

OÜ SILDEX

2008. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Jõekääru talu, Sõitme küla 74601 Kuusalu vald Harjumaa
Äriregistri nr.	1 0 9 6 3 7 7 4
Telefon:	5038 148
E-post	sildex@perepuhkus.ee
Koduleht :	www.perepuhkus.ee
Põhitegevusala:	Puhkemajandusalane tegevus
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.08 - 31.12.08

.....
Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 2. Maksud.....	11
Lisa 3. Raha	11
Lisa 4. Laenukohustused	11
Lisa 5. Müügitulu.....	12
Lisa 6. Materiaalne põhivara	12
Juhatuse allkirjad 2008. a majandusaasta aruandele.....	13

Majandusaasta aruandele lisatud

Kasumi jaotamise ettepanek

Osanike nimekiri

Müügitulu jaotus vastavalt EMTAK klassifikaatorile

.....
Juhatuse liige

Gert Tšistjakov

TEGEVUSARUANNE

OÜ Sildex põhitegevusalaks on turismi- ja puhkemajandusalaste teenuste osutamine. Teenused sisaldavad grillmaja, sauna, kümblessauna kasutamist, toitlustamist, majutusteenust, forelli püüki.

Käive

Firma 2008 aasta käive oli 1 454 861 krooni. Möödunud aruandeperioodiga võrreldes käive vähenes 361 953 krooni võrra. 2008 aastal oli ettevõttes 2 põhikohaga töötajat. Palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 85 535 krooni. Juhatusel liikmele juhtimistasu ei makstud.

2009. aastal jätkub sama tegevus.

.....
Juhatusel liige
Gert Tšistjakov

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruande

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Sildex 2008. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Sildex on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

.....
Juhatus liige
Gert Tšistjakov

11 juuni 2009.a.

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2008	31.12.2007
VARAD			
Käibevara			
Raha	3	21 400	53 791
Nõuded ostjate vastu		0	25 650
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	94 116	0
Varud		41 860	41 860
Ettemaksed tarnijatele		3 630	0
Käibevara kokku		161 006	121 301
Põhivara			
Ehitised		712 824	753 250
Masinad ja seadmed		554 478	0
Muu materiaalne põhivara		74 186	101 989
Põhivara kokku	6	1 341 488	855 239
VARAD KOKKU		1 502 494	976 540
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4	270 000	270 000
Ostjate ettemaks		0	12 000
Võlad tarnijatele		25 460	25 787
Võlad töövõtjatele		7 716	6 242
Maksuvõlad	2	8 314	12 763
Muud võlad		116 815	0
Lühiajalised kohustused kokku		428 305	326 792
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	4	400 000	400 000
Pikaajalised kohustused kokku		400 000	400 000
KOHUSTUSED KOKKU		828 305	726 792
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum		205 748	58 296
Aruandeaasta kasum/kahjum		424 441	147 452
OMAKAPITAL KOKKU		674 189	249 748
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 502 494	976 540

.....
 Juhatuse liige
 Gert Tšistjakov

Kasumiaruanne
 (kroonides)

	Lisa nr	2008	2007
Äritulud			
Müügitulu	5	1 454 861	1 816 814
Muud äritulud		48 585	0
Äritulud kokku		1 503 446	1 816 814
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		489 849	1 132 646
Mitmesugused tegevuskulud		373 360	363 300
Tööjõu kulud			
Palgakulu		64 311	89 484
Sotsiaalmaks		21 224	29 530
Tööjõu kulud kokku		85 535	119 014
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	80 700	45 772
Muud ärikulud		49 962	8 700
Ärikulud kokku		1 079 406	1 669 432
Ärikasum (-kahjum)		424 040	147 382
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		401	70
Finantstulud ja -kulud kokku		401	70
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		424 441	147 452
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum		424 441	147 452

.....
 Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Aruandeaasta kasum kahjum	Eelmiste perioodide kasum kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	2 799	6 319	53 178	102 296
2006.a.puhaskasumi jagamine	0		-6319	6319	0
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	1201		-1 201	0
2007.a. puhaskasum	0	0	147 452		147 452
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	147 452	58 296	249 748
2007.a.puhaskasumi jagamine	0	0	-147 452	147 452	0
Aruandeaasta kasum/kahjum	0	0	424 441	0	424 441
Saldo seisuga 31.12.2008	40 000	4 000	424 441	205 748	674 189

.....
 Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2008	2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		424 040	147 382
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	80 700	45 772
Nõuded ostjate vastu		25 650	-2 129
Ettemaksed tarnijatele		-3 630	0
Maksude ettemaksed	2	-94 116	6 893
Varude muutus		0	117 213
Ostjate ettemaksed		-12 000	12 000
Võlad tarnijatele		-327	-26 254
Võlad töövõtjatele		1 474	-312
Maksuvõlad	2	-4 449	6 634
Muud viitvõlad		116 815	-58 827
Kokku rahavood äritegevusest		534 157	248 372
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	6	-566 949	-42 261
Lõpetamata ehitus		0	-183 358
Saadud intressid		401	71
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-566 548	-225 548
Rahavood kokku			
		-32 391	22 824
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			
	3	53 791	30 967
Raha ja raha ekvivalentide muutus			
		-32 391	22 824
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			
	3	21 400	53 791

.....
 Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Sildex 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides .

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke .

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu hinnatakse lähtudes maksetähtaja ületamisest, vastavalt kehtivale sisekorra eeskirjadele. Iga nõude laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Majandusaasta lõpu seisuga ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei olnud.

Varud

Varude all on kajastatud ostetud kaubad müügiks. Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varusid inventeeritakse kord aastas majandusaasta lõpus.

.....
Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Hooned	5 %
Masinaid ja seadmed	10-20 %
Muu inventar	10-20 %

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest 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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

.....
Juhatus liige
Gert Tšistjakov

Lisa 2. Maksud

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2008		31.12.2007	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	94 116	0	0	6 014
Üksikisiku tulumaks	0	1 712	0	1 313
Sotsiaalmaks	0	5 808	0	4 936
Kohustuslik kogumispension	0	352	0	299
Töötuskindlustusmaks	0	156	0	136
Maksuintressid	0	286	0	66
Kokku	94 116	8 314	0	12 764

Lisa 3. Raha

(kroonides)

	31.12.2008	31.12.2007
Sularaha kassas	444	16 057
Pangakontod	20 956	37 734
Raha kokku	21 400	53 791

Lisa 4. Laenukohustused

	Laen seisuga 31.12.2007	Tagasimaksed 2008 aastal	Laenu jääk 31.12.2008	Tagasimaksed 2009 aastal
Lühiajalised laenud				
Gert Tšistjakov	270 000	0	270 000	0
Pikaajalised laenud				
Gert Tšistjakov	400 000	0	400 000	0
Kokku	670 000	0	670 000	0

.....
 Juhatuse liige
 Gert Tšostjakov

Lisa 5. Müügitulu

OÜ Sildex 2008.a.käibe toimumise koht oli Eesti müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	ETAK-i kood	2008	2007
Puhkemajandus	5520	1 454 861	1 816 814
Kokku		1 454 861	1 816 814

Lisa 6. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventaar	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	61 017	0	143 093	564 172	768 282
Akumuleeritud kulum	33 558	0	59 331	0	92 889
Jääkmaksumus	94 575	0	83 762	564 172	675 393
2007. a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodi jooksul	183 357	0	42 261	0	225 618
Ümberklassifitseerimine	564 172	0	0	-564 172	0
Amortisatsioonikulu	21 738	0	24 034	0	45 772
Saldo seisuga 31.12.2007					
Soetusmaksumus	808 546	0	185 354	0	993 900
Akumuleeritud kulum	55 296	0	83 365	0	138 661
Jääkmaksumus	753 250	0	101 989	0	855 239
2008. a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodi jooksul	0	566 949	0	0	566 949
Amortisatsioonikulu	40 426	12 471	27 803	0	80 700
Saldo seisuga 31.12.2008					
Soetusmaksumus	808 546	566 949	185 354	0	1 560 849
Akumuleeritud kulum	95 722	12 471	111 168	0	219 361
Jääkmaksumus	712 824	554 478	74 186	0	1 341 488

.....
 Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

Juhatuse allkirjad 2008. a majandusaasta aruandele

OÜ Sildex 2008. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt
11 juuni 2009.a. otsusega,
allkirjastamine 11 juuni 2009:

.....

Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum) seisuga 31.12.2007 205 748

2008. aasta puhaskasum(-kahjum) 424 441

Kokku jaotuskõlblik kasum(-kahjum) seisuga 31.12.2008 630 189

Sildex OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada seisuga 31.12.2008.a. kogunenud jaotamata kasum summas 630 189 alljärgnevalt :

1. eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 630 189 krooni

**OÜ SILDEX OSANIKE NIMEKIRI
SEISUGA 31.05.2009**

Gert Tšistjakov

Isikukood 36806110229

Harjumaa Kuusalu vald 74601

osa suurus 40 000 EEK

MÜÜGITULU VASTAVALT EMTAK KLASSIFIKAATORILE

Ettevõtte Müügitulu jagunes aruandeaastal vastavalt EMTAK klassifikaatorile alljärgnevalt:

		2008	2007
		EEK	EEK
Puhkemajandus	kood 55203	1 454 861	1 816 814

.....
Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
10963774	Osühing SILDEX	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	sildex@perepuhkus.ee
Mobiiltelefon	+3725038148
Interneti WWW aadress	www.perepuhkus.ee

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Gert Tšistjakov	36805110229	Kuusalu vald, Harjumaa	40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	1454861	100.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing SILDEX (registrikood: 10963774) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Gert Tshistjakov (Juhatuses liige) - kinnitanud 22.06.2009