

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2011

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

Ärinimi: Junsi Puhkekeskuse OÜ

Registrikood: 10999909

Küla: Laane küla

Vald: Kõpu vald

Maakond: Viljandi maakond

Postisihthnumber: 71202

Telefon: +372 5295270

E-posti aadress: junsi@junsi.ee

Veebilehe aadress: www.junsi.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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Müügioteel põhivara	11
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 9 Materiaalne põhivara	12
Lisa 10 Kapitalirent	12
Lisa 11 Laenukohustused	13
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 13 Võlad tarnijatele	14
Lisa 14 Muud võlad	14
Lisa 15 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 16 Osakapital	15
Lisa 17 Müügitulu	15
Lisa 18 Muud äritulud	15
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 21 Muud ärikulud	17
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 23 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

2011. aastal jätkas Junsi Puhkekeskuse OÜ 2010. aastal alustatud Puhkemaja ehitamist. Ehitamiseks saadi toetust PRIA meetmest 3.1. Seoses ehitustöödega tegeleti põhitegevusega vähem - otsest reklaami ja turundustegevust ei toimunud.

2011. aastal hakati tootma ja müüma küttepuid, mis toetab puhkemajandust hooajavälisel ajal. Puudeveoks soetas ettevõtte oktoobris väikese veoauto ja sellega seoses luuakse juurde 2012. aastal üks põhitöökoht.

2012. aastal plaanib Junsi Puhkekeskuse OÜ jätkata aktiivselt puhkemajandusega, töötades selleks välja uue kontseptsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 579	4 545	2
Nõuded ja ettemaksed	761	10 491	3;4;5
Varud	0	64	6
Müügivõetav põhivara	9 894	9 894	7
Kokku käibevara	14 234	24 994	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	19 667	0	8
Materiaalne põhivara	460 132	297 999	9
Kokku põhivara	479 799	297 999	
Kokku varad	494 033	322 993	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 515	7 053	10;11
Võlad ja ettemaksed	35 866	32 459	12;13;14
Kokku lühiajalised kohustused	39 381	39 512	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	264 262	151 281	11
Võlad ja ettemaksed	20 430	20 430	12;14
Sihtfinantseerimine	165 201	75 406	15
Kokku pikaajalised kohustused	449 893	247 117	
Kokku kohustused	489 274	286 629	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 459	9 459	16
Ülekurss	57 009	57 009	
Kohustuslik reservkapital	35	35	
Muud reservid	122 156	101 956	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-132 095	-91 776	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-51 805	-40 319	
Kokku omakapital	4 759	36 364	
Kokku kohustused ja omakapital	494 033	322 993	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	13 105	6 587	17
Muud äritulud	5 776	3 949	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 821	-14 103	19
Mitmesugused tegevuskulud	-18 254	-14 512	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 209	-12 489	8;9
Muud ärikulud	-30	-4 446	21
Ärikasum (kahjum)	-42 433	-35 014	
Finantstulud ja -kulud	-9 372	-5 305	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-51 805	-40 319	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-51 805	-40 319	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-42 433	-35 014	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 209	12 489	8;9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-713	
Muud korrigeerimised	-5 773	167	
Kokku korrigeerimised	10 436	11 943	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 730	-8 771	3;4;5
Varude muutus	64	0	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 404	22 129	12;13;14
Makstud intressid	-9 372	-5 305	21
Kokku rahavood äritegevusest	-28 171	-15 018	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-178 009	-75 566	8;9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2 743	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-20 000	0	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-198 009	-72 823	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	219 742	110 208	11
Saadud laenude tagasimaksed	-86 951	-10 546	11
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	868	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 148	-8 308	10
Laekumised sihtfinantseerimisest	95 571	0	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	225 214	92 222	
Kokku rahavood	-966	4 381	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 545	164	5
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-966	4 381	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 579	4 545	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	9 459	57 009	35	31 956	-91 776	6 683
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-40 319	-40 319
Muutused reservides				70 000		70 000
31.12.2010	9 459	57 009	35	101 956	-132 095	36 364
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-51 805	-51 805
Muutused reservides				20 200		20 200
31.12.2011	9 459	57 009	35	122 156	-183 900	4 759

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Junsi Puhkekeskuse OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Junsi Puhkekeskuse OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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 ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud muudes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogiliselt materiaalse põhivara, see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 200 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 200**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hoonestusõigus	20
Hooned ja rajatised	20
ATV-d	5
Muu inventar ja seadmed	5
Kanuud	3

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.

Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

*ettevõtte omanikud;

*ettevõtte juhatuse liikmed;

*eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku

kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3 544	3 129
Arvelduskontod	35	1 416
Kokku raha	3 579	4 545

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	487	2 313	4
Ostjatelt laekumata arved	487	2 313	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	274	8 179	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	761	10 492	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	487	2 313
Kokku nõuded ostjate vastu	487	2 313
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-1 574	0
Lootusetuks tunnistatud nõuded	1 574	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	274	4 541
Ettemaksukonto jääk	0	3 638
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	274	8 179

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ettemaksed varude eest	0	64
Kokku varud	0	64

Lisa 7 Müügioteel põhivara

(eurodes)

31.12.2009	13 350
Ümberklassifitseerimised	0
Müügid	-3 456
31.12.2010	9 894
31.12.2010	9 894
31.12.2011	9 894

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
Ostud ja parendused	20 000	20 000
Amortisatsioonikulu	-333	-333
31.12.2011		
Soetusmaksumus	20 000	20 000
Akumuleeritud kulum	-333	-333
Jääkmaksumus	19 667	19 667

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009							
Soetusmaksumus	135 424	14 546	14 546	8 237	119 482	119 482	277 689
Akumuleeritud kulum	-27 678	-9 160	-9 160	-4 364	0	0	-41 202
Jääkmaksumus	107 746	5 386	5 386	3 873	119 482	119 482	236 487
Ostud ja parendused	112 379	0		969	74 598	74 598	187 946
Amortisatsioonikulu	-10 039	-1 394	-1 394	-1 055	0		-12 488
Ümberklassifitseerimised					-112 379	-112 379	-112 379
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest					-112 379	-112 379	-112 379
Muud muutused	-484			-1 083			-1 567
31.12.2010							
Soetusmaksumus	247 319	14 546	14 546	8 123	81 701	81 701	351 689
Akumuleeritud kulum	-37 717	-10 554	-10 554	-5 419	0	0	-53 690
Jääkmaksumus	209 602	3 992	3 992	2 704	81 701	81 701	297 999
Ostud ja parendused		9 483	9 483	2 069	166 458	166 458	178 010
Amortisatsioonikulu	-12 370	-1 798	-1 798	-1 001			-15 169
Muud muutused		-708	-708				-708
31.12.2011							
Soetusmaksumus	247 319	23 320	23 320	10 192	248 159	248 159	528 990
Akumuleeritud kulum	-50 087	-12 351	-12 351	-6 420			-68 858
Jääkmaksumus	197 232	10 969	10 969	3 772	248 159	248 159	460 132

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	1 093	1 093		
Kapitalirendikohustused kokku	1 093	1 093		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	4 241	3 148	1 093	
Kapitalirendikohustused kokku	4 241	3 148	1 093	

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	88	88		
Pangalaen	2 334	2 334		
Lühiajalised laenud kokku	2 422	2 422		
Pikaajalised laenud				
Laen seotud isikult	29 789		29 789	
Laen seotud isikult	234 473		234 473	
Pikaajalised laenud kokku	264 262		264 262	
Kapitalirendikohustused kokku	1 093	1 093		
Laenukohustused kokku	267 777	3 515	264 262	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	6 235	3 905	2 330	
Laen seotud isikult	97 989	0	97 989	
Laen seotud isikult	49 869	0	49 869	
Pikaajalised laenud kokku	154 093	3 905	150 188	
Kapitalirendikohustused kokku	4 241	3 148	1 093	
Laenukohustused kokku	158 334	7 053	151 281	

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 145	19 855	13
Muud võlad	42 150	33 033	14
Intressivõlad	21 720	12 603	
Muud võlad	20 430	20 430	14
Kokku võlad ja ettemaksed	56 295	52 888	

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	14 145	19 855
Kokku võlad tarnijatele	14 145	19 855

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	12 603		12 603	
Muud võlad	20 430		20 430	
Kokku muud võlad	33 033		33 033	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	21 720		21 720	
Muud võlad	20 430		20 430	
Kokku muud võlad	42 150		42 150	

Lisa 15 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine ehitistele	76 439	0	-1 033	75 406
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	76 439		-1 033	75 406
Kokku sihtfinantseerimine	76 439	0	-1 033	75 406

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine ehitistele	75 406	95 571	-5 776	165 201
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	75 406	95 571	-5 776	165 201
Kokku sihtfinantseerimine	75 406	95 571	-5 776	165 201

Lisa 16 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	9 459	9 459
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 105	6 587
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 105	6 587
Kokku müügitulu	13 105	6 587
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turismiteenuse osutamine	12 355	6 587
Küttepude müük	750	0
Kokku müügitulu	13 105	6 587

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	2 743
Tulu sihtfinantseerimisest	5 776	1 033
Muud	0	173
Kokku muud äritulud	5 776	3 949

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	766	42
ATV hooldus, bensiin	329	237
Majutuskulud	405	396
Toitlustamiskulud	1 963	1 289
Paintballi kulu	145	447
Remondikulu	3 562	544
Kanuude kulu	0	61
Haljastuskulu	165	1 125
Saunakulu	22	50
Peomaja kulud	0	1 544
Vibu kulu	0	24
Ostetud teenused	9 796	8 344
Seminarikulu	85	0
Küttepudega seotud kulud	365	0
Sisustus	8 841	0
Muud	377	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 821	14 103

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	1 908	1 111
Elektrienergia	1 908	1 111
Mitmesugused bürookulud	120	106
Riiklikud ja kohalikud maksud	466	415
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 574	0
Muud majapidamiskulud, väikevahendid	2 225	393
Arvutikulud	330	651
Pangateenused	198	143
Telefoni- ja postikulu	493	389
Muud autoga seotud kulud	1 563	770
Auto kütus, remont	4 770	3 477
Reklaam	608	754
Kindlustus	815	962
Raamatupidamisteenus	1 764	1 208
Perioodika	58	0
Kommunaalkulud	325	138
Tööriistad, hooldusvahendid	865	3 897
Veeseadme rent	172	98
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 254	14 512

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum müügiototel põhivara müügist	0	3 456
Trahvid, viivised ja hüvitised	30	35
Erisoodustusest arvestatud tulumaks	0	4
Kahjum põhivara likvideerimisest	0	895
Muud	0	56
Kokku muud ärikulud	30	4 446

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	9 372	5 305
Intressikulu laenudelt	9 262	5 128
Intressikulu kapitalirendilt	110	177
Kokku finantstulud ja -kulud	9 372	5 305

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooled on:

*ettevõtte omanikud;

*ettevõtte juhatuse liikmed;

*eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Ettevõtetel on 31.12.2011 seisuga pikaajaline kohustus seotud osapoolte ees:

* eraisikust osanikule 29 789 eurot

* juriidilisele osanikule 234 473 eurot

Muid tehinguid seotud osapooltega ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Junsi Puhkekeskuse OÜ (registrikood: 10999909) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIMAR KUIIL	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-132 095
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-51 805
Kokku	-183 900
Katmine	
Kokku	-183 900

Kuna ettevõtte netovara vastab äriseadustikust tulenevatele nõuetele, siis täiendavaid sissemakseid kahjumi katmiseks ei tehta.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-132 095
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-51 805
Kokku	-183 900
Katmine	
Kokku	-183 900

Kuna ettevõtte netovara vastab äriseadustikust tulenevatele nõuetele, siis täiendavaid sissemakseid kahjumi katmiseks ei tehta.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	12355	94.28%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	750	5.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Merto Konsultatsioonide OÜ	10909823	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Toomas Tamme	36505220255	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	128000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5295270
E-posti aadress	junsi@junsi.ee
Veebilehe aadress	www.junsi.ee