

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

17

Alarik Kinn

KONTROLLITUD

OÜ Uusküla Grupp

Majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

Majandusaasta aruanne 2004

Äriniimi	OÜ Uusküla Grupp
Registreerimisnumber	10744026
Aadress	Viru Väljak 4/6, Tallinn 10111
Telefon	610 1441
Fax	650 2800
E-mail	info@davincifood.ee
Kodulehekül	http://www.davincifood.ee
Põhitegevusala	toitlustamine, toiduainete jae- ja hulgimüük, transporditeenused
Majandusaasta algus	01.jaanuar
Majandusaasta lõpp	31.detsember
Tegevjuht	Rain Uusküla
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Juhatuseliige:

RAIN UUSKÜLA

MOGLIA ANGELO

HA

(allkiri)

RL

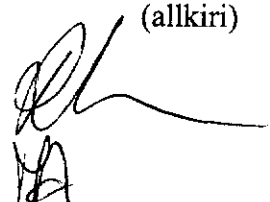
30 -06- 2005

Sisukord

1. Tegevusaruanne	5
2. Raamatupidamise aastaaruanne	6
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	10
3. Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	11
Lisa 2. Nõuded ostjatele	13
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	13
Lisa 4. Varud	14
Lisa 5. Põhivara	14
Lisa 6. Kapitalirent	14
Lisa 7. Osakapital	15
Lisa 8. Realiseerimise netokäive	15
4. Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	16
5. Kasumi jaotamise ettepanek	17
6. Üle 10% osakuid omavate aktsionäride nimekiri	18

Juhatuse liige

(allkiri)



30-06-2005

1. Tegevusaruanne

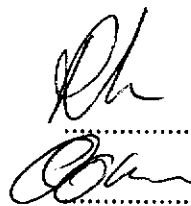
2004. aastal oli OÜ Uusküla Grupi põhitegevuseks: transporditeenused - autorehvide müük ja konsultatsioonid, toitlustamine ja toiduainete jae- ja hulgimüük.

2004. aastal lõpetas OÜ Uusküla Grupp Viru Keskuses söögikoha ettevalmistustööd ning avas aprillis Da Vinci itaalia köögi. Söögikoht Da Vinci ei käivitunud ootustele vastavalt, pidevalt ilmnas ettenägematuid kulutusi rendile andja poolt. Paralleelselt alustati ka Itaalias toodetavate mahepõllumajanduslike toiduainete jae- ja hulgimüügiga. Tuleval aastal loodetakse end enam tõestada ning suurendada käivet.

OÜ Uusküla Grupi keskmine töötajate arv 2004. aastal oli 11 ning töötasusid arvestati 241 941 krooni. OÜ Uusküla Grupi juhatajale töötasu aruandeperioodil ei makstud.

Rain Uusküla juhatuse esimees

Marko Ööman juhatuse liige

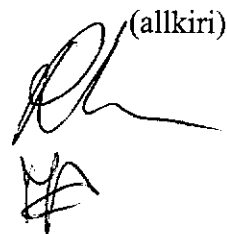


01/06 2005



01/06 2005

Juhatus liige



(allkiri)

30-06-2005

2. Raamatupidamise aastaaruanne

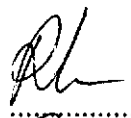
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Uusküla Grupi juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ✓ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ✓ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Uusküla Grupi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ✓ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ✓ OÜ Uusküla Grupi on jätkuvalt tegutsev.

Rain Uusküla juhatusesimees

Marko Ööman juhatuseliige


.....

.....

01/06.2005

01/06.2005

Juhatuseliige

(allkiri)



30-06-2005

Bilanss

VARAD

(kroonides)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		- 8 938	39 992
Nõuded ostjate vastu	2		
Ostjatelt laekumata arved		39 652	20 547
Kokku nõuded ostjate vastu		39 652	20 547
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	851	4 472
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		3 345	0
Kokku ettemaksed		4 196	4 472
Varud	4		
Ostetud kaubad müügiks		169 271	0
Ettemaksed tarnijatele		11 504	8 183
Kokku varud		180 775	8 183
Käibevara kokku		215 685	73 193
Põhivara			
	5		
Masinad ja seadmed		392 305	0
Inventar		142 727	0
Akumuleeritud põhivara kulum		- 36 936	0
Kokku materiaalne põhivara		498 096	0
Põhivara kokku		498 096	0
VARAD KOKKU		713 781	73 193

Juhatuse liige:

(allkiri)



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides) **Lisa** **31.12.2004** **31.12.2003**

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajaline laen		41 406	0
Omaniku laen		115 000	0
Kokku võlakohustused		156 406	0
Ostjate ettemaksed toodete ja teenuste eest		543	0
Võlad tarnijatele		109 565	0
Maksuvõlad	3	28 079	231
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		25 557	0
Kokku viitvõlad		25 557	0
Lühiajalised kohustused kokku		320 150	231

Pikaajalised kohustused

Kapitalirendi kohustused	6	217 068	0
Pikaajalised kohustused kokku		217 068	0
Kohustused kokku		537 218	231

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	7	42 000	42 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		4 200	2 800
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		26 762	37 940
Aruandeaasta kasum		103 601	- 9 777
Omakapital kokku		176 563	72 962
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		713 781	73 193

Juhatuse liige

(allkiri)



30 -06- 2005

Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Realiseerimise netokäive	8	1 602 838	197 117
Müügitulu		1 208 697	42 430
Kokku äritulud		2 811 535	239 547
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 369 597	96 757
Muud tegevuskulud		954 401	148 062
Tööjõu kulud			
a) palgakulud		241 941	2 857
b) sotsiaalmaksud		83 829	1 650
Põhivara kulum	5	36 936	0
Muud ärikulud		1 441	0
Kokku ärikulud		2 688 146	249 325
Ärikasum (kahjum)		123 389	- 9 779
Finantstulud ja -kulud			
a) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		140	2
b) intressikulud		19 928	0
Kokku finantstulud ja - kulud		- 19 788	2
Kasum (kahjum) majandustegevusest		103 601	- 9 777
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		103 601	- 9 777

Juhatuse liige

(allkiri)



30 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		103 601	- 9 777
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	36 936	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		- 191 421	- 19 805
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		163 513	231
Kokku rahavood äritegevusest		112 629	- 29 351
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	5	- 535 032	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 535 032	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		41 406	0
Omaniku laenud		115 000	- 2 579
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		217 068	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		373 474	- 2 579
RAHAVOOD KOKKU		- 48 930	- 31 930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		39 992	71 922
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		- 8 938	39 992
Raha ja raha ekvivalentide muutus		- 48 930	- 31 930

Omakapitali muutuste aruanne

Periood	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
31.12.2003	42 000	2 800	28 162	72 962
Aruandeaasta kasum			103 601	103 601
Eraldised reservkapitali		1 400	- 1 400	0
31.12.2004	42 000	4 200	130 363	176 563

Juhatuse liige

(allkiri)



30 -06- 2005

3. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Uusküla Grupp 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Uusküla Grupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused (sh. intressid) objekti soetusmaksumusse.

Juhatuse liige

(allkiri)



30-06-2005

Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	1 - 7%	10 - 20 aastat
Seadmed	10 - 40%	4 - 6 aastat
Sõidukid	10 - 40%	3 - 4 aastat
Muu inventar	10 - 50%	2 - 3 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa makseteks ja finantstuluks. Finantstulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Juhatuse liige

(allkiri)



Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Välisvaluutas toimunud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2. Nõuded ostjatele
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	39 652	20 547
Kokku	39 652	20 547

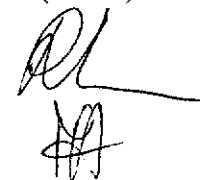
Lisa 3. Maksunõuded ja –kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	851	-	4 472	-
Üksikisiku tulumaks	-	7 064	-	-
Sotsiaalmaks	-	19 583	-	231
Töötuskindlustus	-	858	-	-
Kogumispension	-	574	-	-
Kokku	851	28 079	4 472	231

Juhatuse liige

(allkiri)



30-06-2005

Lisa 4. Varud

(kroonides)

Varude grupp	31.12.2004	31.12.2003
Ettemaksed tarnijatele	11 504	8 183
Kokku	11 504	8 183

Lisa 5. Põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0	0
Soetamine (ostetud)	392 305	142 727	535 032
Bilansist välja arvamine s.h.müük	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	392 305	142 727	535 032
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0	0
2004 aastal kulum	26 752	10 185	36 936
Väheväärtuslikuks kantud vara kulum			
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	26 752	10 185	36 936
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2004	365 554	132 543	498 096

Lisa 6. Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus (kroonides)	Masinad ja seadmed	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2004	217 068	217 068
sh makseperiood 1-5 aastat	217 068	217 068
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	298 603	298 603
Aruandeperioodil makstud intressid	19 928	19 928
Alusvaluuta	EEK	
Maksetähtajad	Iga kuu	

Juhatuse liige

(allkiri)



Lisa 7. Osakapital

OÜ Uusküla Grupp osakapital 42 000 krooni jaguneb 42 osakuks nimiväärtusega 1 000 krooni. Põhikirja alusel on ettevõtte miinimumkapital 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 000 krooni.

Lisa 8. Realiseerimise netokäive

OÜ Uusküla Grupp kogu realisatsioon toimus 100 % Eesti Vabariigis.

Juhatuse liige

(allkiri)



30-06-2005

4. Juhatusel allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele.....

OÜ Uusküla Grupp juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Rain Uusküla juhatusel esimees



01/06 2005

Marko Ööman juhatusel liige



01/06 2005

Juhatusel liige

(allkiri)



30-06-2005

5. Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	28 162
2004. aasta puhaskasum	103 601

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004: 131 763

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	1 400

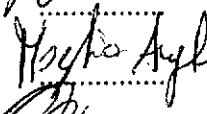
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 130 363

Rain Uusküla	juhatuse esimees
--------------	------------------

Angelo Moglia	juhatuse liige
---------------	----------------

Marko Ööman	juhatuse liige
-------------	----------------

Paolo Moglia	juhatuse liige
--------------	----------------

	01/06 2005
	01/06 2005
	01/06 2005
	01/06 2005

Juhatus liige

(allkiri)



6. Üle 10% osakuid omavate aktsionäride nimekiri

OÜ Uusküla Grupp üle 10% osakutega määratud hääli omavate nimeliste osakute omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise (05.04.2005) seisuga oli alljärgnev:

35%	Rain Uusküla	isikukood 37806080355	elukoht Tallinn
35%	Angelo Moglia	isikukood 36108310366	elukoht Tallinn
25%	Marko Ööman	isikukood 37501212758	elukoht Tallinn
5%	Paolo Moglia	isikukood 36307210383	elukoht Tallinn

Juhatuse liige

(allkiri)

