

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Söökla Projektid

registrikood: 11949701

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 142

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

telefon: +372 5038997

e-posti aadress: katrin.liivat@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Söökla Projektid OÜ tegeleb toitlustamisega müügipinnal, mis asub Tondi Ärikeskuses, pakkudes tööpäevadel eelkõige ümberkaudsetele klientidele lõunastamisvõimalust ning täiendav käive saadakse nädalavahetustel toimuvate erapidude korraldamisega.

2016. aastal on igapäevaste klientide voog olnud eelmise aastaga võrreldes pisut langev. Tegeleme Söökla teavitustööga, et teha end nähtavaks klientidele, samuti koos uue peakokaga menüü arendamisega.

Omakapitali minimaalse nõude täitmiseks kavatsevad omanikud teha osakapitali täiendavaid sissemakseid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 166	4 213
Nõuded ja ettemaksed	1 170	447
Varud	4 109	3 882
Kokku käibevarad	15 445	8 542
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	3 456	3 456
Materiaalsed põhivarad	22 053	24 136
Kokku põhivarad	25 509	27 592
Kokku varad	40 954	36 134
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 000	12 000
Võlad ja ettemaksed	12 226	7 539
Kokku lühiajalised kohustised	24 226	19 539
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	24 167	24 167
Kokku pikaajalised kohustised	24 167	24 167
Kokku kohustised	48 393	43 706
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Ülekurss	8 556	8 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 128	-19 714
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133	586
Kokku omakapital	-7 439	-7 572
Kokku kohustised ja omakapital	40 954	36 134

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	120 902	143 600
Muud äritulud	610	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 450	-65 024
Mitmesugused tegevuskulud	-31 715	-32 930
Tööjõukulud	-40 242	-35 023
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 933	-9 007
Muud ärikulud	-39	-40
Ärikasum (kahjum)	133	1 576
Intressikulud	0	-990
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	133	586
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133	586

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Söökla Projektid OÜ 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni.

Varud

Varude all on kajastatud inventuuri käigus tuvastatud laojääk bilansipäeva seisuga.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamisega seotud veokuludest ja millest on mahaarvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Bilansis kajastatud varusid ei ole allahinnatud

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 130

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulisst mõju teise osapoole äriliste otsustele. Söökla Projektid OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. tegev- ja kõrgemat juhtkonda
2. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	10 166	4 213

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	210	210		
Ostjatelt laekumata arved	210	210		
Ettemaksed	890	890		
Muud makstud ettemaksed	890	890		
rendi ettemaks	3 456		3 456	
varakindlustuse ettemaks	70	70		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 626	1 170	3 456	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	377	377		
rendi ettemaks	3 456		3 456	
varakindlustuse ettemaks	70	70		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 903	447	3 456	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 183	983
Üksikisiku tulumaks	624	547
Sotsiaalmaks	1 657	1 473
Kohustuslik kogumispension	83	65
Töötuskindlustusmaksed	100	76
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 647	3 144

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014						
Soetusmaksumus	24 673		26 739	26 739	23 785	75 197
Akumuleeritud kulum	-6 773		-16 035	-16 035	-19 657	-42 465
Jääkmaksumus	17 900		10 704	10 704	4 128	32 732
Ostud ja parendused					411	411
Amortisatsioonikulu	-1 903		-5 313	-5 313	-1 791	-9 007
31.12.2015						
Soetusmaksumus	24 673		26 739	26 739	24 196	75 608
Akumuleeritud kulum	-8 676		-21 348	-21 348	-21 448	-51 472
Jääkmaksumus	15 997		5 391	5 391	2 748	24 136
Ostud ja parendused		850		850		850
Muud ostud ja parendused		850		850		850
Amortisatsioonikulu	-1 600	-140	-755	-895	-438	-2 933
31.12.2016						
Soetusmaksumus	24 673	850	26 739	27 589	24 196	76 458
Akumuleeritud kulum	-10 276	-140	-22 103	-22 243	-21 886	-54 405
Jääkmaksumus	14 397	710	4 636	5 346	2 310	22 053

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
Linnupete OÜ	17 884	6 000	11 884		2%	€	2019
laen omanikult	18 283	6 000	12 283				2019
Muud laenukohustised kokku	36 167	12 000	24 167				
Laenukohustised kokku	36 167	12 000	24 167				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
Linnupete OÜ	17 884	6 000	11 884		2%	€	2018
Laen omanikult	18 283	6 000	12 283				2018
Muud laenukohustised kokku	36 167	12 000	24 167				
Laenukohustised kokku	36 167	12 000	24 167				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 129	5 129
Võlad töövõtjatele	3 386	3 386
Maksuvõlad	3 647	3 647
Muud võlad	64	64
Muud viitvõlad	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	12 226	12 226

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 476	2 476
Võlad töövõtjatele	1 919	1 919
Maksuvõlad	3 144	3 144
Kokku võlad ja ettemaksed	7 539	7 539

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	5 129	3 553
Kokku võlad tarnijatele	5 129	3 553

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	120 902	143 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	120 902	143 600
Kokku müügitulu	120 902	143 600
Müügitulu tegevusalade lõikes		
56101 Restoranid jt. toitlustuskohad	110 976	125 394
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	9 926	18 206
Kokku müügitulu	120 902	143 600

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	30 111	26 222
Sotsiaalmaksud	10 130	8 801
Kokku tööjõukulud	40 241	35 023
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 120	4 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.07.2017

OÜ Söökla Projektid (registrikood: 11949701) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN LIIVAT	Juhatuse liige	14.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 128
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133
Kokku	-18 995

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	99140	82.00%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	21762	18.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Liivat	48210116058	Eesti	1500 EUR (Lihtomand)
Gerti Golõzova	46801194210		1500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5038997
E-posti aadress	katrin.liivat@gmail.com