

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 5038997

e-posti aadress: katrin.liivat@gmail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

2015. aastal on igapäevaste klientide voog olnud eelmise aastaga samaväärne või pisut langev seoses uute konkurentide tulekuga ümbruskonda. Tegeleme Söökla teavitustööga, et teha end nähtavaks klientidele, samuti menüü ning teeninduse arendamise ja teenindusvalmiduse tõstmisega pühendades rohkem aega ja ressursse antud teemadele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 213	7 255	2
Nõuded ja ettemaksed	447	1 257	3
Varud	3 882	3 924	
Kokku käibevara	8 542	12 436	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	3 456	3 456	3
Materiaalne põhivara	24 136	32 732	5
Kokku põhivara	27 592	36 188	
Kokku varad	36 134	48 624	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 000	12 000	6
Võlad ja ettemaksed	7 539	7 415	7
Kokku lühiajalised kohustused	19 539	19 415	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 167	37 367	6
Kokku pikaajalised kohustused	24 167	37 367	
Kokku kohustused	43 706	56 782	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	9
Ülekurs	8 556	8 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 714	-17 194	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	586	-2 520	
Kokku omakapital	-7 572	-8 158	
Kokku kohustused ja omakapital	36 134	48 624	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	143 600	147 090	10
Muud äritulud	0	2 101	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-65 024	-75 108	
Mitmesugused tegevuskulud	-32 930	-31 652	
Tööjõukulud	-35 023	-31 480	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 007	-13 389	
Muud ärikulud	-40	-82	
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 576	-2 520	
Intressikulud	-990	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	586	-2 520	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	586	-2 520	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 576	-2 520	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 007	13 389	
Muud korrigeerimised	0	-2 100	
Kokku korrigeerimised	9 007	11 289	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	810	-894	
Varude muutus	42	-922	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	124	-2 315	
Makstud intressid	-990	0	
Kokku rahavood äritegevusest	10 569	4 638	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-411	-1 118	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-411	-1 118	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-13 200	-24 110	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	9 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 200	-15 110	
Kokku rahavood	-3 042	-11 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 255	18 845	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 042	-11 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 213	7 255	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556		-17 194	-14 638
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556		-17 194	-14 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 520	-2 520
Emiteeritud osakapital	444			444
Muutused muudest omanike sissemaksetest		8 556		8 556
31.12.2014	3 000	8 556	-19 714	-8 158
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	3 000	8 556	-19 714	-8 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)			586	586
31.12.2015	3 000	8 556	-19 128	-7 572

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Söökla Projektid OÜ 2015 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

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 130

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	4 213	7 255

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	377	377	
rendi ettemaks	3 456		3 456
varakindlustuse ettemaks	70	70	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 903	447	3 456

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 187	1 187	
rendi ettemaks	3 456		3 456
varakindlustuse ettemaks	70	70	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 713	1 257	3 456

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	983	1 080
Üksikisiku tulumaks	547	400
Sotsiaalmaks	1 473	1 083
Kohustuslik kogumispension	65	48
Töötuskindlustusmaksed	76	71
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 144	2 682

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	24 673	26 739	26 739	22 667	74 079
Akumuleeritud kulum	-4 807	-11 062	-11 062	-13 207	-29 076
Jääkmaksumus	19 866	15 677	15 677	9 460	45 003
Ostud ja parendused				1 118	1 118
Amortisatsioonikulu	-1 966	-4 973	-4 973	-6 450	-13 389
31.12.2014					
Soetusmaksumus	24 673	26 739	26 739	23 785	75 197
Akumuleeritud kulum	-6 773	-16 035	-16 035	-19 657	-42 465
Jääkmaksumus	17 900	10 704	10 704	4 128	32 732
Ostud ja parendused				411	411
Amortisatsioonikulu	-1 903	-5 313	-5 313	-1 791	-9 007
31.12.2015					
Soetusmaksumus	24 673	26 739	26 739	24 196	75 608
Akumuleeritud kulum	-8 676	-21 348	-21 348	-21 448	-51 472
Jääkmaksumus	15 997	5 391	5 391	2 748	24 136

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustused							
Linnupete OÜ	17 884	6 000	11 884		2%	€	2018
Laen omanikult	18 283	6 000	12 283				2018
Muud laenukohustused kokku	36 167	12 000	24 167				
Laenukohustused kokku	36 167	12 000	24 167				

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Linnupete OÜ	24 684	6 000	18 684		2%	€	2017
Laen omanikult	24 683	6 000	18 683			€	2017
Pikaajalised laenud kokku	49 367	12 000	37 367				
Laenukohustused kokku	49 367	12 000	37 367				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 476	2 476
Võlad töövõtjatele	1 919	1 919
Maksuvõlad	3 144	3 144
Kokku võlad ja ettemaksed	7 539	7 539

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 553	3 553
Võlad töövõtjatele	1 180	1 180
Maksuvõlad	2 682	2 682
Kokku võlad ja ettemaksed	7 415	7 415

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	3 553	2 476
Kokku võlad tarnijatele	3 553	2 476

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	143 600	147 090
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	143 600	147 090
Kokku müügitulu	143 600	147 090
Müügitulu tegevusalade lõikes		
56101 Restoranid jt. toidlustuskohad	125 394	139 299
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	18 206	7 791
Kokku müügitulu	143 600	147 090

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	26 222	23 416
Sotsiaalmaksud	8 801	8 064
Kokku tööjõukulud	35 023	31 480
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 680	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

OÜ Söökla Projektid (registrikood: 11949701) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN LIIVAT	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 714
Aruandeaasta kasum (kahjum)	586
Kokku	-19 128

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	125394	87.32%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	18206	12.68%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Liivat	48210116058	Eesti	1500 EUR
Gerti Golõzova	46801194210		1500 EUR

Sidevahendid

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