

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:	01.01.2013
aruandeaasta lõpp:	31.12.2013
ärinimi:	osaühing ANNIMATSI
registrikood:	10271645
tänavatalu nimi, maja ja korteri number:	Annimatsi
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 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Muud äritulud	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

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

2013. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 1,5; palkade ja lisatasude kogusumma 4918 eurot, millest sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksusid arvestati 1654 eurot. Sealhulgas tegevjuhile arvestati töötasu 3014 eurot ning sotsiaalmaksusid kokku 1025 eurot. Juhatuse liikmetele lisatasusid ei arvestatud ja muid väljamakseid ei tehtud.

OÜ Annimatsi 2013.a majandustegevuse tulemiks kujunes kasum 903 eurot. Müügitulud põhitegevusest 2013. a. kokku olid 31186 eurot, võrrelduna 2012. aastaga müügitulud vähenesid 24,6%

Majutusstatistika	2012	2013
Majutatute arv	1293	1037
Ööbimiste arv	4276	3083
Voodikohtade täituvus%	23,7	17,2
Ööbimise pikkus (päeva)	3,31	2,97

2013. aastal oli ööbinud turistide koguarv 1037 (-256) ja ööbimiste arv võrrelduna 2012. aastaga vähenes 1193 võrra.

Tegevusplaanid 2014.a.

- Investeeringud olemasolevate põhiteenuste (majutus, toitlustus) kvaliteedi parendamiseks: 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 kokkuhoid. Saavutatud kokkuhoiu 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)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 199	2 240	
Nõuded ja ettemaksed	554	471	3
Varud	669	4 391	4
Kokku käibevara	2 422	7 102	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	15 668	16 867	6
Kokku põhivara	15 668	16 867	
Kokku varad	18 090	23 969	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 482	10 264	8
Kokku lühiajalised kohustused	3 482	10 264	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 185	11 185	7
Kokku pikaajalised kohustused	11 185	11 185	
Kokku kohustused	14 667	21 449	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 040	5 040	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 520	-9 248	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	903	6 728	
Kokku omakapital	3 423	2 520	
Kokku kohustused ja omakapital	18 090	23 969	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	31 186	41 340	12
Muud äritulud	7 663	4 799	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 415	-19 048	14
Mitmesugused tegevuskulud	-9 569	-11 792	15
Tööjõukulud	-6 572	-7 307	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 199	-1 204	
Muud ärikulud	-63	0	17
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 031	6 788	
Intressikulud	-128	-60	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	903	6 728	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	903	6 728	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 031	6 788
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 199	1 204
Muud korrigeerimised	1	1
Kokku korrigeerimised	1 200	1 205
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-533	-335
Varude muutus	3 722	-150
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 333	-6 862
Makstud intressid	-128	-60
Kokku rahavood äritegevusest	-1 041	586
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-649
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-649
Kokku rahavood	-1 041	-63
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 240	2 303
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 041	-63
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 199	2 240

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	5 113	-9 322	-4 209
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			0
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	5 113	-9 322	-4 209
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6 728	6 728
Muud muutused omakapitalis	-73	74	1
31.12.2012	5 040	-2 520	2 520
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	5 040	-2 520	2 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)		903	903
31.12.2013	5 040	-1 617	3 423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Animatsi OÜ

Reg. nr. 10271645

Aruande periood 01.01.2013.-31.12.2013

Animatsi OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

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. 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 31.12.2013.

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.

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,ehitised	75

Inventar, sisustus, tehnika	5-10
Seadmed	5

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 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.

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	553	2 177
Raha arvelduskontol (SEB)	646	63
Kokku raha	1 199	2 240

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13	13
Ostjatelt laekumata arved	13	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	541	541
Kokku nõuded ja ettemaksed	554	554
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15	15
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	450	450
Muud nõuded	6	6
Intressinõuded	6	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	471	471

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	669	2 362
Müügiks ostetud kaubad	669	2 348
Taara ja panditaara	0	14
Muud varud ja väikeinventar	0	2 029
Kokku varud	669	4 391
	2013	2012
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 543	0

Aruandeaastal kanti maha varusid kogusummas 2043 eurot

... taarakastid 14 eurot

... materjal, väheväärtuslik inventar 2029

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	154		450	
Üksikisiku tulumaks				62
Sotsiaalmaks		28		197
Kohustuslik kogumispension				0
Töötuskindlustusmaksed		4		25
Ettemaksukonto jääk	387			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	541	32	450	284

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Ehitised						Kokku
	Transpordivahendid			Arvutid ja arvutisüsteemid		Muud masinad ja seadmed	
						Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara
31.12.2011							
Soetusmaksumus	25 133	1 869	0	7 014	8 883	1 688	35 704
Akumuleeritud kulum	-9 983	-1 760	0	-6 293	-8 053	-246	-18 282
Jääkmaksumus	15 150	109	0	721	830	1 442	17 422
Ostud ja parendused				649	649		649
Amortisatsioonikulu	-754	-109		-22	-131	-319	-1 204
Muud muutused				-721	-721	721	0
31.12.2012							
Soetusmaksumus	25 133	1 869	0	649	2 518	9 160	36 811
Akumuleeritud kulum	-10 737	-1 869	0	-22	-1 891	-7 316	-19 944
Jääkmaksumus	14 396	0	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

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud 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				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Muud võetud 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)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	766	766			9
Võlad töövõtjatele		0			
Maksuvõlad	32	32			5
Muud võlad	2 684	2 684			
Muud viitvõlad	2 684	2 684			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 482	3 482			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 341	9 341			9
Võlad töövõtjatele	169	169			
Maksuvõlad	284	284			5
Muud võlad	30	30			
Muud viitvõlad	30	30			
Saadud ettemaksed	440	440			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 264	10 264			

Rida Muud viitvõlad - võlg aruandvatele isikutele

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tarnijale tasumata arved	766	9 341
Kokku võlad tarnijatele	766	9 341

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Puhkusetasude kohustus	0	169
Kokku võlad töövõtjatele	0	169

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Osakapital	5 040	5 040	OK
Osade arv (tk)	5 040	5 040	

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 186	41 340
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	31 186	41 340
Kokku müügitulu	31 186	41 340
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuste müük	27 782	36 305
Toitlustustegevus sh baarikaubamüük	3 244	4 853
muud tulud	160	182
Kokku müügitulu	31 186	41 340

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud	7 663	4 799
Kokku muud äritulud	7 663	4 799

Aegunud kohustuse mahakandmine

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 043	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	12 274	12 479
Energia	5 255	5 580
Elektrienergia	5 255	5 580
Pesumaja teenused	843	989
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	20 415	19 048

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	2 495	2 942
Kütus	2 495	2 942
Mitmesugused bürookulud	15	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	6	6
Telefonikulud	592	794
Kindlustuskulud	842	634
Turvateenused	338	971
Reklaamikulud	395	506
Transpordikulud	14	12
Jäätmeveokulud	192	194
Raamatupidamisteenused	2 430	2 400
Remondikulud	1 067	717
Mitmesugused tegevuskulud	1 120	2 368
Pangateenustasud	63	59
Muud	0	189
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 569	11 792

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 863	5 717
Sotsiaalmaksud	1 654	1 557
Muud hüvitised	55	33
Kokku tööjõukulud	6 572	7 307
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013
Muud	63
Kokku muud ärikulud	63

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 014	2 995

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

Palgakulud tegevjuhile 3014 eurot

Arvest. sots maksud 1025 eurot

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2014

osaühing ANNIMATSI (registrikood: 10271645) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART EDUR	Juhatuse liige	10.04.2014
ELL KIHULANE	Juhatuse liige	10.04.2014
AARNE RAID	Juhatuse liige	10.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)	903
Kokku	-1 617
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 617
Kokku	-1 617

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid	55301	27783	89.09%	Jah
Jookide serveerimine	56301	2677	8.58%	Ei
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	566	1.81%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	160	0.51%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aarne Raid	35706185731	Otepää küla Keskuse 5-8, Eesti	2457 EUR
Eesti Spordiselts Põhjakotkas	80080734	Roheline Aas 13	2583 EUR

Sidevahendid

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