

28 -06- 2005

15

2004.a.

Liane Adamson
KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algus
lõpp

01.jaanuar 2004.a.
31.detsember 2004.a.

Ärinimi

OÜ SEIKLUSPUHKUS
registrikood 10846324

Aadress

Sõtke küla Märjamaa vald 78301
Rapla maakond

Sidevahendid

tel: (372) 4821080 ;(372) 5137141
e-post bert@seikleja.com
www.seikleja.com

Põhitegevusala

Turismiteenused

Juhatuse esimees

Bert Rähni

28 -06- 2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

	LK.NR
Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali liikumise aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 2 Maksud.....	10
Lisa 3 Sihtfinantseerimine.....	11
Lisa 4 Omakapital.....	11
Lisa 5 Müügitulu tegevusalade kaupa.....	11
Lisa 6 Muud äritulud.....	12
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud.....	12
Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad.....	13
Majandusaasta aruandele lisatud	
Kasumijaotuse ettepanek	
Osanike nimekiri	

28 -06- 2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaasta aruanne 2004

Tegevusaruanne

Osaühingu käive kasvas võrreldes eelmise majandusaastaga üle kahe korra. Endiselt annavad põhikäibe kaks peamist teenust kajakimatkade ja seiklusürituste korraldamine suvel.

Positiivne on see, et hästi on käivitunud talvised tegevused uisumatkad ja jääronimine. Ka seiklusürituste korraldamine on muutunud aastaringseks teenuseks. See võimaldab ettevõtte tegevust hooajaliselt paremini hajutada.

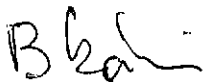
Lõppenud majandusaastal moodustas enamuse käibest müük Eesti klientidele. Kuid viimasel ajal tehtud töö välisturgude leidmiseks andis esimesi tulemusi Soome kajakimatkajate gruppide näol. 2005. majandusaastal loodame sissetulevast turismist juba suuremat käivet.

Alanud majandusaastal ettevõtte plaanib käivet kasvatada umbes poolteist korda.

Tegevusvaldkondades suuri muudatusi ei plaani. Arendame edasi oma põhiteenuseid ja võtame juurde uusi töötajaid.

2004. töötas OÜ-s Seikluspuhkus keskmiselt kolm töötajat, palgasumma oli 105537 kr.

Juhatuse liikmetel juhtimistegevuse eest täiendavat tasu ei makstud.



Bert Rähni
Juhatuse esimees

28-06-2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

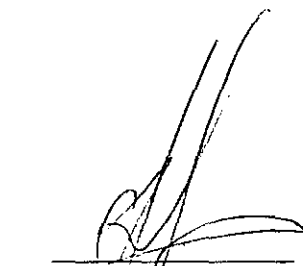
Juhatuse deklaratsioon

Seikluspuhkus OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a.raamatupidamise aastaruande eest ja kinnitab, et:

- 1) Raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
- 2) Raamatupidamise aastaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandamistulemusi õigesti ja õiglaselt.
- 3) Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.


Juhatuse esimees
Bert Rähni
"15" juunil 2005.a.


Juhatuse liige
Alar Linna
"15" juunil 2005.a.


Juhatuse liige
Eric Hints
"15" juunil 2005.a.

28 -06- 2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaaruanne 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA (VARA)

	31.12.04	31.12.03
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	79096	8185
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	16992	1416
Kokku	16992	1416
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa2)	9201	5880
Tulevaste perioodide kulud	27205	13018
Ettemaksed kokku	36406	18898
Varud		
Ettemaksed tarnijatele	371	15529
Varud kokku	371	15529
KÄIBEVARA KOKKU	132865	44028
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara (lisa 1)		
Masinad ja seadmed	167796	150847
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	141338	148338
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-137372	-59656
Kokku	171762	239529
PÕHIVARA KOKKU	171762	239529
AKTIVA (VARA) KOKKU	304627	283557

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele	4398	3468
Maksuvõlad (lisa 2)	7366	4050
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	8194	4628
Muud viitvõlad	8598	9231
Viitvõlad kokku	16792	13859
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud (lisa 3)	33336	33336
Lühiajalised kohustused kokku	61892	54713

Pikaajalised kohustused

Sihtfinantseerimisest laekunud tulevaste perioodide tulud (lisa 4)	11104	44440
Pikaajalised kohustused kokku	11104	44440
KOHUSTUSED KOKKU	72996	99153

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses (lisa 4)	180000	180000
Kohustuslik reservkapital	221	50
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4183	941
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47227	3413
OMAKAPITAL KOKKU	231631	184404
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	304627	283557

Juhatuse esimees Bert Rähni

B. Rähni

28 -06- 2005

Oü Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

KASUMIARUANNE

Skeem 1	2004	2003
Äritulud		
Müügitulu (lisa 6)	893092	395151
Muud äritulud (lisa 4)	50210	29024
Kokku äritulud	943302	424175
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused (lisa 7)	327311	176393
Mitmesugused tegevuskulud (lisa 8)	352363	131225
Tööjõukulud		
palgakulu	105537	47788
sotsiaalmaksud	31863	14422
Põhivara kulum ja väärtuse langus	79124	50988
Muud ärikulud	1	9
Kokku ärikulud	896199	420825
Ärikasum (kahjum)	47103	3350
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	124	63
Kokku finantstulud ja -kulud	124	63
Kasum (kahjum) majandustegevusest	47227	3413
11. Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	47227	3413

Juhatuse esimees Bert Rähni

B. Rähni

28-06-2005

Oü Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Omakapitali liikumise aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40000		991	40991
Resrvkapitali kandmine		50	-50	0
Aruandeaasta puhaskasum			3413	3413
Fondiemisioon	140000			140000
Saldo 31.12.2003	180000	50	4354	184404
Reservkapitali kandmine		171	-171	0
Aruandeaasta puhaskasum			47227	47227
Saldo 31.12.2004	180000	221	51410	231631

Juhatuse esimees Bert Rähni

B. Rähni

28 -06- 2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	47227	3413
Põhivara amortisatsioon	79124	50988
Põhivara mahakandmine	5592	
Varude muutus	-17925	-15530
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	7178	27245
Sihtfinantseerimisest saadud tulu (lisa 3)	-33336	-22224
Kokku	87860	43892
Rahavood investeeringutest		
Põhivara soetus	-16949	-207575
Kokku	-16949	-207575
Rahavood finantseerimisest		
Osade emiteerimine	0	60000
Saadud vahendeid EAS-lt (lisa 3)	0	100000
Kokku	0	160000
Rahavood kokku	70911	-3683
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	8185	11868
Raha ja raha ekvivalentide muutus	70911	-3683
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79096	8185

Juhatuse esimees Bert Rähni

B Rähni

28-06-2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Seikluspuhkus OÜ 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid. Samuti on aastaaruande koostamisel järgitud Eesti Vabariigi head raamatupidamistava ja kasutatud soetusmaksumuse printsiipi. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid ei rakendatud.

Seikluspuhkus OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole.

Varud

Toore ja materjal on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Materiaalne põhivara

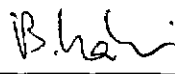
Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja alates 6000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 6000 krooni kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooni määrad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised	5- 10%
Masinad ja seadmed	10-40%
Muu inventar, tööriistad	15-40%

Juhatuse esimees Bert Rähni



28-06-2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Bilansikirjete selgitused

Lisa 1 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu mat.põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
31.12.2003	150847	148338	299185
Soetamine	16949	0	16949
Mahakandmine		-7000	-7000
Soetusmaksumus			
31.12.2004	167796	141338	309134
Akumuleeritud kulum			
31.12.2003	33184	26472	59656
Arvestatud kulum	50708	28416	79124
Mahakantud	0	-1408	-1408
Akumuleeritud kulum			
31.12.2004	83892	53480	137372
Jääkmaksumus			
31.12.2003	117663	121866	23952
Jääkmaksumus			
31.12.2004	83904	87858	171762

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	31.detsember 2004		31.detsember 2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		2017		943
Sotsiaalmaks		4838		2848
Töötuskindlustusmaks		218		130
Käibemaks	9201	0	5880	0
Kogumispension		293		129
Kokku:	9201	7366	5880	4050

Juhatuse esimees Bert Rähni

B. Rähni

28-06-2005

Oü Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Lisa 3 Sihtfinantseerimine

2003 maikuus aastal laekus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest stardiabi toetuslepingu alusel väikebussi soetamiseks 100000 EEK.

Arvestusel kasutatakse brutomeetodit.

Väikebuss amortiseeritakse 3 aasta jooksul, tulenevalt sellest jaguneb stardiabi tulude koosseisu kandmine järgmiselt:

2003.aastal	22224 krooni
2004.aastal	33336 krooni
2005.aastal	33336 krooni
2006.aastal	11104 krooni

Lisa 4 Omakapital

Oü Seikluspuhkuse osakapital 180 000 krooni jaguneb 3 osaks nimiväärtusega 60 000 krooni.

2002.a. alustati 40 000 osakapitaliga, milline jagunes 2 osaks nimiväärtusega 20 000 krooni.

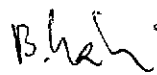
2003.aastal suurendati osade nimiväärtust mitterahaliste sissemaksetega 60 000 kroonini, lasti välja 1 uus osa nimiväärtusega 60 000 krooni.

Kasumiaruande kirjete selgitus

Lisa 5 Müügitulu tegevusalade kaupa

	Turismi teenused	Meeskonna- treeningud	Koolitus	Kokku
2003.aasta				
Eesti Vabariik	186 851	207 100	1 200	395 151
2004.aasta				
Eesti Vabariik	585 120	307 972	0	893 092

Juhatuse esimees Bert Rähni



28-06-2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Lisa 6 Muud äritulud

	2004	2003
Sihtfinantseerimisest	33336	29024
EAS projektidest	16874	0
Kokku:	50210	29024

Lisa 7 Kaubad, toore materjal ja teenused

	2004	2003
Toitlustamise kulud	49144	32068
Materjalid ja abivahendid	46425	42384
Kütuse kulu	42291	13261
Ostetud teenused	187876	79268
Muud	1575	9412
Kokku:	327311	176393

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

	2004	2003
Remondikulud	43298	24459
Reklaamikulud	40582	13738
Väikevahendid	135068	44902
Ostetud teenused	89230	32920
Muud	44185	15206
Kokku:	352363	131225

Juhatuse esimees Bert Rähni



28 -06- 2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad

Oü Seikluspuhkus juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

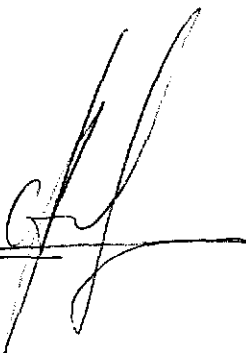
2004.a. majandusaasta aruande kinnitasid SEIKLUSPUHKUS OÜ omanikud 15. juunil 2005.a.



Juhatusesimees
Bert Rähni



Juhatuseliige
Alar Linna



Juhatuseliige
Eric Hints

28 -06- 2005

OÜ Seikluspuhkus majandusaastaruanne 2004

Kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasum
Seisuga 31.12.2004 4 183

2004.a. puhaskasum 47 227

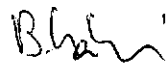
Jaotuskõlbulik kasum kokku 51 410

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks

Kohustuslik reservkapital 2 361

**Eelmiste aastate jaotamata kasum,
mis kantakse järgmisse aastasse 49 049**

Juhatuse esimees Bert Rähni



28 -06- 2005

.....

OÜ Seikluspuhkus

Osanike nimekiri

Bert Rähni

ik 37312060267
Elukoht Sõtke küla
Märjamaa vald 78301
1 osa nimiväärtusega 60000 EEK
omandatud 06.02.2002.a.

Alar Linna

ik 37504100287
Elukoht Orgita 28
Märjamaa vald 78301
1 osa nimiväärtusega 60000 EEK
omandatud 14.10.2003.a.

Eric Hints

ik 37505270260
Elukoht Päikese pst 45A
Tallinn
1 osa nimiväärtusega 60000 EEK
omandatud 14.10.2003.a.