

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ARBAVERE PUHKEKESKUS OÜ

registrikood: 11001119

küla: Arbavere küla

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 45206

telefon: +372 3293636, +372 5573744

faks: +372 3277744

e-posti aadress: info@arbavere.ee

veebilehe aadress: www.arbavere.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	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad tarnijatele	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Muud võlad	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Arbavere Puhkekeskus OÜ on 2004 aastal asutatud ettevõtte, mille põhitegevuseks on majutus- ja toitlustusteenuse pakkumine (hostel). Puhkekeskus on orienteeritud nii ettevõtetele, organisatsioonidele firmapidude, suve- ja talvepäevade, koolituste ja seminaride läbi viimiseks, kui ka eraisikutele perega puhkuse veetmiseks ja Lääne-Virumaaga tutvumiseks ning isikliku elu tähtsündmuste pidamiseks. Hostelis on majutusvõimalus 26 inimesele ja telkimisplats, mis mahutab umbes 200 inimeset. Koostöös kohalike turismiettevõtjatega pakume võimalust aktiivseks puhkuseks, näit.: ratsamatkad, rabamatkad, kanuumatkad, gps mängud, meeskonnamängud. Arbavere Puhkekeskuse eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset teenindust ja individuaalset lähenemist igale puhkekeskuse külastajale, et ta tunneks end oodatud külalisena ja sooviks siia tagasi tulla.

Arbavere Puhkekeskus OÜ on suunatud nii sise- kui välituristidele. Arbavere Puhkekeskus OÜ klientideks olid 2012 aastal 90 % Eesti Vabariigi kodanikud ja 10% väliskülalised. Tootearenduses on siiani rõhk olnud siseturismil, kuna Eesti turismimajanduses on siseturism olulise osakaaluga. Eurostati andmetel teevad Eesti elanikud 63% oma reisidest kodumaal. Peale majanduslanguse aastaid on siseturismis näha kasvutendentsi, viimastel aastatel on tõusnud turistide arv nii linnas kui ka maal. Maaturismiettevõtte peamine külastaja on siseturist, seega on Arbavere Puhkekeskus OÜ-l oluline olla siseturistile atraktiivne ning pakkuda Eesti elanikkonna eelistustele vastavaid teenuseid/tooteid.

Tulud, kulud ja kasum

Arbavere Puhkekeskus OÜ 2012 aasta teenuste müügitulu oli 68 571 eurot. Müügitulu kasvas 55%, mis ületas oodatud 15% müügitulu kasvu 40%-ga. Teenuste müügitulust 75% moodustas majutusteenus ja majutusteenus koos hommikusöögiga, 9% toitlustusteenus ja 16% ruumide ühekordne rent. Võrreldes 2011 aastaga oli 2012 aasta tegevustulude protsentuaalne jaotus sama, muutudes erinevate pakutavate teenuste osas vaid 3-4%. Arbavere Puhkekeskus OÜ lõpetas 2012.a. majandusaasta kasumiga 13 215 eurot. Müüdnud teenuste kulu oli 2012 aastal 31 881 eurot ja muud tegevuskulud 13 455 eurot. Müüdnud teenuste kulu ja mitmesugused tegevuskulud kasvasid võrdeliselt müügituluga. Võrreldes 2011 aastaga kallinesid 2012 aastal kõige rohkem elektri- ja soojusenergia. Järgmiseks majandusaastaks prognoosib ettevõtte 10% müügitulu kasvu. Kasumlikkuse tagamiseks tuleb keskenduda müügitulu suurendamisele, mille tagab suurema nõudlusega turismitoote aktiivsem pakkumine.

Personal

Arbavere Puhkekeskus OÜ keskmine töötajate arv oli 2012 aastal 2 töötajat. 2012 aastal moodustasid tööjõukulud koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga 8 271 eurot. 2012 aastal töötajate arvu kasvu ei prognoosita. Juhatuse liikmetele juhatusel liikme tasusid aruandeaastal ei makstud.

Eesmärgid järgmisteks majandusaastateks

Turism on oluliseks maaelu jätkusuutlikust toetav maamajandusharu. Turism aitab kaasa regionaalse arengu tõhustamisele ja tasakaalustamisele, tööhõive suurendamisele ning üldise eluksekkonna ja -kvaliteedi parandamisele. Suur roll on siin kohalikul omavalitsusel, kes määrab strateegilised eesmärgid, lepib kokku maakondlikus ühises visioonis ja koondab erinevad turismimajandusega tegelejad. Maaturismi sektoris puuduvad aga siiani kompetentsed spetsialistid, kes abistaksid ja toetaksid sektorit nii finantsanalüüsil, kui ka sisuliselt teenuste ja toodete väljatöötamisel-disainimisel. Kuigi ettevõtjad on saanud palju toetusi investeeringuteks, on need ühekordsed ning sealt on ettevõtetele sageli raske edasi minna. Arbavere Puhkekeskuse eesmärgiks on kvaliteetse, meeldejääva puhkuse või ürituse pakkumine klientidele ja see teeb raskeks uute pikaajaliste koostööpartnerite leidmise, kuna paljud pakutavad tooted ja teenused ei ole professionaalsed ja läbimõeldud. Sageli jääda pikaks ajaks sama pakumise juurde, toomata turule uut. Samas oleks maaturismi sektoris potentsiaalseid sisekliente palju, kuna 70% Eesti rahvastikust elab linnades. Klientide arvu suurendamiseks oleks vajalik väikeste turismiettevõtjate osalemine riiklikult toetatavatel messidel; efektiivne turundus; parem koostöö reisibüroode ja vahendajatega ning infrastruktuuri arendamist ja ühistranspordiga ligipääsu parandamist. Arbavere Puhkekeskuse OÜ eesmärkideks 2013 aastal on jätkuvalt pakkuda head teenindust, läbi erinevate koolituste täiendada oma töötajate oskusi ja leida usaldusväärseid partnereid, kellelega koos luua jätkusuutlik, piirkonda arendav koostöövõrgustik

Angela Mägi

Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 624	6 059	2
Nõuded ja ettemaksed	1 530	667	3,4,5
Kokku käibevara	22 154	6 726	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 347	13 430	6
Kokku põhivara	12 347	13 430	
Kokku varad	34 501	20 156	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 955	1 825	5,7,8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	2 955	1 825	
Kokku kohustused	2 955	1 825	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 519	7 769	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 215	7 750	11
Kokku omakapital	31 546	18 331	
Kokku kohustused ja omakapital	34 501	20 156	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	68 571	44 364	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 881	-20 437	14
Mitmesugused tegevuskulud	-13 455	-6 156	15
Tööjõukulud	-8 271	-9 114	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 749	-907	6
Ärikasum (kahjum)	13 215	7 750	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 215	7 750	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 215	7 750	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 215	7 750
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 749	907
Kokku korrigeerimised	1 749	907
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-863	-75
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 130	-847
Kokku rahavood äritegevusest	15 231	7 735
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-666	-9 900
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-666	-9 900
Kokku rahavood	14 565	-2 165
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 059	8 224
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 565	-2 165
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 624	6 059

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	7 769	10 581
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 750	7 750
31.12.2011	2 556	256	15 519	18 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 215	13 215
31.12.2012	2 556	256	28 734	31 546

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arbavere Puhkekeskus OÜ 2012. 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. Arbavere Puhkekeskus OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Arbavere Puhkekeskus OÜ-l on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse kontserni tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, 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.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjalt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse aruandeperioodi kuldesse. Aruandeperioodil ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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. 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 tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja arvutisüsteemid	3 aastat
Muud masinad ja seadmed	5 aastat

Muu materiaalne põhivara	10 aastat
--------------------------	-----------

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 "müügiootel põhivaraks".

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus, s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglase väärtus (miinus müügikulutused) 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 müügiootel põhivaraks.

Rendid

Rendiarvestus

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

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

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. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumise edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisas 11.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);

Tütar- ja sidusettevõtted;

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

Osaühingu tegevdirektor ja juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulude arvestus

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 osutamise kaasaegsed kulutused.

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 kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	12 747	1 439
Arvelduskontod	7 877	4 620
Kokku raha	20 624	6 059

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	551	551		
Ostjatelt laekumata arved	551	551		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	202	202		
Ettemaksed	777	777		
Tulevaste perioodide kulud	777	777		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 530	1 530		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	27	27		
Ostjatelt laekumata arved	27	27		
Ettemaksed	640	640		
Tulevaste perioodide kulud	640	640		
Kokku nõuded ja ettemaksed	667	667		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	551	27
Kokku nõuded ostjate vastu	551	27

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	202		70
Üksikisiku tulumaks		572	22
Sotsiaalmaks		92	85
Kohustuslik kogumispension		4	
Töötuskindlustusmaksed		21	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	202	689	188

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	1 422	2 323	3 745	4 506	8 251
Akumuleeritud kulum	-1 240	-1 634	-2 874	-940	-3 814
Jääkmaksumus	182	689	871	3 566	4 437
Ostud ja parendused				9 900	9 900
Amortisatsioonikulu	-182	-259	-441	-466	-907
31.12.2011					
Soetusmaksumus	1 422	1 294	2 716	14 406	17 122
Akumuleeritud kulum	-1 422	-864	-2 286	-1 406	-3 692
Jääkmaksumus	0	430	430	13 000	13 430
Ostud ja parendused	666		666		666
Amortisatsioonikulu	-50	-259	-309	-1 440	-1 749
31.12.2012					
Soetusmaksumus	1 330	1 294	2 624	14 406	17 030
Akumuleeritud kulum	-714	-1 123	-1 837	-2 846	-4 683
Jääkmaksumus	616	171	787	11 560	12 347

Seisuga 31.12.2012 kanti põhivarade nimekirjast maha täielikult amortiseerunud põhivara summas 758 eurot. Põhivara kanti maha põhivarade jaotusest "Arvutid ja arvutisüsteemid".

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 455	1 455		
Võlad töövõtjatele	760	760		
Maksuvõlad	689	689		
Muud võlad	51	51		
Muud viitvõlad	51	51		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 955	2 955		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	375	375		
Võlad töövõtjatele	1 085	1 085		
Maksuvõlad	188	188		
Muud võlad	177	177		
Muud viitvõlad	177	177		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 825	1 825		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	1 455	375
Kokku võlad tarnijatele	1 455	375

Seisuga 31.12.2012.a. oli Arbavere Puhkekeskus OÜ-l tasumata tarnijatele arveid kokku summas 1 455 eurot, mis olid esitatud teenindajate poolt 2012.a. detsembrikuus osutatud teenuste eest, sh. arved elektrienergia, telefoniteenuse ja prügiveoteenuse eest. Nimetatud arvete maksetähtaeg ei olnud 31.12.2012.a. seisuga veel saabunud.

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	254	307
Puhkusetasude kohustus	506	778
Kokku võlad töövõtjatele	760	1 085

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	51	51		
Kokku muud võlad	51	51		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	177	177		
Kokku muud võlad	177	177		

Muud viitvõlad summas 51 eurot koosneb seisuga 31.12.2012.a. seisuga arvestatud, kuid väljamaksmata töötasudelt arvestatud tulumaks, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed.

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	22 700	12 260
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	6 034	3 259
Kokku tingimuslikud kohustused	28 734	15 519

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 moodustas 28 734 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 6 034 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 22 700 eurot.

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osa nimiväärtus 1278 eurot.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	68 571	44 364
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	68 571	44 364
Kokku müügitulu	68 571	44 364
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hostel (55201)	51 382	31 253
Toitlustamine üritustel (5621)	6 157	4 625
Enda või renditud kinnisvara üürile andmine või käitus(6820)	11 032	8 486
Kokku müügitulu	68 571	44 364

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	11 287	8 536
Energia	11 065	6 234
Elektrienergia	2 073	1 868
Soojusenergia	8 992	4 366
Valveteenus	512	534
Puhastusteenus	975	693
Prügivedu	235	259
Majapidamistarbed	2 045	1 250
Väikevahendid	4 055	1 195
Remondikulud	1 567	1 736
Muud	140	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	31 881	20 437

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	6 329	0
Mitmesugused bürookulud	1 909	524
Koolituskulud	0	26
Transpordikulud	665	1 024
Reklaamikulu	749	796
Pangateenused	17	83
Sideteenused	2 031	1 691
Kindlustus	771	773
Muud	984	1 239
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 455	6 156

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 262	6 799
Sotsiaalmaksud	2 009	2 315
Kokku tööjõukulud	8 271	9 114
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Angela Mägi isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	192	320
Tõnu Mägi isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	448	512

Juhatuse liikmetele ei ole Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatuse liikme tasusid maksnud. Juhatuse liikmele kompenseeritakse Arbavere Puhkekeskus OÜ tegevusega seotud kulutused nõuetekohaselt esitatud aruannete alusel.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2013

ARBAVERE PUHKEKESKUS OÜ (registrikood: 11001119) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANGELA MÄGI	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatus on koostanud 2012.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Juhatus on kinnitanud 2012.a. majandusaasta aruande 03.juunil 2013.a.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 215
Kokku	28 734
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 734
Kokku	28 734

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 13 215 eurot.
Jaotamata kasumi jääk pärast jaotamist 28 734 eurot.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 215
Kokku	28 734
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Vastavalt Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatuse poolt tehtud kasumi jaotamise ettepanekule 03.juunil 2013.a. otsustas Arbavere Puhkekeskus OÜ omanike üldkoosolek suunata kogu jaotuskõlbulik kasum summas 28 734 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	51382	74.93%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	11032	16.09%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	6157	8.98%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Mägi	37207105223		1278 EUR
Angela Mägi	47301090280		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3293636
Faks	+372 3277744
Mobiiltelefon	+372 5573744
E-posti aadress	info@arbavere.ee
Veebilehe aadress	www.arbavere.ee