

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 5975/1
"27.".....06..... : 2001a.
MP

OÜ Lammasmäe Puhkekeskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2000. aasta

SISUKORD

1. Tiitelleht.....	2
2. Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.....	3
3. Osakapitali omanikud.....	4
4. Tegevusaruanne.....	5
5. Raamatupidamise aastaaruanne.....	6
5.1. Bilanss.....	6-7
5.2. Kasumiaruanne.....	8
5.3. Rahavoo aruanne.....	9
5.4. Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
5.4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	10
5.4.2. Varud.....	11
5.4.3. Põhivara.....	11
5.4.4. Osakapitali osaühingus.....	12
5.4.5. Maksuvõlad.....	12
5.4.6. Realiseerimise netokäive.....	12
5.4.7. Bilansivälised varad.....	13
6. Kasumi jaotamise otsus.....	14

Ettevõtte registrinumber	10572424
Maakond	Lääne-Virumaa

MAJANDUSAASTA ARUANNE

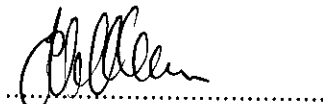
Majandusaasta algus	01.01.2000.a.
Majandusaasta lõpp	31.12.2000.a.
Ettevõtte nimetus	OÜ Lammasmäe Puhkekeskus
Aadress	Jaama 2 Kunda 44 106
Tegevjuht	Einar Vallbaum
Telefon	050 30 360
Põhitegevus	a) Kaubandus ja vahendustegevus b) Juriidilised-, majandus- ja finants- konsultatsioonid c) Transporditeenused d) Toitlustamine e) Kinnisvara tehingud f) Hotellimajandus g) Meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine
Omandivorm	Osaühing
Raamatupidaja	Einar Vallbaum

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande on koostanud Einar Vallabaum.

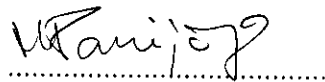
2000.a. majandusaasta aruande on kinnitanud juhatuse liikmed Einar Vallabaum ja Meelis Parijõgi.



Einar Vallabaum

Juhatuses liige

23.05.2001.a.



Meelis Parijõgi

Juhatuses liige

23.05.2001.a.

OSAKAPITALI OMANIKUD

OMANIKU NIMI ISIKUKOOD	AADDRESS	OSAKAPITALI SUURUS	OSA MÄÄRAMISE JA OMANDAMISE AEG
Einar Vallbaum 35910090215	Koidu 51 KUNDA	20 000	10.04.2000
Meelis Parijõgi 37305215239	Viru – Nigula vald Lääne - Virumaa	20 000	10.04.2000

2000. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Lammasmäe Puhkekeskus põhitegevuseks oli 2000 aastal ruumide rent, majutus-tegevus ja puhkeürituste korraldamine ning transporditeenuste osutamine.

2000.a. netokäibeks kujunes 878 891 krooni. 2001.a. planeeritakse pakkuda puhke- ja majutusteenuseid 100 000 krooni võrra rohkem.

Aruandeaastal soetati põhivara 175 988 krooni eest. 2001. aastaks on planeeritud investeeringuid uute rajatiste soetamiseks 100 000 krooni ning seadmete ja inventari muretsemiseks 50 000 krooni. Korraldatakse ka puhkekeskust tutvustavaid reklaamiüritusi.

Osaühingu palkade kogusumma oli 37 800 krooni. Keskmine töötajate arv oli kolm inimest. 2001. aastaks luuakse juurde kaks töökohta.

Juhatus töötas kahe liikmelisena. Juhatuse liikmed täitsid ka täitevjuhi ülesandeid ning neile eraldati töötasu ei makstud.

OÜ Lammasmäe Puhkekeskus põhieesmärgiks on järgneval majandusaastal turuosa suurendamine puhketeenuste pakkumisel ja positsiooni tugevdamine teenindustaseme jätkuva parandamisega.

23.05.01


BILANSS

AKTIVA		31.12.00	31.12.99
KÄIBEVARA			
1.	Raha ja pangakontod	5 218	295 517
	Nõuded ostjate vastu		
	Ostjatelt laekumata arved	48 836	
2.	Kokku nõuded ostjatele	48 836	
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21 688	
	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 310	
3.	Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	23 998	
	Varud		
	Tooraine ja materjal		
4.	Kokku varud	7 060	
	KÄIBEVARA KOKKU	85 112	295 517

PÕHIVARA			
	Materiaalne põhivara		
	Masinad ja seadmed	163 666	
	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	17 822	
	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-23 174	
	Ettemaksed põhivara eest		5 500
5.	Kokku materiaalne põhivara	158 314	5 500
	PÕHIVARA KOKKU	158 314	

	AKTIVA KOKKU	243 426	301 017
--	---------------------	----------------	----------------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		31.12.00	31.12.99
6.	Lühiajalised võlakohustused	28 000	136 500
	Võlad hankijatele		
	Hankijatele tasumata arved	21 405	
7.	Kokku võlad hankijatele	21 405	
8.	Maksuvõlad		264
	Viitvõlad		
	Võlad töövõtjatel	3 888	
	Muud viitvõlad	1 698	
9.	Kokku viitvõlad	5 586	
	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	54 991	136 764

PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
	Pikaajalised võlakohustused		
	Mittekonventeeritavad võlakohustused		123 500
10.	Kokku pikaajalised võlakohustused		123 500
	PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		123 500
	KOHUSTUSED KOKKU	54 991	260 264

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
11.	Osakapital	40 000	40 000
12.	Kohustuslik reservkapital	38	
13.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	715	
14.	Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	147 682	753
	OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	188 435	40 753

	PASSIVA KOKKU	243 426	301 017
--	----------------------	----------------	----------------

KASUMIARUANNE

		01.01-31.12.00	01.01-31.12.99
	ÄRITULUD		
1.	Realiseerimise netokäive	878 831	
	Kokku äritulud	878 831	
	ÄRIKULUD		
2.	Kaubad, toore, materjal ja teenused	477 506	
3.	Mitmesugused tegevuskulud	181 372	12
4.	Tööjõu kulud	50 274	
5.	Kulum	23 174	
	Kokku ärikulud	732 326	12
	ÄRIKASUM (KAHJUM)	146 505	-12
	FINANTSTULUD		
6.	Muud intressi- ja finantstulud	1 177	1 029
	Kokku finantstulud	1 177	1 029
	KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	147 682	1 017
	Kasum enne tulumaksustamist		1 017
7.	Tulumaks		264
	ARUANDEAASTA PUHASKASUM	147 682	753

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavoog äritegevusest

Põhivara amortisatsioon	23 174
Puhaskasum	147 682
Käibevara (v a raha) jääkide muutus	-79 894
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	26 727

Rahavood äritegevusest kokku 117 689

Rahavoog investeerimisest

Põhivara soetamine	-175 988
--------------------	----------

Rahavoog finantseerimisest

Laenude tagasimaksmine	-232 000
------------------------	----------

Raha jäägi muutus	-290 299
Raha jääk 01.01.2000	295 517
Raha jääk 31.12.2000	5 218

LISA 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2000.a. raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Osaühingus kasutatakse kasumiaruande esimest skeemi.

Osaühingus ei ole võetud kapitali- ja kasutusrendi alusel varasid, ei ole pikaajalisi kohustusi, ei ole antud rendile varasid, ei ole antud välja pikaajalisi laene ega antud tagatiseks varasid.

Osaühing ei oma teistele ettevõtetele kuuluvaid aktsiaid ja väärtpabereid.

LISA 2

VARUD

Varud on kajastatud bilansis soetusmaksumuses. Varade loendamisel ja hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise meetodit.

LISA 3

PÕHIVARA

Raamatupidamisliku amortisatsiooni arvestamiseks kasutatatakse lineaarseid amortisatsiooninorme. Lineaarne aastanorm arvutatakse lähtudes põhivara kasulikust tööeest aastateks igale põhivahendile eraldi.

Materiaalse põhivara liikidele on kehtestatud normid järgmistes intervallides:

- Hooned 0%
- Masinad ja seadmed 20% - 40%
- Inventar, tööriistad ja muu 40%

Materiaalne põhivara	Jääk-maksumus 01.01.2000	Põhivara sissetulek	Põhivara müük	Soetus-maksumus 31.12.2000	Jääk-maksumus 31.12.2000
Hooned	5 500	494 500	500 000		
Inventar, sisse-seaded ja muu		17 822		17 822	14 258
Masinad ja seadmed		163 666		163 666	144 056
Kokku	5 500	675 988	500 000	181 488	158 314

LISA 4**OSAKAPITAL OSAÜHINGUS**

Osaühingus on märgitud osasid nimiväärtusega 40 000 krooni, mis annab osanikele kokku 400 häält.

LISA 5**MAKSUVÕLAD**

1999 aasta eest tasuti ettevõtte tulumaksu 264 krooni. Käibemaksu osas esineb ettemaks 21 688 krooni. Viitvõlgadena on üleval sotsiaalmaks 1386 krooni maksetähtajaga 10.02.2001.a. ja füüsiliste isikute tulumaks 312 krooni maksetähtajaga 10.02.2001. aasta.

LISA 6**REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

TEGEVUS LÕIK	ARUANDEAASTA 01.01.2000 - 31.12.2000
Transporditeenused	359 491
Puhke- ja majutusteenused	504 204
Muud müügid	15 136
Kokku	878 831

BILANSIVÄLISED VARAD

Vastutaval hoiul olev vara	Ehituse number	Suurus m ²
Kahekorruseline jahimaja	0080027723	293,3
Ühekorruseline kuur	0080027724	58,2
Ühekorruseline kuur	0080027725	38,0
Ühekorruseline kuur	0080027726	11,0
Ühekorruseline kuur	0080027727	57,0
Ühekorruseline kuur	0080027728	40,0
Ühekorruseline kuur	0080027729	114,0
Ühekorruseline kuur	0080027730	110,0
Kaev	-	-
	Sõiduki number	
Frowtaallaadur "VOLVO"	34 -18 ET	
Veoauto "FORD"	624 AJF	



Einar Vallbaum
Juhatuse liige

23.05.....2001.a.

2000. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1999. aasta lõpuks	715
2000. aruandeaasta kasum	147 682
Reservkapitali moodutamiseks	3 962
Jaotamata kasum peale 2000 aastaaruande kinnitamist	144 435