

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Mamta Catering OÜ

registrikood: 10907853

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 169-82

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12913

telefon: +372 55596096, +372 6410108

faks: +372 6410179

e-posti aadress: pronksia@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Muud võlad	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Mamta Catering asutati 2002. aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega.

OÜ Mamta Catering majandustegevust iseloomustas 2012. aastal tootmismahu stabiliseerumine.

2012. aastal moodustas OÜ Mamta Catering müügitulu 434569 eurot .

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 148140 eurot, s.h ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 23916 eurot. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 20

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevals aastaks, on OÜ Mamta Catering põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 188	7 669	2
Nõuded ja ettemaksed	116 165	106 198	3
Varud	60 990	31 920	
Kokku käibevara	186 343	145 787	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	50 592	46 407	6
Kokku põhivara	50 592	46 407	
Kokku varad	236 935	192 194	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	229 704	186 963	7
Kokku lühiajalised kohustused	229 704	186 963	
Kokku kohustused	229 704	186 963	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 799	-3 834	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 000	2 035	
Kokku omakapital	7 231	5 231	
Kokku kohustused ja omakapital	236 935	192 194	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	434 569	360 953	9
Muud äritulud	78 571	95 702	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-146 407	-139 650	11
Mitmesugused tegevuskulud	-154 189	-128 937	12
Tööjõukulud	-199 133	-173 766	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 326	-8 844	
Muud ärikulud	-147	-3 432	14
Ärikasum (kahjum)	1 938	2 026	
Finantstulud ja -kulud	62	9	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 000	2 035	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 000	2 035	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 938	2 026	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 326	8 844	
Kokku korrigeerimised	11 326	8 844	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-20 189	-28 275	
Varude muutus	-29 070	-11 456	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	77 402	41 085	
Laekunud intressid	62	9	
Kokku rahavood äritegevusest	41 469	12 233	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 511	-10 007	
Antud laenud	10 221	13 451	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 290	3 444	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-34 660	-19 200	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 660	-19 200	
Kokku rahavood	1 519	-3 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 669	11 192	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 519	-3 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 188	7 669	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 391	639	-3 834	3 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 035	2 035
31.12.2011	6 391	639	-1 799	5 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 000	2 000
31.12.2012	6 391	639	201	7 231

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mamta Catering raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Tootmisseadmed 8%

Muud masinad ja seadmed 10-25%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 160

Rendid

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Mamta Catering on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 188	7 669
Kokku raha	9 188	7 669

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 945	2 945		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	671	671		
Muud nõuded	109 856	109 856		
Laenunõuded	109 856	109 856		
Tagatisraha	2 556	2 556		
Ettemaksed	137	137		
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 165	116 165		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 609	3 609		
Muud nõuded	99 633	99 633		
Laenunõuded	99 633	99 633		
Tagatisraha	2 556	2 556		
Ettemaksed	400	400		
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 198	106 198		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		2 926	1 002
Üksikisiku tulumaks		2 363	1 411
Erisoodustuse tulumaks		68	68
Sotsiaalmaks		4 989	3 248
Kohustuslik kogumispension		262	142
Töötuskindlustusmaksed		536	330
Intress			0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			879
Ettemaksukonto jääk	671		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	671	11 144	7 080

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	109 856	109 856		
Laenunõuded	109 856	109 856		
Kokku muud nõuded	109 856	109 856		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	99 633	99 633		
Laenunõuded	99 633	99 633		
Kokku muud nõuded	99 633	99 633		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	52 603	1 493	44 656	98 752	7 801	106 553
Akumuleeritud kulum	-27 195	-817	-26 389	-54 401	-6 908	-61 309
Jääkmaksumus	25 408	676	18 267	44 351	893	45 244
Ostud ja parendused	5 917	621	3 469	10 007	0	10 007
Amortisatsioonikulu	-5 256	-150	-3 330	-8 736	-108	-8 844
31.12.2011						
Soetusmaksumus	58 519	2 114	48 125	108 758	7 801	116 559
Akumuleeritud kulum	-32 450	-967	-29 719	-63 136	-7 016	-70 152
Jääkmaksumus	26 069	1 147	18 406	45 622	785	46 407
Ostud ja parendused		10 108	5 403	15 511		15 511
Amortisatsioonikulu	-5 731	-676	-4 134	-10 541	-785	-11 326
31.12.2012						
Soetusmaksumus	58 519	12 222	53 528	124 269	7 801	132 070
Akumuleeritud kulum	-38 181	-1 643	-33 853	-73 677	-7 801	-81 478
Jääkmaksumus	20 338	10 579	19 675	50 592	0	50 592

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 557	13 557		
Võlad töövõtjatele	9 920	9 920		
Maksuvõlad	11 144	11 144		
Muud võlad	8 260	8 260		
Muud viitvõlad	8 260	8 260		
Saadud laen	186 823	186 823		
Kokku võlad ja ettemaksed	229 704	229 704		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 130	13 130		
Võlad töövõtjatele	8 186	8 186		
Maksuvõlad	7 080	7 080		
Muud võlad	6 004	6 004		
Muud viitvõlad	6 004	6 004		
Saadud ettemaksed	400	400		
Muud saadud ettemaksed	400	400		
Saadud laen	152 163	152 163		
Kokku võlad ja ettemaksed	186 963	186 963		

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	8 260	8 260		
Muud viitvõlad				
Kokku muud võlad	8 260	8 260		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	6 004	6 004		
Muud viitvõlad	6 004	6 004		
Kokku muud võlad	6 004	6 004		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	434 569	360 953
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	434 569	360 953
Kokku müügitulu	434 569	360 953
Müügitulu tegevusalade lõikes		
56101 - Restoranid jm toitlustuskohad	434 569	360 953
Kokku müügitulu	434 569	360 953

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Nõudest loovutamine	77 732	94 102
Muud	839	1 600
Kokku muud äritulud	78 571	95 702

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	146 407	139 650
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	146 407	139 650

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	23 841	21 032
Energia	16 835	20 107
Elektrienergia	12 222	10 505
Kütus	4 613	9 602
Mitmesugused bürookulud	20 434	5 320
Uurimis- ja arengukulud	0	2 812
Lähetuskulud	7 108	0
Koolituskulud	169	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	36	73
Raamatupidamisteenused	3 906	3 535
Kommunaalteenused	27 900	26 237
Pangateenused	6 756	5 542
Sideteenused	5 702	6 800
Auto hooldus, kindlustus, KM erisoodustusest	6 739	16 572
Õigusabi, notari teenused	0	150
Seadmete hooldus, remont, rent	983	2 095
Majapidamiskulud	20 433	17 862
Tervisekaitseteenus, kahjutõrje, vee analüüs	327	800
Muud	13 020	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	154 189	128 937

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	148 140	130 716
Sotsiaalmaksud	50 993	43 050
Kokku tööjõukulud	199 133	173 766
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	18

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	147	79
Erijuhtude tulumaks	0	0
Müügimaks	0	3 353
Kokku muud ärikulud	147	3 432

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	62	9
Kokku finantstulud ja -kulud	62	9

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	109 856	186 823	99 633	152 163

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	23 916	19 344

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2013

Mamta Catering OÜ (registrikood: 10907853) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARA CHAND THAKUR	Juhatuse liige	21.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 799
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 000
Kokku	201
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	201
Kokku	201

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	434569	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tara Chand Thakur	36312180285	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Faks	+372 6410179
Mobiiltelefon	+372 55596096
E-posti aadress	pronksia@hotmail.ee