

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:
aruandeaasta lõpp:

01.01.2012
31.12.2012

ärinimi:

osaühing ANNIMATSI

registrikood:

10271645

**tänava/talu nimi,
maja ja korteri number:**
küla:
vald:
maakond:
postisihtnumber:

Annimatsi
Sihva küla
Otepää vald
Valga maakond
67301

telefon:

+372 5110317, +372 7671642

e-posti aadress:
veebilehe aadress:

annimatsi.camp@mail.ee
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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Muud äritulud	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud ärikulud	15
Lisa 15 Osakapital	15
Lisa 16 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

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

2012. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 2, palkade ja lisatasude kogusumma 5750 eurot, millest sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksusid arvestati 1557 eurot. Sealhulgas tegevjuhile arvestati töötasu 2995 eurot ning sotsiaalmaksusid kokku 1030 eurot. Juhatuse liikmetele lisatasusid ei arvestatud ja muid väljamakseid ei tehtud.

OÜ Annimatsi 2012.a majandustegevuse tulemiks kujunes kasum 6731 eurot. Müügitulud võrrelduna 2011. aastaga suurenesid ligi 9,4 %. Tegevuskulude kokkuhoidu võrreldes 2011.aastaga saavutati ligi 9%, kokkuhoid tulenes eelkõige püsikulude arvelt.

Tulu liik	Summa eur
Majutusteenused	36305,00
Jookide serveerimine (baarimüük)	3320,00
Toitlustusteenused	1533,00
Muud tulud	182,00

2012. aastal oli ööbinud turistide koguarv 1293 (+ 54) ja ööbimiste arv 4276. Keskmine ööbimise pikkus võrreldes 2011. aastaga kasvas (+ 18%) ja oli keskmiselt 3,3 päeva inimese kohta.

Tegevusplaanid 2013.a.

- Investeeringud olemasolevate põhiteenuste (majutus, toitlustus) kvaliteedi parendamiseks: numbritubade ja kämpingumajade remont.
- Aktiivse puhkuse veetmise võimaluste parandamine ja mitmekesistamine: spordi- ja mänguväljakute arendamine, telkimisplatside korrastamine ja laiendamine.
- Tootearendus: lisateenuste mitmekesistamine ja pakkumine.
- 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)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 243	2 303	
Nõuded ja ettemaksed	471	136	2
Varud	4 391	4 241	3
Kokku käibevara	7 105	6 680	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 867	17 422	5
Kokku põhivara	16 867	17 422	
Kokku varad	23 972	24 102	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 264	17 126	7
Kokku lühiajalised kohustused	10 264	17 126	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 185	11 185	6
Kokku pikaajalised kohustused	11 185	11 185	
Kokku kohustused	21 449	28 311	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 040	5 113	15
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 248	-4 149	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 731	-5 173	
Kokku omakapital	2 523	-4 209	
Kokku kohustused ja omakapital	23 972	24 102	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	41 340	37 792	9
Muud äritulud	4 799	531	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 048	-18 209	11
Mitmesugused tegevuskulud	-11 789	-13 211	12
Tööjõukulud	-7 307	-8 287	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 204	-1 592	
Muud ärikulud	0	-2 197	14
Ärikasum (kahjum)	6 791	-5 173	
Finantstulud ja -kulud	-60	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 731	-5 173	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 731	-5 173	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 791	-5 173
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 204	1 592
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-292
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1 205	1 300
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-335	104
Varude muutus	-150	-50
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 862	1 309
Makstud intressid	-60	0
Kokku rahavood äritegevusest	589	-2 510
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-649	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	292
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-649	292
Kokku rahavood	-60	-2 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 303	4 521
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-60	-2 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 243	2 303

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	5 113	-4 149	964
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 173	-5 173
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)		6 731	6 731
Muud muutused omakapitalis	-73	74	1
31.12.2012	5 040	-2 517	2 523

Seoses üleminekuga eurole 01.01.2011.a. konverteeriti eurodesse osaühingu osade väärtused ning tehti vastavad muudatused äriregistris. Ümardamise vahe -72,93 eurot on kantud eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Animatsi OÜ

Reg. nr. 10271645

Aruande periood 01.01.2012.-31.12.2012

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 31.12.2012.

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 vähendamisenähtena.

Varud

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

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	75

Masinad, seadmed	10-15
Inventar	5-10

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (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 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.

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.

Tulud

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.

Kohustuslik reservkapital

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	15	15			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	450	450			
Muud nõuded	6	6			
Intressinõuded	6	6			
Kokku nõuded ja ettemaksed	471	471			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	18	18			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	39	39			
Ettemaksed	79	79			
Kokku nõuded ja ettemaksed	136	136			

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	2 362	2 160
Müügiks ostetud kaubad	2 348	2 146
Taara ja panditaara	14	14
Muud varud ja väikeinventar	2 029	2 081
Kokku varud	4 391	4 241

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	450		20	
Üksikisiku tulumaks		62		66
Sotsiaalmaks		197		112
Kohustuslik kogumispension		0		
Töötuskindlustusmaksed		25		26
Intress				1
Ettemaksukonto jääk			19	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	450	284	39	205

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	25 133	1 869	458	7 014	9 341	1 688	36 162
Akumuleeritud kulum	-9 229	-1 573	-168	-6 101	-7 842	-77	-17 148
Jääkmaksumus	15 904	296	290	913	1 499	1 611	19 014
Amortisatsioonikulu	-754	-187	-290	-192	-669	-169	-1 592
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

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		350
Arvutid ja arvutisüsteemid		350
Kokku		350

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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				

	31.12.2011	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	31.12.2013
Pikaajalised laenud kokku	11 185		11 185				
Laenukohustused kokku	11 185		11 185				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

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

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	15 190	15 190		
Võlad töövõtjatele	169	169		
Maksuvõlad	205	205		
Muud võlad	1 057	1 057		
Muud viitvõlad	1 057	1 057		
Saadud ettemaksed	505	505		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 126	17 126		

Muude viitvõlgadena on kajastatud võlad aruandvatele isikutele.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	169	169
Kokku võlad töövõtjatele	169	169

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	41 340	37 792
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	41 340	37 792
Kokku müügitulu	41 340	37 792
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuste müük	36 305	26 860
Toitlustustegevus sh baarikaubamüük	4 853	10 632
Renditulud	182	300
Kokku müügitulu	41 340	37 792

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	292
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	153
Puhkusereservi korrigeerimine	0	82
Muud	4 799	4
Kokku muud äritulud	4 799	531

Muudena ärituludena on kajastatud kohustuse mahakandmisest ning teise osapoolle nõudest loobumise või nõude aegumise tähtaja möödumisel tekkinud tulu.

(RTJ nr 3 § 54, TsÜS § 142 lg 1)

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	0	1 224
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	12 479	11 391
Energia	5 580	4 686
Elektrienergia	5 580	4 686
Pesumajateenused	989	908
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	19 048	18 209

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	0	333
Energia	2 942	2 937
Kütus	2 942	2 937
Koolituskulud	0	8
Riiklikud ja kohalikud maksud	6	71
Telefonikulud	794	715
Kindlustuskulud	634	846
Turvateenused	971	1 155
Reklaamikulud	506	655
Transpordikulud	12	43
Jäätmeveokulud	194	130
Raamatupidamisteenused	2 400	2 295
Remondikulud	717	2 723
Mitmesugused tegevuskulud	2 365	1 244
Pangateenustasud	59	56
Muud	189	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 789	13 211

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 717	6 253
Sotsiaalmaksud	1 557	2 034
Muud hüvitised	33	0
Kokku tööjõukulud	7 307	8 287
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised		99
Kohtukulud		2 062
Muud		36
Kokku muud ärikulud		2 197

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	5 040	5 113
Osade arv (tk)	5 040	5 113
Seoses üleminekuga eurole 01.01.2011.a. konverteeriti eurodesse osaühingu osade väärtused ning tehti vastavad muudatused äriregistris. Ümardamise vahe -72,93 eurot kanti eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.		

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 995	3 844

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2013

osaühing ANNIMATSI (registrikood: 10271645) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELL KIHULANE	Juhatuse liige	03.04.2013
MART EDUR	Juhatuse liige	04.04.2013
AARNE RAID	Juhatuse liige	08.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 731
Kokku	-2 517
Jaotamine	
muu	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-2 517
Kokku	-2 517

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	36305	87.82%	Jah
Jookide serveerimine	56301	3320	8.03%	Ei
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	1533	3.71%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	182	0.44%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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