

OÜ KAUKSI MOTELL
2007.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE
OÜ KAUKSI MOTELL

Juriidiline aadress: 41101 Kauksi
Iisaku vald
Ida-Virumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri nr: 10446044

Telefon: 37 23 37 29 96

e-mail: kauksi.puhkemaja@mail.ee

Interneti koduleht: www.kauksipuhkemaja.ee

Põhitegevusala: majutamine puhkemajades

Aruandeaasta algus: 01.01.2007.

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2007.

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 2 Maksud	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara	12
Lisa 4 Pikaajalised võlad	13
Lisa 5 Dividendide tulumaks	13
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ARUANNE	14
JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKANDMED

OÜ Kauksi Motell peamine tegevusala on majutusteenuse pakkumine puhkemajades. OÜ Kauksi Motell on MTÜ Eesti Maaturism liige. Ettevõtte annab tööd ühele töötajale.

Juriidiline aadress:	Kauksi küla Iisaku vald 41001 Alajõe vald Eesti Vabariik
Äriregistri nr	10446044
Telefon:	37 23 37 29 96
e-mail:	kauksi.puhkemaja@mail.ee

TEGEVUSARUANNE

Aastal 2007 pakkus osaühing majutust kahes majas. Suuremas majas on 6 + 4 voodikohta ja väiksemas majas on 2 + 2 voodikohta. Klientide käsutuses on grillipaviljon ja võrkpalliplats. Majadest eraldi saab rentida suitsusauna ja püstkoda. 2006-ndal aastal süvendati tiike grillpaviljoni ja suitsusauna juures.

Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid. 2008-ndaks aastaks ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Osaühingul Kauksi Motell ei ole nõukogu ja juhatuse liikmete tööd ei tasustata. Keskmise töötajate arv oli 1. Töötasuks arvestati 43 200 krooni ning sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksudeks 14 388 krooni.

Juhatus liige
Signe Roost

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Osaühingu Kauksi Motell juhatus deklareerib oma vastutust 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu Kauksi Motell finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. osaühing Kauksi Motell on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liige
Aivar Talistu

22.10.2008
(allkirjastamise kuupäev)

Juhatuse liige
Signe Roost

22.10.2008
(allkirjastamise kuupäev)

Bilanss**VARAD****31.12.2007 31.12.2006 Lisa nr****Käibevarad**

Raha ja pangakontod	28 783	7 360	
Nõuded ostjate vastu	6 000	3 000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	297	980	2
Liikmemaks	400		

Käibevara kokku**35 480 11 340****Põhivara**

Masinad ja seadmed	43 726	43 726	
Akumuleeritud põhivara kulum	-27 805	-20 058	
Materiaalne põhivara			
Lõpetamata ehitus	345 814	345 814	

Põhivara kokku**361 735 369 482 3****VARAD KOKKU****397 215 380 822****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****Lühiajalised kohustused**

Võlad hankijatele	2 809	0	
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	2 770	2 250	
Maksuvõlad	4 928	5 196	
Muud nõuded	0	8 322	

Lühiajalised kohustused kokku**10 507 15 768****Pikaajalised kohustused**

Muud pikaajalised kohustused			
Hankijatele tasumata võlad	45 043	45 043	

Pikaajalised kohustused kokku**45 043 45 043 4****KOHUSTUSED KOKKU****55 550 60 811****Omakapital**

Osakapital	90 000	90 000	
Reservid	9 000	9 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	221 011	211 453	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 654	9 558	

Omakapital kokku**341 665 320 011****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****397 215 380 822**

Kasumiaruanne***SKEEM 2***

	2007.a	2006.a	
Realiseerimise netokäive	153 888	119 956	6
Realiseeritud toodete kulu	110 749	97 974	
Brutokasum (-kahjum)	43 139	21 982	
Muud äritulud	0	0	
Turustuskulud	16 540	8 261	
Muud ärikulud	4 971	5 123	
Ärikasum (-kahjum)	21 628	9 598	
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud	26	40	
Finantstulud kokku	26	40	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	21 654	9 558	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 654	9 558	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	21 654	9 558	

Rahavoogude aruanne

	2007.a	2006.a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	+ 21 654	+ 9 558	
Korrigeerimised			
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+ 7 747	+ 7 747	
Käibevara (va raha) jääkide muutus			
Nõuded ostjate vastu	- 3 000	- 2 000	
Muud lühiajalised nõuded		+ 680	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+ 283	+ 1 410	2
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus			
Ostjate ettemaksed	0	- 1 000	
Võlad hankijatele	+ 2 809	- 12 552	
Viitvõlad	- 8 070	+ 15 021	
Kokku rahavood äritegevusest	+ 21 423	+ 18 864	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	0	- 69 503	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	- 69 503	
Kokku rahavood	+ 21 423	- 50 639	
Rahajäägi muutus			
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2007	+ 7 360	+ 57 999	
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2007	+ 28 783	+ 7 360	
Kokku rahajäägi muutus	+ 21 423	- 50 639	

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2006	90 000	9 000	211 453	9 558	320 011
2006.a.puhas- kasumi jagamise			9 558		
Aruandeaasta kasum				21 654	21 654
31.12.2007	90 000	9 000	221 011	21 654	341 665

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ KAUKSI MOTELL 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ KAUKSI MOTELL kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	Ettemaks	31.12.2007	31.12.2006
Käibemaks		0	969
Sotsiaalmaks		0	0
Kinnipeetud tulumaks		192	0
Töötuskindlustusmaksed		33	11
Pensionikindlustusmaksed		72	0
Kokku		297	980

Maksuliik	Kohustus	31.12.2007	Intress	31.12.2006
Käibemaks		832	3	0
Sotsiaalmaks		2 376		2 957
Kinnipeetud tulumaks		1 507		1 979
Töötuskindlustusmaksed		66		81
Pensionikindlustusmaksed		144		179
Kokku		4 925	3	5 196

Kohustuste all on kajastatud KMD 12.kuu maksekohustusega 20.01.2008. ning TSD 12.kuu ja 1.kuu maksekohustusega 10.01.2008 ja 10.02.2008.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

Põhivara liigid	Soetusmaksumus	2007.a	2006.a
Masinad ja seadmed			
Jääk aasta alguses		43 726	43 726
Soetamine		0	0
Arvestatud kulum		27 805	20 058
Jääk aasta lõpus		15 921	23 668
Maa ja ehitised			
Pooleliolev ehitus			
Jääk aasta alguses		345 814	276 311
Soetamine		0	69 503
Jääk aasta lõpus		345 814	345 814
Põhivara kokku jääkmaksumuses		361 735	369 482

Lisa 4 Pikaajalised kohustused

Osanik	Ettevõtte kohustuste saldo osaniku ees	
	2007	2006
Kaldi Roost	24 501	24 501
Aivar Talistu	20 542	20 542
Kokku	45 043	45 043

Lisa 5 Dividendide tulumaksu arvestus

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2006. moodustas	221 011
Bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele maksta dividende (jaotuskõlblikud)	158 675
nimetatud dividendide väljamaksmisel tuleks maksta dividendidelt tulumaksu	62 336
Väljamakstavate dividendide ja tulumaksukohustuse Summa	221 011

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

Tegevusala	Realiseerimise netokäive Geograafiline piirkond		
	2007	2006	
Majutustegevus	153 888	119 956	Eesti

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ KAUKSI MOTELL juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2007. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

- 1) jaotamata kasum - 21 654 (kakskümmend üks tuhat kuussada viiskümmend neli krooni).

.....
Signe Roost
Juhatuse liige

OSAÜHINGU KAUKSI MOTELL OSANIKUD

Kaldi Roost	isikukood:	36705105215
	elukoht:	Kivi 7, Tudu Vinni vald, Lääne-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni
Signe Roost	isikukood:	47202165229
	elukoht:	Kivi 7, Tudu Vinni vald, Lääne-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni
Aivar Talistu	isikukood:	36012242226
	elukoht:	Mäetaguse alevik Mäetaguse vald, Ida-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni
Piret Talistu	isikukood:	46311042252
	elukoht:	Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, Ida-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing KAUKSI MOTELL (registrikood: 10446044) 01.01.2007 - 31.12.2007
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Aivar Talistu (Juhatuse liige) - kinnitanud 03.11.2008