

OÜ ADIANTRO

01.01.2004-31.12.2004

majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus	01.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004
Registrikood	10095792
Aadress	Mustamäe tee 149-3 12913 Tallinn
Telefon	372 6553313
Põhitegevus	Toitlustamine
Lisatud	Osanike nimekiri

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	10
Juhatuse allkiri 2004. a majandusaasta aruandele	10

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevus seisneb toitlustusteenuste osutamises. Toitlustamine toimub kolmes haridusasutuste kohvik-sööklas ning osutatakse cateringteenust.

Käive

Aruandeaasta müügitulu oli 4 539 555 krooni. Võrreldes eelmise majandusaastaga on käibe maht suurenenud 60 %.

Investeeringud

2004 aastal investeeriti põhivarasse 57 636 krooni. Soetati köögitehnikat.

Töötajad

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli 11 ning neile arvestatud tasude kogu summa 581 333 krooni sh juhataja kui tegevjuhi tasud 77 250 krooni. Juhatus koosneb kahest liikmest, juhatusel liikmetele tasusid makstud ei ole.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusel deklaratatsioon

OÜ Adiantro juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Adiantro 31.12.2004 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2004-31.12.2004 majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Adiantro on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ants Tross Juhatusel liige

Adi Kruse Juhatusel liige

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		134 928	82 940
Ostjate tasumata arved	1	188 543	96 825
Ostjate tasumata arved	1	188 543	96 825
Ettemksed		87 647	75 468
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		29	29
Tulevaste perioodide kulud		87 618	75 439
Varud		18 158	14 566
Müügiks ostetud kaubad		18 158	14 566
KÄIBEVARA KOKKU		429 276	269 799
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	2	356 366	421 486
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		773 649	716 012
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-417 283	-294 526
AKTIVA KOKKU		785 642	691 285
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksed järgmisel perioodil	3	71 438	64 826
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		0	4 038
Võlad tarnijatele		78 459	45 644
Maksuvõlad	4	124 699	52 814
Viitvõlad kokku	5	265 865	219 659
Võlad töövõtjatele		124 493	57 259
Muud viitvõlad		141 372	162 400
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		540 461	386 981
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajaline võlakohustus	3	128 300	199 737
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		60 567	195 934
Aruandeaasta kasum		12 314	-135 367
OMAKAPITAL KOKKU		116 881	104 567
PASSIVA KOKKU		785 642	691 285

Kasumiaruanne [SKEEM 1]
 (kroonides)

ÄRITULUD	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	6	4 539 555	2 834 906
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore materjal ja teenused		3 416 480	2 256 124
Muud tegevuskulud		168 609	82 703
Tööjõu kulud		796 309	472 340
Palgakulu		544 166	334 101
Puhkusereserv		56 460	18 985
Sotsiaalmaksu kulu		192 961	117 481
Töötuskindlustuskulu		2 722	1 773
Põhivara kulum	2	122 757	129 981
Muud ärikulud		190	211
ÄRIKULUD KOKKU		4 504 345	2 941 359
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		35 210	-106 453
Finantstulud ja -kulud			
Muud intressitulud ja -kulud		-22 896	-28 914
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		12 314	-135 367
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		12 314	-135 367

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	12 314	-135 367
Põhivara kulum	122 757	129 981
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus		
Nõuded ostjate vastu	-91 718	-4 930
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-12 179	-62 172
Varude muutus	-3 592	4 848
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Ostjatelt saadud ettemaksed toodete ja kaupade eest	-4 038	4 038
Võlad tarnijatele	32 815	-14 305
Maksuvõlad	71 885	10 793
Võlad töövõtjatele	46 206	171 044
Rahavood äritegevusest kokku	174 450	103 930
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetus	-57 637	0
Rahavood investeerimisest kokku	-57 637	0
Rahavood		
finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-64 825	-58 827
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-64 825	-58 827
Rahavood kokku	51 988	45 103
Rahalised vahendid perioodi alguses	82 940	37 837
Rahalised vahendid perioodi lõpus	134 928	82 940
Rahajäägi muutus	51 988	45 103

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum	Kokku
Omakapital seisuga 31.12.2002	40 000	4 000	117 964	77 970	239 934
Eelmiste perioodide kasum/kahjum	0	0	77 970	-77 970	0
2003 aasta kahjum	0	0	0	-135 367	-135 367
Omakapital seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	195 934	-135 367	104 567
Eelmiste perioodide kasum/kahjum	0	0	-135 367	135 367	0
2004 aasta kasum	0	0	0	12 314	12 314
Omakapital seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	60 567	12 314	116 881

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud.

Arvestuspõhimõtetes, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendi kohaselt tuleb valida mitme erineva meetodi vahel või kus raamatupidamiskohustuslane võib kehtestada ise endale sobivad spetsiifilised arvestuspõhimõtted, on toimitud alljärgnevalt:

- varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

- põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on 20-30%.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad	31.12.2004	31.12.2003
Alla 1 kuu	121 221	88 981
1-2 kuud	8 160	4 588
üle 2 kuu	59 162	3 256
Kokku	188 543	96 825

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Muu materiaalne põhivara
Soetusmaksumus 31.12.2003	716 012
Soetused 2004	57 636
Soetusmaksumus 31.12.2004	773 648
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-294 526
Arvestatud kulum 2004	-122 757
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-417 283
Jääkmaksumus 31.12.2003	421 486
Jääkmaksumus 31.12.2004	356 365

2004 aastal soetati külmutustehnikat 57 636 krooni eest.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	37 714	9 762
Sotsiaalmaks	54 359	27 250
Kinnipeetud tulumaks	28 126	13 497
Töötuskindlustusmaks	2 472	1237
Kinnipeetud kogumispension	2 008	1048
Arvestatud maksuintressid	20	20
Maksuvõlad kokku	124 699	52 814
Ettevõtte tulumaksu ettemaks	29	29
Maksunõuded kokku	29	29

Lisa 4. Viitvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	124 493	57 259
sh Palgavõlg	81 716	34 712
Puhkusetasu reserv	42 777	22 547
Muud viitvõlad	141 372	162 400
Kokku	265 865	219 659

Lisa 5. Kapitalirendi kohustuse jaotus

Kapitalirendi kohustus seisuga 31.12.2004	199 738
Maksegraafiku alusel kuulub tasumisele 2005 aastal	71 438
Pikaajalise kapitalirendi kohustuse jääk 31.12.2004	128 300

Lisa 6. Müügitulu

	2004	2003
Toitlustustegevus	4 355 577	2 774 511
Muu tegevus (ruumide, inventari rent jmt)	183 978	60 395
Kokku	4 539 555	2 834 906

Realisatsioon toimus Eesti Vabariigis

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpus	60 567
2004 aasta kasum	12 314
Jaotamata kasumi jääk	72 881

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ Adiantro juhatus on koostanud aruande 2004. aasta majandustegevuse kohta, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Majandusaasta aruanne 2004. aasta kohta on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 10. juunil 2005.

Ants Tross Juhatuse liige

Adi Kruse Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Adiantro (registrikood: 10095792) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Ants Tross (juhatuse liige)

Kinnitanud

28.06.2005