



ANNIMATSI KÄMPING

post 3197
ETTEMÄÄKOOLUS
12-00-2001

12-00-2001

13 lk. 15938
88

2000.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

MAJANDUSAASTA ALGUS
MAJANDUSAASTA LÕPP

01.01.2000.a.
31.12.2000.a.

ETTEVÕTTE NIMI

ANNIMATSI OSAÜHING

ETTEVÕTTE AADRESS

VALGAMAA
OTEPÄÄ VALD
PÜHAJÄRVE, SIHVA KÜLA

ÄRIREGISTRI NR.

10271645

KMK NR.

EE100492712

TELEFON

076 71642
05110317

TEGEVJUHT

AARNE RAID

OÜ ANNIMATSI 2000.A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESSÕNA

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksu-
muse printsiipe.

OÜ Annimatsi majandusaasta algab 01.01.2000.a. ja lõpeb 31.12.2000.a. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb tegevusaruandest ja eessõnast, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, lisadest ja juhatuse kasumi jaotamise otsusest. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

OÜ ANNIMATSI 2000.a. TEGEVUS ARUANNE

OÜ Annimatsi tegevusaladeks on hotellindus ja puhkemajanduse korraldamine, tööstus- ja toidukaupade jaemüük, kaubanduslik vahendustegevus, sportlike- ja meelelahutusürituste korraldamine.

OÜ Annimatsi osanikeks on EESTI SPORDISELTS "PÕHJAKOTKAS" – reg.nr. 80080734,

Aadress – Tallinn, Roheline Aas 13, osalusega 51 % - ja eraisik Aarne Raid – is.kood 35706185731, aadress- Otepää, Munamäe 18-20 -; osalus 49 %.

2000.a. keskmine töötajate arv oli 6, palkade ja lisatasude kogusumma – 98378 krooni, sellest arvestati ravi- ja sotsiaalkindlustuse maksu 32473 krooni. Tegevjuhi töötasu oli 25300.-

12-00-2001

RAAMATUPIDAMISBILANSS**SEISUGA 31.12.2000.A****AKTIVA**

KÄIBEVARA	AASTA LÕPUKS	AASTA ALGUSEKS	MUUTUS ALGSALDO- LÕPPSALDO	SELGITUS
1.RAHA JA PANGAKONTOD	12933.-	16750.-	- 3817.-	RV LISA 1
3.NÕUDED OSTJATE VASTU 3.1.OSTJATELT LAEKUMATA ARVED	10800.-	10310.-	- 490.-	RV LISA 3
5.VIITLAEKUMISED 5.1.INTRESSID	176.-	199.-	+ 23.-	RV KA
6.ETTEMAKSED 6.1.MAKSUDE ETTEMAKSED 6.2.TULEVASTE PERIOODIDE KULUD	7450.- 6236.-	773.-	-6677.- -6236.-	RV LISA 6 LISA 12
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD KOKKU	13686.-	773.-	-12913.-	RV
7.VARUD OSTETUD KAUBAD MÜÜGIKS	33128.-	25425.-	-7703.-	LISA 2 RV
KÄIBEVARA KOKKU	70723.-	53457.-	-17266.-	
PÕHIVARA (SOETUSMAKSUMUSES)				LISA 4
9.MATERIAALNE PÕHIVARA 9.1.MAA JA EHTISED 9.2.TRANSPORDIVAHENDID 9.3.MUU INVENTAR 9.4.AKUMULEERITUD KULUM	120958.- 9000.- 124455.- -70232.-	120958.- 18000.- 55080.- -60165.-		KA RV
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU (JÄÄKMAKSUMUSES)	184181.-	133873.-	-50308.-	
AKTIVA KOKKU	254904.-	187330.-	-67574.-	

PASSIVA

KOHUSTUSED	AASTA LÕPUKS	AASTA ALGUSEKS	MUUTUS ALGSALDO- LÕPPSALDO	SELGITUS
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
12.OSTJATE ETTEMAKSED		12381.-	-12381.-	RV
13.VÕLAD HANKIJATELE	47054.-	26363.-	20691.-	RV
15.MAKSUVÕLAD	3923.-	6935.-	-3012.-	LISA 6 RV
16.VIITVÕLAD				
16.1.VÕLAD TÖÖVÕTJATELE	16997.-	13464.-	3533.-	KA LISA7
16.2.MUUD VIITVÕLAD	4213.-		4213.-	KA LISA7
VIITVÕLAD KOKKU	21210.-	13464.-	7746.-	RV
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	72187.-	59143.-	+ 13044.-	RV
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS				
22.OSAKAPITAL	150000.-	150000.-	-	
27.EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	-21813.-	-44250.-		
28.ARUANDEAASTA KASUM	+54530.-	+ 22437.-		RV KA
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	182717.-	128187.-	54530.-	LISA 8
PASSIVA KOKKU	254904.-	187330.-	67574.-	

TÄHTSAMAD
 PÄE
 12-03-2011

OÜ ANNIMATSI

RAHAVOOGUDE ARUANNE

SELGITUS

ÄRIKASUM	+ 54530.-	KA BIL.28
AMORTISATSIOON	+ 20517.-	LISA 4
KOKKU	+ 75047.-	
NÕUDED OSTJATE VASTU	- 490.-	BIL.3
VIITLAEKUMISED	+ 23.-	BIL 5
ETTEMAKSED JA	-12913.-	
TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		BIL 6
OSTETUD KAUBAD MÜÜGIKS	-7703.-	BIL 7
KOKKU KÄIBEKAPITALIS	-21083.-	
OSTJATE ETTEMAKSED	-12381.-	BIL 12
HANKIJATE ARVED	+ 20691.-	BIL 13
MAKSUVÕLAD	- 3012.-	BIL 15
VIITVÕLAD	+ 7746.-	BIL 16
KOKKU KOHUSTUSTES	+ 13044.-	
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST	- 8039.-	
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	- 70825.-	

KOKKU RAHAVOOD

- 3817.-

BIL 1

12-03-2001

ANNIMATSI OSAÜHING

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

ÄRITULUD	ARUANDE AASTAL	EELMISEL AASTAL	SELGITUS
1.REALISEERIMISE NETOKÄIVE	928135.-	824590.-	LISA 9
4.MUUD ÄRITULUD	782.-	5.-	LISA 10
KOKKU ÄRITULUD	928917.-	824595.-	

ÄRIKULUD

5.KAUBAD,MATERJAL,TEENUSED	664921.-	627391.-	
6.MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	70118.-	36345.-	
7.TÖÖJÕUKULUD			
1.PALGAKULUD	99503.-	90441.-	LISA 7
2.SOTSIAALMAKSUD	32844.-	29971.-	
TÖÖJÕU KULU KOKKU	132347.-	120412.-	
8.KULUM	20517	14603.-	RV 2
9.MUUD ÄRIKULUD	1502.-	3606.-	LISA 11
ÄRIKULUD KOKKU	889405.-	802357.-	

ÄRIKASUM

+ 39512.-

22238.-

10.FINANTSTULUD			
10.1. INTRESSITULUD	176.-	199.-	LISA 10
11.ERAKORRALISED KULUD	14842.-		
KASUM MAJANDUSAASTAL	+ 54530.-	22437.-	

LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD

	AASTA LÕPUL	AASTA ALGUL
Sularaha kassas	6514.-	16016.-
Pangakontod (EEK)	6419.-	734.-
KOKKU	12933.-	16750.-

LISA 2 VARUD

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varude seis aastainventuuride järgi soetusmaksumuses oli vastavalt :

kaubad müügiks 30542.- , taara 2586.-.

Kokku 33128.-

LISA 3 NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest tähtajaga kuni üks kuu summas 10800.-

LISA 4 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	INVENTAR	HOONED	TRANSPORDI- VAHENDID	KOKKU
Seisuga 31.12.99. soetusmaksumuses	55080.-	120958.-	18000.-	194038.-
Kulum seisuga 31.12.99.	-17674.-	-29554.-	-12937.-	-60165.-
Seisuga 31.12.99. Jääkmaksumuses	37406.-	91404.-	5063.-	133873.-
Soetused	70825.-			70825.-
Mahakandmised soetusmaksumuses	1450.-		9000.-	10450.-
Majandusaasta kulum	-12357.-	-6022.-	-2138.-	-20517.-
Kulum seisuga 31.12.2000.	-28581.-	-35576.-	-6075.-	-70232.-
Seisuga 31.12.2000. soetusmaksumuses	124455.-	120958.-	9000.-	254413.-
Seisuga 31.12.2000 jääkmaksumuses	95874.-	85382.-	2925.-	184181.-

Põhivahendite raamatupidamise amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormid :

hooned, rajatised 4 -5 %

transpordivahendid 10 %

inventar(seadmed, sisustus, tehnika) 10-20%

12-03-2001

LISA 5 VÄHEOLULISE VÄÄRTUSEGA INVENTAR

Väheolulise maksumusega inventariks loetakse vara, mille maksumus on alla 5000.- ja mille kasutusega sõltumata maksumusest on kuni üks aasta. 2000.aastal on kuludesse kantud väheväärtuslikku ja kiiresti kuluvat vara 28018 krooni väärtuses.

LISA 6 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

Maksuvõlad	31.12.00.	31.12.99.
Sotsiaalmaks	2773.-	4825.-
Üksikisiku tulumaks	1144.-	2110.-
Tulumaks erisoodustustelt	6.-	
KOKKU	3923.-	6935.-
<u>Maksude ettemaksed</u>		
Käibemaks	7450.-	773.-
sellest intressivõlg	6.-	
KOKKU	7450.-	773.-

LISA 7 VIITVÕLAD

	31.12.00.	31.12.99.
Võlad töövõtjale	8775.-	6738.-
Puhkusereserv	8222.-	6726.-
Arvestatud maksud	4193.-	
Pangateenus	20.-	
KOKKU	21210.-	13464.-

2000.aastal arvestati :	töötasud	98378.-
	sotsiaalmaksud	32473.-
	puhkusereserv	1496.-
KOKKU		132347.-

17.12.1999
12-03-001

LISA 8

OMAKAPITALI ARUANNE

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
31.12.99.	150000.-	- 44250.-	+ 22437.-	128187.-
Eelmiste perioodide kasum		+22437.-	- 22437.-	
Aruandeaasta kasum			+ 54530.-	54530.-
31.12.2000-	150000.-	- 21813.-	+ 54530.-	182717.-

OÜ Annimatsi osanike osalus

Eesti Spordiselts "Põhjakotkas"	51%	77000.-
Aarne Raid (eraisik)	49%	73000.-

LISA 9 REALISEERIMISE NETOKÄIBED

Realiseerimise netokäibed kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt.
Netokäibed tegevusalade lõikes :

	2000.a.	1999.a.
Majutus	302761.-	282619.-
Toitlustamine	460691.-	348888.-
Jaemüük	160490.-	193083.-
Muud	4193.-	
KOKKU	928135.-	824590.-

LISA 10 MUUD ÄRI- JA FINANTSTULUD

Pangaintress	176.-
Muud	782.-
KOKKU	958.-

LISA 11 MUUD ÄRIKULUD

Maksuintressid	23.-
Maamaks	1080.-
Erisoodustused	399.-
KOKKU	1502.-

LISA 12 TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Tulevaste perioodide kuludeks on 2001.aastaks tellitud ajakirjandus ja reklaamikataloogid summas 6236 krooni.

LISA 13 ERAKORRALISED KULUD

SPP PHARE Pilootprojekti poolt finantseeriti investeeringuid 14842 krooni ulatuses.

LISA 14 PEALE BILANSIPÄEVA TOIMUNUD SÜNDMUSED

Toimusid muudatused juhatuse koosseisus : a. Juhatus on kolme liikmeline
b. juhatusse kuuluvad Mart Edur, Ell Kihulane ja Arne Raid.

OÜ ANIMATSI JUHATUS JA AASTA ARUANDE KINNITAMINE

Juhatus koosneb kolmest liikmest :

Juhatusesimees : Mart Edur ik.33901082771, elukoht Tallinn, Tungla 14-1

Juhatuseliikmed: Ell Kihulane ik.43406055714, elukoht Otepää, Valgamaa

Aarne Raid ik.35706185731, elukoht Otepää, Valgamaa

Aruandeaasta koosolek toimus 10.mai, 2001.a. Otepääl. Osalesid kõik kolm

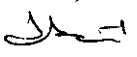
liiget .Päevakorras oli : 1.2000.a. aastaaruande kinnitamine

2.Kasumi jaotamine

Raamatupidamise aastaaruanne kinnitati juhatuse aastakoosolekul 10.05.01. Otepääl.

Juhatusesimees : Mart Edur  */allkiri/*

Juhatuseliikmed: Ell Kihulane  */allkiri/*

Aarne Raid  */allkiri/*

12-00-00-00
12-00-00-00

OSAÜHING ANNIMATSI KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Juhatuse aruandeaasta koosolek hindas 2000. majandusaasta tervikuna rahuldavaks.
Aruandeaasta kasum 54530 krooni jaguneb järgnevalt :

Reservfondi moodustamiseks	2727.-
<u>Elmiste perioodide kahjumi katteks</u>	<u>21813.-</u>
KOKKU	24540.-

Kasumi jääk : 29990.-

Kasumi jääk 29990.- kantakse ettevõtte jaotamata kasumi arvele.

10.mai, 2001.a.
Otepää

JUHATUSE DEKLARATSIOON

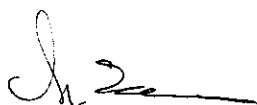
OÜ ANNIMATSI juhatus on koostanud 2000.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriarvestustiku ja raamatupidamise seaduse nõuetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Olulist vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid bilansi kuupäeva 31.12.2000.a. ja aruande koostamispäeva 10.05.2001.a. vahemikul ei esinenud.

Juhatus hinnangul on OÜ ANNIMATSI võimeline tulevikus edasi tegutsema .



Juhatusesimees: MART EDUR

Juhatuseliige: AARNE RAID



Juhatuseliige: ELL KIHULANE

