

245549

AS Ööklubi Maasikas

Maasika Maasikohus
Registrikood
SISSE TULNUD

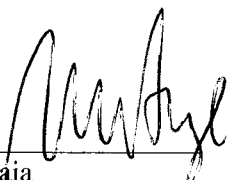
10.10.2007

15.10.2007 *Maasika Maasikohus*

ÖÖKLUBI MAASIKAS AS

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	03.10.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Registrikood:	11169185
Aadress:	Täpiku 12 11913 Tallinn Eesti Vabariik
Mob.telefon:	51 09 631
Põhitegevused	- ööklubi pidamine - juriidilised teenused
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	- majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek - aktsionäride nimekiri


Juhataja

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
BILANSS	4
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	9
Lisa 1 Raha	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Maksuvõlad	11
Lisa 7 Omakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud tegevuskulud	11
Lisa 10 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	12
Lisa 11 Laenu tagatis	12
Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega	12
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	13



 Juhataja

TEGEVUSARUANNE

03.10.2005 aastal kanti äriregistrisse OÜ Club Zero, mis kujundati ümber OÜ Monmark 15.03.2006. AS Ööklubi Maasikas on ümber kujundatud OÜ Monmark 01.02.2007. AS Ööklubi Maasikas põhitegevuseks aruandeperioodil oli ööklubi pidamine Tartus, aadressil Kääni 7. Klubi ehituseks kulus 1,3 milj. krooni. Nimetatud summa on kapitaliseeritud ja kantakse kuludesse 2 aasta jooksul. Põhivara on soetatud 10,3 milj. krooni eest. 2007 aastal jätkame ööklubi pidamist. II poolaastal planeerime avada toitlustuskoha, millesse investeerime ca 2 milj. krooni.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekute tarbeks kulutusi ei ole tehtud ja ei plaanis teha ka järgneval aastal.

Juhatuse liikmed aruandeperioodil tasu ei ole saanud.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 13 ning nende tasude üldsumma oli 946 689 krooni.



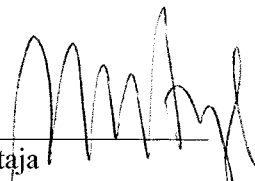
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**BILANSS***(Eesti kroonides)***VARAD****Käibevara**

	31.12.2006	Algbilanss	Lisad
Raha	1 639 237	40 000	1
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	121 269	0	2
Ettemaksed teenuste eest	1 751	0	
Kokku	123 020	0	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	245 935	0	
Ettemaksed hankijatele	50 000	0	
Kokku	295 935	0	
Käibevara kokku	2 058 192	40 000	
Põhivara			
Materiaalne põhivara(jääkmaksumuses)	2 682 683	0	3
Immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses)	69 344	0	4
Põhivara kokku	2 752 027	0	
VARAD KOKKU	4 810 219	40 000	

Juhataja



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2006	Algbilanss	Lisad
<i>Kohustused</i>			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	520 000	0	5,12
Pikaajal.laenukohust.tagasimaksed järgmisel per.	264 039	0	
Kokku	784 039	0	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	704 112	0	
Võlad töövõtjatele	181 217	0	
Maksuvõlad	307 381	0	6
Muud võlad	1 600	0	
Kokku	1 194 310	0	
Lühiajalised kohustused kokku	1 978 349	0	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	1 301 978	0	5
Pikaajalised kohustused kokku	1 301 978	0	
Kohustused kokku	3 280 327	0	
Omakapital			7
Osakapital nimiväärtuses	400 000	40 000	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	1 129 892	0	
Omakapital kokku	1 529 892	40 000	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	4 810 219	40 000	



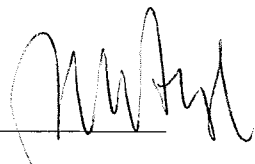
 Juhataja

KASUMIARUANNE

(Eesti kroonides)

	2006	Lisad
Müügitulu	6 576 091	8
Muud äritulud	372 030	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 211 606	
Muud tegevuskulud	-3 173 473	9
Tööjõukulu		
- palgakulu	-710 077	
- sotsiaalmaksud	-236 612	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-418 971	3,4
Muud äriksulud	-5 332	
Äriksasum	1 192 050	
Finantstulud ja -kulud		
- intressikulud	-61 019	
- kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1 996	
- muud finantstulud ja -kulud	857	
Kokku finantstulud ja -kulud	-62 158	
Kasum enne tulumaksustamist	1 129 892	
Aruandeaasta puhaskasum	1 129 892	

Juhataja



RAHAVOOGUDE ARUANNE*(Eesti kroonides)*

	2006	Algbilanss	Lisad
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	1 192 050	0	
Põhivara amortisatsioon	418 971	0	3,4
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-123 020	0	10
Varude muutus	-295 935	0	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	1 194 310	0	10
Makstud intressid	-61 019	0	
Rahavood äritegevusest kokku	2 325 357	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-3 090 998	0	3
Immateriaalse põhivara soetus	-80 000		4
Saadud intressid	857	0	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-3 170 141	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud lühiajalist laenu	520 000	0	
Osakapitali suurendamisest laekunud	360 000	40 000	7
Saadud pikaajalist laenu	2 000 000	0	
Laenude tagasimaksed	-433 983	0	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	2 446 017	40 000	
RAHAVOOD KOKKU	1 601 233	40 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 601 233	40 000	
Valuutakursside mõju	-1 996	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 639 237	40 000	
Raha ja raha ekvivalendid kokku	1 639 237	40 000	

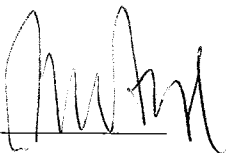
Juhataja



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Algbilanss	40 000	0	40 000
Osakapitali suurendamine	360 000	0	360 000
Aruandeaasta puhaskasum		1 129 892	1 129 892
31.12.2006	400 000	1 129 892	1 529 892

Juhataja



LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS Ööklubi Maasikas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. AS Ööklubi Maasikas kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

	31.12.2006
Sularaha kassas	384 572
Pangakontod	1 254 665
Kokku	1 639 237

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Seisuga 31.12.2006 ettevõttel ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

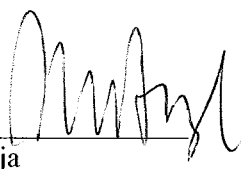
Lisa 3. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 40 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- masinad ja seadmed 20%
- muu materiaalne põhivara 20-50%


Juhataja

Põhivara müügist saadud tulu või kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või -kuludes.

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud 2006 a jooksul amortisatsioonikulu	90 000 -7 500	3 000 998 -400 815	3 090 998 -408 315
Seisuga 31.12.2006			
soetusmaksumus	90 000	3 000 998	3 090 998
akumuleeritud kulum	-7 500	-400 815	-408 315
jääkmaksumus	82 500	2 600 183	2 682 683

Lisa 4. Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on immateriaalsele põhivarale järgmised:

-ostetud kaubamärgid 20%

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
Ostud 2006 a jooksul amortisatsioonikulu	80 000 -10 656	80 000 -10 656
Seisuga 31.12.2006		
soetusmaksumus	80 000	80 000
akumuleeritud kulum	-10 656	-10 656
jääkmaksumus	69 344	69 344

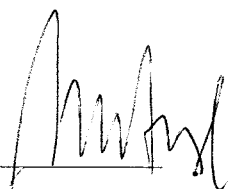
Lisa 5. Laenukohustused

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

	Saldo 31.12.2006	Lühiajaline osa. Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa. Tagasimakse üle 1 aasta	Intressi määr
Pangalaenud	1 566 017	264 039	1 301 978	5,67%
Seotud osapoolte laenud	520 000	520 000	0	0%
Kokku	2 086 017	784 039	1 301 978	

Juhataja



Lisa 6. Maksuvõlad

	31.12.2006
Sotsiaalmaks	99 931
Üksikisiku tulumaks	43 227
Ettevõtte tulumaks	2 388
Töötuskindlustus	2 634
Kohustuslik kogumispension	5 768
Käibemaks	153 424
Maksuviivised	9
Kokku	307 381

Lisa 7. Omakapital

2006 aastal suurendati ettevõtte osakapitali 360 000 krooni võrra. Osa eest tasuti rahas. Seisuga 31.12.2006.a jaguneb ettevõtte osakapital 2 osaks nimiväärtustega 18 000 ja 382 000 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ettenähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.12.2006.a moodustas 1 089 892 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 239 776 krooni. Seega saab dividendidena välja maksta 850 116 krooni.

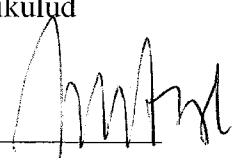
Lisa 8. Müügitulu

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Tegevusalad	2006
Ööklubi pidamine	6 543 557
Juriidilised teenused	32 534
Kokku	6 576 091
Geograafilised piirkonnad	
Eesti	6 576 091

Lisa 9. Muud tegevuskulud (kasumiaruanne)

	31.12.2006
Ruumide rent	302 741
Ruumide haldus ja hoolduskulud	599 256
Klubi sisustus	675 444
Esinejad, DJ	274 953
Autode kütus	37 195
Köögi-ja baaritarbed	297 364
Kontorikulud	202 502



Juhataja

Reklaamikulu	398 388
Muud teenused	72 582
Muud	313 048
Kokku	3 173 473

Lisa 10. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

Olulised kirjed	Summa	Selgitus	
1 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-123 020	Nõuded ostjate vastu Ettemaksed teenuste eest Kokku	-121 269 -1 751 -123 020
2 Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 194 310	Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Kokku	704 112 181 217 307 381 1 600 1 194 310

Lisa 11. Laenu tagatis

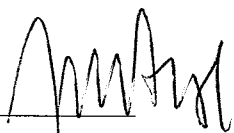
Pangalt saadud pikaajalise laenu (31.12.2006 a seisuga 1 566 017 krooni) tagatiseks on:

- kommerts pant AS Ööklubi Maasikas vallasvarale
- Krediidi- ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx käendus, mille maht on 25% pangale tagasi maksmata laenusummast.

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

	2006
Saadud laenu	
Monika Arge (juhataja)	520 000
Saldod seotud osapooltega	
Monika Arge (juhataja)	520 000

Juhataja

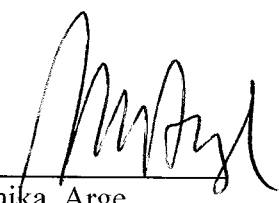


JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Äriühingu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

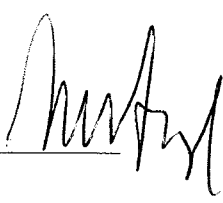
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatus hinnangul on Ööklubi Maasikas AS jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Monika Arge
Juhataja

08.juuni 2007. a



Juhataja

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS Ööklubi Maasikas jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2005	0 krooni
2006. a. kasum	1 129 892 krooni
Kokku jaotamata kasum 31.12.2006	1 129 892 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt:

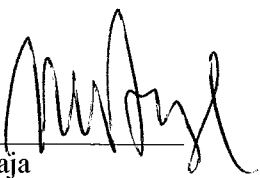
Maksta dividende	100 000 krooni
Kohustuslikku reservkapitali	40 000 krooni
Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	989 892 krooni


Juhataja

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI
2006 a majandusaasta
aruande kinnitamise seisuga

AS Ööklubi Maasikas aktsionär:

Monika Arge (isikukood 47603122718, elukoht Tallinn Täpiku 12)
80 000 aktsiat nimiväärtusega 10 krooni


Juhataja