

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Männiku Safarikeskus OÜ

registrikood: 10877069

tänava/talu nimi, Lembitu 14-37
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 10114

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5046722

faks: +372 6725115

e-posti aadress: info@itmoto.ee

veebilehe aadress: www.safarikeskus.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
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	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Võlad tarnijatele	16
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 10 Müügitulu	18
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 13 Tööjõukulud	21
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	22
Lisa 15 Seotud osapooled	23

Tegevusaruanne

2009.majandusaasta põhitegevusala oli ATV-de rent ehk siis sõidukite rent klientidele,ATV matkade korraldamiseks ja firmadele firmaürituste korraldamiseks koos matkajuhiga.

Tulud, kulud ja kasum/kahjum

2009. aastal moodustas Oü Männiku Safarikeskuse netokäive 187754 krooni.

Männiku Safarikeskus Oü müügitulust moodustas 100 % ATV rent ja firmadele kliendiürituste korraldamine

Männiku Safarikeskus Oü müügitulust moodustas 100 % müük Eestisse.

Männiku Safarikeskus Oü kahjumiks kujunes 149 209 krooni.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeringuid ei tehtud.

Personal

Männiku Safarikeskus Oü keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. 2009. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 41836 krooni.Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Männiku Safarikeskus Oü põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenida tasa kulud ning lõpetada aasta kasumiga .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Oü Männiku Safarikeskuse juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2.

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Männiku Safarikeskus Oü finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

- 3.

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

- 4.

Männiku Safarikeskus Oü on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 092	7 847	2
Nõuded ja ettemaksed	14 100	17 328	4
Kokku käibevara	27 192	25 175	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	259 992	401 518	6
Kokku põhivara	259 992	401 518	
Kokku varad	287 184	426 693	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	27 860	18 160	7
Kokku lühiajalised kohustused	27 860	18 160	
Kokku kohustused	27 860	18 160	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	362 333	398 737	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 209	-36 404	
Kokku omakapital	259 324	408 533	
Kokku kohustused ja omakapital	287 184	426 693	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	187 754	453 908	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-173	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-153 436	-267 239	12
Tööjõukulud	-41 836	-47 547	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-141 526	-174 995	6
Muud ärikulud	0	-578	
Ärikasum (-kahjum)	-149 217	-36 451	
Finantstulud ja -kulud	8	47	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-149 209	-36 404	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 209	-36 404	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-149 217	-36 451	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	141 526	174 995	6
Kokku korrigeerimised	141 526	174 995	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 420	131 316	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 509		3,4,5
Kokku rahavood äritegevusest	-11 602	269 860	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-128 814	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-128 814	
Kokku rahavood	-11 602	141 046	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 847	41 749	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 245	-33 902	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 092	7 847	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	42 000	4 200	398 737	444 937
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-36 404	-36 404
31.12.2008	42 000	4 200	362 333	408 533
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-149 209	-149 209
31.12.2009	42 000	4 200	213 124	259 324

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Männiku Safarikeskus OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Männiku Safarikeskus OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 20 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga

Sõidukid 20% 5 aastat

Muu inventar 20% 5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 20000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
sõidukid	5
muu inventar	5

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	0	1 180
Arvelduskontod	13 092	6 667
Kokku raha	13 092	7 847

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	14 100	14 100
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		3 228
Kokku Nõuded ja ettemaksed	14 100	17 328

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku nõuded ostjate vastu	14 100	14 100

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	638	4 538	
Üksikisiku tulumaks	283		286
Sotsiaalmaks	462		943
Kohustuslik kogumispension	14		57
Töötuskindlustusmaksed	60		24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 457	4 538	1 310

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	1 050 992	1 050 992
Akumuleeritud kulum	-603 293	-603 293
Jääkmaksumus	447 699	447 699
Ostud ja parendused	128 814	128 814
Amortisatsioonikulu	-174 995	-174 995
31.12.2008		
Soetusmaksumus	1 179 806	1 179 806
Akumuleeritud kulum	-778 288	-778 288
Jääkmaksumus	401 518	401 518
Amortisatsioonikulu	-141 526	-141 526
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 179 806	1 179 806
Akumuleeritud kulum	-919 814	-919 814
Jääkmaksumus	259 992	259 992

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	610	773
Võlad töövõtjatele	526	539
Maksuvõlad	1 456	
Muud võlad	25 268	16 848
Kokku võlad ja ettemaksed	27 860	18 160

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad tarnijatele	610	773

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad töövõtjatele	526	539

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	187 754	453 908
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	187 754	453 908
Kokku müügitulu	187 754	453 908
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
sõidukite rent	108 919	193 578
kliendiürituste korraldamine	78 835	260 330
Kokku müügitulu	187 754	453 908

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009
Transpordikulud	173
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	173

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	21 648	21 666
Energia	26 737	69 966
Kütus	26 737	69 966
Koolituskulud	8 100	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	18	0
reklaam	17 736	8 193
majapidamismaterjalid	9 401	62 079
põhikirjalise tegevusega seotud kulud	68 551	102 866
Muud	1 245	2 469
Kokku mitmesugused tegevuskulud	153 436	267 239

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	31 241	35 668
Sotsiaalmaksud	10 311	11 772
Pensionikulu	285	107
Kokku tööjõukulud	41 837	47 547
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	14	47
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-6	0
Kokku finantstulud ja -kulud	8	47

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaallkirjad

Männiku Safarikeskus OÜ (registrikood: 10877069) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PÄRTEL	Juhatuse liige	11.05.2010
TIIT KUUSK	Juhatuse liige	18.05.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	362 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 209
Kokku	213 124
Katmine	
Kokku	213 124

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	362 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-149 209
Kokku	213 124

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	7739	108919	58.01%	Jah
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused	9329	78835	41.99%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Pärtel	37008146039	Eesti	14000 EEK
Tiit Kuusk	35906220313	Saku alevik, Eesti	21000 EEK
TOMPART OÜ	10934821	Kingu 8, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	7000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6725115
Telefon	+372 5046722
E-posti aadress	info@itmoto.ee