

16.10.2006

1524 66442



MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

Ettevõtte nimetus: LASITA PUHKEMAJA OÜ
Ettevõtte registrinr.: 10242619
Aadress: Kaimi, Puhja vald, Tartumaa
Telefon: 7 351 605
Fax: 7 362 359

Juhataja: Marvi Võsu-Elder

Põhitegevusala: Turism

19.10.2005

Majandusaasta aruande sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

1. Tegevusaruanne	3
2. Kasumi jaotamise aruanne	3
3. Juhtkonna deklaratsioon	4
4. Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded	
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 2)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
5. Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlakohustused. Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 6 Müügitulu ja kulude analüüs	13
6. 2005. aasta majandusaasta aruande allkirjad	14

TALITUSKORRUS
REGISTRIKONTROLL
SISSE- JA LÄHES

10.10.2005

ASUTUSELISE KONTROLL

2005. aasta tegevusaruanne

Lasita Puhkemaja OÜ põhitegevuseks on Kavildas ürgorus asuva puhkemaja ning seda ümbritseva puhkeala haldamine. Ettevõtte käsutuses on hoone mansardkorrusel asetsevad kaminasaal ja saun, mida renditakse soovijatele koos tugiteenustega välja ürituste korraldamiseks.

2005. aastal laienesid külastajate meelelahutusvõimalused vabas õhus. Valminud tiikide juurde jätkati puhkerajatiste ehitamist. Omaette atraktsioonina avati kümblustünnide kompleks. Uuendati muusika- ja meelelahutustehnikat.

Täiendava tegevusharuna jätkati raamatupidamisteenuse osutamist.

2005. aastal Lasita Puhkemaja palgalist tööjõudu ei kasutanud. Juhatusel liikmetele 2005. aastal tasu ei makstud.

Lasita Puhkemaja OÜ juhataja



Marvi Võsu-Elder

2005. aasta kasumi jaotamise aruanne

2005. aasta kasum jäetakse ettevõtte käsutusse:

Eelmiste perioodide kasum/kahjum 2005.a. lõpuks	77 603
Aruandeaasta 2005 kasum	2 808
Kanne kohustuslikku reservkapitali	140
Eelmiste perioodide kasum/kahjum pärast	
2005.a. majandusaasta aruande kinnitamist	80 271

1.1.10.2008

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.05	31.12.04
<u>Käibevara</u>		
Raha ja pangakontod	14400	9240
Nõuded ostjate vastu	19053	20394
Viitlaekumised	39	0
Ettemaksed	2700	15441
Varud	56485	79340
<u>Käibevara kokku</u>	<u>92677</u>	<u>124414</u>
<u>Põhivara</u>		
Materiaalne põhivara	431660	183915
<u>Põhivara kokku</u>	<u>431660</u>	<u>183915</u>
AKTIVA KOKKU	524338	308329
PASSIVA		
<u>Lühiajalised kohustused</u>		
Võlakohustused	77743	6360
Ostjate ettemaksed	0	5900
Võlad hankijatele	28799	3184
Maksuvõlad	0	1196
Viitvõlad	3299	0
<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>	<u>109842</u>	<u>16640</u>
<u>Kohustused kokku</u>	<u>109842</u>	<u>16640</u>
<u>Omakapital aktsiaseltsis</u>		
Osakapitali nimiväärtus	330000	210000
Reservid	4085	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	77603	-1391
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	2808	83079
<u>Omakapital kokku</u>	<u>414496</u>	<u>291688</u>
PASSIVA KOKKU	524338	308329

18.10.2006

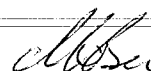
Kasumiaruanne (skeem 2)

	31.12.05	31.12.04
1. Müügitulu	241 394	185 580
2. Müüdetud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	171 246	49 441
Bruttokasum (-kahjum)	70 148	136 139
3. Turustuskulud	20 982	23 077
4. Üldhalduskulud	43 913	29 983
5. Muud äritulud	2	0
Äri kasum (-kahjum)	5 255	83 079
7. Finantstulud ja -kulud		
a) intressikulud	2 488	0
b) muud finantstulud ja -kulud	40	0
Kokku finantstulud	-2 447	0
Kasum (kahjum) majandustegevusest	2 808	83 079
Kasum (kahjum) enne maksustamist	2 808	83 079
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2 808	83 079

10.05.2006

Rahavoogude aruanne

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	5255	83079
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	17487	6672
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14043	-5944
Varude muutus	22854	-45770
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21818	5848
Kokku rahavood äritegevusest	81457	43885
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-265233	-43976
Saadud intressid	40	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-265192	-43976
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laene	288300	41960
Laenude tagasimaksed	-216917	-35600
Makstud intressid	-2488	0
Osakute emiteerimine	120000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	188895	6360
Rahavood kokku	5160	6269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9240	2971
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5160	6269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14400	9240



Marvi Võsu-Elder
juhataja

Lisa 1

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestusmeetodid ja hindamisalused**

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhendite põhimõtted.

OÜ Lasita Puhkemaja kasutab kasumiaruande skeemi nr. 2.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on võetud aluseks RTJ 3, s.t. iga nõuet on hinnatud eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varude hindamisel on kasutatud sõltuvalt varude grupist kas FIFO või individuaalmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande kirjel "Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu".

Tulevaste perioodide kulude ja tulude ümberhindlust aasta lõpul ei tehtud.

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus vähemalt 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina varudes. Põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis jääkväärtuses.

Kõik materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on leidnud bilansis kajastamist.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoogude aruandes koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevusega, investeerimistegevusega ja finantseerimistegevusega seotud rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

18.10.2018

KOKKUVÕETAV

Lisa 2

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksed seisuga:	31.12.05	31.12.04
Käibemaks	156	9 248
Sotsiaalmaks	0	228
Maksuintressid	0	806
Ettemaks kokku	156	10 282

Tulevaste perioodide kulud:	31.12.05	31.12.04
Perioodika tellimused	510	0
Ettemakstud reklaam	1 875	5 011
Muud ettemaksed	158	148
Ettemaks kokku	2 544	5 159

Lisa 3

Varud

Varude koosseis:	31.12.05	31.12.04
Müügiks mõeldud eluskala tiikides	29 350	29 350
Muud kaubad	1 835	0
Väheväärtuslik inventar	25 300	49 990
Varud kokku	56 485	79 340

Aruandeaastal kanti ümberhindluse tõtt kulusse väikevahendeid 50536 krooni eest.

Marvi Võsu-Elder
juhataja

18.08.2012

00000000000000000000

Lisa 4

Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata ehitus	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.04	0	10 660	46 721	144 082	201 464
Akumuleeritud kulum 31.12.04	-	-2 136	-15 413	-	-17 549
Soetatud põhivara	100 000	191 922	40 425	33 313	365 659
s.h. lõpetamata ehitusest ja ettemaksetest	0	100 427	0	-	100 427
Müük ja mahakandmine	0	0	0	-100 427	-100 427
Arvestatud kulum	-	11 468	6 019	-	17 487
Soetusmaksumus 31.12.05	100 000	202 582	87 146	76 969	466 696
Akumuleeritud kulum 31.12.05	-	-13 604	-21 432	-	-35 036

Materiaalse põhivara amortiseerimine toimub kehtestatud aastanormi piires lineaarsel meetodil.



Marvi Võsu-Elder
juhataja

20.10.2008

Lisa 5

Võlakohustused
Tehingud seotud osapooltega

Seotud isikud ja osapooled	juhatuse liige Marvi Võsu-Elder	AS Lasita	OÜ L.F.A. Invest	KOKKU
Saldod 31.12.2003				
Tagatiseta võlakohustused	6 360	0	0	6 360
Tehingud 2004				
Saadud tagatiseta laenu	128 800	120 000	39 500	288 300
Tagastatud laenu	95 200	120 000	1 717	216 917
Saldod 31.12.2004				
Tagatiseta võlakohustused	39 960	0	37 783	77 743

TARTU MAAKOHUS
REKORDIHOOLDAKOND
SISSE- JA LÄHESÜND

Lisa 6

Müügitulu analüüs

2005.a. müügitulu moodustus järgmistest tegevustest:

Kinnisvara rent, ruumide üürimine	121761
Raamatupidamisteenused	106780
Juhuslikud tehingud ja abiteenused	12854
Müügitulu kokku	241394

Ettevõtte osutab teenuseid Eestis Tartu maakonnas ja linnas.

Kulude analüüs

Müüdud kaupade, teenuste kulud:

Müüdud kauba kulu	8062
Kulutused rendivaradele	34732
Põhivara amortisatsioon ja hooldus	17487
Kommunaalkulud	20862
Kulud inventarile	68380
Muud jooksvad kulud	21722
Müüdud toodangu kulud kokku	171246

Turustuskulud:

Materjalikulud turustuses	113
Kulutused interneti koduleheküljele	938
Kulud reklaamlepingutele	19932
Turustuskulud kokku	20982

Üldhalduskulud:

Transpordikulud	22000
Sidekulud	17198
Bürookulud	3047
Riigilõivud, pangateenused jms.	1668
Üldhalduskulud kokku	43913

TARTU MAHISLUS
REGULATIIVKOND
KASUMI JAOTAMINE

18.06.2006

REGULATIIVKONDI KASUMI JAOTAMISE KINNITUS

OÜ Lasita Puhkemaja 2005.a. majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Lasita Puhkemaja juhtkond on koostanud 2005. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse deklaratsioonist ja kasumi jaotamise aruandest.

Aastaaruanne on koostatud 14 lehel.

2005.a. majandusaasta aruande kinnitas
OÜ Lasita Puhkemaja üldkoosolek 17. juunil 2006.a.

Allkirjad :

17.06.2006

Marvi Võsu -Elder
Juhataja

**OÜ LASITA PUHKEMAJA osanike nimekiri 2005. aasta majandusaruande
kinnitanud korralise üldkoosoleku toimumise päeval 17.06.2006:**

OÜ LASITA PUHKEMAJA osanikud on:

Irja Võsu (isikukood 44003012747) elukohaga Tihase 21-2 Tartus.
Osa nimiväärtus on 40 000 krooni.

Marvi Võsu-Elder (isikukood 47207182757) elukohaga Tihase 21-2 Tartus.
Osa nimiväärtus on 290 000 krooni.

OÜ LASITA PUHKEMAJA juhataja:

Marvi Võsu-Elder



Tartus, 17. juunil 2006