

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Karleco

registrikood: 10594199

tänava/talu nimi, Tallinna 37

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93811

telefon: +372 4533193

e-posti aadress: leeenale@hotmail.com

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Karleco OÜ tegutseb Kuressaares rendipinnal Kuressaare Linnateatris ja alates 2010 suvest ka rendipinnal Tallinna t.25 kohvikus Ö-Gourmet. 2011 suvel avati KTG ruumides söögikoht KaTeGe. Seadmete ost ja remont ruumides põhjustas ettevõtte tulemis kahjumi, mis loodeti likvideerida 2012-2014 aastate tegevusega, kuid tegevus on jätkuvalt miinuses. 2012 aastal KTG kohvik suleti ja edasise tegevusega püütakse kahjum likvideerida 2016 a jooksul.

2015 aasta tegevusega loodeti saavutada piisav kasum, et katta kogu negatiivne netovara ja viia ettevõtte omakapital vastavusse äriseadustikus nõutuga, kuid osaliselt jäi kahjum katmata ja 2016.aasta tegevusega tuleb kahjum lõplikult katta. Ettevõtte praegune tegevus on kasumis ja suvehooajal tegutsetakse Ö-gourmet kohvikus ja osaletakse mitmel väliüritustel, samuti jätkatakse Linnateatri kohvikus või catering-teenusena üritustel pidulike laudade serveerimist

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 548	2 544
Nõuded ja ettemaksed	236	738
Varud	2 050	1 050
Kokku käibevara	5 834	4 332
Põhivara		
Materiaalne põhivara	252	505
Kokku põhivara	252	505
Kokku varad	6 086	4 837
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 350	5 160
Võlad ja ettemaksed	2 648	2 766
Kokku lühiajalised kohustused	7 998	7 926
Kokku kohustused	7 998	7 926
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 729	4 729
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 818	-8 939
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 177	1 121
Kokku omakapital	-1 912	-3 089
Kokku kohustused ja omakapital	6 086	4 837

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	29 797	27 531
Muud äritulud	1 722	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 122	-13 567
Mitmesugused tegevuskulud	-10 339	-7 150
Tööjõukulud	-4 500	-5 057
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-253	-355
Muud ärikulud	-65	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 240	1 402
Intressikulud	-63	-281
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 177	1 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 177	1 121

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 240	1 402
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	253	355
Kokku korrigeerimised	253	355
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	502	740
Varude muutus	-1 000	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-118	-1 655
Makstud intressid	-63	-281
Kokku rahavood äritegevusest	814	561
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	190	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	190	0
Kokku rahavood	1 004	561
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 544	1 983
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 004	561
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 548	2 544

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	4 729	-8 939	-4 210
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	4 729	-8 939	-4 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 121	1 121
31.12.2014	4 729	-7 818	-3 089
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	4 729	-7 818	-3 089
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 177	1 177
31.12.2015	4 729	-6 641	-1 912

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Karleco OÜ 2015 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid

Raha

Raha kassas ja pangas arvel eurodes seisuga 31.12.2015

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ostjate lühiajalisi võlgnevusi ja maksude ettemakseid, mis on tekkinud ettevõtte tavapärase tegevuse käigus

Varud

Varud arvel soetusmaksumuses, kohviku nõud ja toiduained

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara köögitehnika ja tööks vajalikud seadmed.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Finantskohustused

Finantskohustustena arvel lühiajaline võlgnevus hankijatele ja palgavõlad

Tulud

Tulu kajastatakse arvel teenuse õiglase tasu väärtuses millest on maha arvatud soodustused ja allahindlused.

Kulud

Kuludena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud kulusid

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
kassa	0	102
pank	3 548	2 442
Kokku raha	3 548	2 544

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	223	738
Kokku nõuded ostjate vastu	223	738

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	2 050	1 050
Kokku varud	2 050	1 050

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	13	416
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13	416

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	2 773	2 773
Akumuleeritud kulum	-1 913	-1 913
Jääkmaksumus	860	860
Amortisatsioonikulu	-355	-355
31.12.2014		
Soetusmaksumus	2 773	2 773
Akumuleeritud kulum	-2 268	-2 268
Jääkmaksumus	505	505
Amortisatsioonikulu	-253	-253
31.12.2015		
Soetusmaksumus	2 773	2 773
Akumuleeritud kulum	-2 521	-2 521
Jääkmaksumus	252	252

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
eraisiku laen	5 350	5 350			0	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	5 350	5 350				
Laenukohustused kokku	5 350	5 350				

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
eraisikult laen	5 160	5 160			0	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	5 160	5 160				
Laenukohustused kokku	5 160	5 160				

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
hankijad	1 795	1 785
Kokku võlad tarnijatele	1 795	1 785

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	4 729	4 729
Osade arv (tk)	0	4 729

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	29 797	27 531
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	29 797	27 531
Kokku müügitulu	29 797	27 531
Müügitulu tegevusalade lõikes		
toitlustamine üritustel ja kohvikus	29 797	27 531
Kokku müügitulu	29 797	27 531

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	15 122	13 567
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	15 122	13 567

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	767	955
Energia	1 880	2 165
Elektrienergia	1 212	1 445
Kütus	668	720
Mitmesugused bürookulud	129	106
Lähetuskulud	288	0
Muud	7 275	3 924
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 339	7 150

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 802	3 246
Sotsiaalmaksud	1 676	1 779
Pensionikulu	22	32
Kokku tööjõukulud	4 500	5 057
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Osaühing Karleco (registrikood: 10594199) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADLEN MÖLDER	Juhatuse liige	28.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 818
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 177
Kokku	-6 641
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 641
Kokku	-6 641

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 818
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 177
Kokku	-6 641
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 641
Kokku	-6 641

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	29797	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladlen Mölder	46804260015	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	4729 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4533193
E-posti aadress	leenale@hotmail.com