

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING BESTRING KML

registrikood: 10613560

tänava/talu nimi, Kaisla 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13516

telefon: +372 5028180

faks: +372 6772173

e-posti aadress: kutimuti@kutimuti.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 Müügitulu	8
Lisa 3 Muud äritulud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Bestring KML juhatuse kuulub üks liige, juhataja Tiit Mägi. Ettevõtte osakud jagunevad võrdselt Tiit Mägi ja Veikko Tamlaku vahel. OÜ Bestring KML 2011 aasta keskmine töötajate arv aasta jooksul oli 4.3. Enamik töötajaid töötas ajutise töölepingu alusel suveperioodil, põhikohaga töötajaid oli 2. OÜ Bestring KML tegeleb vabaaja ürituste organiseerimisega ning Kutimuti noortelaagri korraldamisega. Ettevõttele kuulub Laulasmaa Puhkekeskuse kinnistu Harjumaal, Keila vallas, kus põhitegevuseks on Kutimuti Noortelaagri korraldamine koolitegevusest vabal ajal. Jaanuaris korraldas ettevõtte Laulasmaa Puhkekeskuses igaaastase teatrilaagri ja teatrifestivali Teenifest. Koolivaheaegade välisel ajal on põhitegevuseks majutusteenuste pakkumine ja meelelahutusürituste korraldamine noorte gruppidele. 2011 aasta jätkas ettevõtte Laulasmaa Puhkekeskuse A-korpuse renoveerimisega PRIA poolt väljastatud Majandustegevuse mitmekesistamise meetme kaudu saadud toetuse abil. Selle käigus renoveeriti 2011 2. korruse majutusruumid. Plaanis on jätkata Laulasmaa Puhkekeskuse kinnistu renoveerimist välisteritoriumi väljaarendamisega. Plaanis on spordiväljakute rajamine ning välisvalgustuse paigaldamine summas 0.1 miljoni eurot. Juhatuse liikmele maksti aruandeaastal töötasu 4 340 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	12 147	8 532
Finantsinvesteeringud	0	6 391
Nõuded ja ettemaksed	1 363	780
Kokku käibevara	13 510	15 703
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	305 061	281 327
Materiaalne põhivara	4 372	5 627
Kokku põhivara	309 433	286 954
Kokku varad	322 943	302 657
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	12 810	14 943
Võlad ja ettemaksed	562	648
Kokku lühiajalised kohustused	13 372	15 591
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	168 367	173 692
Kokku pikaajalised kohustused	168 367	173 692
Kokku kohustused	181 739	189 283
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226
Ülekurss	9 203	9 203
Kohustuslik reservkapital	5 000	3 963
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 945	70 603
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 830	19 379
Kokku omakapital	141 204	113 374
Kokku kohustused ja omakapital	322 943	302 657

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	68 207	67 976	2
Muud äritulud	22 982	19 792	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 273	-16 003	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 530	-10 811	
Tööjõukulud	-22 502	-25 332	4
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 693	-10 128	
Ärikasum (kahjum)	33 191	25 494	
Finantstulud ja -kulud	-5 361	-6 115	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 830	19 379	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 830	19 379	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	33 191	25 494
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 693	10 128
Kokku korrigeerimised	7 693	10 128
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-669	166
Laekunud intressid	42	158
Makstud intressid	-5 402	-6 274
Kokku rahavood äritegevusest	34 855	29 672
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-58 170	-34 482
Laekumised sihtfinantseerimisest	27 997	17 241
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-6 391
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 391	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 782	-23 632
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	14 781	6 917
Saadud laenude tagasimaksed	-20 973	-19 704
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 266	-1 192
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 458	-13 979
Kokku rahavood	3 615	-7 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 532	16 471
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 615	-7 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 147	8 532

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 226	9 203	3 259	71 307	93 995
Aruandeaasta kasum (kahjum)				19 379	19 379
Muutused reservides			704	-704	0
31.12.2010	10 226	9 203	3 963	89 982	113 374
Vigade parandamise mõju			0	0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	10 226	9 203	3 963	89 982	113 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)				27 830	27 830
Muutused reservides			1 037	-1 037	0
31.12.2011	10 226	9 203	5 000	116 775	141 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Bilansikirjel Maksude ettemaksud ja tagasinõuded on näidatud teistele makstud käibemaks, mis on Maksuametist bilansipäeva seisuga tagastamata.

Bilansikirjel Maksuvõlad on toodud ostjate poolt makstud käibemaks, mida polnud bilansipäevaks Maksuametile veel edasi makstud.

Bilansikirje Muud äritulud all on kajastatud noortelaagrite korraldamiseks eraldatud toetusi tegevuskulude sihtfinantseerimise eesmärgil.

Raha

Bilansikirjel Raha- ja pangakontod on näidatud arvelduskontode ja kassa jääk bilansipäeva seisuga.

Kinnisvarainvesteeringud

Põhivara grupi Maa ja ehitised all on kajastatud Kutimuti kinnistu soetusväärtus, kui ka Laulasmaa Puhkekeskuse uue hoone ehituse ettevalmistamiseks ja vana hoone renoveerimiseks tehtud investeeringud (projekteerimine, detailplaneering, renoveerimine, spordiväljakute ehitus ja piirdeaiad).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele esemed, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasulik tööiga on pikem kui üks aasta. Esemed soetusmaksumusega alla 10 000 krooni või kasutuseaga alla ühe aasta kantakse kasutusele võtmisel kuludesse. Põhivara amortiseerimisperioodiks on 4 aastat. Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne. Kapitalirendina käsitletava lepingu alusel renditud liiklusvahendi amortisatsiooniperioodiks on rendiperiood (5 aastat) ja amortisatsiooni arvestatakse vastavalt rendikohustuse vähenemisele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Lisa 2 Müügitulu (eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	68 207	67 976
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	68 207	67 976
Kokku müügitulu	68 207	67 976
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Noortelaagrite tuusikud	58 166	52 620
Seminaride korraldamine ja majutusteenused	10 041	15 356
Kokku müügitulu	68 207	67 976

Lisa 3 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Haridusministeeriumi sihtfinantseerimine	15 824	13 388
Tallinna linna sihtfinantseerimine tuusiku	7 124	6 356
Muud	34	48
Kokku muud äritulud	22 982	19 792

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	16 076	18 764
Sotsiaalmaksud	6 426	6 569
Kokku tööjõukulud	22 502	25 333
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	71 442	56 661

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 240	5 887

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING BESTRING KML (registrikood: 10613560) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU MÄGI	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 945
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 830
Kokku	116 775
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	1 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	115 375
Kokku	116 775

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	58166	85.28%	Jah
Puhkemaja	55202	10041	14.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veikko Tamlak	36801202725	Tallinn, Harju maakond, Eesti	80000 EEK
Tiiu Mägi	45901235227	Tallinn, Harju maakond, Eesti	80000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6772173
Mobiiltelefon	+372 5028180
E-posti aadress	kutimuti@kutimuti.ee
E-posti aadress	tiiu@kutimuti.ee