

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: osäühing ANNIMATSI

registrikood: 10271645

tänavatälu nimi, Annimatsi
maja ja korteri number:

küla: Sihva küla

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 67301

telefon: +372 5110317, +372 7671642

e-posti aadress: annimatsi.camp@mail.ee

veebilehe aadress: www.annimatsi.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Annimatsi OÜ põhitegevusalad on majutus- ja toitlustustegevus. Majutusettevõtte liik: puhkeküla ja -laager.

2019. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 3. Aruandeaasta tööjõukulud kokku olid 16431 eurot, millest palkade ja muude tasude kogusumma moodustasid 13435 eurot ning sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud 2996 eurot. Tegevjuhile arvestati töötasu 6492 eurot ning sotsiaalmaksud kokku 2194 eurot. Juhatuse liikmetele muid tasusid ei arvestatud ja väljamakseid ei tehtud.

OÜ Annimatsi 2019.a. majandustegevuse tulemiks on kasum 4276 eurot. Müügitulud 2019.aastal kokku olid 51,3 tuhat eurot sh majutusteenuste käive 40,5 tuhat eur moodustades 79% kogukäibest. Võrreldes 2018.aastaga (käive 45,3 tuhat eurot) suurenes käive 13% sh majutusteenuste käive kasv 5%.

Tabel 1

Majutusstatistika	2018	2019	Muutus %	Muutus +; EUR
Majutusteenuste käive /eur	38 583	40 518	5,0	1935
Majutatute arv	899	1 003	11,6	104
Ööbimiste arv	2 966	3 100	4,5	134
Ööbimise pikkus päevades	3,3	3,1	-6,3	-0,2

Tegevusplaanid 2020. aastaks

Investeeringud olemasolevate põhiteenuste (majutus, toitlustus) kvaliteedi parendamiseks;

- aktiivse puhkuse veetmise võimaluste parandamine ja mitmekesistamine: spordiväljakute väljaehitamine ja laiendamine, telkimisplatside korrastamine ja laiendamine.
- Reklaam: reklaami avaldamine meedias, trükistes ja turismiportaalides, mille kaudu tutvustada Annimatsi kämpingut kui sobivaim koht aktiivseks puhkamiseks, sportimiseks, perepuhkuse veetmiseks ja firmaürituste läbiviimiseks kasutades Otepää turismipiirkonna tuntust ja mainet.

Ettevõtte põhieesmärgiks on nimetatud tegevuste kaudu olemasoleva turupositsiooni kindlustamine siseturul turistide arvu ja ööbimiste suurendamise ning klientide rahulolu tõstmise teel, mis tagaks müügitulude kasvu järgmisel majandusaastal ja kasvataks püsiklientide osakaalu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 122	3 667	
Nõuded ja ettemaksed	105	731	2
Varud	1 320	783	
Kokku käibevarad	11 547	5 181	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 103	2 740	4
Kokku põhivarad	2 103	2 740	
Kokku varad	13 650	7 921	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 000	0	
Võlad ja ettemaksed	2 305	1 852	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 305	1 852	
Kokku kohustised	3 305	1 852	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 040	5 040	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 029	-8 740	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 276	9 769	
Kokku omakapital	10 345	6 069	
Kokku kohustised ja omakapital	13 650	7 921	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	51 313	45 301	6
Muud äritulud	255	22 198	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 840	-23 069	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 736	-7 771	8
Tööjõukulud	-17 079	-17 680	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-637	-700	
Muud ärikulud	0	-8 510	
Ärikasum (kahjum)	4 276	9 769	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 276	9 769	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 276	9 769	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande periood 01.01.2019-31.12.2019

Annimatsi O/Ü raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on aluseks võetud Eesti Vabariigi Äriseadustiku ja ERS-i esitatud põhimõtted ning Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid (RTJ).

Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis sularaha jääki kassas ja raha jääki pangakontol seisuga 31.12.2019.a.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varude arvele võtmine toimub soetusmaksumuses. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimisväärtus.

Varude allahindlusi ja mahakandmisi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludesse kandmisel ja nende bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina. Varudes ja vara kasutusele võtmisel kantakse kulusse ning nende arvestust peetakse bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara raamatupidamise amortisatsiooni on arvestatud lineaarsel meetodil.

Põhivara amortisatsiooni normid on kehtestatud lähtudes nende kasulikust tööeast.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade ja- meetodite ning lõppväärtuse põhjendatust. Vara amortisatsiooni arvestust alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna planeeritud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse, kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud (IAS 39p57). Finantskohustus on rahuldatud siis, kui see on kas tasutud või lepinguliselt üle antud mõnele teisele osapoolale. Finantskohustus on lõpetatud siis, kui teine osapool on sellest loobunud.

Finantskohustus aegub seadusandluses sätestatud tähtaegadel, vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 142 lg 1 ettenähtud aegumistähtaaja möödumisel.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Tulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Kasumiaruande koostamisel on kasutusel skeem 1.

Kulud

Kulude kajastamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi. Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud. Kulutused, mis on aruandeperioodist pikemad, kuuluvad perioodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

Kasumiaruande koostamisel on kasutusel skeem 1.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on tegev- ja kõrgema juhtkonna ning eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	105	105	
Ostjatelt laekumata arved	105	105	
Kokku nõuded ja ettemaksed	105	105	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	560	560	
Ostjatelt laekumata arved	560	560	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	171	171	
Kokku nõuded ja ettemaksed	731	731	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	65		-151
Üksikisiku tulumaks	6		0
Sotsiaalmaks	178		165
Kohustuslik kogumispension	5		2
Töötuskindlustusmaksed	19		14
Ettemaksukonto jääk		171	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	273	171	30

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	7 043	649	9 301	16 993
Akumuleeritud kulum	-5 290	-649	-8 314	-14 253
Jääkmaksumus	1 753	0	987	2 740
Amortisatsioonikulu	-210		-427	-637
31.12.2019				
Soetusmaksumus	7 043	649	9 301	16 993
Akumuleeritud kulum	-5 500	-649	-8 741	-14 890
Jääkmaksumus	1 543	0	560	2 103

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 135	1 135	
Võlad töövõtjatele	897	897	
Maksuvõlad	273	273	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 305	2 305	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 572	1 572	
Maksuvõlad	30	30	
Muud võlad	250	250	
Muud viitvõlad	250	250	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 852	1 852	

Võlad töövõtjatele kajastatakse puhkusereservi jääk.

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 313	45 301
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 313	45 301
Kokku müügitulu	51 313	45 301
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuste müük	40 518	38 583
Toitlustustegevus sh baarikaubamüük	10 795	6 718
Kokku müügitulu	51 313	45 301

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	1 477	1 769
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	12 027	10 653
Müügi eesmärgil ostetud teenused	634	0
Energia	5 492	5 648
Elektrienergia	5 492	5 648
Tööjõurent	1 622	2 688
Pesumaja teenused	877	772
Muud ostetud teenused	634	1 167
Muud	77	372
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	22 840	23 069

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	497	0
Kütus	497	0
Mitmesugused bürookulud	15	121
Telefoni- ja internetikulud	1 271	886
Kindlustuskulud	100	667
Turvateenused	554	495
Reklaamikulud	280	205
Jäätmeveokulud	172	199
Raamatupidamisteenused	1 950	1 937
Remondikulud	951	2 089
Mitmesugused teenuste kulud	794	632
Pangateenustasud	84	72
Juriidiliste teenuste kulud	0	390
Muud	68	78
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 736	7 771

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	13 435	14 291
Sotsiaalmaksud	2 996	3 389
Puhkuseresvikulu	648	0
Kokku tööjõukulud	17 079	17 680
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018	
	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	0	0

Laenud

2019	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Laen omanikult	1 000

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laen	6 450	9 900	0	EUR

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	6 492	5 910

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2020

osaühing ANNIMATSI (registrikood: 10271645) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE RAID	Juhatuse liige	25.05.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 276
Kokku	5 305
Jaotamine	
Muud sissemaksed	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid	55301	40518	78.96%	Jah
Jookide serveerimine	56301	8818	17.18%	Ei
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	1977	3.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aarne Raid	35706185731	Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, Eesti	5040 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7671642
Mobiiltelefon	+372 5110317
E-posti aadress	annimatsi.camp@mail.ee
Veebilehe aadress	www.annimatsi.ee