

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:
aruandeaasta lõpp:

01.01.2011
31.12.2011

ärinimi:

ANNIMATSI OÜ

registrikood:

10271645

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

Animatsi

Sihva küla

Otepää vald

Valga maakond

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

Tegevusaruanne

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

2011. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 2, palkade ja lisatasude kogusumma oli 8 287,50 eurot, millest sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud moodustasid 2034,08 eurot. Sealhulgas tegevjuhile on arvestatud töötasu 3843,98 eurot ning sotsiaalmaksusid kokku 1322,29 eurot. Juhatuse liikmetele lisatasusid ei arvestatud ja muid väljamakseid ei tehtud.

OÜ Annimatsi 2011.a majandustegevuse tulemiks kujunes kahjum -5,17 tuhat eurot, mis peamiselt on tingitud turunõudluse ja eratarbimise vähenemisest ning üldisest hinnatõusust kaupadele, teenustele ja energiale. Erakorralised kulud ligi 2,1 tuhat eurot on käimasoleva kohtuprotsessiga seotud kulud.

2011. aasta müügitulud oluliselt ei suurenenud jäädes 2010. aasta tasemele (kasv +0,9 tuh eurot).

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	26860	71.07%
Jookide serveerimine	56301	5479	14.50%
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	5153	13.64%
Üüritulud	68201	300	

2011. aastal turistide koguarv 1239 ja ööbimiste arv 3482 võrreldes eelmise aastaga vähenes jäädes 2009.aasta tasemele; majutusperiood mõnevõrra suurenes(+26%): keskmise ööbimise pikkus inimese kohta keskmiselt 2,81 ööpäeva.

2011. a. majandusaasta aruandest nähtub, et osaühingu netovara on vähem kui pool osakapitalist või vähem kui Äriseadustiku §-s 136 nimetatud kohustuslik osakapitali suurus (Äriseadustik §176). Vastavalt ÄS §-le 176 võtab juhatusele tarvitusele ettenähtud abinõud netovara suurendamiseks: kulude kärpimine ja müügitulude kasv; osanike sissemaksed omakapitali suurendamiseks kahjumi katteks või muud abinõud, mille tulemusena osaühingu netovara suurus moodustaks vähemalt poole osakapitalist.

Nimetatud meetmetega tagatakse osaühingu netovara kohustuslik suurus vastavalt ÄS-le ja ettevõtte jätkusuutlik areng. Juhtkonna hinnangul on osaühingu majandusraskused ajutine ning ettevõtte ei teki probleeme lühiajaliste kohustuste täitmisel võlausaldajate ees.

Tegevusplaanid 2012.a.

Investeeringud olemasolevate põhiteenuste (majutus, toitlustus) kvaliteedi parendamiseks;

- Aktiivse puhkuse veetmise võimaluste parandamine ja mitmekesistamine: spordi- ja mänguväljakute arendamine, telkimisplatside korrastamine ja laiendamine.
- Tootearendus: lisateenuste mitmekesistamine ja pakkumine.
- Ettevõtte kodulehe arendamine. Tutvustada Annimatsi kämpingut kui sobivaim koht aktiivseks puhkamiseks, sportimiseks, perepuhkuse veetmiseks ja firmaürituste läbiviimiseks kasutades Otepää tuntust ja mainet.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 303	4 521
Nõuded ja ettemaksed	136	240
Varud	4 241	4 191
Kokku käibevara	6 680	8 952
Põhivara		
Materiaalne põhivara	17 422	19 014
Kokku põhivara	17 422	19 014
Kokku varad	24 102	27 966
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	17 126	15 817
Kokku lühiajalised kohustused	17 126	15 817
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	11 185	11 185
Kokku pikaajalised kohustused	11 185	11 185
Kokku kohustused	28 311	27 002
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 113	5 113
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 149	-320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 173	-3 829
Kokku omakapital	-4 209	964
Kokku kohustused ja omakapital	24 102	27 966

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	37 792	36 943
Muud äritulud	531	147
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 209	-17 354
Mitmesugused tegevuskulud	-13 211	-11 108
Tööjõukulud	-8 287	-10 657
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 592	-1 575
Muud ärikulud	-2 197	-227
Ärikasum (kahjum)	-5 173	-3 831
Finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 173	-3 830
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 173	-3 830

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 173	-3 831
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 592	1 575
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-292	0
Kokku korrigeerimised	1 300	1 575
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	104	1 233
Varude muutus	-50	-1 132
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 309	-10 838
Laekunud intressid	0	1
Muud rahavood äritegevusest	0	17 461
Kokku rahavood äritegevusest	-2 510	4 469
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 688
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	292	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	292	-1 688
Kokku rahavood	-2 218	2 781
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 521	1 740
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 218	2 781
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 303	4 521

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	9 587	-22 254	-12 667
Vigade parandamise mõju		-1	-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	9 587	-22 255	-12 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 829	-3 829
Muutused muudest omanike sissemaksetest		17 461	17 461
Muud muutused omakapitalis	-4 474	4 474	0
31.12.2010	5 113	-4 149	964
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 173	-5 173
31.12.2011	5 113	-9 322	-4 209

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Animatsi OÜ

Reg. nr. 10271645

Aruande periood 01.01.2011.-31.12.2011

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 inventuuri ja pangakontol seisuga 31.12.2011.

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 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.

Hooned ja rajatised 3%

Inventar ja seadmed 10 – 15%

Transpordivahendid 10%

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	75
Inventar	10
Masinad	10

Maksustamine

Maksuarvestuses toimub 01.01.2011. üleminek eurole.

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	18	2
Ostjatelt laekumata arved	18	2
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	39	237
Ettemaksed	79	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	136	239

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	20		237	
Üksikisiku tulumaks		66		35
Sotsiaalmaks		112		198
Töötuskindlustusmaksed		26		19
Intress		1		9
Ettemaksukonto jääk	19			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	39	205	237	261

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	2 160	2 110
Müügiks ostetud kaubad	2 146	1 954
Taara ja panditaara	14	156
Muud varud ja väikeinventar	2 081	2 081
Kokku varud	4 241	4 191

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	25 133	2 464	458	7 014	9 936		35 069
Akumuleeritud kulum	-8 475	-1 743	-122	-5 829	-7 694	0	-16 169
Jääkmaksumus	16 658	721	336	1 185	2 242	0	18 900
Ostud ja parendused						1 688	1 688
Amortisatsioonikulu	-754	-246	-46	-272	-564	-77	-1 395
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-179			-179		-179
Müügid							0
Muud muutused	0					0	0
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	350	
Arvutid ja arvutisüsteemid	350	
Kokku	350	

Põhivara müügist saadud tulu 292 eurot.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustused							
Muud võetud laenud	11 185		11 185		7	eur	31.12.2013
Muud laenukohustused kokku	11 185		11 185				
Laenukohustused kokku	11 185		11 185				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	15 190	14 718
Võlad töövõtjatele	169	252
Maksuvõlad	205	261
Muud võlad	1 057	0
Muud viitvõlad	1 057	0
Saadud ettemaksed	505	586
Kokku võlad ja ettemaksed	17 126	15 817

Muude viitvõlgadena on kajastatud võlad aruandvatele isikutele.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	0	0
Puhkusereservi kohustus	169	252
Kokku võlad töövõtjatele	169	252

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	5 113	5 113
Osade arv (tk)	5 113	5 113

Sündmused peale bilansipäeva

Osakapitali teisendamine eurodesse

Muutmiskanne: Tartu Maakohtu registriosakonnas

1. kanne kinnitatud 21.03.2012 (Muutmiskanne)
2. Osakapitali suuruseks 5040 eurot.
3. Põhikiri on muudetud 13.10.2011

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	37 792	36 943
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	37 792	36 943
Kokku müügitulu	37 792	36 943
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuste müük	26 860	26 152
Toitlustustegevus sh baarikaubamüük	10 632	10 316
Renditulud	300	475
Kokku müügitulu	37 792	36 943

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	292	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	153	0
Puhkusereservi korrigeerimine	82	0
Muud	4	147
Kokku muud äritulud	531	147

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	1 224	1 062
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	11 391	9 740
Energia	4 686	5 444
Elektrienergia	4 686	5 444
Pesumajateenused	908	1 108
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	18 209	17 354

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	333	629
Energia	2 937	2 508
Kütus	2 937	2 508
Mitmesugused bürookulud	715	474
Koolituskulud	8	86
Riiklikud ja kohalikud maksud	71	88
Juriidilised teenused	0	895
Kindlustuskulud	846	884
Turvateenused	1 155	1 137
Reklaamikulud	655	440
Transpordikulud	43	23
Jäätmeveokulud	130	139
Raamatupidamisteenused	2 295	0
Remondikulud	2 723	1 580
Mitmesugused tegevuskulud	1 244	1 961
Muud	56	264
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 211	11 108

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 253	7 454
Sotsiaalmaksud	2 034	2 833
Muud	0	370
Kokku tööjõukulud	8 287	10 657
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	99	227
Kohtukulud	2 062	0
Muud	36	0
Kokku muud ärikulud	2 197	227

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 844	2 077

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

Aruande digitaalallkirjad

osaühing ANNIMATSI (registrikood: 10271645) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART EDUR	Juhatuse liige	12.04.2012
AARNE RAID	Juhatuse liige	18.04.2012
ELL KIHULANE	Juhatuse liige	24.04.2012

Täiendav aruande osa

1. jaanuaril 2011 aastal ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 149
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 173
Kokku	-9 322
Katmine	
Muud sissemaksed omanikelt	6 750
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-9 322
Kokku	-2 572

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	26860	71.07%	Jah
Jookide serveerimine	56301	5479	14.50%	Ei
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	5153	13.64%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	300	0.79%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aarne Raid	35706185731	Otepää küla Keskuse 5-8, Eesti	39000 EEK
Eesti Spordiselts Põhjakotkas	80080734	Roheline Aas 13, Tallinn, Harju maakond, Eesti	41000 EEK

Sidevahendid

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