

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Möhk ja Tõlpa OÜ

registrikood: 11584010

tänava/talu nimi, Tänavä talu

maja ja korteri number:

küla: Põgari-Sassi küla

vald: Ridala vald

maakond: Lääne maakond

postisihthumber: 90421

telefon: +372 55673647, +372 59012355

e-posti aadress: mohkjalolpa@saba.ee

veebilehe aadress: www.kajakimatkad.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Muud äritulud	10

Tegevusaruanne

Mõhk ja Tõlpa OÜ loodi 2009. aastal. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks oli esialgselt teadus ja arendustöö. 2010. aastal alustas ettevõtte kutselise kalapüügi toidukala müügi eesmärgil ja tegeles vähipüügi teaduslikul eesmärgil. Kõrvaltegevusalana alustas ettevõtte 2011 aastal süstamatkade korraldamisega. Järgnevatel aastatel on ettevõtte eesmärgiks keskenduda peamiselt matkade korraldamisele ja vähemal määral kalapüügile.

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	3 088	5 765
Muud äritulud	8 286	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 167	-1 762
Mitmesugused tegevuskulud	-3 852	-344
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-993	0
Muud ärikulud	-20	-19
Ärikasum (kahjum)	3 342	3 640
Finantstulud ja -kulud	3	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 345	3 641
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 345	3 641

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 201	5 849
Finantsinvesteeringud	1 687	1 687
Nõuded ja ettemaksed	1 670	128
Kokku käibevara	4 558	7 664
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 451	0
Kokku põhivara	6 451	0
Kokku varad	11 009	7 664
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 108	1 468
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 345	3 640
Kokku omakapital	11 009	7 664
Kokku kohustused ja omakapital	11 009	7 664

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 342	3 640
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	993	0
Kokku korrigeerimised	993	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	128	-128
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood äritegevusest	4 466	3 512
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 444	0
Antud laenud	-1 670	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 114	0
Kokku rahavood	-4 648	3 512
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 849	2 337
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 648	3 512
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 201	5 849

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1 468	4 024
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 556	1 468	4 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 640	3 640
31.12.2010	2 556	5 108	7 664
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	5 108	7 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 345	3 345
31.12.2011	2 556	8 453	11 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mõhk ja Tõlpa OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringutena on kajastatud teiste ettevõtete osad ja aktsiad. Ettevõtte omab OÜ Ekowelt osa summas 1687 Eurot

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000 Eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 aastat
Arvutustehnika	3,3 aastat
Süstad ja paadid	5 aastat
Autod ja transpordivahendid	6,7 aastat
Rajatised	12,5 aastat
Hooned	25 aastat

Amortisatsioon arvestatakse lineaarsel meetodil, Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on OÜ Ekowelt ja ettevõtte osanikud Tiit Koel ja Martin Schwindt.

Käesoleval majandusaastal seotud osapooltega tehinguid ei toimunud. Seotud osapooltele on kuludokumentide alusel kompenseeritud kulusid kokku summas 741 Eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	173	2 874
Arvelduskontod	1 028	2 975
Kokku raha	1 201	5 849

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
Soetamine	1 687	1 687
31.12.2010	1 687	1 687
31.12.2011	1 687	1 687

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Muud nõuded	1 670
Laenu nõuded	1 670
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 670

11.12.2011 anti Läänemaa Keskkonnaprojekt MTÜ-le lühiajalist laenu summas 1670 eurot. Laenu kasutamise sihtotstarve on Leader projekti omaosaluse sildfinantseerimine. Laen tagastati täies mahus märtsis 2012.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	7 444	7 444	7 444
Akumuleeritud kulum	-993	-993	-993
Jääkmaksumus	6 451	6 451	6 451

Põhivaradena on arvele võetud kolm 1 kohalist süsta, neli kahekohalist süsta ja kerghaagis süstade transpordiks.

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 088	5 765
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 088	5 765
Kokku müügitulu	3 088	5 765
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Süstamatkade korraldamine	2 031	0
Raamatupidamise teenus	967	256
Kalapüük	90	1 285
Teadus -ja arendustegevus muude loodus ja tehnikateaduste vallas	0	3 331
Kaubavedu maanteel	0	893
Kokku müügitulu	3 088	5 765

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	8 286
Kokku muud äritulud	8 286

PRIA poolt finantseeriti 2011. aastal kolme projekt kokku summas 8286 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Mõhk ja Tõlpa OÜ (registrikood: 11584010) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET KOEL	Juhatuse liige	26.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 108
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 345
Kokku	8 453
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 453
Kokku	8 453

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	967	31.31%	Jah
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	2031	65.77%	Ei
Merekalapüük	03111	90	2.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiit Koel	37002254715	Käbi 4-17, Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	1278 EUR
Martin Schwindt	36912010357	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 59012355
Mobiiltelefon	+372 55673647
E-posti aadress	mohkjatolpa@saba.ee
Veebilehe aadress	www.kajakimatkad.com