

JK TAVERNI OÜ
Kopli 33, TALLINN 10412
Äriregistri kood 10204075

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

8-15

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2003

Majandusaasta lõpp
31.12.2003

Põhitegevusala
toitlustamine

Juhatuselüige
Jaanus KARU
tel. 6 811 563
faks 6 811 564
e-post jk.taverni mail.ee

30 -06- 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
 Lisa 1.Varud
 Lisa 2. Materiaalne põhivara
 Lisa 3. Maksud
 Lisa 4.Pikaajalised kohustused
 Lisa 5.Omakapital
Kasumi jaotamise ettepanek
Majandusaasta aruande allkirjad





JK TAVERNI OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Eesti Vabariik
Tallinn 10412 Kopli 33
Reg.nr. 10204075
Tel. 6811563
GSM. 05022749
Fax. 6811564
E post Jk.Taverni.@mail.ee

SISSE TULNUD
30-06-2004

Tegevusaruanne

JK Taverni OÜ põhitegevuseks on toitlustusteenuste osutamine ja kõrvaltegevuseks transporditeenuste osutamine EV piires.

2003.a oli JK Taverni OÜ müügi netokäive 2 555 121 eek-i, mis on c.a 20% rohkem kui 2002.aastal.

Aadressil Kopli tn.33 asub JK Taverni OÜ-l „Paavli Bistoo“, kus toitlustatakse kliente koha peal. Samal aadressil asub ka ettevõtte keskusköök, kus valmistatakse termotoitu klientidele laialivedamiseks. Termotoitlustamise suuremateks klientideks 2003.a-l olid Lasnamäe ja Kristiine Linnaosade Sotsiaalhooldusosakonnad, Tallinna 1 Internaatkool, Paljassaare Kalatööstus, ABB AS Elektrimasinate tehas ja EV riigihanke korras Maardu Vangla ning Tallinna Sotsiaal ja Tervishoiuamet.

2004.a sõlmitakse toitlustusteeninduse leping Tallinna 1 Internaatkooli põhikooliga aadressil Tondi tn.40, kus renoveeritakse osaliselt kooli söökla ruumid ja alustatakse õpilaste toitlustamist termotoitlustamisena.

Meie eesmärgiks 2004.a on leida uusi termotoitlustamise kliente Tallinna ettevõtete ja riigiasutuste seast, et kasutada optimaalselt ära keskusköögi toiduvalmistamise võimsusi.

Keskmine töötajate arv 2003.a oli 12 ning palkade kogusumma 361 232 eek-i.

JK Taverni OÜ
Juhataja Jaanus Karu

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

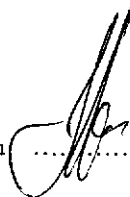
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt JK TAVERNI OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on JK TAVERNI OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liige J.Karu



28. juuni 2004

2003.A. RAAMATUPIDAMISE BILANSS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

AKTIVA	2003	2002
Raha ja pangakontod	107 297	152 266
Ostjate laekumata arved	126 585	28 512
Ostetud kaubad müügiks	47 005	35 208
Ettemaksed hankijatele	2 430	2 430
Käibevara kokku	283 317	218 416
Põhivara		
Masinad ja seamed(soetusmaks.)	507 471	491870
Muu inventar,sisseseade	280 068	237 945
Põhivara kulum	-526 396	-390 207
Lõpetamata ehitus	0	135 694
Rajatis	792 176	508 219
Materiaalne põhivara kokku	1 053 319	983 521
AKTIVA KOKKU	1 336 636	1 201 937
Maksuvõlad	42 155	51352
Võlad tarnijatele	116 315	120804
Ostjate ettemaksed	138 055	78 509
Võlad töövõtjatele, sh puhkusereserv	70 581	14 000
Lühiajalised võlad	82 529	119 225
Pikaajalised võlad	440 061	575 884
Kohustused kokku	889 696	959774
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	706 830	706 830
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-504 668	-510 364
Aruandeaasta kasum	204 778	5 697
Omakapital osauhingus kokku	446 940	242 163
PASSIVA KOKKU	1 336 636	1 201 937



KASUMIARUANNE 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

	2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2 555 121	2 101 171
Tulu põhivara müügist	0	-93 377
Muud äritulud	9565	0
Äritulud kokku	2 564 686	2 007 794
ÄRIKULUD		
Kaubad, teenused, materjalid	1 129 177	1 030 870
Mitmesugused tegevuskulud	610 269	622 034
Tööjõu kulud		
a) palgakulud	361 232	215 262
b) sotsiaalmaksud	111 634	73 374
Kulum	136 189	174 313
Kokku ärikulud	2 348 501	2 115 858
Ärikasum (kahjum-)	216 185	-108 058
Finantstulud	4	168 219
Finantskulud	11 411	54 464
Puhaskasum (kahjum-)	204 778	5 697

30 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

2003

2002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Kasum enne tulumaksu	204778	5697
Materiaalse põhivara kulum	136189	174313
Kahjum põhivara müügist	-	-299283
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	340967	-119273
Nõuded ostjatr vastu	-98074	-22343
Varud	-11795	14905
Maksuvõlad	-9197	32658
Viitvõlad	55699	69567
Võlgnevus tarnijatele	-4489	40180
Ostjate ettemaks	59547	69567
Intressimaksed	-11411	-32206
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	321247	45565

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-341681	-305042
Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine	135694	-135694
Põhivara müük	-	205906
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-205987	-234830

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenu võtmine	-	302697
Laenu tagasimaksmine	-126652	-96145
Kapitalirendimaksede tasumine	-33576	-281173

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

-160288 **211496**

Algjäak	152266	38837
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-44968	113429
RAHA LÕPPJÄÄK	107298	152266

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Ülekurss	Omaaktsiad	Reserv	Jaotamata kasum	Omakapital
Saldo 31.12.02	40 000	0	0	706830	-504668	242163
Aruandeaasta 2002 puhaskasum					5697	
Saldo 31.12.03	40 000	0	0	706830	-504 668	446940
Aruandeaasta 2003 puhaskasum					204 778	



30-06-2004

LISA 1

VARUD

Varude jäägid on kajastatud FIFO-meetodil ning hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.



LISA 2.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

MATERIAALNE PÕHIVARA

kroonides

Materiaalse põhivara grupid	Maa ja ehitised	Lõpetamata ehitus	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus					
Algsaldo 31.12.2002	372 525	135 694	491 870	237 945	1 238 034
Soetamine	283 957	-	15 601	42 123	341 681
Lõppsaldo 31.12.2003	792 176	-	507 471	280 068	1 579 715
Akumuleeritud kulum					
Algsaldo 31.12.2002	-59 290	-	-246 771	-84 146	-390 207
arvestatud kulum	-50 820	-	-62 179	-23 190	-136 189
Lõppsaldo 31.12.2003	-110 110	-	-308 950	-107 336	-526 396
Jääkväärtus					
31.12.2002	448 929	135 694	245 099	153 799	983 521
31.12.2003	682 066	-	198 521	172 732	1 053 319



30 -06- 2004

LISA 3
(kroonides)

MAKSUD

MAKSULIIGID	31.12.2003	s.h. maksuviivised	31.12.2002	s.h.maksuviivised
	Maksuvõlad		Maksuvõlad	
Käibemaks	16909	105		105
Sotsiaalmaks	20048	-	12474	-
Töötuskindlustusmakse	816	-	727	-
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	4305	18	6058	18
Koh.kogumispenn makse	76	-	-	-
E-20 intress	-	1	-	1
Kokku	42155	124	51352	124



30 -06- 2004**PIKAAJALISED VÕLAD**

(kroonides)

Pikaajalised kohustused	Investeeringislaen	Pangalaen	Kapitalirendi kohustus	Kokku
Võlgnevuse jääk 31.12.02	377 000		168 814	695 862
Kohustuste tasumine	39 500		42 629	169 397
Võlgnevuse jääk 31.12.03	337 500		102561	440061
Kohustuste tasumine				
2004	50 000		32 676	82 676
2005	87 500		39 844	127 344
2006	100 000		43 272	143 272
2007	100 000		19 445	119 445
Intressimäärad			8,29%	
Lõplik tasumise tähtaeg	31.12.07		15.04.07	



30 -06- 2004

LISA 5

OMAKAPITAL

AS JKML TAVERNI asutamisel 1994.a. lasti välja 20 A aktsiat a 100 krooni, aktsiakapital 2000 krooni.

1996.a. seoses ümberkujundamise otsusega osahinguks otsustasid aktsionärid suurendada aktsiakapitali 8000 kroonini 80B aktsia a 100 krooni emiteerimise teel.

29.01.1999.a. osanikud suurendasid osakapitali 30 000 krooni võrra rahalise sissemaksu teel vastavalt osanike otsusele.

2002.a. 31.detsembril jaguneb osakapital järgmiselt:

osanik	osade arv	nimiväärtus	osalus%	summa
J. KARU	400	100	100	40 000

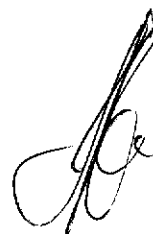


Tallinna Linnakohus
Registratsakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

JK TAVERNI OÜ juhatuse ettepanekul jätta 2003.aasta pühaskasum summas 204 778 krooni
eelmise perioodi kahjumi katmiseks.



30 -06- 2004

JK TAVERNI OÜ majandusaasta aruande allkirjad

JK TAVERNI OÜ juhatus on koostanud 2003.a.tegevusaruande,raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

JK TAVERNI majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28.06.04 otsusega.

Juhatusel liige
Jaanus Karu

