

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

15

Esta Leppik

OÜ ESPERAN
AASTAARUANNE
2005.a.

20-06-2006

SISUKORD

Tiitelleht	lk.1
Sisukord	lk.2
Andmed ettevõtte kohta	lk.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.4
Tegevusaruanne	lk.5
Raamatupidamisbilanss	lk.6
Kasumiaruanne	lk.7
Rahavoogude aruande lähteandmed	lk.8
Rahavoogude aruanne	lk.9
Realisatsioon	lk.10
Põhivara arvestused	lk.11
Raamatupidamisbilansi seletusi	lk.12
Omakapitali muutus	lk.13
Laenudest	lk.14
Juhatuse otsus	lk.15



Anri Treifeldt
Juhatuse liige



Rene Treifeldt
Juhatuse liige

Ettevõtte nimi	OÜ Esperan
Äriregistri kood	10711179
Aadress	Tallinn - 10118 P.Süda 1
Telefon	50 48 272
Majandusaasta	01.01.2005 - 31.12.2005
Ettevõtluse vorm	eraettevõtlus
Osakapital nimiväärtuses	40000,00 krooni

Juhatuse liikmed :

1. Anri Treifeldt
isikukood: 37311070345

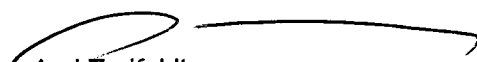
Suurupi Tempo 20
Harjumaa

osa suurus nimiväärtuses
20000,00 krooni

2. Rene Treifeldt
isikukood: 38002200226

A.Adamsoni 20 - 2
Tallinn - 10137

osa suurus nimiväärtuses
20000,00 krooni



Anri Treifeldt
Juhatuse liige



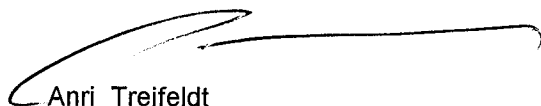
Rene Treifeldt
Juhatuse liige

30 -06- 2006

4

**OÜ ESPERAN JUHATUSE LIIKMETE
DEKLARATSIOON**

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise 2005.a. aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Esperan on jätkuvalt tegutsev.
4. Raamatupidamiskohuslast - OÜ Esperan - juhtima õigustatud isikud:



Anri Treifeldt
Juhatuses liige



Rene Treifeldt
Juhatuses liige

30 -06- 2006

5

OÜ ESPERAN

2005.a.tegevusaruanne

OÜ Esperan alustas tegevust 1.aprillist 2001.a. kaubandus- ja toitlustus-teenuse osutamise eesmärgil. Netokäibe kasv 2004 aastaga võrreldes on 30,54% ehk summaliselt 2 415 621 kr.

Maikuus lisandus uus müügikoht vanalinnas. Vaatamata käibe kasvule ei saadud aruandeperioodil loodetud tulu, mida tingis investeerimine uude teeninduskohta.

Kasumlikkust on vähendanud ka kauba sisseostuhindade pidev kasv ja ostetavate teenuste kallinemine. 2005.a. kevadel koondati kõik OÜ Esperan tegevuse alla kuuluvad kohvikud ühtsesse ketti Reval Café. Uue nimega seonduvalt tehti olulisi investeeringuid turundusse tutvustamiseks uut kaubamärki tarbijatele ja klientidele.

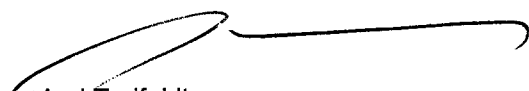
Alates 2005.a. detsembrist on Reval Café Euroopa Kohviassotsiatsiooni liige (SCAE - Speciality Coffee Association of Europe).

Müügipaviljon Süda t.on ostetud Balti Sepik AS-ilt summas 1400,0 tuh.kr., millest 1000,0 tuh.kr. on kaetud EÜP pikaajalise laenuga ja 400,0 tuh.kr. laenuga Balti Sepik AS-i lt. Võlgade tagastamine on olnud alati tähtaegne.

Osaühingu tööd korraldavad juhatuse liikmed võrdväärse osalusega. Osa kapitali suurus on 40,0 tuh.kr. Põhikirjas ettenähtud kohustusliku reservkapitali nõue on täidetud. Juhatuse üks liikmetest töötab töölepingu alusel ega saa eritasu juhatuse liikmeks olemise eest. Teise juhatuse liikme tegevus ei ole tasustatud. Juhatuse liikmed ei kasuta mingeid soodustusi. Aasta keskmine töötajate arv kuus oli 28. Tööjõukulu palgana oli 1 263 270 kr., millele lisandub sotsmaks 416 702 kr. ja töötuskindlustusmaks 6056 kr.

OÜ-s Esperan on koostatud majandusaasta aruanne aasta 2005 kohta. Aruanne koosneb raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja teistest raamatupidamise seadusega sätestatud kohustuslikest lisadest, mis iseloomustavad majandustegevust.

OÜ Esperan raamatupidamise bilanss aasta 2005 kohta on tasakaalus 1 442 190 krooni ja näitab tegevustulemina kasumit 61 008 krooni.



Anri Treifeldt
Juhatuse liige



Rene Treifeldt
Juhatuse liige

30 -06- 2006

6

**OÜ ESPERAN
RAAMATUPIDAMISBILANSS**

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara		
Raha ja pangakontod	28544	16134
Nõuded ostjate vastu	17446	9704
Viitlaekumised/intress/	958	
Tulevaste perioodide kulud	111419	44139
Varud	69825	101186
Käibevara kokku	228192	171163
Materiaalne põhivara		
Ehitis soetusmaksumuses	1400000	1400000
kulum (miinus)	-224000	-182000
Muu inventar soetusmaks.	41842	17641
kulum (miinus)	-3844	-1103
Põhivara kokku	1213998	1234538
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1442190	1405701
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajaline laen 2006	79487	223000
Võlad hankijatele	290458	190719
Maksuvõlad	184493	130466
Viitvõlad	141708	92857
Lühiajalised kohustused kokku	696146	637042
Pikaajalised kohustused		
Pikaajaline pangalaen	0	83623
Muu pikaajaline võlg	211113	211113
Pikaajalised kohustused kokku	211113	294736
Kohustused kokku	907259	931778
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	429923	465503
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61008	-35580
Omakapital kokku	534931	473923
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1442190	1405701

Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige



30 -06- 2006

7

**OÜ ESPERAN
KASUMIARUANNE**

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>muutus</u>
ÄRITULUD			
Müügitulu/netokäive/	7910100	5495145	2414955
Maksuvaba käive	666		666
Muud äritulud			
Äritulud kokku	7910766	5495145	2415621
ÄRIKULUD			
Kaubad,teenused	5361817	3535852	1825965
Mitmesugune tegevuskulu	746330	874732	-128402
Tööjõukulu	1686028	1046259	639769
sh.palgakulu	1263270		
sotsiaalmaks	416702		
töötuskindl.	6056		
Põhivara kulum	44741	43103	1638
Muud ärikulud	8344	1334	7010
Ärikulud kokku	7847260	5501280	2345980
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	63506	-6135	69641
Finantstulu	12285	430	11855
sh.intressid	80		
kindlustuselt	11530		
muud	675		
Finantskulu (laenuintress)	14783	29875	-15092
Kasum majandustegevusest	61008	-35580	96588
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	61008	-35580	96588

Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige



**OÜ ESPERAN
RAAMATUPIDAMISBILANSS**

8

AKTIVA	31.12.2005	31.12.2004	muutus
Käibevara			
Raha ja pangakontod	28544	16134	12410
Nõuded ostjate vastu	17446	9704	7742
Viitlaekumised	958		958
Tulevaste perioodide kulud	111419	44139	67280
Varud	69825	101186	-31361
Käibevara kokku	228192	171163	57029
Materiaalne põhivara			
Ehitis soetusmaksumuses	1400000	1400000	0
kulum (miinus)	-224000	-182000	-42000
Muu inventar soetusmaks.	41842	17641	24201
kulum (miinus)	-3844	-1103	-2741
Põhivara kokku	1213998	1234538	-20540
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1442190	1405701	36489
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajaline laen 2006	79487	223000	-143513
Võlad hankijatele	290458	190719	99739
Maksuvõlad	184493	130466	54027
Viitvõlad	141708	92857	48851
Lühiajalised kohustused kokku	696146	637042	59104
Pikaajalised kohustused			
Pikaajaline pangalaen	0	83623	-83623
Muu pikaajaline võlg	211113	211113	0
Pikaajalised kohustused kokku	211113	294736	-83623
Kohustused kokku	907259	931778	-24519
Omakapital			
Osakapital	40000	40000	0
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	429923	465503	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61008	-35580	61008
Omakapital kokku	534931	473923	61008
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1442190	1405701	36489

Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige



OÜ ESPERAN
RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1.Puhaskasum	61008	-35580
1.1.2.Põhivara amortisatsioon	44741	43103
1.1.3.Kasum,kahjum põhivara müügist		
Kokku 1.1.Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	105749	7523
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1.Nõuetest ostjatele	-8700	-9704
1.2.2.Tulevaste perioodide kuludest	-67280	-2042
1.2.3.Varudest	31361	-26544
1.2.4.Hankijatele tasumata võlgadest	99739	133334
1.2.5.Maksuvõlgadest	54027	94705
1.2.6.Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	48851	32613
Kokku 1.2.Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	157998	222362
Kokku 1.1. + 1.2.Rahavood äritegevusest	263747	229885
2.RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.2.1.Laekumised põhivara müügist		
2.2.2.Kulutused põhivara ostuks	-24201	17641
Kokku 2.Rahavood investeerimisest	-24201	17641
3.RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1.Tagasimakstud pikaajaline laen EÜP-le	-227136	-211677
3.2.Tagasimakstud laen Balti Sepik AS-ile		
Kokku 3.Rahavood finantseerimisest	-227136	-211677
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	12410	567
Raha jääk perioodi algul	16134	
Raha jääk perioodi lõpul	28544	
Rahajäägi muutus	12410	


Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige



**OÜ ESPERAN
REALISATSIOON**

Käibe liik (kroonides)	Neto	Käibemaks	Bruto
Jaekäive	7 795 398	1 403 172	9 198 570
Müük arvetega	4 329	779	5 108
Muu teenus	110 373	19 867	130 240
Pandipakend	666		666
	7 910 766	1 423 818	9 334 584

	2005.a.	2004.a.	Muutus
Netokäibe muutus	7910100	5495145	2414955

Netokäive kasvas 2.414.955 kr. ehk 30,53% võrreldes käibega aastal 2004

Aastal 2005 rakendus pakendipandi teenus käibemaksuvaba käibena.
Teenust osutati 666 kr.eest.


Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige



OÜ ESPERAN
PÕHIVARA JA AMORTISATSIOON

Ehitis

Müügipaviljon asukohaga Tallinn Süda t. 1

Soetushind	1 400 000 krooni
Amortisatsioon	-224000 krooni
Jääkväärtus	1176000 krooni

Amortisatsiooni normiks on kinnitatud 3% aastas

<u>Muu inventar</u>	<u>Soetusväär</u>	<u>Amortis.</u>	<u>Jääkväärtus</u>
Varikatused Müürivahe 14	17641	3749	13892
Muusikakeskus Süda 1	11456	95	11361
Giga gaasipliit T4F	12745	0	12745
Kokku	41842	3844	37998


Anri Treifeldt
Juhatuse liige


Rene Treifeldt
Juhatuse liige

30-06-2006

12

OÜ ESPERAN

Selgitusi raamatupidamisbilansi kohta

Nõuded ostjate vastu - 17446 kr.

AS Tartu Õlletehaselt tagasiarvestatud õllevaatide eest 2000 kr.

AS Ajakirjade Kirjastus - carteringi teenus 15125 kr.

Eesti Pandipakendi OÜ - 321 kr.

Viitlaekumised - 958 kr.

Panka laekumata müügisummad kaardimaksetena 31.12.2005.a.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud - 111419 kr.

Nicoletta OÜ-le rendilepingu tagatisraha 35000 kr.

Jaauarikuu rendimaksed - 48233 kr.

Ajakirjanduse ettetellimine - 10443 kr.

Kindlustuse ettemaks - 17743 kr.

Varud - 69825 kr.

Kaubavarud - 41765 kr.

AS-lt Falk müügiks ostetud parkimispiletite varu - 3168 kr.

Tagastamata taara - 7392 kr.

AS Tartu Õlletehase vaadid - 17500 kr.

Võlad hankijatele - 290458 kr. / alltoodult suuremad /

sh.: Balti Sepik AS - 77880 kr.

Kadaka Hulgikaup AS - 44782 kr.

AS Prike - 13484 kr.

Infomelton OÜ - 32837 kr.

AS Valga Liha- ja Konservitööstus - 11710 kr.

Dieta Eesti AS - 9565 kr.

Vaidlusaluseid hankeid ei ole, võlgnevused reaalsed.

Maksuvõlad - 184493 kr.

Maksetähtajad üleminevad aastasse 2006.a

Tähtaegselt tasumata võlgu ei ole.

Viitvõlad - 141708 kr.

Detsembrikuu töötasud - 105882 kr. üle kantud töötajatele jaanuaris '06

Puhkusereserv - 35826 kr.



Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige



30 -06- 2006

13

**OÜ ESPERAN
OMAKAPITALI MUUTUS (kroonides)**

31.12.2005 osakapital	31.12.2004 osakapital	osakapitali muutus
40 000	40 000	0
31.12.2005 puhaskasum	31.12.2004 puhaskasum	puhaskasumi muutus
61 008	-35 580	96 588
31.12.2005 jaotamata kasum	31.12.2004 jaotamata kasum	jaotamata kasumi muutus
429923	465503	-35 580
31.12.2005 reservkapital	31.12.2004 reservkapital	reservkapi- tali muutus
4 000	4 000	0
31.12.2005 omakapital	31.12.2004 omakapital	omakapitali muutus
534 931	473 923	61 008

Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige



30 -06- 2006

14

**OÜ ESPERAN
SAADUD LAENUD**

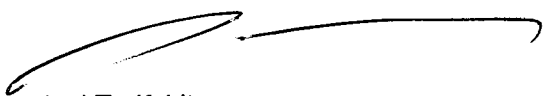
1. Pikaajaline laen Eesti Ühispankast tagastamistähtajaga 5
(viis) aastat müügipaviljoni Süda t. 1 ostuks

Saadud laen	1 000 000 krooni
Tagastati aastal 2001	108 504 krooni
Tagastati aastal 2002	177 685 krooni
Tagastati aastal 2003	195 511 krooni
Tagastati aastal 2004	211 677 krooni
Tagastati aastal 2005	227 163 krooni
Tagastamata jääk seisuga 31.12.2005	79487 krooni

2. Müügipaviljoni Süda t. 1 ostuks saadi Balti Sepik AS-ilt %-ta
laenu aastal 2001 summas 400 000 krooni (nelisada tuhat)
tagastamistähtajaga 3 (kolm) aastat ja mis on bilansis kajas-
tatud muu pikaajalise võlakohustusena. Võla kustutamine toimub
kinnitatud maksegraafiku alusel alates aastast 2002:

Võlakohustus 31.12.2001.a.	400 000 krooni
Tagastati aastal 2002.a.	133 332 krooni
Tagastati aastal 2003.a.	55 555 krooni
Tagastati aastatel 2004/2005.a.	0 krooni
Tagastamata 31.12.2005.a.	211 113 krooni

Tagasimakse tähtaega on kokkuleppeliselt pikendatud


Anri Treifeldt
Juhatuse liige


Rene Treifeldt
Juhatuse liige

3015-06- 2006

OÜ ESPERAN

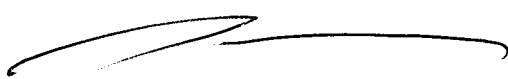
2005 majandusaasta kasumi jaotamise otsus
10.aprillil 2006.a.

Aluseks võttes OÜ Esperan põhikirja ja äriseadustiku §-i 160
kohustusliku reservkapitali moodustamise kohta majandusaasta
puhaskasumist

otsustati

1.Jätta puhaskasum 61008,31 krooni käibevahendite täienduseks

2.Kuna põhikirjas ettenähtud reservkapitali suurus 1/10 ulatu-
ses osakapitalist on täidetud (s.o.4000 krooni 40000-st kroonist)
siis eraldist reservkapitali täiendamiseks ei tehta.



Anri Treifeldt
Juhatuse liige

Rene Treifeldt
Juhatuse liige

