

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Klaara-Manni

registrikood: 10836254

küla: Randivälja küla

vald: Tori vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 86814

telefon: +372 56457745

faks: +372 4475571

e-posti aadress: info@klaaramanni.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 Raha	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Klaara - Manni põhitegevuseks on kujunenud piirkondlikult atraktiivne majutusteenuste osutamine ning vaba aja tegevused- ürituste korraldamine jne. Ettevõtte müügitulu 2011.majandusaastal oli 57905 eurot.

OÜ-s Klaara -Manni oli 2011.a. 4 palgalist töötajat, kellele arvestati töötasu 11366 eurot.

2011.a. oli juhatus oma töö eest eraldi tasu ei saanud.

2012 a seisuga on Klaara-Manni OÜ-l kolm puhkemaja, kus on kokku 18 tuba ja seminariruum kuni 25-le inimesele.

Edukalt on õigustunud 2009 a ehitatud uus puhkemaja - majutushoone . Sellega on saadud kinnitust majutus teenuste vajalikkusest ja ürituste korraldamise oskustest Tori piirkonnas. Piirkond on atraktiivne nii puhkajale kui konverentsituristile, siseturistile ja väliskülalistele.

Klaara-Manni OÜ on saanud 2012 a Euroopa Liidu projektitoetuse, kus plaanime ehitada konverentsimaja kuni 100 inimesel, mis aitab paremini lahendada konverentsi- ja seminariturismi.

Komplekselt saame lahenduse toitlustuse pakkumisele ja teenuse arendamisele.

Sellega suurendame Klaara-Manni OÜ teenuste valikut .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	16 539	9 054
Nõuded ja ettemaksed	1 135	96
Varud	1 250	0
Kokku käibevara	18 924	9 150
Põhivara		
Materiaalne põhivara	171 475	182 590
Kokku põhivara	171 475	182 590
Kokku varad	190 399	191 740
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 544	1 814
Kokku lühiajalised kohustused	2 544	1 814
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	67 171	71 646
Kokku pikaajalised kohustused	67 171	71 646
Kokku kohustused	69 715	73 460
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 112
Ülekurss	1	1
Kohustuslik reservkapital	974	974
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 193	106 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 404	5 950
Kokku omakapital	120 684	118 280
Kokku kohustused ja omakapital	190 399	191 740

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	57 905	41 001
Muud äritulud	0	20 304
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 169	-20 762
Mitmesugused tegevuskulud	-1 099	-1 219
Tööjõukulud	-16 121	-18 712
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 115	-14 668
Ärikasum (kahjum)	2 401	5 944
Finantstulud ja -kulud	3	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 404	5 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 404	5 949

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 401	5 944
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 115	14 668
Kokku korrigeerimised	11 115	14 668
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 039	20 327
Varude muutus	-1 250	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	730	-4 016
Laekunud intressid	3	5
Kokku rahavood äritegevusest	11 960	36 928
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-44 714
Antud laenude tagasimaksed	-4 475	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 475	-44 714
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	2 238
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 238
Kokku rahavood	7 485	-5 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 054	14 602
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 485	-5 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 539	9 054

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	5 113		974	106 243	112 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)				5 950	5 950
Muutused muudest omanike sissemaksetest	-1	1			0
31.12.2010	5 112	1	974	112 193	118 280
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 404	2 404
31.12.2011	5 112	1	974	114 597	120 684

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Klaara-Manni 2011.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. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamisarvestuses lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse firma tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõudeid.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse firma enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja – asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Finantskohustused

Kohustused liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaksteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Kohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 490	2 577
Arvelduskontod	14 049	6 477
Kokku raha	16 539	9 054

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009						
Jääkmaksumus	4 957	383	2 487	144 716	144 716	152 543
Ostud ja parendused	15 722	5 439		23 553	23 553	44 714
Amortisatsioonikulu	-708	-927	-1 285	-11 748	-11 748	-14 668
Muud muutused	1					1
31.12.2010						
Jääkmaksumus	19 972	4 895	1 202	156 521	156 521	182 590
Amortisatsioonikulu	-2 281	-544	-942	-7 348	-7 348	-11 115
31.12.2011						
Jääkmaksumus	17 691	4 351	260	149 173	149 173	171 475

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	814	315
Võlad töövõtjatele	1 010	1 437
Maksuvõlad	720	62
Kokku võlad ja ettemaksed	2 544	1 814

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	5 112	5 112
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	11 366	13 574
Sotsiaalmaksud	4 595	4 958
Töötuskindlustusmaksed	160	179
Kokku tööjõukulud	16 121	18 711
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 7 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	67 171	71 645

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Klaara-Manni (registrikood: 10836254) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN RUUMET	Juhatuse liige	07.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 404
Kokku	114 597
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	114 597
Kokku	114 597

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	27135	46.86%	Jah
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	19775	34.15%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5052	8.72%	Ei
Finantsnõustamine	66191	3566	6.16%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Ruumet	46708014224		3834 EUR
Mart Ruumet	36708214213		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4475571
Mobiiltelefon	+372 56457745
E-posti aadress	info@klaaramanni.ee