)	-91 057	216 185
Finantstulud	2	4
Finantskulud	27275	11 411
Muud erakorralised tulud	9000	0
Puhaskasum (kahjum-)	-109330	204 778



29-06-2005

Kaudne meetod	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-109330	204778
Materiaalse põhivara kulum	163179	136189
Kahjum põhivara müügist		-
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	53849	340967
Nõuded ostjatr vastu	-122807	-98074
Varud	-2897	-11795
Maksuvõlad	9840	-9197
Viitvõlad	146587	55699
Võlgnevus tarnijatele	-4489	-4489
Ostjate ettemaks	-	59547
Intressimaksud	-26280	-11411
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	53803	321247
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-60664	-341681
Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine	74567	135694
Põhivara müük	36930	-
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	50833	-205987
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	250000	-
Laenu tagasimaksmine	126652	-126652
Kapitalirendimaksede tasumine	19749	-33576
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	103599	-160288
Algjäak	107297	152266
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-41087	-44968
RAHA LÕPPJÄÄK	66210	107298



29 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

1 -1

	Osakapital	Ülekurs	Omaaktsiad	Reserv	Jaotamata kasum	Omakapital
Saldo 31.12.03	40 000	0	0	706 830	-504 668	446 940
Aruandeaasta 2003 puhaskasum					204 778	
Saldo 31.12.04	40 000	0	0	706 830	-299 890	337 610
Aruandeaasta 2004 puhaskasum					-109 330	

29-06-2005

Lisa 1

VARUD

Varude jäägid on kajastatud FIFO-meetodil ning hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.



29 -06- 2005

LISA 2.

MATERIAALNE PÕHIVARA

kroonides

Materiaalse põhivara grupid	Maa ja ehitised	Lõpetamata ehitus	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus					
Algsaldo 31.12.2003	792 176	-	507 471	280 068	1 579 715
Soetamine	74 567	-	42 465	18 200	135 232
Lõppsald 31.12.2004	866 743	-	549 936	298268	1 714 947
Akumuleeritud kulum					
Algsaldo 31.12.2003	-110 110	-	-308 950	-107 336	-526 396
arvestatud kulum	-81 702	-	-65 742	-15 735	-163 179
Lõppsald 31.12.2004	-191 812	-	-374692	-123071	-689575
Jääkväärtus					
31.12.2003	682 066	-	198 521	172732	1 053 319
31.12.2004	674931	-	175244	175197	1 025 372

29 -06- 2005

LISA 3
(kroonides)

MAKSUD

MAKSULIIGID	31.12.2004		31.12.2003	
	Maksuvõlad	s.h. maksuviivised	Maksuvõlad	s.h.maksuviivised
Käibemaks	14785	304	16909	105
Sotsiaalmaks	29710	738	20048	-
Töötuskindlustusmakse	1094	19	816	-
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	5945	292	4305	18
Koh.kogumispenn.makse	458	13	76	-
E-20	3	3	-	1
Kokku	51995	1350	42155	124

29 -06- 2005

Lisa 4

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

(kroonides)

Pikaajalised kohustused	Investeeringislaen	Pangalaen	Kapitalirendi kohustus	Kokku
Võlgnevuse jääk 31.12.03	337500	0	126 185	463 685
Laenu võtmine 2004	-	250 000	-	250 000
Kohustuste tasumine	5 000	34 742	32 676	72 418
Võlgnevuse jääk 31.12.04	332 500	215 258	93 509	641 267
Kohustuste tasumine				
2005	32 500		32 676	105 456
2006	100 000		39 844	127 344
2007	100 000		43 272	143 272
2008	100 000		19 445	119 445
Intressimäärad		muutuv	8,29%	
Lõplik tasumise tähtaeg	31.12.08	19.03.07	15.04.07	

29 -06- 2005

LISA 5

OSAKAPITAL

AS JKML TAVERNI asutamisel 1994.a. lasti välja 20 A aktsiat a 100 krooni, aktsiakapital 2000 krooni.

1996.a. seoses ümberkujundamise otsusega osühinguks otsustasid aktsionärid suurendada aktsiakapitali 8000 kroonini 80B aktsia a 100 krooni emiteerimise teel.

29.01.1999.a. osanikud suurendasid osakapitali 30 000 krooni võrra rahalise sissemaksu teel vastavalt osanike otsusele.

2004.a. 31.detsembril jaguneb osakapital järgmiselt:

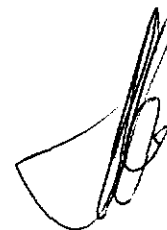
osanik	osade arv	nimiväärtus	osalus%	summa
J. KARU	400	100	100	40 000



29 -06- 2005

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

JK TAVERNI OÜ juhatuse ettepanekul lisada 2004.aasta kahjum summas-109 330 krooni
eelmistele perioodidele kahjumile



29-06-2005

JK TAVERNI OÜ majandusaasta aruande allkirjad

JK TAVERNI OÜ juhatus on koostanud 2004.a.tegevusaruande,raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

JK TAVERNI majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28.06.05 otsusega.

Juhatuses liige
Jaanus Karu

