

422

10044228
Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

19. 06. 2002

18lk. nr. 15379
Sigrid Univer

MAJANDUSAASTA ARUANNE


registrisekretär Kristi Kungla

"12" 06.07.2002

majandusaasta algus _____ 1.jaanuar 2001 a.

majandusaasta lõpp _____ 31.detsember 2001 a.

ettevõtte nimetus _____ OÜ KADRI

aadress _____ Pühavaimu 15,PÄRNU

tegevjuht _____ Tiiu Villa

telefon _____ 45 - 334

põhitegevusala _____ toitlustamine

SAADUD
19. 06. 2002

Aruanne koosneb järgmistest osadest:

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon	lk.1
Bilanss	lk.2 - 3
Kasumi aruanne	lk.4
Aastaruande lisad	lk.5- 6
Põhivara	lk.7
Pikaajalised kohustused	lk.8
Maksud	lk.9
Rahavood	lk.10
Omakapitali muudatuste aruanne	lk.11
Osanike nimekiri	lk.12
Kasumi jaotuse otsus	lk.13
TEGEVUSARUANNE	lk.14
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	lk.15

SAADUD
19. 06. 2002

Äriregistri kood 10044228

2001.a.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Ettevõtte nimetus: **Osaühing KADRI**

Postiaadress: Pärnu, Pühavaimu 15

Tegevjuht: Tiiu Villa tel. 45-334

Põhitegevusala: Toitlustamine

Audiitorkontroll: Eve Antsu - 15.märts 2002 a.

Esitamise kuupäev: 8.aprill 2002

SAADUD

19. 06. 2002

OU KADRI

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2001 a.raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

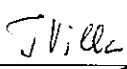
Raamatupidamisarvestustes järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, kui need ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva vahemikul.

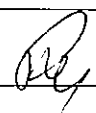
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on osaühing Kadri jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Osaühingu Kadri majandusaasta aruande kinnitas juhatuse koosolek
05.aprillil 2002 a.

Juhatus:

Juhatuse esimees: Tiiu Villa 

Juhatuse liige: Saima Tomson 

Pärnus, 8.aprillil. 2002.a.

SAADUD
19.06.2002

OÜ KADRI

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.detsember 2001 a.

AKTIVA	Majandusaasta lõpuks	Majandusaasta alguseks
Käibevara		
1.Raha ja pangakonto	22940	125698
2.Ostjatelt laekumata arved	536	1310
3.Maksude ettemaksed	1126	1179
4.Intressid	369	695
5.Ettemakstud tulevase perioodi k	9419	9407
6.Ostetud kaubad müügiks	39109	43156
Käibevara kokku	73499	181445
Põhivara		
8.Ehitised	468102	468102
9.Muu inventar,tööriistad	298226	284242
10.Akumuleeritud põhivara	-282659	-185992
Põhivara kokku	483669	566352
AKTIVA KOKKU	557168	747797

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

11.Tagatiseta võlakohustused	210000	210000
12.Pikaajalise pangalaenu tagasi järgmisel perioodil	37487	50004
13.Võlad hankijatele	54255	31509
14.Maksuvõlad	63695	79039
15.Võlad töövõtjatele	127690	143908
Dividendivõlad	30000	
Lühiajalised kohustused kokku	523127	514460

Pikaajalised kohustused

16.Pangalaenud		41654
Pikaajalised kohustused kokku		41654

OÜ Kadri juhatuse esimees:Tiiu Villa

Juhatuse liige:Saima Tomson

Tiiu Villa
Saima Tomson

SAADUD
19. 06. 2002

Omakapital

17.Omakapitali nimiväärtus	40000	40000
18.Eelmiste perioodide jaotamata	121683	71533
19.Aruandeaasta kasum,kahjum	-127642	80150
Omakapital kokku	34041	191683
PASSIVA KOKKU	557168	747797

OÜ Kadri juhatuse esimees:Tiiu Villa

Juhatuse liige:Saima Tomson

T. Villa
S. Tomson

SAADUD

19. 06. 2002

OÜ KADRI

KASUMIARUANNE 2001 a.

ÄRITULUD	Aruande aastal	Eelmisel aastal
1.Realiseerimise netokäive	3192320	3170411
4.Muud äritulud	222	467
Äritulud kokku	3192542	3170878
ÄRIKULUD		
5.Kaubad	1426444	1406758
6.Mitmesugused tegevuskulud	721811	507227
7.Tööjõu kulud	1065650	1030051
7a.Palgakulu	800386	774277
7b.Sotsiaalmaks	264689	255774
7c.töötuskindlustus	575	
8.Kulum	96667	122118
9.Muud ärikulud	1422	2933
Ärikulud kokku	3311994	3069087
Ärikasum	-119452	101791
10.Finantstulud	869	695
10e.muud intress ja finantstulud	869	695
11.Finantskulud	9059	22336
11c.intressikulud	9059	22336
Kasum majandustegevusest	-127642	80150
Kasum enne tulumaksustamist	-127642	80150
Tulumaks		0
Potentsiaalne tulumaksu kohustus		0
Puhaskasum	-127642	80150

OÜ Kadri juhatuse esimees:Tiiu Villa

Juhatuse liige:Saima Tomson

T. Villa
ST

SAADUD
19. 06. 2002.

OÜ KADRI reg.10044228

Aastaaruande lisad.

2001. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Kõik ostjate laekumata arved ja hankijatele tasumata arved on bilansipäeva seisuga hinnatud individuaalselt bilansipäeva seisuga. Materiaalne põhivara on inventeeritud põhivara objektide kaupa individuaalselt. Kõik kauba varud on inventeeritud kauba gruppide lõikes.

Varud.

Müügiks ostetud kaupade jäägid on kajastatud bilansis soetusmaksumuses. Materiaalse põhivara arvestust peetakse objektidele, mille soetusmaksumus koos transpordi ja paigalduskuludega ületab 5000 krooni. Alla 5000 krooni maksvad vahendid kantakse koheselt kuludeks. Põhivara liikumine on kajastatud vastavas tabelis.

Nõuded ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu 536 krooni, millest ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Varem kuludesse kantud lootusetuid nõudeid ei ole.

Potentsiaalsed kohustused.

Potentsiaalsete kohustustena on bilansis kajastatud töövõtjate väljateenitud puhkusetasude reserv summas 80379 krooni. (Bilansi real võlad töövõtjatele) Väljateenitud puhkusetasude reserv vähenes 2001 aastal 7882 krooni võrra ja kasumiaruandes on vähendatud kulusid.

Tagatiseta võlakohustused.

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa 

Juhatuse liige: 

SAADUD

19.06.2002

Bilansis on kajastatud tagatiseta võlakohustustena 210 000 krooni. See on osanike laen osühingule, mis jaguneb järgmiselt: Tiiu Villa 70 000 krooni, Saima Tomson 70 000 krooni, Elle Põldsam 70 000 krooni.

Maksuvõlgade kohta on lisatud vastav tabel.

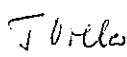
Osakapital osühingus.

OÜ Kadri osakapital on 40 000 krooni, mis jaguneb 3 osakuks. Ühe osaku väärtus on 13 400 krooni, kahe osaku väärtus on 13 300 krooni.

Rahavoogude aruanne.

Raha ja pangakonto jääkide vähenemine 2001 aastal oli 102 758 krooni. Rahavoogude struktuuri kohta on lisatud tabel.

Neto realiseerimiskäive oli 2001 a. kokku 3 192 320 krooni, mille moodustas tootlustamise käive. Muud äritulud 222 krooni saadud mitte põhitegevusest.

OÜ Kadri juhatuse liige: Tiiu Villa 

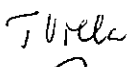
Juhatuse liige: Saima Tomson 

SAADUD
19. 06. 2002

PÕHIVARA.

Osaühingus on arvel II grupi põhivara, mille hulka kuuluvad tööriistad, rajatised ja muu inventar. Nende amortiseerimine on 20% aastas lineaarse meetodi alusel. Arvel on I põhivara gruppi kuuluv Kadri kohviku maja I korrus. Selle amortiseerimine on 8% aastas lineaarse meetodi alusel.

	Muu inventar, tööriistad I grupp	Hoone II grupp	Kokku	Akumuleeritud kulum
Aasta algus	284242	468102	752344	185992
Soetamine	13984		13984	
Väljaminek	-	-	-	
Maj. aasta kulum	59215	37452	96667	96667
Aasta lõpuks	298226	468102	766328	282659

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa 

Juhatuse liige: Saima Tomson 

SAADUD
19. 06. 2002

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Laenuandja nimetus	Laenu summa intressi %	Kohustuse lõpliku kustutamise aasta	Jääk aasta lõpul	Järgmisel maj.aastal tagasimaksmisele kuuluv summa
-----------------------	---------------------------	--	------------------------	--

Eesti Ühispank

250 000 EEK

DEM-i kuue kuu Libor
? +13,5% aastas

2002aasta

37487 EEK

2001 aastal makstud panga intressi **9059.25 EEK**

Pikaajalise pangalaenu saamise aluseks on pandileping. Panditud on **mitteeluruumid** üldpinnaga 104,8 m² koos neile vastava muu osaga 3-krt.elamu-baarist ja kuurist, mis asuvad Pärnu linnas Nikolai tänaval nr.12. Mitteeluruumid moodustavad 49,38 % elamu-baarist ja on tähistatud Pärnumaa Hooneregistrist 06.10 1998 a. välja antud õiendi nr.14142 numbritega M1 ha M2.

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa *T. Villa*

Juhatuse liige:



SAADUD
19. 06. 2002

OÜ KADRI

MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

Maksuvõlad	31.12 2001	31.12 2000
Käibemaks	15949	17694
Sotsiaalmaksu võlg	0	0
Sotsiaalmaksu kohustus	35242	42963
Isiku tulumaksu võlg	0	0
Isiku tulumaksu kohustus	11678	18382
Töötuskindlustusmakse kohustus	826	
Ettevõtte tulumaks	0	0
Kokku	63695	79039

MAKSUNÕUDED	31.12 2001	31.12 2000
Ettevõtte tulumaks	0	0
Dividendide tulumaks	0	0
Ettevõtte tulumaks erisoodustustelt	1126	1179
Kokku	1126	1179

VIITVÕLAD

	2001	2000
Võlad töövõtjatele		
palgavõlg	47311	55647
puhkustasu reserv	80379	88261
Viitvõlad kokku	127690	143908

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa

Juhatuse liige: Saima Tomson

T. Villa
[Signature]

SAADUD

19. 06. 2002

OÜ KADRI

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2000 a.

A.Rahavoog äritegevusest	2001 a	2000 a
Puhaskasum	-127642	80150
Põhivara amortisatsioon	96667	122118
Bilansirühmade muutused		
Nõuded ostjate vastu	774	10949
Mitmesugused nõuded	379	11624
Ettemakstud tulevase perioodi kul	-12	3402
Ostetud kaubad müügiks	4047	51516
Võlakohustused		
Võlakohustused tagatiseta		-16538
Võlad hankijatele	22746	-12443
Maksuvõlad	-41004	36622
Võlad töövõtjatele	9442	13906
Potentsiaalne tulumaksu kulu		
Kokku	-34603	301306
B.Rahavoog investeringutest		
Põhivara soetamine	-13984	-54925
Kokku	-13984	-54925
C.Rahavoog finantseerimisest		
Tasutud pikaajalisest laenust	-54171	-95837
Dividendide tulumaks		-953
Makstud dividende		-30000
Kokku	-54171	-126790
Rahajäägi muutus:		
01.01 2001 a	125698	6107
31.12 2001 a.	22940	125698
Muutus	-102758	119591

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa
Juhatuse liige: Saima Tomson



SAADUD

19. 06. 2002

OÜ KADRI

OMAKAPITALI MUUDATUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reserv kapital	Eelmise pe jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	40 0000	0	131 303	-58817	112 486
Korrig.didid. tulumaks			-953		-953
Eelmise perioodi kasum			-58817	58817	0
2000 a.kasum				80 150	80 150
Seisuga 31.12.00	40 000	0	71 533	80 150	191 683
Seisuga 01.01 01	40 000	0	71 533	80 150	191 683
Eelmise perioodi kasum			80 150	-80150	0
Dividendid			-30000		-30000
2001 a kahjum				-127642	-127642
Seisuga 31.12.2001 a.	40 000	0	121683	-127642	34041

Osaühingul on väljamaksmata dividende 30 000 krooni

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa

T. Villa

Juhatuse liige: Saima Tomson

ST

SAADUD

19. 06. 2002.

OÜ KADRI reg.10044228
Pärnu,Pühavaimu 15

OSANIKE NIMEKIRI

1.OÜ Kadri juhatuse esimees: **Tiiu Villa** isikukood 43912154221
Pärnu,Riia mnt.88-72 **1 osa 13400.-**

2.Juhatuse liige: **Saima Tomson** isikukood 44212174227
Pärnu,Karja 37 **1 osa 13300.-**

3.Juhatuse liige: **Elle Põldsam** isikukood 44304264213
Pärnu,Kooli 5-4 **1 osa 13300.-**

OÜ KADRI juhatus esimees: Tiiu Villa

T Villa

Juhatuse liige: Saima Tomson

ST

SAADUD

19. 06. 2002

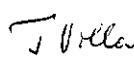
OÜ KADRI

KASUMI JAOTUSE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12 2001 121 683

2001.a. kahjum -127 642

Kokku -5 959

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa 

Juhatuse liige: Saima Tomson 

SAADUD

19. 06. 2002.

OÜ KADRI

Tegevusaruanne 2001.a.

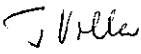
2001.aastal maksti OÜ Kadri juhatuse liikmetele töötasu 134784.- krooni ja aasta jooksul töötanud, ülejäänud 40 töötajale 665602.- krooni.

2001.a.majandusaasta lõpetasime suure kahjumiga 127642.-krooni. Selle põhjuseks olid suured remondikulud mõlemas müügipunktis: Kadri kohviku köögis ja Sõõriku baari köögis. Kadri köögis remonditööde maht 105547.- krooni, Sõõriku köögis 96895.- krooni.

Remonditöid ei saanud kapitaliseerida, sest tegemist oli jooksva remondi kuludega. Köökides tegime remondi, et töötingimused vastaksid **tervisekaitse nõuetele**, sest vastasel juhul oleksime pidanud oma köögid sulgema.

2002. aastaks suuremaid remonditöid ja põhivara soetamisi ei planeeri. Esmaseks kohustuseks on meil omakapitali vastavusse viimine äriseadustiku prg.136.

Talvekuud on meile majanduslikult väga rasked. Kõik lootused paneme Pärnu Suvele.

OÜ Kadri juhatuse esimees: Tiiu Villa 

Juhatuse liige: Saima Tomson



19. 06. 2002

**Audiitori järeldusotsus
osaühing Kadri osanikele**

Olen auditeerinud **osaühing Kadri** bilanssi seisuga 31.12.2001 ja sellega seotud kasumiaruannet ning rahakäibe aruannet lõppenud majandusaasta kohta.

Nende aruannete koostamine on juhtkonna kohustus. Nimetatud aruande õigsuse eest on vastutav firma juhtkond, minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta läbiviidud auditi põhjal.

Minu audit on läbi viidud vastavuses Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadele. Nende eeskirjade kohaselt viisin oma auditi läbi saamaks kinnitust asjaolule, et mulle esitatud finantsaruanded ei sisalda olulisi vigu ja valeandmeid. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Auditi maht on on piiratud ning auditi testiiseloomu tõttu on risk, et ka suhteliselt olulisi vigu võib jääda auditi käigus välja selgitamata. Minu audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukoha-võttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et läbiviidud audit annab minu arvamusel õigustatud põhjenduse.

Minu arvates kajastavad finantsaruanded kõikides olulistes punktides tõeselt firma finantsmajanduslikku olukorda seisuga 31.detsember 2001.a. ja on vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

Olen seisukohal, et raamatupidamisaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks 127,642.00 krooni puhaskahjumit ja bilansi lõppsummaks 557,168.00 krooni kajastab õigesti ja õiglaselt **osaühing Kadri** majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Pean vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et äriseadustiku prg.176 kohaselt peab osaühingu netovara suurus (omakapital) moodustama vähemalt poole osakapitalist või vastama äriseadustiku prg.136 sätestatud osakapitali minimaalsele suurusele. Osaühingu netovara suurus ei vasta äriseadustikus sätestatud nõuetele.



Eve Antsu

Vannutatud audiitor tunnistus nr.79

Pärnus, 15. märtsil 2002.a.