

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Metsajõe puhkemaja

registrikood: 11464553

tänavatalu nimi, Ravila 7-16
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Türi vallasisene linn

vald:

postisihthnumber: 72210

maakond: Järva maakond

telefon: 51 40 855

faks:

e-posti aadress: info@metsajoe.ee

veebilehe aadress: www.metsajoe.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Metsajõe puhkemaja asutati 14.märts 2008.a. Majandustegevusega alustati 01.mai 2008.a. Põhitegevuseks on puhkemaja (55202)

Osaühing kuulub Andrek Põllumäe'le, kellele on aruandeperioodil ettevõttest töötasu arvestatud ja see on välja töödud Lisas tööjõukulud.

2009.a. ettevõttes rohkem palgalisi töötajaid ei olnud. Puhkemaja ehitus ja koristustööd tegi ära Andrek Põllumäe koos pereliikmete abiga.

Pereliikmed ettevõttest tasu ei saanud.

2009.a. tulemuseks jäi kasum 489 457.- EEK

2009.a. saadi toetust PRIA -lt Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetusel 450 963.- EEK, mille eest ehitati välistrassid ja filterväljak

ning jahimajale sauna osa kokku väärtuses 1 110 702.-EEK. PRIA-lt on saada toetust veel summas 215 458.-EEK, mille kohta on ka kinnitus.

Ehituse jaoks võeti väikelaenu ettevõttelt Tafrix OÜ summas 1 332 915.-EEK, mis tasutakse lõplikult 2010.a. esimese poolaasta jooksul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Metsajõe puhkemaja OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Metsajõe puhkemaja OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Metsajõe puhkemaja OÜ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Metsajõe puhkemaja OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Metsajõe puhkemaja OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	26 352	8 685
Nõuded ja ettemaksed	8 461	4 927
Kokku käibevara	34 813	13 612
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 238 674	113 714
Immateriaalne põhivara	9 451	12 051
Kokku põhivara	1 248 125	125 765
Kokku varad	1 282 938	139 377
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	637 951	
Võlad ja ettemaksed	16 586	433
Kokku lühiajalised kohustused	654 537	433
Kokku kohustused	654 537	433
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 944	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	489 457	98 944
Kokku omakapital	628 401	138 944
Kokku kohustused ja omakapital	1 282 938	139 377

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	20.03.2008 - 31.12.2008
Müügitulu	283 872	150 854
Mitmesugused tegevuskulud	-153 502	-94 117
Tööjõukulud	-67 050	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 838	-5 429
Ärikasum (-kahjum)	38 482	51 308
Finantstulud ja -kulud	450 975	47 636
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	489 457	98 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	489 457	98 944

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	20.03.2008 - 31.12.2008
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	331 763	167 817
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-176 076	-104 687
Väljamaksed töötajatele	-51 940	
Makstud intressid		-28
Muud rahavood äritegevusest	207 268	-2 321
Kokku rahavood äritegevusest	311 015	60 781
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 375 274	-144 902
Laekunud intressid	12	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 375 262	-144 902
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 332 915	
Saadud laenude tagasimaksed	-694 963	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	468 963	114 132
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-25 000	-61 326
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 081 915	52 806
Kokku rahavood	17 668	-31 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 685	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 668	-31 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 353	8 685

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
19.03.2008	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		98 944	98 944
31.12.2008	40 000	98 944	138 944
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		489 457	489 457
31.12.2009	40 000	588 401	628 401

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

METSAJÕE PUHKEMAJA OÜ

ARUANDEPERIOOD: 01.01.2009.-31.12.2009.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Metsajõe puhkemaja 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000.- krooni.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000.- krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised	20
masinad, seadmed	5
muu materiaalne põhivara	5
immateriaalne põhivara	5

Tulud

Tulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Kulud

Kulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	10 294	5 500
Arvelduskontod	16 058	3 185
Kokku raha	26 352	8 685

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	4 286	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		8 713
Kokku Nõuded ja ettemaksed	4 286	8 713

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	3 517	8 713
Üksikisiku tulumaks	752	
Sotsiaalmaks	1 980	
Töötuskindlustusmaksed	252	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 501	8 713

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	62 730	45 557	45 557	9 907	118 194
Amortisatsioonikulu	-784	-3 036	-3 036	-660	-4 480
31.12.2008					
Soetusmaksumus	62 730	45 557	45 557	9 907	118 194
Akumuleeritud kulum	-784	-3 036	-3 036	-660	-4 480
Jääkmaksumus	61 946	42 521	42 521	9 247	113 714
Ostud ja parendused	1 113 742	10 315	10 315	23 141	1 147 198
Amortisatsioonikulu	-7 764	-10 377	-10 377	-4 097	-22 238
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 176 472	55 872	55 872	33 048	1 265 392
Akumuleeritud kulum	-8 548	-13 413	-13 413	-4 757	-26 718
Jääkmaksumus	1 167 924	42 459	42 459	28 291	1 238 674

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
Ostud ja parendused	13 000	13 000
Amortisatsioonikulu	-949	-949
31.12.2008		
Soetusmaksumus	13 000	13 000
Akumuleeritud kulum	-949	-949
Jääkmaksumus	12 051	12 051
Amortisatsioonikulu	-2 600	-2 600
31.12.2009		
Soetusmaksumus	13 000	13 000
Akumuleeritud kulum	-3 549	-3 549
Jääkmaksumus	9 451	9 451

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tafrix OÜ	637 952	637 952		
Lühiajalised laenud kokku	637 952	637 952		
Laenukohustused kokku	637 952	637 952		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	4 005	433
Võlad töövõtjatele	5 080	
Maksuvõlad	6 501	
Saadud ettemaksed	1 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 586	433

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	20.03.2008 - 31.12.2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	283 872	150 854
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	283 872	150 854
Kokku müügitulu	283 872	150 854
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	20.03.2008 - 31.12.2008
ruumide renditulu	160 989	85 374
majutusteenus	34 537	47 262
konverentsiteenus	82 872	18 218
tulud teenuste müügist	3 416	
muud	2 058	
Kokku müügitulu	283 872	150 854

tulud teenuste müügist on sisse ostetud teenuse edasi müük, nagu kanuurent ja toitlustus.

Muude all on välja toodud klientide ettemaks, kes ei tulnudki.

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009
Palgakulu	50 000
Sotsiaalmaksud	16 500
Kokku tööjõukulud	66 500
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

OÜ METSAJÕE PUHKEMAJAL puuduvad emaettevõtte ja tütarettevõtjad.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Metsajõe puhkemaja (registrikood: 11464553) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREK PÖLLUMÄE	Juhatuse liige	05.05.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	489 457
Kokku	588 401
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	588 401
Kokku	588 401
OÜ Metsajõe puhkemaja juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada. Puhaskasum 489 457 krooni kantakse edasi järgmisesse majandusaastasse.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	278398	98.07%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andre Põllumäe	37806224912	Ravila 7-16, Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andrekpollumae@hotmail.ee
E-posti aadress	info@metsajoe.ee
Telefon	+372 5140855
Veebilehe aadress	www.metsajoe.ee