

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ UUSMÄGI

registrikood: 10914110

tänavatänu nimi, Jüri tn. 36
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65609

telefon: +372 51931841

e-posti aadress: pub@randur.ee

Sisukord

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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Uusmägi alustas oma tegevust 2003 aastal.

Ettevõtte tegevusaladeks on toitlustusteenused ja majutusteenused.

Ettevõtte on pubi, mis mahutab umbes 70 inimest ja külalistemaja 10-ne toaga.

Toad on sisustatud erinevate maade stiilis.

2011 aastal oli käive 276 tuhat eurot ja kasum 13 tuhat eurot. Investeeriti võimaluse piires pubi köögipoolse remonditöödeks.

Töötajaid on ettevõttes 12. Töötasudeks kulus 2011 aastal 76 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Uusmägi on koostanud 2011 aasta majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse nõuetest.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osatühi vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

Juhatus hinnangul on OÜ Uusmägi jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 748	2 793	2
Nõuded ja ettemaksed	1 535	1 335	
Varud	2 541	4 125	5
Kokku käibevara	5 824	8 253	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 654	6 160	6
Bioloogilised varad	17 098	12 709	
Immateriaalne põhivara	16 438	17 129	7
Kokku põhivara	39 190	35 998	
Kokku varad	45 014	44 251	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 291	13 070	
Kokku lühiajalised kohustused	14 291	13 070	
Kokku kohustused	14 291	13 070	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 010	16 373	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 901	11 996	
Kokku omakapital	30 723	31 181	
Kokku kohustused ja omakapital	45 014	44 251	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	276 809	251 405
Muud äritulud	2 063	1 023
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-164 450	-150 050
Mitmesugused tegevuskulud	-19 698	-15 818
Tööjõukulud	-76 430	-61 676
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 168	-3 169
Muud ärikulud	-1 225	-9 719
Ärikasum (kahjum)	13 901	11 996
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 901	11 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 901	11 996

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	13 901	11 996	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 308	-10 404	
Kokku korrigeerimised	-13 308	-10 404	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-199	4 707	
Varude muutus	1 206	-96	
Kokku rahavood äritegevusest	1 600	6 203	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 645	-5 135	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 645	-5 135	
Kokku rahavood	-1 045	1 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 793	1 725	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 045	1 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 748	2 793	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	24 463	27 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 996	11 996
Makstud dividendid			-8 090	-8 090
31.12.2010	2 556	256	28 369	31 181
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	28 369	31 181
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 901	13 901
Makstud dividendid			-14 359	-14 359
31.12.2011	2 556	256	27 911	30 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Uusmägi raamatupidamise aastaaruande koostamisel on võetud aluseks ERS-is esitatud põhimõtted. Varude arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Uusmägi kasutab kasumiaruande skeemi nr.1

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ettevõtte ei ole.

Tulude ja kulude hindamisel on kasutatud tekkepõhisuse printsiipi.

Raha

Seisuga 31.12.2008 oli ettevõtte raha kokku 20 598.-krooni.

Seisuga 31.12.2009 oli ettevõtte raha kokku 26 991.-krooni.

Nõuded ja ettemaksed

Laekumata arvete summa seisuga 31.12.2009 oli 18 165.-krooni.

Ettemakstud tulevaste perioodide summa oli 5135.-krooni, mis kajastab ajalehtede ja ajakirjade tellimusi 2010. aastaks.

Varud

Varusid oli ettevõtte seisuga 31.12.2009 summas 66 039 krooni.

Laoinventuuri tulemusena kasutamiskõlbmatuid kaupu ei avastatud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud kaalutud keskmises ostuhinnas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	25	345
Arvelduskontod	1 723	2 448
Kokku raha	1 748	2 793

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 198	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 198	1 018

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 164	1 383
Üksikisiku tulumaks	1 560	1 009
Sotsiaalmaks	3 709	2 640
Kohustuslik kogumispension	265	92
Töötuskindlustusmaksed	399	336
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 097	5 460

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	2 541	4 125
Kokku varud	2 541	4 125

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	3 384	3 384	4 087	7 471
Akumuleeritud kulum	-1 644	-1 644	-1 632	-3 276
Jääkmaksumus	1 740	1 740	2 455	4 195
Ostud ja parendused	5 134	5 134	0	5 134
Amortisatsioonikulu	-2 563	-2 563	-606	-3 169
31.12.2010				
Soetusmaksumus	8 518	8 518	4 087	12 605
Akumuleeritud kulum	-4 207	-4 207	-2 238	-6 445
Jääkmaksumus	4 311	4 311	1 849	6 160
Ostud ja parendused	902	902	728	1 630
Amortisatsioonikulu	-1 868	-1 868	-268	-2 136
31.12.2011				
Soetusmaksumus	9 420	9 420	4 815	14 235
Akumuleeritud kulum	-6 075	-6 075	-2 506	-8 581
Jääkmaksumus	3 345	3 345	2 309	5 654

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	6 960	15 346	22 306
Akumuleeritud kulum	-1 407	-543	-1 950
Jääkmaksumus	5 553	14 803	20 356
Amortisatsioonikulu	-1 946	-1 281	-3 227
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 960	15 346	22 306
Akumuleeritud kulum	-3 353	-1 824	-5 177
Jääkmaksumus	3 607	13 522	17 129
Ostud ja parendused	341		341
Amortisatsioonikulu	-622	-410	-1 032
31.12.2011			
Soetusmaksumus	7 301	15 346	22 647
Akumuleeritud kulum	-3 975	-2 234	-6 209
Jääkmaksumus	3 326	13 112	16 438

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	57 466	46 373
Sotsiaalmaksud	18 964	15 303
Kokku tööjõukulud	76 430	61 676
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Aruande digitaalallkirjad

OÜ UUSMÄGI (registrikood: 10914110) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE VÕITRA	Juhatuse liige	05.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 901
Kokku	27 911
Jaotamine	
Dividendideks	12 658
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 253
Kokku	27 911

Kasumist otsustati dividendideks maksta 12658 eurot.

Ülejäänud jaotamata kasum investeeritake osaliselt külalsitemaja tubade juurdeehitusele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	202234	73.06%	Jah
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	74575	26.94%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Viktor Rebane	36808272710	Tartu tn. 31-18, Võru linn, Võru maakond, Eesti	639 EUR
Imre Viilukas	37602206028	Lembitu 6-8, Võru linn, Võru maakond, Eesti	1917 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51931841
E-posti aadress	pub@randur.ee