

01.07.2004

.....lk. nr. *26386*
Sigrid Rand

2003.a. majandusaasta aruanne

Ettevõtte nimetus	KARLECO OÜ
ärireg.nr.	10594199
KMK nr.	EE100572085
Aadress	Tallinna tn.37, KURESSAARE 93811
tel.	Eesti Vabariik
oü juhatuse esimees	45 33193
	Kairi Aus

Majandusaasta algus	01.01.2003.a.
Majandusaasta lõpp	31.12.2003.a.

Oü Karleco põhitegevus
Toitlustus- ja meelelahutusteenuste osutamine

Lisad Osanike nimekiri

K. AUS

SISUKORD

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Majandusaasta allkirjad, tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aruanne	
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavood	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7



K. PÕLS

Oü Karleco juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Käesolevaga OÜ Karleco juhatus kinnitab oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse seisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

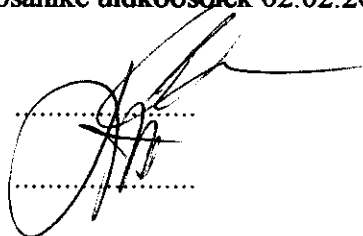
2003.a.majandusaasta aruande kinnitas oü Karleco osanike üldkoosolek 02.02.2004.a., Kuressaare linnas.

Juhatusesimees

Kairi Aus

Juhatuseliige

Vladlen Mölder



2003.a. OÜ KARLECO TEGEVUSARUANNE

oü Karleco loodi 1999.a. Firma põhitegevuseks on toitlustus- ja meelelahutusteenuste pakkumine, mis seisneb vastuvõttude, tähtpäevaürituste, hotellikülastajate toitlustuse organiseerimises. Samuti osaleb firma suviste väliürituste toitlustuse korraldamisel.

Tegutsemiskoht on Kuressaare Linnateatri ruumes.

Nagu eelmisel aastal on ka edaspidi plaanis osaleda mitmetel suvistel väliüritustel.

Keskmine töötajate arv aasta jooksul on 1, arvestatud töötasu kogusumma oli 38180 krooni. Juhatusesimehele ja liikmele täiendavat töötasu makstud ei ole.

OÜ KARLECO RAAMATUPIDAMISBILANSS

	2003.a.lõpp	2003.a.algus
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja väärtpaberid		
Kassa ja pangakontod	4354	25930
Ostjate tasumata arved	2840	12264
KOKKU	7194	38194
Kauba ja tootmisvarud		
Kaubad	22500	
Materjalid	35365	35365
KOKKU	57865	35365
Põhivara		
Muu inventar	31775	31775
Kulum	-22762	-14108
KOKKU	9013	17667

KOKKU AKTIVA	74072	91226
---------------------	--------------	--------------

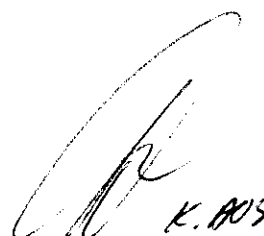
	2003.a.lõpp	2003.a.algus
PASSIVA		

Lühiajalised kohustused		
Lühiajaline laen	6000	1000
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	14385	54745
Lühiajaline võlgnevus hankijatele	16049	79686
Maksuvõlad	10814	7011
Võlad töövõtjatele	3310	2937
KOKKU	50558	145379
Omakapital osaühingus		
Seotud omakapital		
Osakapital	60000	40000
Vaba omakapital		
Eelmiste aastate jaotamata kasum	-94153	-185345
Aruandeaasta kasum	57667	91192
KOKKU	23514	-54153

KOKKU PASSIVA	74072	91226
----------------------	--------------	--------------

KASUMIARUANNE

	2003.a.	2002.a.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	343710	337220
Muud tulud	51247	2230
ÄRITULUD KOKKU	394957	339450
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	186872	135512
Mitmesugused tegevuskulud	87440	60770
Tööjõukulud	50970	30007
põhivara amortisatsioon	8654	6355
Muud ärikulud	367	
ÄRIKULUD KOKKU	334303	232644
ÄRIKASUM	60654	106806
FINANTSTULUD		
Intressitulud	3	
FINANTSTULU KOKKU	3	
FINANTSKULUD		
Laenuintress	2990	15614
FINANTSKULUD KOKKU	2990	15614
KASUM(-KAHJUM) ARUAN- DEAASTA MAJANDUSTEGE- VUSEST	57667	91192

RAHAVOOD**Käibekapitali muutus (va.raha)**

Nõuded ostjate vastu	9424 v
Kaubavarud	-22500 s.
Kokku muutus	-13076

Lühiajaliste kohustuste muutus

Võlg hankijatele	-63637 v
Maksuvõlg	3803 s
Muud viitvõlad	373 s
Laenud	-35360 v
Kokku muutus	-94821

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum	+57667
Omakapitali juurdekasv	+20000
Käibekapitali muutus (va.raha)	-13076
Lühiajaliste kohustuste muutus	-94821
Kokku rahavood äritegevusest	-30230

Rahavood investeerimistegevusest

Põhivara amortisatsioon	8654
Kokku rahavood inv.tegevusest	+8654

Raha jäägi muutus kokku bilansi järgi

31.12.02.a.	25930
31.12.03.a.	<u>4354</u>
kokku muutus	-21576

	Raha allikad	Raha kasutamine	Neto rahavood
Äritegevusest	77667	107897	-30230
Inv.tegevusest	8654	-	8654
Kokku	86321	107897	-21576

 K. AVS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. RAHA

OÜ Karleco kassas ja pangas on raha Eesti kroonides. Kassa ja panga inventeeritud jääk seisuga 31.12.2003.a. on 4354.-EEK

Lisa 2. OSTJATE LAEKUMATA ARVED

Seisuga 31.12.2003.a. on ostjate tasumata arveid teenuste eest 2840.-EEK

Lisa 3. VARUD

Materjal on arvel ostuhindadega 31.12.2003.a. inventuuri alusel
Materjalidena arvel baarinõusid ja inventari 35365.-EEK ja kaupa 22500.-EEK

Lisa 4. PÕHIVARA LIIKUMINE

	Muu inventar soetusmaks.	Muu inv. jääkmaks.	Akumuleeritud kulum
Aasta alguseks	31775	17667	-14108
Kulum		(8654)	-8654
Aasta lõpuks	31775	9013	-22762

Lisa 5. LÜHIAJALINE LAEN

Firmal on laen eraisikult Margus Mölderilt seisuga 31.12.2003 summas 6000.-EEK

Lisa 6. PIKAAJALISTE KOHUSTUSTE TAGASIMAKSED

Tesman AS 2004.a.	8547.-EEK
Saare Finants laenu tagasimakse 2004.a.	<u>5838.-EEK</u>
Kokku	14386.-EEK

Lisa 7. VÕLGNEVUS HANKIJATELE

Võlgnevus hankijatele 31.12.2003.a. seisuga 16049.-EEK

Lisa 8. MAKSUVÕLAD

Seisuga 31.12.2003.a. on võlgnevus maksude osas järgmine:

sotsiaalmaks	4000.-EEK
käibemaks	<u>6814.-EEK</u>
kokku	10814.-EEK



L. AVS

OÜ Karleco
Reg.nr.10594199
Tallinna 37, Kuressaare
93811

OSANIKE NIMEKIRI

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Kairi Aus isikukood 46706140013
elukoht Salme, Saare mk. | 50% osakuid väärtuses 30000.-EEK |
| 2. Vladlen Mölder isikukood 46804260015
elukoht Tallinna tn.25, Kuressaare | 50% osakuid väärtuses 30000.-EEK |
| | Osakute väärtus kokku 60000 krooni. |



K. AUS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusdeklaratsioon

OÜ Karleco 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 õigalselt OÜ Karleco finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- Kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruande nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- OÜ Karleco on jätkuvalt tegutsev

Kairi Aus
juhataja

