

02.10.2006

13 h. 66/81

EL

Majandusaasta aruanne

OÜ HAANJA PUHKEKESKUS

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.jaanuar 2005.a.
31.detsember 2005.a.

Äriregistri kood

10915226

Aadress

Vabaduse 1, Võru 65609

Telefon

5051550

Fax

7821916

Elektronpost

Põhitegevusala

turismi- ja puhketeenuste osutamine

Tegevjuht

Aivo Udras

Audiitorkontroll

02.10.2008

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
Lisa 4. Saadud laen	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13

Juhatuse liige



JUHATUSE DEKLARATSIOON

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02.10.2006

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.

Juhatuse hinnangul on OÜ Haanja Puhkekeskus jätkuvalt tegutsev osaühing.

Juhatus kinnitab 2005.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, 30. juunil 2006. a.



Aivo Udras
Juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02.10.2006

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 käibevahen-
dite olemasolust.

2005.aastal jätkusid ehitustööd puhke- ja seminariruumide väljaehitamiseks.
Ehitustöid teostati 144,0 t.krooni ulatuses ja suuresti sõltusid tööd
ehitustööliste leidmisest.

2005.aastal oli realiseerimise netokäive 169 532 krooni

Osaühing Haanja Puhkekeskus töid juhib ja korraldab osaühingu juhatus.

2005.aastal ei töötanud osaühingus ühtegi alalist töötajat.
Juhatusel liikmetele töötasu 2005.aastal makstud ei ole.

30.juuni 2006.a.

Bilanss

AKTIVATARTU MAAKOHU
REGISTRIOSAKONNI
SISSE TULNUD

kroonides

31/12/2005 31/12/2004 02.10.2006

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	605 267	4 453
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		66 910	61 830
maksude ettemaksed		36 910	13 269
Nõuded ostjate vastu		11 921	1 770
ostjate laekumata arved		11 921	1 770
KÄIBEVARA KOKKU		684 098	68 053

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 2		
arvel olevad projektid (soetusmaksumuses)		94 400	94 400
lõpetamata ehitus		221 777	77 053
akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		0	0
PÕHIVARA KOKKU		316 177	171 453

AKTIVA KOKKU		1 000 275	239 506
---------------------	--	------------------	----------------

PASSIVA

VÕLAKOHUSTUSED	920 000	168 500
muud lühiajalised laenud	920 000	168 500
KOHUSTUSED KOKKU	920 000	168 500

OMAKAPITAL

Aktiikapital (osakapital) nimiväärtuses	80 000	80 000
Reservid	8 000	
kohustuslik reservkapital	8 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-16 994	-21 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 269	12 915
OMAKAPITAL KOKKU	80 275	71 006

PASSIVA KOKKU	1 000 275	239 506
----------------------	------------------	----------------

02.10.2006

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

	2005	2004
ÄRITULUD		
Müügitulu Lisa 3	169 532	38 450
ÄRITULUD KOKKU	169 532	38 450
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	159 901	25 355
Mitmesugused tegevuskulud	443	232
Tööjõukulud	0	0
palgakulu	0	0
sotsiaalmaksud	0	0
Kulum	0	0
põhivara kulum ja väärtuse langus	0	0
Muud ärikulud		
ÄRIKULUD KOKKU	160 344	25 587
ÄRIKASUM (KAHJUM)	9 188	12 863
FINANTSTULUD JA -KULUD	81	52
Muud finantstulud ja -kulud	81	52
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	9 269	12 915
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	9 269	12 915

Juhatusel liige



02.10.2006

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Eel.per.jaota- mata kasum	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	0	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	0	12 915	71 006
Seisuga 01.01.05	0	0	0	0	0
Osakapital	80 000				80 000
Eelmise perioodi kasum		-16 994	8 000	0	-8 994
2005.a.kasum		9 269			9 269
Seisuga 31.12.05	80 000	-7 725	8 000	0	80 275

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.

2005.aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2005.aastal dividende makstud ei ole.

Juhatuse liige 

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Rahavoogude aruanne**

Kaudne meetod

kroonides

02.10.2006

	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	9 188	12 863
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Muude lühiajaliste võlgade muutus	10 561	-48 561
Maksuvõlad	-23 641	-10 433
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-3 892	-46 131
Nõuded ostjate vastu	-10 151	-1 770
Põhitegevuse genereeritud raha	-14 043	-47 901
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-14 043	-47 901

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-144 724	-77 053
Osakapital	8 000	0
Intresside laekumised	81	52
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-136 643	-77 001

FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Laenu võtmine	920 000	50 000
Laenude tagasimaksmine	-168 500	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	751 500	50 000

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	600 814	-74 902
RAHA ALGJÄÄK	4 453	79 355
RAHA LÖPPJÄÄK	605 267	4 453



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

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.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

10. 2006

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.

Lisa 1.Raha- ja pangakontod

	2005	2004
Sularaha kassas	63 756	439
Pangakontod EEK	541 511	4 014
Kokku	605 267	4 453

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02.10.2006

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata ehitus	Arvel olevad projektid	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	0	77 053	94 400	171 453
Soetamine			144 724	0	144 724
Müük (-)					0
Soetusmaksumus 31.12.2005	0	0	221 777	94 400	316 177
Akumuleeritud kulum 31.12.2004		0	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)			0	0	0
Müüdud põhivara kulum (-)					0
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2004			77 053	94 400	171 453
Jääkmaksumus 31.12.2005			221 777	94 400	316 177

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) OÜ Haanja Puhkekeskus raamatupidamises seisuga 31.12.2005.a.arvel ei olnud.

Lisa 3. Müügitulu

2005		2004		Müügitulu tegevusalade lõikes:
169 532	100%	38 450	100%	teenuste müük
169 532	100%	38 450	100%	Kokku
2005		2004		Müügitulu riikide lõikes:
169 532	100.00%	38 450	100.00%	Eesti
169 532	100%	38 450	100%	Kokku

Lisa 4.Saadud laenud

Saadud laen:

saadud laen	tagasi makstud	jääk aasta lõpuks	Laenuandja
920 000	0	920 000	OÜ Silja Sport

Laen on saadud intressi arvestusega 4% aastas ja tagasimakse tähtaeg on 31.dets. 2006.a.

Juhatusel liige



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

02.10.2006

OÜ Haanja Puhkekeskus osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2005.a.lõpuks

kogunenud 9 269 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 9 269 krooni

Juhatuse liige 

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02.10.2006

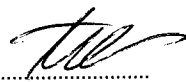
Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Haanja Puhkekeskus juhatus on koostanud 2005. majandusaasta aruande,

mis on kinnitatud 30.juunil 2006.a.

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

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Aivo Udras	juhatuse liige	
Silja Suija	juhatuse liige	

Juhatus liige 

02. 10. 2006

Asarike nimetus

Silja Siis IK 44406152726

elua. Pärnema, Vene valla, 88000000

40000 K.

And Uchis IK 37003156523

elua. Haage valla, Pärnema

osa 40000 K.