

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Peetrimõisa Villa

registrikood: 10930415

tänavatalu nimi, Lorupi
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Valma küla

vald: Viiratsi vald

postisihthnumber: 70113

maakond: Viljandi maakond

telefon: +3724343000

faks:

e-posti aadress: info@peetrimoisavilla.ee

veebilehe aadress: www.peetrimoisavilla.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	15
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Peetrimõisa Villa alustas tegevust 15. mai 2003a. ostuamaks majutusteenust.

2009. aastal jätkus Peetrimõisa Villa OÜ äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Põhitegevusharuks on turismindus majutusteenuste pakkumine. Lisateenusena pakume koosviibimiste ning konverentside korraldust. 2008.a. alustati Valma Puhkelaageri puhkekompleksi majutushoone rekonstrueerimisega .2009 a. jätkusid ehitustööd.

2009. aastal moodustas OÜ Peetrimõisa Villa müügitulu teenustena 3 168 759 krooni. OÜ Peetrimõisa Villa puhaskasumiks kujunes 1 305 602 krooni. Kasumi kasv tugines teenuste valiku laienemisel ja müügi kasvul. Ettevõtte 2009. aasta põhivarade kulum moodustas 389 827 krooni.

2009. a. töötas OÜ Peetrimõisa Villa 4 töötajat , kellele töötasu moodustas 165 446 krooni , millele lisandub sotsiaalmaks 70 071 krooni ,töötuskindlustusmaks 1623 krooni.

Juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu 24 000 krooni, millele lisandus sotsiaalmaks 11 488 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Peetrimõisa Villa OÜ juhatus on äriseadustikus lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2009.a. ja aastaaruande koostamise päeva 06.05.2010.a vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Peetrimõisa Villa OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	236 374	167 117	2
Nõuded ja ettemaksed	636 311	303 875	3,4
Varud	0	63 224	5
Kokku käibevara	872 685	534 216	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	11 433 250	8 263 481	6
Kokku põhivara	11 433 250	8 263 481	
Kokku varad	12 305 935	8 797 697	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 271 493	384 311	8,7
Võlad ja ettemaksed	656 485	1 363 582	9,4
Sihtfinantseerimine	2 069 204	0	
Kokku lühiajalised kohustused	3 997 182	1 747 893	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 959 509	4 006 162	7,8
Kokku pikaajalised kohustused	3 959 509	4 006 162	
Kokku kohustused	7 956 691	5 754 055	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	10
Ülekurss	1 490 000	1 490 000	
Kohustuslik reservkapital	5 000	5 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 498 642	1 308 447	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 305 602	190 195	
Kokku omakapital	4 349 244	3 043 642	
Kokku kohustused ja omakapital	12 305 935	8 797 697	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	3 168 759	2 356 120	10
Muud äritulud	16 453	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-439 074	-405 535	
Mitmesugused tegevuskulud	-732 240	-1 168 041	
Tööjõukulud	-272 625	-301 537	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-389 827	-379 082	6
Muud ärikulud	-1 105	-1 872	
Ärikasum (-kahjum)	1 350 341	100 053	
Finantstulud ja -kulud	-44 739	90 142	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 305 602	190 195	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 305 602	190 195	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 350 341	100 053	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	389 827	379 082	6
Kokku korrigeerimised	389 827	379 082	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-332 436	284 036	
Varude muutus	63 224	40 329	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-707 097	996 215	
Laekunud intressid	533	532	
Makstud intressid	-39 106	-62 406	
Kokku rahavood äritegevusest	725 286	1 737 841	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 559 596	-1 521 879	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 559 596	-1 521 879	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 500 000	310 000	7,8
Saadud laenude tagasimaksed	-1 633 388	-1 201 400	7,8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-32 249	-221 618	7,8
Laekumised sihtfinantseerimisest	2 069 204	175 736	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	15 103	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 903 567	-922 179	
Kokku rahavood	69 257	-706 217	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	167 117	873 334	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	69 257	-706 217	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	236 374	167 117	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	50 000	1 490 000	5 000	1 308 447	2 853 447
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				190 195	190 195
31.12.2008	50 000	1 490 000	5 000	1 498 642	3 043 642
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				1 305 602	1 305 602
31.12.2009	50 000	1 490 000	5 000	2 804 244	4 349 244

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Peetrimõisa Villa 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Peetrimõisa Villa kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi anortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kajastab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluea:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised 50 aastat
Seadmed ja muu põhivara 5- 10 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi investeeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja – kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis,

kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisel saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	16 684	148 192
Arvelduskontod	219 690	18 925
Kokku raha	236 374	167 117

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	75 258	27 840
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	85 003	231 324
Muud nõuded	476 050	44 711
Kokku Nõuded ja ettemaksed	636 311	303 875

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	85 003	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 806	0	4 083
Sotsiaalmaks	0	11 488	0	14 850
Kohustuslik kogumispension	0	0		528
Töötuskindlustusmaksed	0	1 098	0	403
Ettemaksukonto jääk	0		231 324	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	85 003	15 392	231 324	19 864

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	0	63 224
Kokku varud	0	63 224

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2007						
Soetusmaksumus	5 461 960	1 130 862	538 686	788 162	788 162	7 919 670
Akumuleeritud kulum	-336 460	-348 604	-197 820	0		-882 884
Jääkmaksumus	5 125 500	782 258	340 866	788 162	788 162	7 036 786
Ostud ja parendused		166 948	33 858	1 404 971	1 404 971	1 605 777
Amortisatsioonikulu	-132 252	-182 484	-64 346	0	0	-379 082
31.12.2008						
Soetusmaksumus	5 461 960	1 297 810	572 544	2 193 133	2 193 133	9 525 447
Akumuleeritud kulum	-468 712	-531 088	-262 166	0	0	-1 261 966
Jääkmaksumus	4 993 248	766 722	310 378	2 193 133	2 193 133	8 263 481
Ostud ja parendused	0	0	0	3 559 596	3 559 596	3 559 596
Amortisatsioonikulu	-132 252	-190 884	-66 691	0	0	-389 827
31.12.2009						
Soetusmaksumus	5 461 960	1 297 810	572 544	5 752 729	5 752 729	13 085 043
Akumuleeritud kulum	-600 964	-721 972	-328 857	0	0	-1 651 793
Jääkmaksumus	4 860 996	575 838	243 687	5 752 729	5 752 729	11 433 250

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
ATV Suzuki King Quad Lep. 0131662	35 070	23 051	12 019	0
ATV Suzuki King Quad Lep. 0198711	46 852	11 942	34 910	0
Kapitalirendikohustused kokku	81 922	34 993	46 929	0
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
ATV Suzuki King Quad Lep. 0131662	56 866	21 796	35 070	0
ATV Suzuki King Quad Lep. 0198711	57 305	10 453	46 852	0
Kapitalirendikohustused kokku	114 171	32 249	81 922	0

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	234 500	234 500	0	0
laen- Furniture Window AS	625 000	625 000	0	0
laen- Silindria OÜ	377 000	377 000	0	0
Lühiajalised laenud kokku	1 236 500	1 236 500	0	0
Pikaajalised laenud				
SEB laen	149 103	0	149 103	0
Omaniku laen	3 763 477	0	3 763 477	0
Pikaajalised laenud kokku	3 912 580	0	3 912 580	0
Kapitalirendikohustused kokku	81 922	34 993	46 929	0
Laenukohustused kokku	5 231 002	1 271 493	3 959 509	0

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	352 062	352 062	0	0
Lühiajalised laenud kokku	352 062	352 062	0	0
Pikaajalised laenud				
Omaniku laen	3 757 311	0	3 757 311	0
SEB laen	166 929	0	166 929	0
Pikaajalised laenud kokku	3 924 240	0	3 924 240	0
Kapitalirendikohustused kokku	114 171	32 249	81 922	0
Laenukohustused kokku	4 390 473	384 311	4 006 162	0

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	591 216	1 300 513
Võlad töövõtjatele	33 534	36 297
Maksuvõlad	15 392	19 940
Muud võlad	16 343	6 832
Kokku võlad ja ettemaksed	656 485	1 363 582

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	50 000	50 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 50000 krooni. Osa omanik Kalle Kütt.		

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 168 759	2 356 120
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 168 759	2 356 120
Kokku müügitulu	3 168 759	2 356 120
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Majutusteenus	668 569	938 431
Nõupidamiste ja konverentsiteenus	998 949	1 034 449
SPA ja muu füüsilise heaoluteenus	55 542	230 617
Toitlustus ja kaup	1 146 704	134 733
Muu teenindus	298 995	17 890
Kokku müügitulu	3 168 759	2 356 120

Lisa 12 Muud äritulud

(kroonides)

	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	16 453
Kokku muud äritulud	16 453

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	189 446	226 220
Sotsiaalmaksud	83 103	75 317
Pensionikulu	76	0
Kokku tööjõukulud	272 625	301 537

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	
Arvestatud tasu	24 000	

2009.aastal tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Peetrimõisa Villa (registrikood: 10930415) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE KÜTT	Juhatuse liige	14.05.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 498 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 305 602
Kokku	2 804 244

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toitlustamine üritustel	56211	1146704	36.19%	Jah
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	998949	31.52%	Ei
Hotellid	55101	668569	21.10%	Ei
Muu teenindus	96099	298995	9.44%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	55542	1.75%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalle Kütt	37207266017	Uus-Veeriku tee 26/28-2., Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@peetrimoisavilla.ee
Telefon	+372 4343000
Veebilehe aadress	www.peetrimoisavilla.ee