

OÜ HEINVER

2003. aasta majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	Toitlustus
Aadress	Suur-Karja 2, 10140, Tallinn
Registrikood	10118122
Telefon	3 726 463 556
Faks	3 726 463 556
E-post	info@gildikelder.ee
Koduleht	www.gildikelder.ee
Tegevjuht	Tanel Heinsalu
Aruandeaasta algus	1.01.2003
Aruandeaasta lõpp	31.12.2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

l-13

Ene Soosa



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Kasumiaruanne.....	4
Bilanss.....	5
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Maksuvõlad.....	10
Lisa 3 Neto realiseerimiskäive.....	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 5 Omakapital.....	10
JUHATAJA KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
JUHATAJA ALLKIRI 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	13



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05-08-2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Heinveri põhitegevusalaks on:

Toitlustamine

Käive

2003.a. suudeti tegevust laiendada võrreldes aastaga 2002.

Esmakordselt oli avatud välikohvik, uuendati kohviku interjööri ja tehti köögis sanitaarremonti

Seoses uuendustega suudeti jõuda kasumisse.

2004.a. on restoran suletud seoses rendipinna kapitaalremondiga majaomaniku poolt

Töötajad

2003.a. firmas põhikohaga töötajaid oli kaheksa, kelle palgakulu oli kokku 221 061 krooni

Tanel Heinsalu
Juhataja



Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
05 -08- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**KASUMIARUANNE**

I skeem

	2003.a.	2002.a.
Realiseerimise netokäive	1 596 777	1 364 096
Muud äritulud	14 491	
Äritulud kokku	1 611 268	1 364 096
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	827 033	707 430
Mitmesugused tegevuskulud	402 374	451 250
Tööjõu kulud		
Palgakulu	221 061	223 375
Sotsiaalmaksud	72 950	73 715
Töötuskindlustus	1 105	
Tööjõu kulud kokku	295 116	297 090
Põhivara kulum	22 763	26 814
Muud ärikulud	47 525	6 241
Ärikulud kokku	1 594 811	1 488 825
Ärikasum	16 457	-124 729
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	837	6
Finantstulud kokku	837	6
Finantskulud		
Muud finantskulud	457	5 280
Finantskulud kokku	457	5 280
Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum	16 837	-130 003

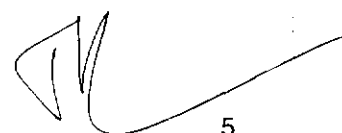


Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

BILANSS

	31.12.2003	31.12.2002
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	74 314	27 864
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	4 163	2 712
Nõuded ostjate vastu kokku	4 163	2 712
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded		
Mitmesugused nõuded kokku		
Viitlaekumised		
Intressid		
Varud		
Tooraine ja materjal	53 502	67 772
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku	53 502	67 772
Käibevara kokku	131 979	98 348
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Muu inventar	133 997	142 421
Akumuleeritud põhivara kulum	-102 734	-88 395
Materiaalne põhivara kokku	31 263	54 026
Põhivarad kokku	31 263	54 026
VARAD KOKKU	163 242	152 374



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

31.12.2003 31.12.2002**KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****Lühiajalised kohustused**

Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	47 057	50 515
Võlad hankijatele kokku	47 057	50 515
Maksuvõlad	17 310	17 672
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	18 586	23 489
Muud viitvõlad	25 939	23 185
Viitvõlad kokku	44 525	46 674

Lühiajalised kohustused kokku	108 892	114 861
--------------------------------------	----------------	----------------

KOHUSTUSED KOKKU	108 892	114 861
-------------------------	----------------	----------------

Omakapital

Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	6 775	6 775
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-9 262	120 741
Aruandeaasta kasum	16 837	-130 003

OMAKAPITAL KOKKU	54 350	37 513
-------------------------	---------------	---------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	163 242	152 374
---------------------------------------	----------------	----------------



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

RAHAVOO ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	16 837	-130 003
Põhivara amortisatsioon	22 763	26 814
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Käibekapitali muutus v.a. Rah. Vah.	12 820	-20 041
Lühiajaliste kohustuste muutus	-5 969	3 435
Kõik rahavood äritegevusest	46 451	-119 795
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus		-5 407
Materiaalse põhivara likvideerimine		
Kõik rahavood investeerimistegevusest	0	-5 407
Rahavood kokku	46 451	-125 202
Ettevõtte rahajäägi muutus		
Raha ja pangakontode jääk perioodi alguses	27 864	153 066
Raha ja pangakontode jääk perioodi lõpus	74 315	27 864
Rahajäägi muutus	46 451	-125 202


7

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2001	40 000	2 327	125 189	167 516
2002.a. Kahjum			-130 003	-130 003
Kohustuslik reservkapital		4 448	-4 448	0
31.12.2002	40 000	6 775	-9 262	37 513
31.12.2002	40 000	6 775	-9 262	37 513
2003.a. Kasum			16 837	16 837
31.12.2003	40 000	6 775	7 575	54 350

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05-08-2004

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

OÜ Heinver 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministeeriumi vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Heinver 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest

OÜ Heinver kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud skeemi nr 1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Seoses 1.01.2003 jõustunud Raamatupidamis seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega aruandeaastal arvestuspõhimõtetes muudatusi tehtud ei ole.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselusedMateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasuliku tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar ja sisseseade	10-30%
Masinad ja seadmed	5-15%

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab üle 10% ettevõtte osakapitalist.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilisele isikule väljamakstud dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edailükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavooguse aruandes kajastatakse kassasolevat raha ja arvelduskontode jääke.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

Lisa 2 Maksuvõlad

	2003.a.	2002.a.
Käibemaks	6 845	8 632
Tulumaks	3 417	2 970
Sotsiaalmaks	6 719	5 806
Töötuskindlustus	305	264
Kogumispension	24	
Maksuvõlad kokku	17 310	17 672

Lisa 3 Neto realiseerimiskäive

Oü Heinver neto realiseerimiskäive

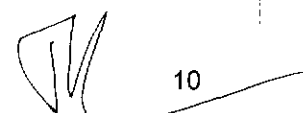
	2003.a.	2002.a.
Toitlustamine ja alkoholi müük	1 596 777	1 364 096

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	142 421	142 421
Mahakandmine	-8 424	-8 424
Soetusmaksumus 31.12.2003	133 997	133 997
Akumuleeritud kulum		
31.12.2002	-88 395	-88 395
Arvestatud kulum	-22 763	-22 763
Mahakantud põhivara kulum	8 424	8 424
Akumuleeritud kulum		
31.12.2003	-102 734	-102 734
Jääkmaksumus 31.12.2002	54 026	54 026
Jääkmaksumus 31.12.2003	31 263	31 263

Lisa 5 Omakapital

Seisuga 31.12.2003 jaguneb ettevõtte osakapital 400 osakut nimiväärtusega 100 krooni.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

JUHATAJA KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Heinver 2003.a. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

Juhataja
Tanel Heinsalu



Tallinn 30.06.2004.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -08- 2004

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 262
2003.a. Aruandeaasta kasum	16 837
Suunata eelmiste aastate jaotamata kasumisse (kahjumisse)	16 837
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	7 575

JUHATAJA ALLIKI 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Heinver majandusaasta aruande allkirjastamine 30.06....2004 (aruanne on kinnitatud ainuosaniku poolt 30.06....2004)

Juhataja
Tanel Heinsalu



Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNU

05 -08- 2004

OSANIKE NIMEKIRI

NIMI	ISIKUKOOD	RESIDENTSUS	AADDRESS	OSASUURUS NIMIVÄÄRTUSES
1. Tanel Heinsalu	37304200243	Eesti	Vabaõhukooli tee Tallinn 12015	40 000

