

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	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 loodetakse likvideerida 2012 tegevusega

Arvestatud palkade summa koos maksudega 2011 aastal on 7225 eur. Töötajaid 3

Juhatuse liikmele tasu makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Karleco OÜ 2011 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab et:

*raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit; majandustulemust ja rahavoogusid;

*Karleco OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Vladlen Mölder

Juhatus liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 170	1 307
Nõuded ja ettemaksed	555	964
Varud	3 932	3 932
Kokku käibevara	5 657	6 203
Põhivara		
Materiaalne põhivara	965	1 369
Kokku põhivara	965	1 369
Kokku varad	6 622	7 572
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 700	2 770
Võlad ja ettemaksed	5 248	2 366
Kokku lühiajalised kohustused	7 948	5 136
Kokku kohustused	7 948	5 136
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 729	4 729
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 293	680
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 762	-2 973
Kokku omakapital	-1 326	2 436
Kokku kohustused ja omakapital	6 622	7 572

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	35 737	34 607
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 004	-21 945
Mitmesugused tegevuskulud	-10 428	-11 474
Tööjõukulud	-7 225	-3 420
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-404	-606
Muud ärikulud	0	-8
Ärikasum (kahjum)	-3 324	-2 846
Finantstulud ja -kulud	-438	-129
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 762	-2 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 762	-2 975

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 324	-2 846
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	404	606
Kokku korrigeerimised	404	606
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	409	-839
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 882	-1 033
Makstud intressid	-438	-129
Kokku rahavood äritegevusest	-67	-4 241
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 023
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 023
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 010	3 196
Saadud laenude tagasimaksed	-1 080	-425
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-70	2 771
Kokku rahavood	-137	-2 493
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 307	3 800
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-137	-2 493
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 170	1 307

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	4 729	680	5 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 973	-2 973
31.12.2010	4 729	-2 293	2 436
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 762	-3 762
31.12.2011	4 729	-6 055	-1 326

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Karleco OÜ tegutseb Kuressaare linnateatri kohvikus ja korraldab kohvipause ja õhtusööke üritustel ka väljaspool teatrit. 2010 aasta suvel avati kohvik Tallinna tn 25 ÖÖ-Gourmet, 2011 aastal avati söögikoht Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis. Siseruumide remondiks investeeris ettevõtte oma raha ja võttis ettevõtte laenu SEB-st.

Töötajate arv 3.

Juhatuse liikmele tasu makstud ei ole.

Raha

Raha kassas ja pangas arvel eurodes seisuga 31.12.2011

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ostjate lühiajalisi võlgnevusi mis on tekkinud ettevõtte tavapärase tegevuse käigus

Varud

Varud arvel soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara köögitehnika ja tööks vajalikud seadmed.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Finantskohustused

Finantskohustustena arvel lühiajaline võlgnevus hankijatele, samuti maksu- ja palgavõlad

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega ei ole.

Tulud

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

Kulud

Kuludena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud kulusid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	453	245
Arvelduskontod	717	1 062
Kokku raha	1 170	1 307

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	555	768
Kokku nõuded ostjate vastu	555	768

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	545	197
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	545	197

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	3 932	3 932
Kokku varud	3 932	3 932

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009		
Jääkmaksumus	952	952
Ostud ja parendused	1 023	1 023
Muud ostud ja parendused	1 023	1 023
Amortisatsioonikulu	-606	-606
31.12.2010		
Jääkmaksumus	1 369	1 369
Amortisatsioonikulu	3 588	3 588
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-3 992	-3 992
31.12.2011		
Jääkmaksumus	965	965

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB	1 690				2012
eraisik	1 010				2012
Lühiajalised laenud kokku	2 700				
Laenukohustused kokku	2 700				
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
laen SEB	2 770	2 770			2011
Lühiajalised laenud kokku	2 770	2 770			
Laenukohustused kokku	2 770	2 770			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
hankijad	3 638	2 101
Kokku võlad tarnijatele	3 638	2 101

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	4 729	4 729
Osade arv (tk)	4 729	740

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 737	34 607
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 737	34 607
Kokku müügitulu	35 737	34 607
Müügitulu tegevusalade lõikes		
toitlustamine üritustel	35 737	34 607
Kokku müügitulu	35 737	34 607

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	21 004	21 945
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	21 004	21 945

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	2 072	0
Energia	2 716	0
Elektrienergia	1 981	0
Soojusenergia	140	0
Kütus	595	0
Mitmesugused bürookulud	175	0
Muud	5 465	11 474
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 428	11 474

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 016	2 196
Sotsiaalmaksud	2 136	1 193
Pensionikulu	73	31
Kokku tööjõukulud	7 225	3 420
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	438	129
Intressikulu laenudelt	438	129
Kokku finantstulud ja -kulud	438	129

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Karleco (registrikood: 10594199) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADLEN MÖLDER	Juhatuse liige	25.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 762
Kokku	-6 055
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 055
Kokku	-6 055

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 762
Kokku	-6 055
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 055
Kokku	-6 055

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	35737	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