

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ

registrikood: 10321610

tänavatalu nimi, Neitsikoopa tee 10
maja ja korteri number:

küla: Taevaskoja küla

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihthumber: 63229

telefon: +372 5202223

e-posti aadress: raamatupidamine@taevaskoja.ee

veebilehe aadress: www.taevaskoja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Laenukohustused	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Muud ärikulud	19
Lisa 19 Intressikulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	20

OÜ Taevaskoja Turismi- ja puhkekeskus tegevusaruanne

2015 aasta 18. maist kujundati aktsiaselts ümber osahinguks. Aktsiad konverteeriti ümber osakuteks ja selle järgi tekkis osanike protsentuaalne osaluse muutus:

- 93% P.P Ehitus OÜ, osa nimiväärtus 482 831.-
- 7% Telora -E AS, osa nimiväärtus 38 208.-

Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse OÜ jätkas sarnaselt eelnevate perioodidega majutus, toitlustus ning seiklustegevuse teenuse pakkumisega.

2015.a. müügitulu kahanes võrreldes eelneva aastaga 223 760 euron, mis on 21% väiksem 2014 aasta müügitulust. Osaline müügitulu 14 % vähenes seoses Mammaste Tervisespordikeskuse rendilepingu lõpetamisega ja 7% oli müügitulu vähenemine Taevaskoja Puhkekeskuses. Üheks põhjuseks oli kindlasti talveolude puudumine, oktoober, november ja detsember olid väikse müügiga.

2015 aastal panime olulist rõhku hoonete, territooriumi korrastamisele ja kvalifitseeritud personali värbamisele.

Siseturistide külastatavuse kasv on eelkõige seotud majandusolukorra paranemisega, mis soodustas nii puhkuse- kui tööreise. 2015. aastal suurenes üksikute majutusklientide võõrustamine. Majutasime Tentsile ripptelkides kokku suve jooksul peaegu sada inimest.

2015 aasta mai ja juuni kuus müüs ettevõtte rekordarv koolireise.

2015 aasta lõpus sai paika majade suuremate remonttööde plaan ja 2016 aprilli kuuks peaksid nii laagrimaja kui ka seminarimaja saama täiesti uue ilme. See peaks tooma meile rohkem sellist klienti, kelle jaoks on oluline hoonete sisene keskkond, kus ta viibib.

Ettevõtte tegevuse eesmärk aastaks 2016 on jätkata sihipärase turundustegevusega läbi toodete ja teenuste arendamise. Plaanis on esitada PRIAsse vähemalt 5 projektitaotlust. Põhiliseks sihtrühmaks seatakse pereturism ja noortelaagrid (sh koolireiseid). Väheomas mahus erinevad koolitused, seminarid, pulmad, talve- ja suvepäevad, sünnipäevad, firmaüritused ning seiklusturism. Madalhooajaks planeerime teha jõulumaad, eriprojektid seminaridele ja toitlustuse müük väljapoole meie keskust.

Plaanis on koostada, mahetoitlustuse populaarsusest lähtuvalt, eraldi menüü, mis oleks küll veidi kallim, aga valmistatud ainult mahetoorainest. Plaanime hakata koostööd tegema Tillu kohvikuga ja teiste Põlvamaa tootjatega, kellest enamus tegelevad mahetootmisega.

OÜ Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse põhikohaga töötajate arv majandusaasta algul oli 3 ja majandusaasta lõpul 5, millele lisandusid suveperioodil töövõtulepingu alusel töötanud lastelaagri kasvatajad ning töövõtulepingu alusel töötavad kokad, koristajad ja teenindajad.

Nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Olulisemad suhtarvud:

	2015	2014
Käibe puhasrentaablus puhaskasum / netokäive x 100	-6,88%	-4,28%
Varade puhasrentaablus puhaskasum / varad x 100	-2,51%	-1,97%
Omakapitali puhasrentaablus puhaskasum / omakapital x 100	-2,95%	-7,27%
Maksevõime üldine tase käibevara / lühiajalised kohustused	0,26 korda	0,06 korda

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 609	802	2
Nõuded ja ettemaksed	6 803	5 963	3,4,5
Kokku käibevara	11 412	6 765	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	198 656	198 656	6
Materiaalne põhivara	403 895	417 469	7,8
Kokku põhivara	602 551	616 125	
Kokku varad	613 963	622 890	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 898	69 428	10
Võlad ja ettemaksed	31 364	44 505	5,11,12
Kokku lühiajalised kohustused	43 262	113 933	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	48 818	292 342	10
Võlad ja ettemaksed	1 220	48 004	11
Kokku pikaajalised kohustused	50 038	340 346	
Kokku kohustused	93 300	454 279	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	521 039	153 600	
Ülekurss	0	173 628	
Kohustuslik reservkapital	24 523	24 523	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 512	-170 877	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 387	-12 263	
Kokku omakapital	520 663	168 611	
Kokku kohustused ja omakapital	613 963	622 890	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	223 760	286 413	13
Muud äritulud	20 249	29 723	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-83 972	-133 445	15
Mitmesugused tegevuskulud	-33 869	-38 525	16
Tööjõukulud	-118 218	-119 562	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 325	-15 240	7
Muud ärikulud	-1 219	-7 327	18
Kokku ärikasum (-kahjum)	-8 594	2 037	
Intressikulud	-6 793	-14 300	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15 387	-12 263	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 387	-12 263	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-8 594	2 037	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 325	15 240	7,8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-334	7
Muud korrigeerimised	189	4 914	7
Kokku korrigeerimised	15 514	19 820	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-840	-993	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 572	-1 110	11
Kokku rahavood äritegevusest	3 508	19 754	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 940	-8 085	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	334	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 940	-7 751	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	3 000	10
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	0	10
Arvelduskrediidi saldo muutus	5 470	-2 432	10
Makstud intressid	-231	-14 300	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 239	-13 732	
Kokku rahavood	3 807	-1 729	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	802	2 531	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 807	-1 729	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 609	802	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	153 600	173 628	24 523	-170 877	180 874
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-12 263	-12 263
31.12.2014	153 600	173 628	24 523	-183 140	168 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-15 387	-15 387
Muud muutused omakapitalis	367 439	-173 628	0	173 628	367 439
31.12.2015	521 039	0	24 523	-24 899	520 663

Aktsiaselts Taevaskoja Turismi- ja puhkekeskus kujundati ümber 18.05.2015 Osaühinguks Taevaskoja Turismi- ja puhkekeskus.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Finantsandmed esitatakse ümardatuna täiseurodeks.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 6 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse bilansipäeval tema õiglases väärtuses, kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi. Õiglase väärtuse määramisel on lähtutud objekti turuhinnast, milleks loetakse soodsamat hinda, mida müüja võiks saada avatud turul objekti müümisel või ostja selle ostmisel. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid-kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara (nii materiaalse kui immateriaalse) kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1917,35 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppi kuuluvad: litsentsid, patendid, arvutiprogrammid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917,35

Maad ei amortiseerita.

Uue soetatava põhivara amortisatsioonmäärad:

Masinad ja seadmed, transpordivahendid 10-20 % aastas

Muu materiaalne põhivara 10-20 % aastas
Ehitised 2-20 % aastas

Individuaalselt oluliste või ebastandardsete objektide puhul tuleb amortisatsioonimäär määrata igale varaobjektile eraldi, lähtudes konkreetse objekti eeldatavast kasulikust elueast.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus AS ei ole 2015.a. kapitalirendi alusel vara rentinud. Kasutusrendi alusel on renditud sõiduauto ning graafikujärgsed maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, tähtajalisi deposiitohiuseid, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, ettemakseid ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Täiendav puhkusereservi moodustamine on kasumiaruandes kajastatud kuluna ja bilansis arvel lühiajalise kohustusena.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena on kajastatud riigieelarvelise eraldise kasutamine vastavalt sihtotstarbele. Kulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse lähtuvalt vara sisemisest intressimäärast tekkepõhiselt.

Kulud

Teenuse osutamisega kaasnevad kulutused kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste müügist saadav tulu.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emasettevõtte omanikud);
- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osaühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	4 526	737
Arvelduskontod	83	65
Kokku raha	4 609	802

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 518	6 518	4
Ostjatelt laekumata arved	6 518	6 518	4
Muud nõuded	190	190	
Viitlaekumised	190	190	
Ettemaksed	64	64	
Muud makstud ettemaksed	64	64	
Aruandvate isikute ettemaksed	31	31	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 803	6 803	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 012	5 012	4
Ostjatelt laekumata arved	5 012	5 012	4
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	153	153	5
Ettemaksed	691	691	
Tulevaste perioodide kulud	371	371	
Muud makstud ettemaksed	320	320	
Aruandvate isikute ettemaksed	107	107	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 963	5 963	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	6 518	5 012
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	6 518	5 012
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	0	-199
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	199
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	54
Käibemaks	0	147	0	4 829
Üksikisiku tulumaks	0	1 177	0	840
Sotsiaalmaks	0	4 727	0	3 314
Kohustuslik kogumispension	0	122	0	78
Töötuskindlustusmaksed	0	170	0	98
Intress	0	0	0	155
Ettemaksukonto jääk	0		153	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	6 343	153	9 368

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2013	198 656
31.12.2014	198 656
31.12.2015	198 656

2015.aasta õiglase väärtuse hindamist ei toimunud.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid					
31.12.2013									
Soetusmaksumus	12 916	473 670	2 619	2 600	5 219	96 402	16 084	16 084	604 291
Akumuleeritud kulum	0	-79 291	-2 619	-2 182	-4 801	-90 661	0	0	-174 753
Jääkmaksumus	12 916	394 379	0	418	418	5 741	16 084	16 084	429 538
Ostud ja parendused	0	1 472	0	0	0	6 613	0	0	8 085
Amortisatsioonikulu	0	-12 324	0	-198	-198	-2 718	0	0	-15 240
Muud muutused	0	0	0	0	0	-2 031	-2 883	-2 883	-4 914
31.12.2014									
Soetusmaksumus	12 916	475 142	0	721	721	44 976	13 201	13 201	546 956
Akumuleeritud kulum	0	-91 615	0	-501	-501	-37 371	0	0	-129 487
Jääkmaksumus	12 916	383 527	0	220	220	7 605	13 201	13 201	417 469
Ostud ja parendused	0	0	0	0	0	1 940	0	0	1 940
Amortisatsioonikulu	0	-12 368	0	-147	-147	-2 810	0	0	-15 325
Muud muutused	0	0	0	0	0	-189	0	0	-189
31.12.2015									
Soetusmaksumus	12 916	475 142	0	721	721	45 508	13 201	13 201	547 488
Akumuleeritud kulum	0	-103 983	0	-648	-648	-38 962	0	0	-143 593
Jääkmaksumus	12 916	371 159	0	73	73	6 546	13 201	13 201	403 895

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	0	334
Transpordivahendid	0	334
Kokku	0	334

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	906	906
Akumuleeritud kulum	-906	-906
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2014		
Soetusmaksumus	906	906
Akumuleeritud kulum	-906	-906
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2015		
Soetusmaksumus	906	906
Akumuleeritud kulum	-906	-906
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	3 102	3 126
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	3 102	3 126

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB arvelduskrediit	11 898	11 898			3,15%	EUR	02.09.2016
Lühiajalised laenud kokku	11 898	11 898					
Pikaajalised laenud							
OÜ P.P. Ehitus	48 818	0	44 046	4 772	4%	EUR	01.09.2022
Pikaajalised laenud kokku	48 818	0	44 046	4 772			
Laenukohustused kokku	60 716	11 898	44 046	4 772			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB arvelduskrediit	6 428	6 428			3,15%	EUR	02.09.2015
OÜ P.P. Ehitus	3 000	3 000			0%	EUR	30.06.2015
Lühiajalised laenud kokku	9 428	9 428					
Pikaajalised laenud							
OÜ P.P. Ehitus	352 342	60 000	292 342		4%	EUR	18.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	352 342	60 000	292 342				
Laenukohustused kokku	361 770	69 428	292 342				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku	582 731	595 099

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	15 955	15 955	0	
Võlad töövõtjatele	8 065	8 065	0	12
Maksuvõlad	6 343	6 343	0	5
Muud võlad	1 337	117	1 220	
Intressivõlad	1 220	0	1 220	
Muud viitvõlad	117	117	0	
Saadud ettemaksed	884	884	0	
Tulevaste perioodide tulud	808	808	0	
Muud saadud ettemaksed	76	76	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	32 584	31 364	1 220	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	13 019	13 019	0	
Võlad töövõtjatele	6 884	6 884	0	12
Maksuvõlad	9 368	9 368	0	5
Muud võlad	58 574	10 570	48 004	
Intressivõlad	58 574	10 570	48 004	
Saadud ettemaksed	4 664	4 664	0	
Tulevaste perioodide tulud	4 593	4 593	0	
Muud saadud ettemaksed	71	71	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	92 509	44 505	48 004	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	7 545	6 394
Puhkusetasude kohustus	520	490
Kokku võlad töövõtjatele	8 065	6 884

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	223 760	286 413
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	223 760	286 413
Kokku müügitulu	223 760	286 413
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ruumide rent	11 332	15 201
Seiklus- ja matkategevus	19 599	15 465
Noortelaager	60 521	74 345
Toitlustusteenus	55 947	56 161
Majutusteenus	66 062	102 285
Muu müük	10 299	22 956
Kokku müügitulu	223 760	286 413

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	334
Tulu sihtfinantseerimisest	19 478	20 789
Kulude hüvitamine	73	8 600
Muud	698	0
Kokku muud äritulud	20 249	29 723

Lastelaagrite toetuseks saadi tulu sihtfinantseerimisest Eesti Noorsootöökeskusest 18 376,00 eurot ja Tallinna Linnakantseleilt 1 102,00 eurot.

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 460	4 255
Müügi eesmärgil ostetud teenused	17 384	15 083
Energia	14 018	24 132
Elektrienergia	14 018	18 859
Soojusenergia	0	5 273
Üür ja rent	0	7 167
Remont rendi asemel	8 087	17 897
Kaubad	32 018	39 312
Muud teenused	11 005	25 599
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	83 972	133 445

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	445	1 381
Koolituskulud	133	105
Transport	9 927	9 147
Telefon, andmeside	1 106	1 215
Reklaam, messid, reklaamtrükised	5 039	6 627
Auditikulud	680	680
Muud	16 539	19 370
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 869	38 525

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	87 819	90 808
Sotsiaalmaksud	29 768	29 926
Töötuskindlustusmaks	537	786
Puhkusereserv	22	-1 958
Haigushüvitis	72	0
Kokku tööjõukulud	118 218	119 562
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	335	1 200
Riigilõivud, liikmemaksud	270	77
Maksuintressid	187	640
Kahjum põhivara mahakandmisest	189	4 914
Muud	238	496
Kokku muud ärikulud	1 219	7 327

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-6 793	-14 300
Kokku intressikulud	-6 793	-14 300

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	P.P. Ehitus OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	50 038	413 916

2015	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	414	0	3 000
2014	Saadud laenud		Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	3 000		0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	18 943	16 956

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2016

Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ (registrikood: 10321610) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIINU VÄHI	Juhatuse liige	13.04.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 387
Kokku	-24 899

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 387
Kokku	-24 899

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	223760	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
aktsiaselts TELORA-E	10097489	Tallinn, Harju maakond, Eesti	38208 EUR
Osaühing P.P.EHITUS	10141150	Tammemäe küla, Saku vald, Harju maakond, Eesti	482831 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5161686
E-posti aadress	raamatupidamine@taevaskoja.ee
Veebilehe aadress	www.taevaskoja.ee