

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Karleco

registrikood: 10594199

tänava/talu nimi, Tallinna 37

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 93811

telefon: +372 4533193

e-posti aadress: leeenale@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

Karleco OÜ tegutseb Kuressaares rendipinnal Kuressaare Linnateatris ja alates 2010 suvest ka rendipinnal Tallinna t.25 kohvikus Ö-Gourmet. 2011 suvel avati KTG ruumides söögikoht KaTeGe. Seadmete ost ja remont ruumides põhjustas ettevõtte tulemis kahjumi, mis loodeti likvideerida 2012 tegevusega, kuid tegevus on jätkuvalt miinuses. 2012 aastal KTG kohvik suleti ja edasise tegevusega püütakse kahjum likvideerida.

Juhatuse liikmele tasu makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Karleco OÜ 2012 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab et:

*raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit; majandustulemust ja rahavoogusid;

*Karleco OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Vladlen Mölder

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	611	1 170
Nõuded ja ettemaksed	574	555
Varud	3 932	3 932
Kokku käibevara	5 117	5 657
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 265	965
Kokku põhivara	1 265	965
Kokku varad	6 382	6 622
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 676	2 700
Võlad ja ettemaksed	7 371	5 248
Kokku lühiajalised kohustused	13 047	7 948
Kokku kohustused	13 047	7 948
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 729	4 729
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 055	-2 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 339	-3 762
Kokku omakapital	-6 665	-1 326
Kokku kohustused ja omakapital	6 382	6 622

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	34 327	35 737
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 192	-21 004
Mitmesugused tegevuskulud	-13 067	-10 428
Tööjõukulud	-9 640	-7 225
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-454	-404
Muud ärikulud	-45	0
Ärikasum (kahjum)	-5 071	-3 324
Finantstulud ja -kulud	-268	-438
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 339	-3 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 339	-3 762

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 071	-3 324
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	454	404
Kokku korrigeerimised	454	404
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19	409
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 196	2 882
Laekunud intressid	38	0
Makstud intressid	-306	-438
Kokku rahavood äritegevusest	-2 708	-67
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-754	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-754	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 150	1 010
Saadud laenude tagasimaksed	-1 247	-1 080
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 903	-70
Kokku rahavood	-559	-137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 170	1 307
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-559	-137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	611	1 170

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	4 729	-2 293	2 436
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 762	-3 762
31.12.2011	4 729	-6 055	-1 326
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 339	-5 339
31.12.2012	4 729	-11 394	-6 665

Ettevõtte majandusaasta tulemus on kahjumis, kuna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste toitlustamise projekt ei olnud tulutoov ja see tingis suure kahjumi

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Karleco OÜ tegutseb Kuressaare linnateatri kohvikus ja korraldab kohvipause ja õhtusööke üritustel ka väljaspool teatrit. 2010 aasta suvel avati kohvik Tallinna tn 25 ÖÖ-Gourmet, 2011 aastal avati söögikoht Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis mis suleti 2012 kevadel kui kool läbi sai.

Töötajate arv 3.

Juhatuse liikmele tasu makstud ei ole.

Raha

Raha kassas ja pangas arvel eurodes seisuga 31.12.2012

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ostjate lühiajalisi võlgnevusi mis on tekkinud ettevõtte tavapärase tegevuse käigus

Varud

Varud arvel soetusmaksumuses, kohviku nõud

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara köögitehnika ja tööks vajalikud seadmed.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Finantskohustused

Finantskohustustena arvel lühiajaline võlgnevus hankijatele, samuti maksu- ja palgavõlad

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega ei ole.

Tulud

Tulu kajastatakse arvel teenuse õiglase tasu väärtuses millest on maha arvatud soodustused ja allahindlused.

Kulud

Kuludena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud kulusid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	107	453
Arvelduskontod	504	717
Kokku raha	611	1 170

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	574	555
Kokku nõuded ostjate vastu	574	555

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	441	545
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	441	545

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	3 932	3 932
Kokku varud	3 932	3 932

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	6 011	6 011
Akumuleeritud kulum	-4 642	-4 642
Jääkmaksumus	1 369	1 369
Amortisatsioonikulu	3 588	3 588
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-3 992	-3 992
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 019	2 019
Akumuleeritud kulum	-1 054	-1 054
Jääkmaksumus	965	965
Ostud ja parendused	754	754
Muud ostud ja parendused	754	754
Amortisatsioonikulu	-454	-454
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 773	2 773
Akumuleeritud kulum	-1 508	-1 508
Jääkmaksumus	1 265	1 265

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB	516	516			2013
ERAIK	5 160	5 160			2013
Lühiajalised laenud kokku	5 676	5 676			
Laenukohustused kokku	5 676	5 676			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB	1 690	1 690			2012
eraisik	1 010	1 010			2012
Lühiajalised laenud kokku	2 700	2 700			
Laenukohustused kokku	2 700	2 700			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
hankijad	5 956	3 638
Kokku võlad tarnijatele	5 956	3 638

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	4 729	4 729
Osade arv (tk)	4 729	4 729

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	34 327	35 737
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 327	35 737
Kokku müügitulu	34 327	35 737
Müügitulu tegevusalade lõikes		
toitlustamine üritustel	34 327	35 737
Kokku müügitulu	34 327	35 737

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	16 192	21 004
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 192	21 004

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	2 431	2 072
Energia	2 102	2 716
Elektrienergia	1 520	1 981
Soojusenergia	47	140
Kütus	535	595
Mitmesugused bürookulud	153	175
Lähetuskulud	2 366	0
Muud	6 015	5 465
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 067	10 428

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 653	5 016
Sotsiaalmaksud	2 889	2 136
Pensionikulu	98	73
Kokku tööjõukulud	9 640	7 225
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	38	0
Muud intressitulud	38	0
Intressikulud	306	438
Intressikulu laenudelt	306	438
Kokku finantstulud ja -kulud	344	438

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2013

Osaühing Karleco (registrikood: 10594199) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADLEN MÖLDER	Juhatuse liige	27.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 339
Kokku	-11 394
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-11 394
Kokku	-11 394

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 339
Kokku	-11 394
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-11 394
Kokku	-11 394

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	34327	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladlen Mölder	46804260015	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	4729 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4533193
E-posti aadress	leenale@hotmail.com