

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing RePorss

registrikood: 10104485

tänava/talu nimi, Abaja 24

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihnumber: 93813

telefon: +372 5057111, +372 4555111

e-posti aadress: repo@hot.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ RePorss põhitegevuseks 2012.a. oli hotelliteenuste osutamine hotellis Repo Kuressaares.

Hotellis töötas ka ilusalong.

Hotellis oli aastaringselt kasutusel 12 kahekohalist ja 2 ühekohalist tuba.

Majandusaastat iseloomustas käibe väikene langus.

OÜ RePorss lõpetas 2012.a. tegevuse hotellis Repo.

Peamised finanstsuharvud

	2012	2011
Müügitulu tuh. eur-ides	46,36	48,33

Tulu, kulud ja kasum

2012. aastal oli osaühingu põhitegevusalal käive 46,36 tuh. eur-i. Seejuures müügitulu moodustas 100% Eestis müüdüd teenus.

Seoses suurte SPA-de tulekuga turule on väikeste hotellide klientuur tunduvalt vähenenud.

Personal

2012. aastal töötas osaühingus 3 töötajat. Majandusaastal moodustasid tööjõu kulud 9,46 tuh. eur-i.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2012. aasta 31.detsembri seisuga on osaühingu juhatuses üks liige.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ RePorss alustab uuesti tegevust 01.juuni 2013.a. Põhitegevuseks on majutusteenuste osutamine Villa Abajas, ajavahemikul 01.06.-31.10.2013.a.

Aastaringselt tegeletakse konsultatsioonide läbiviimisega, intuiitiv- ja teaduslike uuringutega.

OÜ RePorss juhatus koosneb ühest liikmest, kellele töötasu ei maksta. Lisaks on 2013.a. firmas tööle üks töötaja.

OÜ RePorss põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma tegevuse jätkamine samadel tegevusaladel.

Rein Porss

Juhatuse esimees

26.06.2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 616	6 606
Nõuded ja ettemaksud	180	3 190
Varud	0	555
Kokku käibevara	1 796	10 351
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 114	53 045
Kokku põhivara	8 114	53 045
Kokku varad	9 910	63 396
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	82	7 188
Kokku lühiajalised kohustused	82	7 188
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 787	32 423
Kokku pikaajalised kohustused	3 787	32 423
Kokku kohustused	3 869	39 611
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 164	3 164
Kohustuslik reservkapital	316	316
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 305	20 554
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 744	-249
Kokku omakapital	6 041	23 785
Kokku kohustused ja omakapital	9 910	63 396

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	46 359	48 330
Muud äritulud	1	17 293
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 044	-28 102
Mitmesugused tegevuskulud	-4 457	-13 665
Tööjõukulud	-9 464	-18 687
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 894	-3 184
Muud ärikulud	-41 464	-665
Ärikasum (kahjum)	-17 175	1 320
Finantstulud ja -kulud	-569	-453
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 744	867
Tulumaks	0	-1 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 744	-249

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-17 175	1 320
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 894	3 184
Kasum (kahjum) põhivara müügist	11 944	0
Kokku korrigeerimised	4 050	3 184
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 555	-1 294
Varude muutus	733	-245
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 832	0
Muud rahavood äritegevusest	23 572	0
Kokku rahavood äritegevusest	22 567	2 965
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-27 345	-6 400
Makstud intressid	-578	-453
Makstud ettevõtte tulumaks	366	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 557	-6 853
Kokku rahavood	-4 990	-3 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 606	10 494
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 990	-3 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 616	6 606

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 164	316	25 899	29 379
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	3 164	316	25 899	29 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-249	-249
Makstud dividendid			-4 200	-4 200
Muud muutused omakapitalis			-1 145	-1 145
31.12.2011	3 164	316	20 305	23 785
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 164	316	20 305	23 785
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-17 744	-17 744
31.12.2012	3 164	316	2 561	6 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ RePorss 2012. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

2012.a. raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ RePorss finantsnäitajad .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 240	5 978
Arvelduskontod	376	628
Kokku raha	1 616	6 606

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		26		1 117
Käibemaks			134	
Üksikisiku tulumaks		10		65
Sotsiaalmaks		17		236
Kohustuslik kogumispension		1		1
Töötuskindlustusmaksed		2		19
Ettemaksukonto jääk	146		2 564	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	146	56	2 698	1 438

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	0	555
Kokku varud	0	555

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	2 660	52 599	19 011	2 663	21 674	36 000	112 933
Akumuleeritud kulum		-7 884	-7 933	-2 663	-10 596	-36 000	-54 480
Jääkmaksumus	2 660	44 715	11 078	0	11 078	0	58 453
Amortisatsioonikulu		-1 218	-1 966		-1 966	15 342	12 158
Müügid	-2 224						-2 224
Ümberklassifitseerimised						-15 342	-15 342
Muud muutused						0	
31.12.2011							
Soetusmaksumus	2 660	52 599	19 011	2 663	21 674	20 658	97 591
Akumuleeritud kulum	-2 224	-9 102	-9 899	-2 663	-12 562	-20 658	-44 546
Jääkmaksumus	436	43 497	9 112	0	9 112	0	53 045
Amortisatsioonikulu			-1 434		-1 434		-1 434
Müügid		-11 944					-11 944
Muud muutused		-31 553					-31 553
31.12.2012							
Soetusmaksumus	2 660	52 599	19 011	2 663	21 674	20 658	97 591
Akumuleeritud kulum	-2 224	-52 599	-11 333	-2 663	-13 996	-20 658	-89 477
Jääkmaksumus	436	0	7 678	0	7 678	0	8 114

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
laen	27 345		27 345	
Pikaajalised võlakirjad kokku	27 345		27 345	
Muud laenukohustused				
kapitali rent	5 078		5 078	
Muud laenukohustused kokku	5 078		5 078	
Laenukohustused kokku	32 423		32 423	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26	26		
Maksuvõlad	56	56		
Kokku võlad ja ettemaksed	82	82		

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 164	3 164
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	46 359	48 330
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	46 359	48 330
Kokku müügitulu	46 359	48 330
Müügitulu tegevusalade lõikes		
55101	46 359	48 330
Kokku müügitulu	46 359	48 330

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	17 293
Muud	1	0
Kokku muud äritulud	1	17 293

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	16 044	28 102
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 044	28 102

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	2 489	2 181
Elektrienergia	1 032	879
Soojusenergia	1 457	1 302
Mitmesugused bürookulud	0	376
Lähetuskulud	97	0
Koolituskulud	0	22
Riiklikud ja kohalikud maksud	59	0
Muud	1 812	11 086
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 457	13 665

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 247	13 329
Sotsiaalmaksud	3 217	5 358
Kokku tööjõukulud	9 464	18 687
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	41 464	665
Kokku muud ärikulud	41 464	665

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	9	5
Muud intressitulud	0	5
Intressikulud	-578	-458
Intressikulu kapitalirendilt	0	-458
Kokku finantstulud ja -kulud	-569	-453

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	0	3 348
dividendid	0	4 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

osaühing RePorss (registrikood: 10104485) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN PORSS	juhatuse liige (juhataja)	28.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 744
Kokku	2 561
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 561
Kokku	2 561

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 744
Kokku	2 561
Katmine	
Järgmiste aastate kulude katmiseks	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	46359	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Porss	34609160056		3163 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4555111
Mobiiltelefon	+372 5057111
E-posti aadress	repo@hot.ee