

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: osäühing MaineGrupp

registrikood: 10787062

tänava/talu nimi, Hiiu mnt 22

maja ja korteri number:

alevik: Käina alevik

vald: Käina vald

maakond: Hiiu maakond

postisihtnumber: 92101

telefon: +372 5090661, +372 4636146

faks: +372 53071109

e-posti aadress: info@lookese.ee

veebilehe aadress: www.lookese.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügiototel põhivara	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ MaineGrupp 2010.a. põhitegevuseks oli majutus- ja toitlustus teenuste pakkumine Hiiuimaal. 2010 aastal avati müügikiosk Kassaris ja Kassari Puhkekeskuse 1. etapp, kus asub grill Lest&Lammas. 2011 aastal jätkatakse Kassari Puhkekeskuse rajamise 2. etappi.

Investeeringute rahastamiseks alustas Mainegrupp OÜ 2010 aastal müügiläbirääkimisi Lõokese ja Liilia hotelli müügiks. Sõlmiti ostu-müügi eelleping. Müügiprotsess ebaõnnestus ja selle tulemusena sai Mainegrupp OÜ käsirahana erakorralist tulu 5280727 krooni. Ostjaga käivad läbirääkimised käsiraha tagastamise osas. Mainegrupp OÜ on võtnud võimaliku kohustusena üle 1/4 käsirahast ehk 1760243 krooni.

2010 aastal viidi läbi põhivara inventuur, mille tulemusena vähendati vallasvara maksumuse jääki 1614085 krooni võrra. Inventuuri eesmärk oli viia põhivara maksumus vastavusse turuväärtusega.

Tulud, kulud ja kasum

2010 majandusaasta netokäive oli 4825820 krooni. Ettevõtte lõpetas majandusaasta 1279679 kroonise kasumiga.

Investeeringud

Investeeringuid põhivarasse oli 2010 aastal 8662449 krooni. 2011 aastal on planeeritud investeerida 250 000 eurot.

Personal

Keskmine töötajate arv oli 9 inimest. 2010. aasta palgakulu oli 1306307 krooni.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Peamised suhtarvud

	2010	2009
Käibe kasv (%)	34,2%	7,2%
Ärikasumi määr (%)	69%	45%
Puhasrentaablus	26,5%	0,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,06	1,08
ROA (%)	6,1%	17,85%
ROE (%)	21,2 %	54,72%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	210 609	335 050	2
Nõuded ja ettemaksed	654 105	163 876	3
Varud	526 811	515 223	
Müügivõetav põhivara	655 667	655 667	4
Kokku käibevara	2 047 192	1 669 816	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	18 819 478	12 881 753	6
Kokku põhivara	18 819 478	12 881 753	
Kokku varad	20 866 670	14 551 569	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	750 000	750 000	7
Võlad ja ettemaksed	1 178 189	789 433	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 928 189	1 539 433	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 911 666	8 265 000	7
Kokku pikaajalised kohustused	12 911 666	8 265 000	
Kokku kohustused	14 839 855	9 804 433	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000	8
Ülekurss	1 300 000	1 300 000	
Kohustuslik reservkapital	104 000	104 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 943 136	345 477	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 279 679	2 597 659	
Kokku omakapital	6 026 815	4 747 136	
Kokku kohustused ja omakapital	20 866 670	14 551 569	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	4 825 820	3 595 031	9
Muud äritulud	5 487 440	3 465 339	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 448 078	-682 290	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 874 594	-1 534 075	
Tööjõukulud	-1 306 307	-882 489	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 836 511	-714 870	
Muud ärikulud	-7 327	-6 254	
Ärikasum (-kahjum)	1 840 443	3 240 392	
Finantstulud ja -kulud	-560 764	-642 733	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 279 679	2 597 659	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 279 679	2 597 659	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 840 443	3 240 392
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 110 639	714 870
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-3 435 978
Kokku korrigeerimised	1 110 639	-2 721 108
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	229	-106 716
Varude muutus	11 589	-198 040
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 035 422	335 882
Laekunud intressid	111	229
Makstud intressid	-560 775	-642 962
Kokku rahavood äritegevusest	-2 633 186	-92 323
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 789 107
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	5 000 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1 210 893
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 748 745	4 820 000
Saadud laenude tagasimaksed	-750 000	-5 900 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-73 913
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 998 745	-1 153 913
Kokku rahavood	365 559	-35 343
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	335 050	370 393
Raha ja raha ekvivalentide muutus	365 559	-35 343
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	700 609	335 050

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	400 000	1 300 000	104 000	345 477	2 149 477
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				2 597 659	2 597 659
31.12.2009	400 000	1 300 000	104 000	2 943 136	4 747 136
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				1 279 679	1 279 679
31.12.2010	400 000	1 300 000	104 000	4 222 815	6 026 815

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ MaineGrupp 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetsmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ MaineGrupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahade kasutamist näitab rahavoogude aruanne, mis on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestates teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses, sealhulgas otsesed veokulud ning muud väljaminekud. Varude hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Väheväärtuslikud varad, mille maksumus on alla 1000 krooni, kantakse kuludesse nende soetamise momendil või laost väljakirjutamisel

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast.

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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

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 valmidusastem meetodist, teenuse osutamistest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samadea perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	84 161	251 859
Arvelduskontod	126 448	83 191
Kokku raha	210 609	335 050

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	90 180	119 595
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	65 425	24 145
Muud nõuded	490 000	18 516
Laenuõuded	490 000	0
Ettemaksed	8 500	1 620
Kokku Nõuded ja ettemaksed	654 105	163 876

Lisa 4 Müügioteel põhivara

(kroonides)

Ümberklassifitseerimised	655 667
31.12.2009	655 667
31.12.2010	655 667

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	36 249		24 145	
Üksikisiku tulumaks		11 349		4 555
Sotsiaalmaks		39 053		16 709
Kohustuslik kogumispension		659		0
Töötuskindlustusmaksed		4 647		2 046
Ettemaksukonto jääk	29 176			
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	65 425	55 708	24 145	23 310

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008							
Soetusmaksumus	12 944	10 041 300	2 389 031	391 801	752 448	752 448	13 587 524
Akumuleeritud kulum		-827 357	-599 297	-133 664			-1 560 318
Jääkmaksumus	12 944	9 213 943	1 789 734	258 137	752 448	752 448	12 027 206
Ostud ja parendused			541 745	362 827	2 884 534	2 884 534	3 789 106
Amortisatsioonikulu		-324 232	-270 790	-119 848			-714 870
Müügid		-2 238 021					-2 238 021
Ümberklassifitseerimised			-655 666				-655 666
Ümberklassifitseerimine müügiotel põhivaraga			-655 666				-655 666
Muud muutused		673 998					673 998
31.12.2009							
Soetusmaksumus	12 944	7 803 280	2 275 110	754 628	3 636 982	3 636 982	14 482 944
Akumuleeritud kulum		-477 592	-870 087	-253 512			-1 601 191
Jääkmaksumus	12 944	7 325 688	1 405 023	501 116	3 636 982	3 636 982	12 881 753
Ostud ja parendused		7 558 028	378 589	725 832			8 662 449
Amortisatsioonikulu		-858 444	-220 537	-31 658			-1 110 639
Ümberklassifitseerimised		3 636 982	-655 667	-958 418	-3 636 982	-3 636 982	-1 614 085
31.12.2010							
Soetusmaksumus	12 944	18 985 217	1 684 680	291 619			20 974 460
Akumuleeritud kulum		-1 322 963	-777 272	-54 747			-2 154 982
Jääkmaksumus	12 944	17 662 254	907 408	236 872		0	18 819 478

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Ehitised		5 000 000
Kokku		5 000 000

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Jetcapital AS	10 130 000		10 130 000	
Sunline OÜ	221 423		221 423	
Chirus Trading SA	1 760 243		1 760 243	
SEB Ühispank	1 550 000	750 000	800 000	
Pikaajalised laenud kokku	13 661 666	750 000	12 911 666	
Laenukohustused kokku	13 661 666	750 000	12 911 666	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Jetoil AS	6 680 000		6 680 000	
Sunline OÜ	35 000		35 000	
SEB AS	2 300 000	750 000	1 550 000	
Pikaajalised laenud kokku	9 015 000	750 000	8 265 000	
Laenukohustused kokku	9 015 000	750 000	8 265 000	

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	400 000	400 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 825 820	3 595 031
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	4 825 820	3 595 031
Kokku müügitulu	4 825 820	3 595 031
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Nõupidamiste korraldamine	22 685	134 576
Majutus	921 959	1 255 623
Restoranid jm toitlustuskohad	2 149 956	2 084 622
Muu teenindus	1 634 262	63 226
Maastiku hooldus ja korrashoid	96 958	56 984
Kokku müügitulu	4 825 820	3 595 031

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	956 998	647 128
Sotsiaalmaksud	335 783	227 709
töötuskindlustuskulu	13 526	7 652
Kokku tööjõukulud	1 306 307	882 489
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Sunline OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009
	Kohustused
Emaettevõtja	35 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0

MaineGrupp OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing MaineGrupp (registrikood: 10787062) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA KOPLI	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 943 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 279 679
Kokku	4 222 815
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 222 815
Kokku	4 222 815

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	2149956	44.55%	Jah
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	1634262	33.86%	Ei
Hotellid	55101	921959	19.10%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	96958	2.01%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	22685	0.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sunline OÜ	11113434	Hiiu mnt 22, Käina alevik, Käina vald, Hiiu maakond, Eesti	400000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4636146
Faks	+372 53071109
Mobiiltelefon	+372 5090661
E-posti aadress	info@lookese.ee
Veebilehe aadress	www.lookese.ee