

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Söökla Projektid

registrikood: 11949701

tänava/talu nimi, Pärnu mnt. 142

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 50 38 997

e-posti aadress: katrin.liivat@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Söökla Projektid alustas tegevust 31.augustil 2011.a.

Firma tegeleb toitlustamisega müügipinnal, mis asub Tondi Ärikeskuses, pakkudes tööpäevadel eelkõige ümberkaudsetele klientidele lõunastamisvõimalust ning täiendav käive saadakse nädalavahetustel toimuvate erapidude korraldamisega.

Alates avamishetkest on klientide voog olnud stabiilne, samas saab täheldada mõningast kasvu ja seda nii klientide arvus, kui ka keskmises ostus. Tekkinud on igapäevased püsikliendid. Samas oleme töötanud uute lahenduste otsimise, et suurendada klientide arvu ning toidukoha atraktiivsust. Tegeleme menüü ning teeninduse arendamise ja teenindusvalmiduse tõstmisega korraldades koolitusi ning täiendõppeid sisemise ressursi baasil.

Suvehooajal oleme avanud terrassi ning loonud klientidel võimaluse einestada ka väljas.

2013. aasta sügishooaeg ja 2014.a. esmaseks prioriteediks on toitute ja teeninduse kvaliteedi tõstmine, menüü arendus, kaubakulude optimeerimine koostöös menüü arendamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Söökla Projektid 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 õiglaselt OÜ Söökla Projektid finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Söökla Projektid on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 293	16 116	2
Nõuded ja ettemaksed	1 148	13 651	3
Varud	2 537	1 610	
Kokku käibevara	18 978	31 377	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	3 456	0	
Materiaalne põhivara	55 246	62 890	5
Kokku põhivara	58 702	62 890	
Kokku varad	77 680	94 267	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 000	8 173	6
Võlad ja ettemaksed	9 438	11 781	7
Kokku lühiajalised kohustused	21 438	19 954	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	73 477	89 477	6
Sihtfinantseerimine	4 200	6 300	9
Kokku pikaajalised kohustused	77 677	95 777	
Kokku kohustused	99 115	115 731	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 020	-210	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29	-23 810	
Kokku omakapital	-21 435	-21 464	
Kokku kohustused ja omakapital	77 680	94 267	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	155 452	49 132	11
Muud äritulud	2 100	700	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-83 570	-22 264	
Mitmesugused tegevuskulud	-31 973	-30 074	
Tööjõukulud	-28 477	-16 195	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 809	-4 448	
Muud ärikulud	-94	-342	
Ärikasum (kahjum)	1 629	-23 491	
Finantstulud ja -kulud	-1 600	-319	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29	-23 810	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29	-23 810	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 629	-23 491	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 809	4 448	5
Muud korrigeerimised	-2 100	-700	9
Kokku korrigeerimised	9 709	3 748	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 047	-13 647	7
Varude muutus	-927	-1 610	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 343	11 781	8
Laekunud intressid	17	4	
Makstud intressid	-1 617	-323	
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	7 000	
Kokku rahavood äritegevusest	15 515	-16 538	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 165	-60 591	5
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	-6 747	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 165	-67 338	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	99 977	
Saadud laenude tagasimaksed	-12 173	-2 327	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 173	97 650	
Kokku rahavood	-823	13 774	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 116	2 342	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-823	13 774	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 293	16 116	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-210	2 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-23 810	-23 810
31.12.2011	2 556	-24 020	-21 464
Aruandeaasta kasum (kahjum)		29	29
31.12.2012	2 556	-23 991	-21 435

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Söökla Projektid OÜ 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni.

Varud

Varude all on kajastatud inventuuri käigus tuvastatud laojääk bilansipäeva seisuga.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamisega seotud veokuludest ja millest on mahaarvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Bilansis kajastatud varusid ei ole allahinnatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varusid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 140eurost. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest. amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit

Põhivara arvelevõtmise alampiir 130

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	5-12 aastat
Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu materiaalne põhivara	3-5 aastat

Finantskohustused

Ettevõtte kohustused jagatakse lühi- ja pikaajalisteks kohustusteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on alla ühe aasta ning pikaajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamiseks saadaud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse vara kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulisst mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Söökla Projektid OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. tegev- ja kõrgemat juhtkonda
2. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4 176	4 136
Arvelduskontod	11 117	11 980
Kokku raha	15 293	16 116

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	773	773		
Ostjatelt laekumata arved	773	773		
Ettemaksed	302	302		
Tulevaste perioodide kulud	302	302		
Rendi ettemaks	3 456		3 456	
Varakindlustuse ettemaks	73	73		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 604	1 148	3 456	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 058		792
Üksikisiku tulumaks	427		750
Sotsiaalmaks	1 186		1 639
Kohustuslik kogumispension	41		69
Töötuskindlustusmaksed	122		232
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			348
Ettemaksukonto jääk		9 942	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 834	9 942	3 830

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	24 673	23 955	23 955	18 710	67 338
Amortisatsioonikulu	-875	-1 598	-1 598	-1 975	-4 448
31.12.2011					
Soetusmaksumus	24 673	23 955	23 955	18 710	67 338
Akumuleeritud kulum	-875	-1 598	-1 598	-1 975	-4 448
Jääkmaksumus	23 798	22 357	22 357	16 735	62 890
Ostud ja parendused		2 023	2 023	2 142	4 165
Amortisatsioonikulu	-1 966	-4 515	-4 515	-5 328	-11 809
31.12.2012					
Soetusmaksumus	24 673	25 978	25 978	20 852	71 503
Akumuleeritud kulum	-2 841	-6 113	-6 113	-7 303	-16 257
Jääkmaksumus	21 832	19 865	19 865	13 549	55 246

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Linnupete OÜ	42 739	6 000	36 739		2%	€	2017
Omaniku laen	42 738	6 000	36 738			€	2017
Pikaajalised laenud kokku	85 477	12 000	73 477				
Laenukohustused kokku	85 477	12 000	73 477				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank AS	7 173	7 173				€	2012
Lühiajalised laenud kokku	7 173	7 173					
Pikaajalised laenud							
Linnupete OÜ	44 739		44 739			€	2017
Omaniku laen	45 738	1 000	44 738			€	2017
Pikaajalised laenud kokku	90 477	1 000	89 477				
Laenukohustused kokku	97 650	8 173	89 477				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 156	5 156		
Võlad töövõtjatele	1 448	1 448		
Maksuvõlad	2 834	2 834		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 438	9 438		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	5 156	5 588
Kokku võlad tarnijatele	5 156	5 588

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
EAS stardi- ja kasvutoetus		7 000	-700	6 300
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		7 000	-700	6 300
Kokku sihtfinantseerimine		7 000	-700	6 300
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
EAS stardi- ja kasvutoetus	6 300		-2 100	4 200
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 300		-2 100	4 200
Kokku sihtfinantseerimine	6 300		-2 100	4 200

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	155 452	49 132
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	155 452	49 132
Kokku müügitulu	155 452	49 132
Müügitulu tegevusalade lõikes		
56101 Restoranid jt. toidustuskohad	152 747	49 132
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	2 705	0
Kokku müügitulu	155 452	49 132

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	21 625	12 271
Sotsiaalmaksud	6 852	3 924
Kokku tööjõukulud	28 477	16 195
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

2011 a. ja 2012 a. t"jõukulud ei ole võrreldavad kuna Söökla projektid OÜ avas söögikoha 2011 augustis.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 134	1 390

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OÜ Söökla Projektid (registrikood: 11949701) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN LIIVAT	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	Söökla Projektid OÜ juhatuse liige Katrin Liivat.	
GERTI GOLŌZOVA	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29
Kokku	-23 991

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	140000	90.06%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Liivat	48210116058	Eesti	1278 EUR
Gerti Golõzova	46801194210		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5038997
E-posti aadress	katrin.liivat@gmail.com