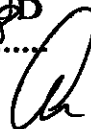


OÜ KAUKSI MOTELL

**Majandusaasta aruanne 2006
Viru Maakohus
registriosakond**

15. 10. 2007

SISSE TULNÜD
nr. *36128*



OÜ KAUKSI MOTELL

HELEN ADAMA
registrisekretär

2006.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: 01.01.2006.

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2006.

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS 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 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15



Signe Roost
Juhatuse liige

ETTEVÖTTE 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:	<u>kauksi.puhkemaja@mail.ee</u>



Signe Roost
Juhatuse liige

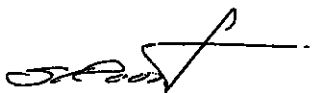
TEGEVUSARUANNE

Aastal 2006 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.

Aastal 2007 planeerime värskendada majade välisvärvi ning osutada suuremat tähelepanu müügitööle messidel ja trükiväljaannetes.

Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid. 2007-ndaks aastaks ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Osaühingul Kauksi Motell ei ole nõukogu ja juhatuse liikmete tööd ei tasustata. Keskmine töötajate arv oli 1. Töötasuks arvestati 36 962 krooni ning sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksudeks 12 308 krooni.



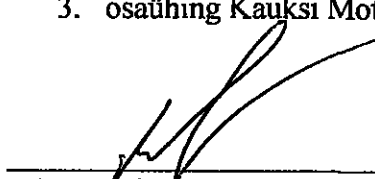
Juhatuse liige
Signe Roost

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusdeklaratsioon

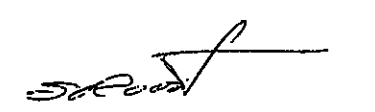
Osaühingu Kauksi Motell juhatus deklareerib oma vastutust 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused 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 ettevõte.



Juhatusliige
Aivar Talistu

12. 10. 2007 a.
(allkirjastamise kuupäev)



Juhatusliige
Signe Roost

12. 10. 2007 a.
(allkirjastamise kuupäev)

Bilanss**VARAD** 31.12.2006 31.12.2005 Lisa nr**Käibevarad**

Raha ja pangakontod	7 360	57 999	
Nõuded ostjate vastu	3 000	1 000	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	0	680	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	980	2 380	2

Käibevara kokku 11 340 62 059

Põhivara

Masinad ja seadmed	43 726	43 726	
Akumuleeritud põhivara kulum	-20 058	-12 311	
Materiaalne põhivara			
Lõpetamata ehitus	345 814	276 311	

Põhivara kokku 369 482 307 726 3

VARAD KOKKU 380 822 369 785

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Ostjate ettemaksed	0	1 000	
Võlad hankijatele	0	12 552	
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	2 250	737	
Maksuvõlad	5 196	0	
Muud nõuded	8 322		

Lühiajalised kohustused kokku 15 768 14 289

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised kohustused			
Hankijatele tasumata võlad	45 043	45 043	

Pikaajalised kohustused kokku 45 043 45 043 4

KOHUSTUSED KOKKU 60 811 59 332

Omakapital

Osakapital	90 000	90 000	
Reservid	9 000	9 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	211 453	184 394	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 558	27 059	

Omakapital kokku 320 011 310 453

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 380 822 369 785



Signe Roost
Juhatuse liige

Kasumiaruanne***SKEEM 2***

	2006.a	2005.a	
Realiseerimise netokäive	119 956	100 078	6
Realiseeritud toodete kulu	97 974	60 753	
Brutokasum (-kahjum)	21 982	39 325	
Muud äritulud	1 000	0	
Turustuskulud	8 261	6 700	
Üldhalduskulud	0	4 814	
Muud ärikulud	5 123	852	
Ärikasum (-kahjum)	9 598	26 959	
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud	40	100	
Finantstulud kokku	40	100	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	9 558	27 059	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 558	27 059	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	9 558	27 059	



Signe Roost
Juhatuse liige

Rahavoogude aruanne

	2005.a	2004.a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	+ 9 558	+ 27 059	
Korrigeerimised			
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+ 7 747	+ 6 686	
Käibevara (va raha) jääkide muutus			
Nõuded ostjate vastu	- 2 000	- 1 000	
Muud lühiajalised nõuded	+ 680	- 680	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+ 1 410	- 329	2
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus			
Ostjate ettemaksed	- 1 000	+ 1 000	
Võlad hankijatele	- 12 552	+ 11 872	
Viitvõlad	+ 15 021	+ 58	
Kokku rahavood äritegevusest	+ 18 864	+ 44 666	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	- 69 503	- 37 433	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 69 503	- 37 433	
Kokku rahavood	- 50 639	+ 7 233	
Rahajäägi muutus			
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2005	+ 57 999	+ 50 766	
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2005	+ 7 360	+ 57 999	
Kokku rahajäägi muutus	- 50 639	+ 7 233	



Signe Roost
Juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2005	90 000	9 000	184 394	27 059	310 453
2005.a.puhas- kasumi jagamise			27 059		
Aruandeaasta kasum				9 558	9 558
31.12.2006	90 000	9 000	211 453	9 558	320 011



Signe Roost
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1****Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

OÜ KAUKSI MOTELL 2006. 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

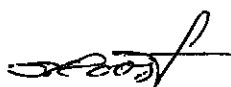
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

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.

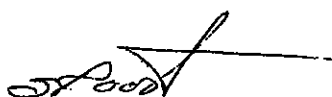


Signe Roost
Juhatuses liige

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	Ettemaks	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaks		969	232
Sotsiaalmaks		0	1 344
Kinnipeetud tulumaks		0	60
Töötuskindlustusmaksed		11	45
Pensionikindlustusmaksed		0	699
Kokku		980	2 380

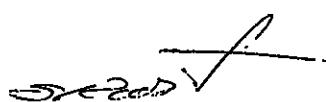
Maksuliik	Võlg	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaks		0	0
Sotsiaalmaks		2 957	0
Kinnipeetud tulumaks		1 979	0
Töötuskindlustusmaksed		81	0
Pensionikindlustusmaksed		179	0
Kokku		5 196	0



Signe Roost
Juhatuse liige

Lisa 3 Materiaalne põhivara

Põhivara liigid	Soetusmaksumus	2006.a	2005.a
Masinad ja seadmed			
Jääk aasta alguses		43 726	22 501
Soetamine		0	21 225
Arvestatud kulum		20 058	12 311
Jääk aasta lõpus		23 668	31 415
Maa ja ehitised			
Poolleliolev ehitus			
Jääk aasta alguses		276 311	260 103
Soetamine		69 503	16 208
Jääk aasta lõpus		345 814	276 311
Põhivara kokku		369 482	307 726



Signe Roost
Juhatuse liige

Lisa 4 Pikaajalised kohustused

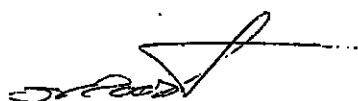
Osanik	Ettevõtte kohustuste saldo osaniku ees	
	2006	2005
Kaldi Roost	24 501	24 501
Aivar Talistu	20 542	20 542
Kokku	45 043	45 043

Lisa 5 Dividendide tulumaksu arvestus

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2006. moodustas	211 453
Bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele maksta dividende (jaotuskõlblikud)	148 292
nimetatud dividendide väljamaksmisel tuleks maksta dividendidelt tulumaksu	63 161
Väljamakstavate dividendide ja tulumaksukohustuse Summa	211 453

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

Tegevusala	Realiseerimise netokäive	
	2006	2005
Majutustegevus	119 956	100 078



Signe Roost
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ KAUKSI MOTELL juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

- 1) jaotamata kasum - 9 558- (üheksa tuhat viissada viiskümmend kaheksa 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



Signe Roost
Juhatuse liige