

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Saka Mõis OÜ

registrikood: 10860821

küla: Saka küla

vald: Kohtla vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 30103

telefon: +372 3364902, +372 5108097

faks: +372 3364901

e-posti aadress: saka@saka.ee

veebilehe aadress: www.saka.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Kasutusrent	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Saka Mõis OÜ (endine Saka Cliff Hotel & Spa OÜ) jätkas 2011. aastal majutus-, toitlustus-, seminari- ja spaateenuste pakkumist. Lisaks eelmistel aastatel opereeritud hotelli- ja spaahoonele ning kämpinguhoonele võttis ettevõtte alates 2011. aasta juulist rendile ka värskestrenoveeritud Saka mõisa Härrastemaja.

2011. aastal oli ettevõtte müügitulu 571 475 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 26% suurem. Enim kasvas seminariteenuste osutamine (85%), samuti majutus (31%) ja toitlustus (35%). Hoolimata majandustulemuste olulisest paranemisest lõpetas hotell 2011. majandusaasta 13 049 eurose kahjumiga. Võrreldes 2010. aastaga vähenes kahjum ligi kuus korda.

Saka Mõis OÜ keskmiseks töötajate arvuks oli 27 töötajat. Palgakulu koos sotsiaalmaksuga moodustas 215 tuhat eurot.

Tõnis Kaasik
Saka Mõis OÜ juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	68 999	116 116	2
Nõuded ja ettemaksed	18 386	12 124	3
Varud	7 937	6 709	
Kokku käibevara	95 322	134 949	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	188 688	188 408	5
Kokku põhivara	188 688	188 408	
Kokku varad	284 010	323 357	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 810	44 099	7
Võlad ja ettemaksed	104 236	89 245	8
Kokku lühiajalised kohustused	107 046	133 344	
Kokku kohustused	107 046	133 344	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	1 195	1 195	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 262	261 639	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 049	-75 377	
Kokku omakapital	176 964	190 013	
Kokku kohustused ja omakapital	284 010	323 357	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	571 475	454 293	11
Muud äritulud	2 572	50	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	1 227	1 658	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-133 873	-103 524	
Mitmesugused tegevuskulud	-223 576	-202 826	
Tööjõukulud	-214 996	-183 688	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 903	-39 381	
Muud ärikulud	-613	-952	
Ärikasum (kahjum)	-12 687	-74 370	
Finantstulud ja -kulud	-362	-1 008	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13 049	-75 378	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 049	-75 378	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-12 687	-74 370	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 903	39 381	5
Kokku korrigeerimised	14 903	39 381	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 262	2 998	
Varude muutus	-1 228	-1 658	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 961	34 265	
Kokku rahavood äritegevusest	8 687	616	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 183	-12 547	5
Laekunud intressid	668	1 913	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 515	-10 634	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 810	8 309	
Saadud laenude tagasimaksed	-44 099	-1 598	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 289	6 711	
Kokku rahavood	-47 117	-3 307	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	116 116	119 423	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47 117	-3 307	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 999	116 116	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1 195	261 639	265 390
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-75 377	-75 377
31.12.2010	2 556	1 195	186 262	190 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-13 049	-13 049
31.12.2011	2 556	1 195	173 213	176 964

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saka Mõis OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegade mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärase äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad alahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-5%
- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-33%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiotool põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiotool põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal kehtis maksumäär 22/78, väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3 763	2 632
Arvelduskontod	15 236	17 617
Tähtajalised hoiused	50 000	95 867
Kokku raha	68 999	116 116

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 898	5 822	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 052	4 142	4
Muud nõuded	2 453	1 330	
Ettemaksed	2 983	830	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 386	12 124	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 952	0	3 406	0
Üksikisiku tulumaks	0	4 082	0	2 960
Sotsiaalmaks	0	9 159	0	7 426
Kohustuslik kogumispension	0	417	0	222
Töötuskindlustusmaksed	0	1 165	0	887
Ettemaksukonto jääk	100		736	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 052	14 823	4 142	11 495

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009						
Soetusmaksumus	193 780	7 161	242 764	249 925	3 752	447 457
Akumuleeritud kulum	-12 111	-5 715	-214 146	-219 861	-242	-232 214
Jääkmaksumus	181 669	1 446	28 618	30 064	3 510	215 243
Ostud ja parendused	0	2 142	8 759	10 901	1 645	12 546
Amortisatsioonikulu	-9 689	-967	-28 229	-29 196	-496	-39 381
31.12.2010						
Soetusmaksumus	193 780	9 303	251 523	260 826	5 397	460 003
Akumuleeritud kulum	-21 800	-6 682	-242 375	-249 057	-738	-271 595
Jääkmaksumus	171 980	2 621	9 148	11 769	4 659	188 408
Ostud ja parendused	4 044	845	7 839	8 684	2 455	15 183
Amortisatsioonikulu	-9 959	-1 053	-2 859	-3 912	-1 032	-14 903
31.12.2011						
Soetusmaksumus	197 824	10 148	259 362	269 510	7 852	475 186
Akumuleeritud kulum	-31 759	-7 735	-245 234	-252 969	-1 770	-286 498
Jääkmaksumus	166 065	2 413	14 128	16 541	6 082	188 688

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011
--	-------------

SAKA Mõis OÜ rendib Net Systems OÜlt kasutusrendi korras Kohtla vallas Sakaoja kinnistul asuvat endisest sõjaväekasarmust renoveeritud hotellikompleksi, 2011. aastal tasuti renti 19173 eurot(2010. aastal samuti 19173 eurot).

Alates juulist 2011.a. hakati sihtasutuselt Saka-Ontika Pank rentima Saka mõisahoonet, 2011. aastal tasuti renti 9600 eurot.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	2 810	2 810			7%	euro	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	2 810	2 810					
Laenukohustused kokku	2 810	2 810					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	44 099	44 099			7%		31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	44 099	44 099					
Laenukohustused kokku	44 099	44 099					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	69 666	55 281	
Võlad töövõtjatele	18 716	15 656	
Maksuvõlad	14 823	11 495	4
Muud võlad	1 031	6 813	
Intressivõlad	1 031	6 813	
Kokku võlad ja ettemaksed	104 236	89 245	

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2011
	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
EAS	1 610
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 610
Kokku sihtfinantseerimine	1 610

Saka Mõis OÜ sai 2011. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest 1610 eurot toetust projekti EU41862 „Eriline teenindus ja lisamüük 2011-2012 hooajal“ läbiviimiseks.

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	571 475	454 293
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	571 475	454 293
Kokku müügitulu	571 475	454 293
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenused	262 091	200 099
Toitlustamine	228 833	169 098
Ruumide üürimine seminarideks	18 368	9 912
SPA teenused	37 547	37 059
Hotelli opereerimisteenus	7 989	19 173
Muu müük	16 647	18 952
Kokku müügitulu	571 475	454 293

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	159 937	136 613
Sotsiaalmaksud	55 059	47 075
Kokku tööjõukulud	214 996	183 688
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	27	25

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	668	1 913
Intressikulud	-1 030	-2 921
Intressikulu laenudelt	-1 030	-2 921
Kokku finantstulud ja -kulud	-362	-1 008

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	0	44 132	0	80 778

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	50 400	8 829	80 276	20 117

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	13 190	12 399

Aruande digitaalallkirjad

Saka Mõis OÜ (registrikood: 10860821) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNIS KAASIK	Juhatuse liige	20.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 262
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 049
Kokku	173 213
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	173 213

Kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumi arvelt

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 262
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 049
Kokku	173 213

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	262091	45.86%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	228833	40.04%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	37547	6.57%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	26357	4.61%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	16647	2.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnis Kaasik	34901090225		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3364902
Faks	+372 3364901
Mobiiltelefon	+372 5108097
E-posti aadress	saka@saka.ee
Veebilehe aadress	www.saka.ee