

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.11.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Kaisa Söögituba OÜ

registrikood: 12018264

tänavanimi, maja ja korteri number: Staadioni 13-8,

alevik: Juuru alevik

vald: Juuru vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79401

telefon: +372 5260632

e-posti aadress: kairi1970@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Muud äritulud	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

OÜ Kaisa Söögituba on asutatud 2010.aasta lõpus. Põhiliselt „lõunasöögi”, kella 10.00-16.30, pakumiseks ongi planeeritud firma tegevus, aga mitte ainult, võimaldame klientidel ka õhtusöögi kaasa osta. Ka pakume klientidele võimalust aidata neil korraldada toitude erinevaid üritusi, selleks pakume peo toitude teenust nn. *catering* teenust.

Esimeseks tegevusaastaks planeeritud käibeprognoos sai isegi ületatud, edaspidi peaks käibe kasv jääma 10-20% juurde aastas. Käibe kasvu saavutamise taga on uute teenuste käibe kasvu suurenemine, nii peoteeninduse areng kui ka valmistoidu kaasa müük. Oma tootmis- ja teenindusprotsessi käigus tuleb pidevalt olla kursis ka konkurentide tegemistega, et vajadusel suuta kiiresti teha olulisi otsuseid majandustegevuses.

Kuigi kehtiva rendilepingu järgi on olemas ka olulisemad tootmisvahendid, ei jätku olemasolevatel tootmisvahenditel jõudlust, et saavutada OÜ Kaisa Söögituba püstitatud eesmärgid, seega 2011.aastal tehti ka investeeringud põhivarasse 6395 euro eest. Investeeringust 5116 eurot laekus EAS-ilt Alustava ettevõtte startitoetusena.

2012.aasta plaaniks on käibe suurendamine eelkõige catering teenuse ja valmistoidu kaasamüügi mahtude suurendamisega, tegemata sealjuures järeleandmisi kvaliteedis.

Olulisemad finantsnäitajad 2011.aastal

	2011
Maksevõime tase	0,62
Käibevara/lühiajalised kohustused	
Likviidsuskordaja	0,22
Käibevara-varud-ettemaksed/ lühiajalised kohustused	
Kassatase	0,22
Raha/lühiajalised kohustused	
Võlakordaja	0,79
Kohustused/kogu passiva	
Omakapitali võlasiduvus	3,96
Kohustused/omakapital	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	12.11.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 190	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	84	0	3
Varud	4 590	0	5
Kokku käibevara	6 864	2 500	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 649	0	6
Kokku põhivara	5 649	0	
Kokku varad	12 513	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 473	0	7
Sihtfinantseerimine	4 519	0	9
Kokku lühiajalised kohustused	9 992	0	
Kokku kohustused	9 992	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21	0	
Kokku omakapital	2 521	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	12 513	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	12.11.2010 - 31.12.2011	12.11.2010 - 12.11.2010	Lisa nr
Müügitulu	81 136	0	10
Muud äritulud	2 975	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-54 249	0	12
Mitmesugused tegevuskulud	-9 803	0	13
Tööjõukulud	-18 984	0	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-746	0	6
Muud ärikulud	-244	0	
Ärikasum (kahjum)	85	0	
Finantstulud ja -kulud	-64	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.11.2010 - 31.12.2011	12.11.2010 - 12.11.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	85	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	746	0	6
Kokku korrigeerimised	746	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-84	0	
Varude muutus	-4 590	0	9
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 992	0	
Kokku rahavood äritegevusest	6 149	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 395	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 395	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 519	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 519	0	
Makstud intressid	-64	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-64	2 500	
Kokku rahavood	-310	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-310	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 190	2 500	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	2 500	0	2 500
12.11.2010	2 500	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	21	21
31.12.2011	2 500	21	2 521

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 12.11.2010 ja aastaaruande koostamiskuupäeva 12.04.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses, väljaarvatud bioloogiline vara mida kajastatakse õiglaselt väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. 1.jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga, mille tulemusena eesti kroon (EEK) asendus (EUR). Sellest tulenevalt konverteerib OÜ Kaisa Söögituba sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse. 2011 aasta raamatupidamise aruanne on koostatud ja kõiki järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Andmete võrreldavuse tagamiseks on 2011.aastaaruandes avaldatud eelneva perioodi võrreldavad näitajad konverteeritud samuti eurodesse. Konverteerimisel kasutati ametliku üleminekukurssi 1 euro=15,6466 krooni

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	12.11.2010
Sularaha kassas	407	0
Arvelduskontod	1 783	2 500
Kokku raha	2 190	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	64	
Ostjatelt laekumata arved	64	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	84	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	401
Üksikisiku tulumaks	0	390
Sotsiaalmaks	0	1 137
Kohustuslik kogumispension	0	66
Töötuskindlustusmaksed	0	129
Ettemaksukonto jääk	20	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	2 123

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011
Tooraine ja materjal	4 590
Kokku varud	4 590

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	6 395	6 395
Amortisatsioonikulu	-746	-746
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 395	6 395
Akumuleeritud kulum	-746	-746
Jääkmaksumus	5 649	5 649

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 903	
Võlad töövõtjatele	1 447	8
Maksuvõlad	2 123	4
Kokku võlad ja ettemaksed	5 473	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011
Töötasude kohustus	1 447
Kokku võlad töövõtjatele	1 447

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Köögitehnika soetus	5 116	-597	4 519
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	5 116	-597	4 519
Kokku sihtfinantseerimine	5 116	-597	4 519

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	12.11.2010 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	81 136
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	81 136
Kokku müügitulu	81 136
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Toitlustamine	81 136
Kokku müügitulu	81 136

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	12.11.2010 - 31.12.2011
Tulu sihtfinantseerimisest	597
Töötukassa toetus	2 378
Kokku muud äritulud	2 975

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	12.11.2010 - 31.12.2011
Tooraine ja materjal	49 156
Energia	2 492
Nõud toitlustuses	2 123
Muud	478
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	54 249

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.11.2010 - 31.12.2011
Üür ja rent	3 234
Mitmesugused bürookulud	3 783
Koolituskulud	38
Hooldus- ja puhastusvahendid	1 618
Panga teenustasud	836
Muud	294
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 803

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.11.2010 - 31.12.2011
Palgakulu	14 125
Sotsiaalmaksud	4 859
Kokku tööjõukulud	18 984
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	12.11.2010 - 31.12.2011
Arvestatud tasu	3 500

Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva järgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaks järgmise majandusaasta tulemusi, aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ilmnenud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Kaisa Söögituba OÜ (registrikood: 12018264) 12.11.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRI SUTRI	Juhatuse liige	07.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21
Kokku	21
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	21
Kokku	21

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu toitlustamine	56291	81136	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kairi Sutri	47004040284		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5260632
E-posti aadress	kairi1970@hotmail.ee