

27. 06. 2006

RAAMATUPIDAMISE

SISSE TULNUD
nr.

2005 AASTA

ARUANNE

HELEN ADAMA
registrisekretär

ALGUS: "01" jaan. 2005.A.

LÖPP: "31" dets. 2005.A.

Skannitud:

ETTEVÕTTE NIMI: O/Ü Viitna Puhkekeskus

ÄRIREGISTRI KOOD/

ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER: 10196346

LÄBI VAADATUD

11-12-2006

ADDRESS: Viitna 45202 Lääne-Virumaa

TELEFON: 55 30 627

JUHATUSE LIIKMED:

Pärtel Soidla
Ingrid Soidla

TEGEVJUHT: F Pärtel Soidla

RAAMATUPIDAJA: Margit Pallon
TEL: 32 93 648

PÕHITEGEVUSALA : toitlustamine, majutus

OMANDIVORM: eraomand



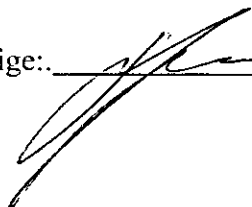
SAABUNUD

06. 12. 2006

Sisukord

Tegevusaruanne	1
Juhatuse deklaratsioon	2
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Lisa . Põhivara	5
Lisa .Varud	6
Lisa .Maksuvõlad	7
Lisa .Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes	8
Osanike nimekiri	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Juhatuse allkirjad 2005.a.majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12

Juhatuse liige: _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, is written over the horizontal line of the signature field.

Tegevusaruanne

OÜ VIITNA PUHKEKESKUS asutati 1997.a. Firma põhitegevuseks oli ja on majutusteenused, toitlustamine, sportlike ja meelelahutuslike ürituste korraldamine ning muud puhkeaja veetmisega seonduvad teenused.

Aruandeaastal arengu-ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

OÜ Viitna Puhkekeskuse juhtkond usub, et võtmesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile.

Meie eesmärkideks on tootmise kasv ja omakapitali tulutase ning reageerimine kiiresti turu muutustele. Juhtkonna hinnangul on OÜ Viitna Puhkekeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ Viitna Puhkekeskuse juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Tegevjuhi tasu oli 34450.- krooni. Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 16 ning palgade kogusumma 519112.- krooni

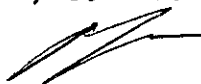
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel I kuni II esitatud õu Viitna Puhkekeskus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õu Viitna Puhkekeskuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaseilt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on segunud aruande valmistamise kuupäevani 01.06.2006 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- õu Viitna Puhkekeskus on jätkuvalt tegutsen.

Ees-ja perekonnamini
Juhatuses esimees

Pärtel Soidla


Ees-ja perekonnamini
Juhatuses liige

Ingrid Sordlo


Ees-ja perekonnamini
Juhatuses liige



Juhatuses liige:



BILANSS 2005.a.

AKTIVA

Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Raha ja pangakontod		
Kassa	2298	6753
Pank	4984	4560
Raha ja pangakontod kokku	7282	11313
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	0	0
Varud		
Tooraine ja materjal	174408	152644
Varud kokku	174408	152644
Käibevara kokku	181690	163957

Põhivara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	0	0
(soet maks)		
Akumuleeritud põhivara kulum	0	0
(miinus)		
Materiaalne põhivara kokku	0	0
AKTIVA (VARA) KOKKU	0	0

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arv	0	0
Võlakohustused kokku	0	0
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	54640	60240
Võlad hankijatele kokku	54640	60240
Maksuvõlad	44725	31452



Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kuiud)		
Võlad töövõtjatele	5097	14450
Muud viitvõlad		
Viitvõlad kokku	5097	14450
Lühiajalised kohustused kokku	104462	106142
Pikaajalised kohustused kokku	-	-
Kohustused kokku	104462	106142

Omakapital

Aksiakapital (osakapital) nominaalv	40 000	40 000
Reservkapitalifond	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasu	13 815	-2 985
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 413	16 800
Omakapital kokku	77 228	57 815
PASSIVA (kohustused ja omakapital)	181 690	163 957

KASUMIARUANNE

2005.a.

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive	3 361 440	3 190 271
Kokku äritulud	3 361 440	3 190 271

ÄRIKULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
2. Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 275 446	2 199 529
3. Mitmesugused tegevuskulud	373 557	405 158
4. Tööjõu kulud		
a) palgakulud	519 112	425 226
b) sotsiaalmaksud	173 912	142 386
Tööjõu kulu kokku	693 024	567 614
Kulum: põhivara kulum ja väärtuse lan	0	1174
Kokku ärikulud	3 342 027	3 173 475
Ärikasum (-kahjum)	19 413	16 796

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	0	4
Kokku finantstulud	0	4
Kasum (kahjum) majandustegevuse	19 413	16 800
Kasum (kahjum) enne tulumaksus	19 413	16 800
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	19 413	16 800

Lisa. Põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja tema kasutuselevõtmise kuludest. Ise oma tarbeks valmistatud põhivara soetusmaksumuse moodustavad tegelikud valmistamiskulud. Materiaalse põhivara amortisatsiooninormid lähtudes tööeast ja lineaarsest meetodist:

Tootmishooned	3 % aastas
Rajatised	10 % aastas
Masinad ja seadmed	10 % aastas
Transpordivahendid	20 % aastas
Tööriistad ja inventaar	25 – 30 % aastas
Arvutustehnika	20 % aastas
Kontorimööbel	10 % aastas

Põhivahendeid seisuga 01.01.2005, ega ka aasta lõpul arvel ei olnud.

Lisa. Varud

Varude hindamise aluseks on füüsiline inventuur. Hindamise aluseks on seotusmaksumus, mis koosneb ostuhinnast, soetamise veokuludest ja muudest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvutatud hinnaalandused ja dotatsioonid.

Maksuvõlad

Maksuliigid	Jääk 31.12.2005		Jääk 31.12.2004	
	Maksu- võlad*	Sealhulgas Maksuviivised (intressid)	Maksu- võlad*	Sealhulgas Maksuviivised (intressid)
Käibemaks	11482	0	1794	0
Sotsiaalmaks	24806	0	21550	0
Üksikisiku tulumaks	6848	0	6795	6
Isiku tööstuskindl. 1%	753	0	657	0
Tööandja tööstuskindl. 0,5%	377	0	327	0
Pensionikindlustus(II S)	459	0	329	0
Kokku	44725	0	31452	6

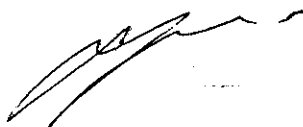
Lise 5. Realiseerimiskäive tegevusalade lõikes

	2005.a.	2004.a.
Toitlustusest	2659111	2656206
Majutusest (üür)	702329	529965
Muud	0	4100
Kokku	3361440	3190271

Osanike nimekiri

Osakapitali suurus on 40000.-EEK ÜHESOSAS
Osakapital kuulub Pärtel Soidlale 035606245216
Kadrina v . Viitna

JUHATUSE LIIGE
Pärtel Soidla
Tel.05530627



Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

O/Ü Viitna Puhkekeskus on äriseadustiku paragrahvist 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande. See koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt O/Ü Viitna Puhkekeskuse vära, kohustuste, omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on osäühing jätkuvalt tegutsev.



Majandusaasta aruanne ja allkirjad

OÜ Viitna Puhkekeskuse juhatus on koostanud 2005.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

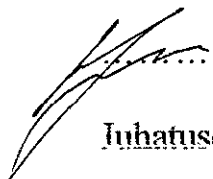
OÜ Viitna Puhkekeskuse kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2005.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Viitna Puhkekeskuse omanike üldkoosolek 01.06.2006 a.

Viitna

(allkiri, kuupäev)

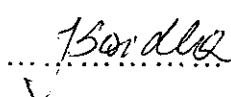
Pärtel Soidla

 01.06.2006.

Juhatuses liige

(allkiri, kuupäev)

Ingrid Soidla

 01.06.2006.

Juhatuses liige

Kasumi jaotamise ettepanek

Viru Maakohus
registriosakond

06. 12. 2006

SISSE TULNUD
nr. 8499/1

Oü Viitna Puhkekeskuse jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2004

2005.a.puhaskasum

Kokku jaotamata kasum

13 815 krooni

19 413 krooni

33 228 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Eraldis kohustuslikku reservkapitali | - krooni |
| 2. Kasumi kandmine teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse | - krooni |
| 3. Aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus | - krooni |
| 4. Kasumi kasutamine muuks otstarbeks | - krooni |
| 5. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb | 33 228 krooni |

Pärtel Soidla

Ees-ja perekonnanimi
Juhatuse esimees



Ingrida Soidla

Ees-ja perekonnanimi
Juhatuse liige



Ees-ja perekonnanimi
Juhatuse liige

Pärtel Soidla



Juhatuse liige: _____

