

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014
aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: **osaühing ANNIMATSI**

registrikood: 10271645

tänava/talu nimi,	Animatsi
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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Intressikulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

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

2014. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 2 palkade ja lisatasude kogusumma 6956 eurot, millelt sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksusid arvestati 1567 eurot. Sealhulgas tegevjuhile arvestati töötasu 2860 eurot ning sotsiaalmaksusid kokku 972 eurot. Juhatuse liikmetele lisatasusid ei arvestatud ja muid väljamakseid ei tehtud.

OÜ Annimatsi 2014.a majandustegevuse tulemiks kujunes kahjum - 1962 eurot. Müügitulud põhitegevusest 2014. a. kokku olid 30,6 tuh. eurot, jäädes 2013. aastaga samale tasemele (- 0,4 tuh eurot).

Majutusstatistika	2014	2013
Majutatute arv	860	1037
Ööbimiste arv	2617	3083
Voodikohtade täituvus%	15	17,2
Ööbimise pikkus (päeva)	3,04	2,97

2014. aastal oli ööbinud külastajate koguarv 860, mis 2013. aastaga võrreldes oli 17,1% vähem. Müügitulud vt lisa 11.

Täiendav info

Ettevõtte 2014. a. majandusaasta aruandest nähtub, et osaühingul on netovara vähem kui Äriseadustiku § 136 nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus. Kõnesolev olukord on ajutine hooajalisusest tingitud ega kujuta juhatuse hinnangul finantsriski. Juhtkonna hinnangul on ettevõtte jätkusuutlik ja suudab täita lühiajalisi kohustusi oma võlausaldajate ees.

Tegevusplaanid 2015.a.

- Olemasolevate põhiteenuste (majutus, toitlustus) kvaliteedi parendamine: numbritubade ja kämpingumajade remont ning puhkekompleksi heakord.
- Aktiivse puhkuse veetmise võimaluste parandamine ja mitmekesistamine: spordi- ja mänguväljakute arendamine, telkimisplatside korrastamine ja laiendamine.
- Reklaam ja aktiivne müük. Ettevõtte kodulehe arendamine. Tutvustada Annimatsi kämpingut kui sobivaim koht aktiivseks puhkamiseks, sportimiseks, perepuhkuse veetmiseks ja firmaürituste läbiviimiseks kasutades Otepää tuntust ja mainet.
- Tegevuskulude sh püsikulude kokkuvõtte. Saavutatud kokkuvõtte arvelt tegevuskuludes on võimalik suunata vabanevaid vahendeid tootearendusse.

Osaühingu põhieesmärgiks on nimetatud tegevuste kaudu ettevõtte müügitulude suurendamine ja finantspositsiooni parandamine ning turupositsiooni kindlustamine siseturul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	836	1 199	2
Nõuded ja ettemaksed	645	554	3
Varud	360	669	4
Kokku käibevara	1 841	2 422	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 469	15 668	6
Kokku põhivara	14 469	15 668	
Kokku varad	16 310	18 090	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 663	3 482	8
Kokku lühiajalised kohustused	3 663	3 482	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 185	11 185	7
Kokku pikaajalised kohustused	11 185	11 185	
Kokku kohustused	14 848	14 667	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 040	5 040	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 616	-2 520	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 962	903	
Kokku omakapital	1 462	3 423	
Kokku kohustused ja omakapital	16 310	18 090	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	30 625	31 026	11
Muud äritulud	183	7 824	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 980	-20 415	13
Mitmesugused tegevuskulud	-9 488	-9 569	14
Tööjõukulud	-6 956	-6 572	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 199	-1 199	6
Muud ärikulud	-89	-63	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 904	1 032	
Intressikulud	-58	-128	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 962	904	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 962	904	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 904	1 032	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 199	1 199	6
Muud korrigeerimised	1	0	
Kokku korrigeerimised	1 200	1 199	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-91	-533	3
Varude muutus	309	3 722	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	181	-6 333	
Makstud intressid	-58	-128	17
Kokku rahavood äritegevusest	-363	-1 041	
Kokku rahavood	-363	-1 041	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 199	2 240	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-363	-1 041	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	836	1 199	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	5 040	-2 520	2 520
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	5 040	-2 521	2 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)		903	903
31.12.2013	5 040	-1 617	3 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 962	-1 962
Muud muutused omakapitalis		1	1
31.12.2014	5 040	-3 578	1 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Animatsi OÜ

Reg. nr. 10271645

Aruande periood 01.01.2014.-31.12.2014

Animatsi OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on aluseks võetud Eesti Vabariigi Äriseadustiku ja ERS-i esitatud põhimõtted ja järgitud hea raamatupidamistava nõudeid. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid (RTJ). Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha ja pangakonto kirjel ja rahavoogude aruandes raha jääki kassas ja pangakontol seisuga 31.12.2014.

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 vähendamisena.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Hooned ja ehitised	3
Masinad ja seadmed	5
Inventar, sisseseade ja muu tehnika	5-10

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus 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 osapoolele. 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.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali arvestatakse vähemalt 5% puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 10% osakapitalist.

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 arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	126	553
Raha arvelduskontol (SEB)	710	646
Kokku raha	836	1 199

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	390	390	
Ostjatelt laekumata arved	390	390	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	255	255	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	645	645	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13	13	
Ostjatelt laekumata arved	13	13	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	541	541	
Kokku nõuded ja ettemaksed	554	554	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	360	669
Müügiks ostetud kaubad	360	669
Kokku varud	360	669
	2014	2013
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	2 543

31.12.2014 seisuga inventeeritud kaupade jääk soetusmaksumuses

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	151		154	
Üksikisiku tulumaks		43		
Sotsiaalmaks		117		28
Töötuskindlustusmaksed		11		4
Ettemaksukonto jääk	104		387	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	255	171	541	32

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised					Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012						
Soetusmaksumus	25 133	1 869	649	2 518	9 160	36 811
Akumuleeritud kulum	-10 737	-1 869	-22	-1 891	-7 316	-19 944
Jääkmaksumus	14 396	0	627	627	1 844	16 867
Amortisatsioonikulu	-745		-130	-130	-324	-1 199
31.12.2013						
Soetusmaksumus	25 133	1 869	649	2 518	9 160	36 811
Akumuleeritud kulum	-11 482	-1 869	-152	-2 021	-7 640	-21 143
Jääkmaksumus	13 651	0	497	497	1 520	15 668
Amortisatsioonikulu	-745		-130	-130	-324	-1 199
31.12.2014						
Soetusmaksumus	25 133	1 869	649	2 518	9 160	36 811
Akumuleeritud kulum	-12 227	-1 869	-282	-2 151	-7 964	-22 342
Jääkmaksumus	12 906	0	367	367	1 196	14 469

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Muud laenud	11 185		11 185		7	eur	
Pikaajalised laenud kokku	11 185		11 185				
Laenukohustused kokku	11 185		11 185				

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Muud laenud	11 185		11 185		7	eur	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	11 185		11 185				
Laenukohustused kokku	11 185		11 185				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 285	1 285	9
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	171	171	5
Muud võlad	2 180	2 180	
Muud viitvõlad	2 180	2 180	
Saadud ettemaksed	27	27	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 663	3 663	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	766	766	
Võlad töövõtjatele		0	
Maksuvõlad	32	32	
Muud võlad	2 684	2 684	
Muud viitvõlad	2 684	2 684	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 482	3 482	

Rida Muud viitvõlad - võlg aruandvatele isikutele

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Tarnijale tasumata arved	1 285	766	8
Kokku võlad tarnijatele	1 285	766	8

Detsembrikuu kaupade ja teenuste eest saadud tasumata arved, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2015.

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	5 040	5 040
Osade arv (tk)	5 040	5 040

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	30 625	31 026
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	30 625	31 026
Kokku müügitulu	30 625	31 026
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuste müük	27 268	27 782
Toitlustustegevus sh baarikaubamüük	3 357	3 244
muud tulud		
Kokku müügitulu	30 625	31 026

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud tulud (telef. kulude hüvitamine)	165	160
Muud	18	7 664
Kokku muud äritulud	183	7 824

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	2 043
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	9 572	12 274
Energia	4 788	5 255
Elektrienergia	4 788	5 255
Pesumaja teenused	620	843
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	14 980	20 415

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Energia	1 319	2 495
Kütus	1 319	2 495
Mitmesugused bürookulud	37	15
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	6
Telefonikulud	643	592
Kindlustuskulud	682	842
Turvateenused	329	338
Reklaamikulud	392	395
Transpordikulud	0	14
Jäätmeveokulud	216	192
Raamatupidamisteenused	2 350	2 430
Remondikulud	2 196	1 067
Mitmesugused teenuste kulud	1 136	1 120
Pangateenustasud	54	63
Muud	134	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 488	9 569

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	5 389	4 863
Sotsiaalmaksud	1 567	1 654
Muud hüvitised	0	55
Kokku tööjõukulud	6 956	6 572
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	23	0
Muud	66	63
Kokku muud ärikulud	89	63

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud intressikulud	58	128
Kokku intressikulud	58	128

Eesti Energiale tasutud intressid ajatatud maksetelt vastavalt maksegraafikule

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 180	2 180

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 860	3 014

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud ega maksnud välja muid tasusid ja soodustusi.

Palgakulud tegevjuhile 2860 eurot, sellest arvestatud sots maksud 972 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2015

osaühing ANNIMATSI (registrikood: 10271645) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE RAID	Juhatuse liige	25.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 962
Kokku	-3 578

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid	55301	27268	89.04%	Jah
Jookide serveerimine	56301	3015	9.84%	Ei
Restoranid jm toitudekohad	56101	342	1.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aarne Raid	35706185731	Eesti	2457 EUR
Eesti Spordiselts Põhjakotkas	80080734		2583 EUR

Sidevahendid

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