

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.09.2005

1364 49774



Majandusaasta aruanne

OÜ HAANJA PUHKEKESKUS

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.jaanuar 2004.a.
31.detsember 2004.a.

Äriregistri kood
Aadress
Telefon
Fax
Elektronpost
Põhitegevusala
Tegevjuht
Audiitorkontroll

10915226
Vabaduse 1, Võru 65609
5051550
7821916

turismi- ja puhketeenuste osutamine
Aivo Udras



01.09.2005

OÜ Haanja Puhkekeskus majandusaasta aruanne

.....

SISUKORD

	lk.
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 3. Müügitulu	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11



01.09.2005

OÜ Haanja Puhkekeskus majandusaasta aruanne.....

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Haanja puhkekeskus asutamisleping on sõlmitud 2003.aasta aprillis.

OÜ Haanja Puhkekeskus tegevusaladeks on turismiteenuste ja puhketeenuste osutamine.

2003.a.alguses telliti Hirvesoo arhitektibüroost projekt hotell-restoran-kaupluse ehitamiseks Haanja vallas Võrumaal.

2003.aasta teisel poolel hakati tegema ettevalmistusi vastavalt projektile ehitustööde teostamiseks 2004.aastal.

2004.aastal jätkusid ehitustööd puhke- ja seminariruumide väljaehitamiseks. Ehitustöid teostati 77,0 t.krooni ulatuses ja suuresti sõltusid tööd käibevahendite olemasolust.

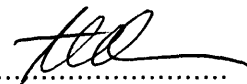
2004.aastal oli realiseerimise netokäive 38 450 krooni.

Osaühing Haanja Puhkekeskus töid juhib ja korraldab osaühingu juhatus.

2004.aastal ei töötanud osaühingus ühtegi alalist töötajat. Juhatusel liikmetele töötasu 2004.aastal makstud ei ole.

28.juuni 2004.a.

Juhatusel liige



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Haanja Puhkekeskuse juhatus on vastavalt äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Haanja Puhkekeskus jätkuvalt tegutsev osaühing.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, 28.juunil 2005.a.



Aivo Udras
Juhatuses liige

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

09. 2005

kõrvaldes

31.12.04 31.12.2003

Bilanss

AKTIVA**KÄIBEVARA**

Raha ja pangakontod	Lisa 1	4 453	79 355
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		61 830	2 836
maksude ettemaksed		13 269	2 836
Nõuded ostjate vastu		1 770	0
ostjate laekumata arved		1 770	0
KÄIBEVARA KOKKU		68 053	82 191

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 2		
arvel olevad projektid (soetusmaksumuses)		94 400	94 400
lõpetamata ehitus		77 053	0
akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		0	0
PÕHIVARA KOKKU		171 453	94 400
AKTIVA KOKKU		239 506	176 591

PASSIVA

VÕLAKOHUSTUSED		168 500	118 500
muud lühiajalised laenud		168 500	118 500
KOHUSTUSED KOKKU		168 500	118 500
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses		80 000	80 000
Reservid			
kohustuslik reservkapital		0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-21 909	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		12 915	-21 909
OMAKAPITAL KOKKU		71 006	58 091
PASSIVA KOKKU		239 506	176 591

Juhatuse liige



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD09. 2005
kroonides

Kasumiaruanne skeem 1

20042003.....

ÄRITULUD

Müügitulu	Lisa 3	38 450	66 000
-----------	--------	--------	--------

ÄRITULUD KOKKU		38 450	66 000
-----------------------	--	---------------	---------------

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal, teenused		25 355	81 053
-----------------------------------	--	--------	--------

Mitmesugused tegevuskulud		232	6 856
---------------------------	--	-----	-------

Tööjõukulud		0	0
-------------	--	---	---

palgakulu		0	0
-----------	--	---	---

sotsiaalmaksud		0	0
----------------	--	---	---

Kulum		0	0
-------	--	---	---

põhivara kulum ja väärtuse langus		0	0
-----------------------------------	--	---	---

Muud ärikulud

ÄRIKULUD KOKKU		25 587	87 909
-----------------------	--	---------------	---------------

ÄRIKASUM (KAHJUM)		12 863	-21 909
---------------------------	--	---------------	----------------

FINANTSTULUD JA -KULUD		52	0
-------------------------------	--	-----------	----------

Muud finantstulud ja -kulud		52	0
-----------------------------	--	----	---

KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		12 915	-21 909
--	--	---------------	----------------

KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		12 915	-21 909
--	--	---------------	----------------



Omakapitali muutuse aruanne

.....
kroonides

	Osa- kapital	Eel.per.jaota- mata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	0	0	0	0
Osakapital	80 000			80 000
Eelmise perioodi kasum		0	0	
2003.a.kasum			-21 909	-21 909
Seisuga 31.12.03	80 000	0	-21 909	58 091
Seisuga 01.01.04	0	0	0	0
Osakapital	80 000			80 000
Eelmise perioodi kasum		-21 909	0	-21 909
2004.a.kasum			12 915	12 915
Seisuga 31.12.04	80 000	-21 909	12 915	71 006

Vastavalt OÜ Haanja Puhkekeskus põhikirjale on osaühingu minimaalseks suuruseks 80 000 krooni

Osa nimiväärtus on 40 000 krooni. Märgitud osade arv on 2 (kaks) tükki.

2004.aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2004.aastal dividende makstud ei ole.

Juhatus liige



Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides 01.09.2005

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	12 863	-21 909
Korrigeerimised (+/-)		
Muude lühiajaliste võlgade muutus	-48 561	0
Maksuvõlad	-10 433	-2 836
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-46 131	-24 745
Nõuded ostjate vastu	-1 770	0
Põhitegevuse genereeritud raha	-47 901	-24 745
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-47 901	-24 745
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-77 053	-94 400
Osakapital	0	80 000
Intresside laekumised	52	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-77 001	-14 400
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	50 000	118 500
Laenude tagasimaksmine	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	50 000	118 500
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-74 902	79 355
RAHA ALGJÄÄK	79 355	0
RAHA LÖPPJÄÄK	4 453	79 355

Juhatuse liige



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

01.09.2005

Arvestuse alused

OÜ Haanja Puhkekeskus raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Lisa 1. Raha- ja pangakontod**

	2004	2003	01.09.2005
Sularaha kassas	439	948	
Pangakontod EEK	4 014	78 407	
Kokku	4 453	79 355	

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinate ja seadmed	Lõpetamata ehitus	Arvel olevad projektid	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0	0	94 400	94 400
Soetamine			77 053	0	77 053
Müük (-)					0
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	0	77 053	94 400	171 453
Akumuleeritud kulum 31.12.2003		0	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)			0	0	0
Müüdud põhivara kulum (-)					0
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2003			0	94 400	94 400
Jääkmaksumus 31.12.2004			77 053	94 400	171 453

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) OÜ Haanja Puhkekeskus raamatupidamises seisuga 31.12.2004.a.arvel ei olnud.

Lisa 3. Müügitulu

2004		2003		Müügitulu tegevusalade lõikes:
38 450	100%	66 000	100%	teenuste müük
38 450	100%	66 000	100%	Kokku
2004		2003		Müügitulu riikide lõikes:
38 450	100,00%	66 000	100,00%	Eesti
38 450	100%	66 000	100%	Kokku

Juhatuse liige



01.09.2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Haanja Puhkekeskus juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande,

mis on kinnitatud "30. juulil" 2005.a.

osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

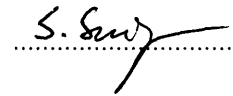
Aivo Udras

juhatuse liige



Silja Suija

juhatuse liige



Juhatuse liige



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.09.2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Haanja Puhkekeskus osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2004.a.lõpuks

kogunenud 12 915 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	8 000 krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	4 915 krooni



01.09.2005

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 30.06.2005.a.

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade nimiväärtus	Arv
Silja Suija	Roosisaare k. Võru vald, Võrumaa 65512	47406152726	40 000 krooni	1
Aivo Udras	Roosisaare k. Võru vald, Võrumaa 65512	37003156523	40 000 krooni	1

Juhatuse liige

