

Tallinna Läänekeskus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

23-08-2004

OÜ KENTMANNI PUB

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

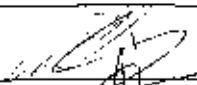
Ärinimi:	OÜ KENTMANNI PUB
Äriregistri kood	10789193
Aadress:	Madara 12-7/8 10612 Tallinn
Telefon:	6441 098
E-mail	kukuklubi@hotmail.ee
Põhitegevusala:	Jae- ja hulgikaubandus
Tegevjuht:	Virve Sirgi

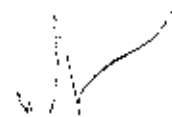
Ettevõtte Liikmelkogu
Registreeritud
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

23-08-2004

OÜ Kentmanni Pub juhatus on koostanud ja kinnitanud 2003. majandusaasta aruande ning millele on alla kirjutanud Äriühingu juhatuse kõik liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Virve Sirgi	juhatuse liige	
Kallmer Kallasmaa	juhatuse liige	
Jaanus Kiivit	juhatuse liige	



Tegevus- ja
Kasumi- ja
SISSE TULNU

23-08-2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuse aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Ostjate laekumata arved	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	13
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 6. Muud äritulud, -kulud	13
Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused	13
OSANIKE NIMEKIRI	14
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	15

Tegevusaruanne

Ettevõtte Liiklusalgus
Registreeritud

SISSE TULNUD

TEGEVUSARUANNE 2003 MAJANDUSAASTA KOHTA

23.08.2004

OÜ Kentmanni Pub tegutseb Kuku klubis, mis on asutatud 1935 aastal, alates 15.09.2001. 2001.aasta sügisel oli Kuku klubi OÜ Kentmanni Pub poolt üle võttes väga tõsisel madalseisus. Püsiklientuuri klubil praktiliselt polnud ning turistid seda ei külastanud. Peamiselt klubi amortiseerunud üldmulje (ülespaisunud parkettpõrand, hallituse ja tubaka mattev hais, mittetöötavad ja antisanitaarse väljanägemisega tualetid ning mittetöötava ventilatsioon) tõttu.

Reaalsest vajadusest tegeleda tootlustamisega sanitaarse tingimustes, tuli sügisel 2001 koheselt alustada klubi suuremahuliste remonttöödega. Keldriruumide põrandad olid vammseenest nakatunud ja kogu ruumi sisustust ähvardas hävinemine.

OÜ Kentmanni Pub juhtkonna aktiivne töö klubi pidamisel on järk järgult vilja kandnud. Klubi käive on vaikselt kasvanud ja muutunud stabiilsemaks, see tähendab, et kliendid on Kuku klubi taas avastanud ning ka turistidele on klubi esine plats söögikohana sobivaks osutunud.

Hooaeg klubi ruumides algab tavaliselt sügisest septembri lõpust. Suvel on kavas OÜ Kentmanni Pub tegusa ja tulusana hoida jätkates väliterrassi lepingut. Turistid ning linlased on klubi terrassi omaks võtnud.

Hooajal 2003/2004 on klubiline tegevus olnud aktiivne, sõlmitud on eelkokkulepped erinevate (s.h raadio- ning teltsaadete ülesvõteteks) loominguliste kollektiividega 2004/2005 hooajaks, mis on klubi 70-s hooaeg, s.t klubi juubelihooaeg.

Läbirääkimiste järgus on pagari ja kulinaariatoodete tootmise toomine klubi köögi ruumidesse.

Firma tegevusse on plaanis kaasata investor. Seni on investeeringute takistuseks olnud OÜ Kentmanni Pub lühiajaline rendileping. Läbirääkimised käivad, ka rendilepingu pikendamise üle.

Investeering on kavas suunata klubi pooleliolevasse ventilatsiooni ning köögi kaasajastamisesse enne 2004/2005 hooaega, kuna need kitsaskohad takistavad ettevõtte arengut ja on hädavajalikud klientide paremaks teenindamiseks.

Kokku müüs ettevõtte 2003 majandusperioodil kaupu ja teenuseid 2433512 krooni eest.

Tähtajatute lepingutega oli tööl seisuga 31.12.2003 5 töötajat, kellele lisaks korraldavad osanikud baari igapäevatööd ja töötavad samas ka baaris ja köögis. Palgafondist, mis oli 567283 krooni kulus juhtimisele 22,5 % ehk 127579 krooni ja töötajate palgakulu osa oli 77,5 % ehk 439704 krooni.

Raamatupidamise aastaruanne

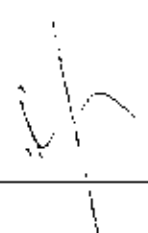
Tallinna Linnakohus
Registreesakond
SISSE TULNUD

23-08-2004

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 15 esitatud OÜ Kentmanni Pub
2003. a. raamatupidamise aastaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma
parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hca raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaruanne kajastab OÜ Kentmanni Pub finantsseisundit ja majandustulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.06.2004, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Kentmanni Pub on jätkuvalt tegutsev.



Virve Sirgi
Juhatuse liige

Bilanss

AKTIVA (VARA)		31.12.2003	1.01.2003	Lisa
KÄIBEVARA				
1. Raha ja pangakontod		318545	79555	1
2. Nõuded ostjate vastu		9748	35164	2
Ostjatelt laekumata arved		9748	35164	
3. Varud		10329	101108	
Ettemaksed hankijatele		3800		
Ostukaup müügiks		6529	101108	
KÄIBEVARA KOKKU		338622	215827	
PÕHIVARA				
4. Materiaalne põhivara		199714	322442	3
4.1. Muu inventar (soetusmaksumuses)		527515	503978	
4.2. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-327801	-181536	
PÕHIVARA KOKKU		199714	322442	
AKTIVA (VARA) KOKKU		538336	538269	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)				
KOHUSTUSED		31.12.2003	1.01.2003	Lisa
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
5. Võlad hankijatele		347781	187051	
Hankijatele tasumata arved		347781	187051	
6. Maksuvõlad		87953	61472	4
7. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		49910	59349	
7.1. Võlad töövõtjatele		36514	41831	
7.2. Muud võlad		13396	17518	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		485644	307872	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
8. Pikaajalised võlakohustused		0	188800	
Mittekonventecritavad võlakohustused			188800	
PIKAAJALISEDKOHUSTUSED KOKKU		0	188800	
KOHUSTUSED KOKKU		485644	496672	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS				
9. Osakapital nimiväärtuses		42000	42000	
10. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-403		
11. Aruandeperioodi kasum		11095	-403	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		52692	41597	
PASSIVA (kohustused ja osakapital) KOKKU		538336	538269	

Kasumiaruanne

ÄRITULUD	2003	2002	2004
1. Realiseerimise netokäive	2433512	2620993	58
2. Muud äritulud	1280	55000	6
ÄRITULUD KOKKU	2434792	2675993	
ÄRIKULUD			
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	974601	1225152	
4. Mitmesugused tegevuskulud	720175	751698	
5. Tööjõu kulud	567283	500899	
5.1. Palgakulu	424927	375364	
5.2. Sotsiaalmaksud	142356	125535	
6. Kulum	146265	181536	
7. Muud ärikulud	14244	17287	6
ÄRIKULUD KOKKU	2422568	2676572	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	12224	-579	
8. FINANTSTULUD/ -KULUD			
Muud intressi- ja finantstulud		176	
Muud intressi- ja finantskulud	1129		
FINANTSKULUD KOKKU	1129	176	
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	11095	-403	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	11095	-403	

Siilinka Linnakohus
Kontrollarv
2002 Lisa
KOKKUTULNUD

Rahavoogude aruanne

Lõhuna Linnakohus
Kregistriosaühend
SISSE TULNUD

Kaudne meetod

23.08.2004

2003

2002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Ärikasum	12 224	-579
<i>Korrigeerimised (+/-):</i>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	146 265	181 536
Intressikulu	-1 129	176
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	157 360	181 133
Nõuded ostjate vastu (+/-)	25 416	-35 164
Varud (+/-)	90 779	-101 108
Võlgnevus hankijatele (+/-)	160 730	187 051
Maksuvõlad (+/-)	26 481	61 472
Viitvõlad (+/-)	-9 439	59 349
Põhitegevuse genereeritud raha	451 327	352 733
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	451 327	352 733

INVESTEEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-23 537	-503 978
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-23 537	-503 978

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Osakapitali suurendamine	0	42 000
Laenu võtmine	0	188 800
Laenude tagasimaksmine	-188 800	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-188 800	230 800

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	238 990	79 555
RAHA ALGJÄÄK	79 555	0
RAHA LÕPPJÄÄK	318 545	79 555

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
				23.08-2004
Seisuga 02.11.2001	0	0	0	0
Osakapitali suurendamine	42 000			42 000
2002.a. kasum			-403	-403
Seisuga 31.12.2002	42 000	0	-403	41 597
Seisuga 01.01.2003	42 000	0	-403	41 597
Eelmise perioodi kasum		-403	403	0
2003.a. kasum			11 095	11 095
Seisuga 31.12.2003	42 000	-403	11 095	52 692

Enimuse Linnakohas
Registreeritud
SISSE TULNUD

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Tallinn, Pärnu, Võru, Jõhvi, Lääne-Vigala
Registrieskand
SISSE TULNUD

Arvestuse alused

23.08.2004

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 5000 krooni. Ja millede kasutusaeg on pikem kui 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ KENTMANNI PUB moodustamas reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

3.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2001
Sularaha kassas	315841	77731
Pangakontodel	2704	1824
Kokku	318545	79555

Rajava Linnakontroll
Registriesakond
SISSE TULNU

23-08-2004

Lisa 2. Ostjate laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Arvumata	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Kokku
5798	270	3680	9748

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalne põhivara

	Muu inventar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	503978	503978
Soetamine	23537	23537
Soetusmaksumus 31.12.2003	527515	527515
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	181536	181536
Arvestatud kulum	146265	146265
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	327801	327801
Jääkmaksumus 31.12.2002	322442	322442
Jääkmaksumus 31.12.2003	199714	199714

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) OÜ KENTMANNI PUB raamatupidamises seisuga 31.12.2003.a. arvel ei ole.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Tallinna Linnakohus
Registri osakond

SISSE TULNUD

23-08-2004

Periood 31.12.2002-31.12.2003

	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	4775
Sotsimaks	23364
Ettevõtte tulumaks	442
Töötuskindlustus	202
Kogumispension	369
Ettemakstud käibemaks	58801
Kokku	87953

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

	Summa	Tögevusalade lõikes %	Geograafilises lõikes %
Jaekaubandus	2433512	100	100 % Eesti

Lisa 6. Muud äritulud, -kulud

Muude ärituludena on kasumiaruandes kajastatud tulud vastavalt:

Täiend puhkepäevade hüvitis	594
Muud ärikulud	686
Kokku	1280

Muude ärikuludena on kasumiaruandes kajastatud kulud vastavalt:

Muud ärikulud	200
Arvestatud maksu intressid	9207
Arvestatud ettevõtte tulumaks	3290
Trahvid, viivised	1547
Kokku	14244

Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused

Aastaaruande koostamise hetkel ei ole OÜ KENTMANNI PUB –l juhatuse hinnangul ühtegi väljaantud garantiid ega ole käimas kohtuprotsesse, mis võiksid ettevõttele tulevikus kaasa tuua potentsiaalseid kohustusi.

OÜ KENTMANNI PUB

OSANIKE NIMEKIRI

MAJANDUAASTA ARUANDE KINNITAMISE AJAL

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

23.08.2004

Osaühingu osakapital 42000 krooni koosneb (3) osast, nimiväärtusega neliteist tuhat (14 000) krooni, mis kuulub:

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osa arv
Kalmer Kallasmaa	37304204928	Harjumaa	1
Jaanus Kiivit	37203280275	Harjumaa	1
Virve Sirgi	46707150221	Tallinn	1

Virve Sirgi

Ennastamine
Revisioonikontroll
SISSE TULNUD

25-08-2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ KENTMANNI PUB puhaskasum aastal 2003 on 11095 krooni.

Ettevõtte juhatuse ettepanek moodustada kohustuslik reservkapital 1110 krooni ja jätta jaotamata kasumina ettevõtte käsutusse 9985 krooni, mida ta kasutab oma tegevuses vastavalt vajadusele.

Virve Sirgi
Juhatuse liige

