

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Ettemaksed	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Seotud osapooled	15

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 talvapäevade, 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 on suunatud nii sise- kui välituristidele. Tootearenduses on siiani rõhk olnud siseturismil - pere ja sõpruskondade lühipuhkused, aktiivse puhkuse harrastajad, Eesti ettevõtted, kes viivad läbi siin koolitusi ja firmaüritusi. Arbavere Puhkekeskuse klientideks olid 2011 aastal 90% Eesti Vabariigi kodanikud ja 10% väliskülastajad. Külastatavuse päevade keskmiseks arvaks 2011 aastal oli 1-2 päeva. Välisriikide kodanikud peatuvad Arbavere Puhkekeskuses eelkõige turismifirmade kaudu, kellega seob meid pikaajaline koostöö tänu oma usaldusväärse maine kujundamisele aastate jooksul. Väliskülastajateks on põhiliselt naaberriikide kodanikud - põhjapoolt soomlased, lõunanaabrid lätlased ja idapoolt Venemaa kodanikud. Võrreldes teiste välisriikide turistidega on põhjanaabrite soomlaste seas märgata tõusu saabuda Eesti maapiirkondadesse üksikreisijatena tulles siia avastama ja nautima loodust ning puhkama. Välituristide suurimad huvid ongi seotud tutvumaks Lääne-Virumaa kultuuripärandiga, Põhja-Eestile iseloomuliku maastiku, ürgse looduse ja bioloogilise mitmekesisusega.

Tulud, kulud ja kasum

2011 aasta Arbavere Puhkekeskus OÜ teenuste müügitulu oli 44 364 eurot. Müügitulu kasvas 8,5%, mis jäi 11,5% alla eesmärgiks seatud 20% müügitulu kasvule. Teenuste müügitulust 70% moodustas majutusteenus ja majutusteenus koos hommikusöögiga, 11% toitlustusteenus ja 19% ruumide ühekordne rent. Võrreldes 2010 aastaga oli 2011 aasta tegevustulude protsentuaalne jaotus sama, muutudes erinevate pakutavate teenuste osas vaid 1%. Arbavere Puhkekeskus OÜ lõpetas 2011.a.majandusaasta kasumiga 7 750 eurot. Müüdnud teenuste kulu oli 2011 aastal 20 437 eurot ja muud tegevuskulud 6 156 eurot. Müüdnud teenuste kulu ja mitmesugused tegevuskulud kasvasid 22%, peamiseks põhjuseks toiduainete pidev hinnatõus ja soojusenergia hinna 16% kasv. Muudes puhkekeskuse sisseostetavates teenustes märkimisväärset hinnatõusu 2011 aastal ei olnud. Järgmiseks majandusaastaks prognoosib ettevõtte 15% müügitulu kasvu. Kasumlikkuse tagamiseks tuleb keskenduda müügitulu suurendamisele, mille tagab suurema nõudlusega turismitoodete aktiivsem pakkumine.

Personal

Arbavere Puhkekeskus OÜ keskmine töötajate arv oli 2011 aastal 2 töötajat. 2011 aastal moodustasid tööjõukulud koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga 9115 eurot, vähenedes aastaga 27%. Tööjõukulude languse tingis personali vähenemine ühe töötaja võrra. 2012 aastal töötajate arvu kasvu ei prognoosita. Juhatusel 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 elukeskkonna ja -kvaliteedi parandamisele. Suur roll on siin kohalikul omavalitsusel, kes koondab erinevad turismimajandusega tegelejad maakonnas, määrab strateegilised eesmärgid ja lepib kokku maakondlikus ühises visioonis. Informatsiooni algallikaks on siiski turismiettevõtja, kellel on pakkuda kvaliteetset turismitoodet. Tänu Tallinna suhtelisele lähedusele on Lääne-Virul eeldusi pakkuda Eesti väliskülastajatele, pealinnaregioonis elavatele inimestele ja teistele eestimaalastele looduse nautimise, kultuuri-, spordi- ja puhkevõimalusi. Lääne-Virumaal on eeldused olla välituristide sh. lühiajaliselt valdavalt Tallinnas peatuvate turistide kõige atraktiivsemaks väljasõidu sihtkohaks. Lääne-Virul on turismimajanduses maakonnas ulatuslik kasutamata siseriiklik ja väliskülastajate potentsiaal. Tänu rikkalikule looduskosulusele, ajaloo-, arhitektuuri- ja tööstuspärandile on Lääne-Virumaal head võimalused mitmekülgselt turismitootete arendamiseks, mis seaks erinevad turismiga tegelejad ja teenuste/toodete pakkujad ühte väärtusahelasse, mis on eelduseks turismiklastri kujunemisele. Arbavere Puhkekeskus on alati avatud kõigile koostöö võimalustele piirkonna teiste ettevõtjatega ja kohaliku omavalitsusega, mis aitaks tõsta piirkonna turismimajanduse osakaalu. Aastal 2012 jätkab Arbavere Puhkekeskus majutus- ja toitlustusteenuse pakkumist, muutes oma tegevust professionaalsemaks läbi töötajate osalemise erinevatel erialastel koolitustel, kus omandatud teadmised ja oskused aitavad tõsta Arbavere Puhkekeskuse konkurentsivõimet.

Angela Mägi

Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 059	8 224	2
Nõuded ja ettemaksed	667	592	4
Kokku käibevara	6 726	8 816	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	13 430	4 437	5
Kokku põhivara	13 430	4 437	
Kokku varad	20 156	13 253	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 825	2 672	3,6,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	1 825	2 672	
Kokku kohustused	1 825	2 672	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 769	2 269	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 750	5 500	
Kokku omakapital	18 331	10 581	
Kokku kohustused ja omakapital	20 156	13 253	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	44 364	40 885	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 437	-16 233	13
Mitmesugused tegevuskulud	-6 156	-5 496	14
Tööjõukulud	-9 114	-12 623	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-907	-1 033	5
Ärikasum (kahjum)	7 750	5 500	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 750	5 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 750	5 500	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 750	5 500
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	907	1 033
Kokku korrigeerimised	907	1 033
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-75	343
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-847	-86
Kokku rahavood äritegevusest	7 735	6 790
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 900	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 900	0
Kokku rahavood	-2 165	6 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 224	1 434
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 165	6 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 059	8 224

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	2 269	5 081
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 500	5 500
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses Eestis kehtiva ametliku vääringu muutumisega on alates 01.01.2011.a. Arbavere Puhkekeskus OÜ arvestus- ja -esitusvaluutaks Eesti krooni asemel euro. Eesti kroonides esitatud varasemad finantsandmed on ümberarvutatud eurodesse lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määramises kinnitatud valuutakursist 15,6466. Tulenevalt asjaolust, et Eesti krooni ja euro valuutakurs on olnud varasemalt samal tasemel fikseeritud, ei avaldanud arvestus ja -esitusvaluuta muutmine mõju ettevõtte finantsseisundile, aruandeperioodi tulemustele ega rahavoogudele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 ettemaksud

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. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse aruandeperioodi kuludesse. 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 akumuliseeritud 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 remondikuluseid 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 õiglane 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

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

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 tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva

Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

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 lisades.

Seotud osapooled

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

Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);

Tütar- ja sidusettevõtted;

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

Osaühingu tegevdirektor ja juhatuse ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste 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 osutamisega kaasnevad 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 439	4 961
Arvelduskontod	4 620	3 263
Kokku raha	6 059	8 224

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	70	3
Üksikisiku tulumaks	22	104
Sotsiaalmaks	85	269
Töötuskindlustusmaksed	11	34
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	188	410

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	640	640		
Kokku ettemaksed	640	640		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	592	592		
Kokku ettemaksed	592	592		

Ettemaksed teenuste eest seisuga 31.12.2011.a. summas 640 eurot koosneb ettemaksetest kindlustusmaksete ja reklaamiteenuse eest. Ettemaksed kantakse kuludesse järgneva 12 kuu jooksul.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 422	2 323	3 745	4 506	8 251
Akumuleeritud kulum	-1 004	-1 288	-2 292	-489	-2 781
Jääkmaksumus	418	1 035	1 453	4 017	5 470
Amortisatsioonikulu	-236	-346	-582	-451	-1 033
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

Seisuga 31.12.2011 kanti põhivarade nimekirjast maha täielikult amortiseerunud põhivara summas 1 029 eurot. Põhivara kanti maha põhivarade jaotusest "Muud masinad ja seadmed".

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	375	481
Võlad töövõtjatele	1 085	1 120
Maksuvõlad	188	410
Muud võlad	177	186
Muud viitvõlad	177	186
Saadud ettemaksed	0	474
Kokku võlad ja ettemaksed	1 825	2 671

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	375	481
Kokku võlad tarnijatele	375	481

Seisuga 31.12.2011.a. oli Arbavere Puhkekeskus OÜ-l tasumata tarnijatele arveid kokku summas 375 eurot, mis olid esitatud teenindajate poolt 2011.a. detsembrikuus osutatud teenuste eest, sh. arved elektrienergia, telefoniteenuse ja prügiveoteenuse eest. Nimetatud arvete maksetähtaeg ei olnud 31.12.2011.a. seisuga veel saabunud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	307	369
Puhkusetasude kohustus	778	751
Kokku võlad töövõtjatele	1 085	1 120

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	186	186		
Kokku muud võlad	186	186		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	177	177		
Kokku muud võlad	177	177		

Muud võlad summas 177 eurot koosneb seisuga 31.12.2011.a. seisuga arvestatud, kuid väljamaksmata töötasudelt arvestatud tulumaks, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed.

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	12 260	6 138
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	3 259	1 631
Kokku tingimuslikud kohustused	15 519	7 769

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodustas 15 519 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 3 259 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 12 260 eurot.

Lisa 11 Osakapital (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osa nimiväärtus 1278 eurot.		

2011 aastal arvestati osakapital ümber eurodesse lähtudes kehtivast vahetuskursist 1 EUR = 15,6466 EEK-i. Ümardades saadud summa allapoole, säilitades osade proportsioone kujunes osakapitali väärtuseks 2556 eurot. Kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjutanud osadega seotud õigusi ja osade suhet osakapitali.

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	44 364	40 885
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 364	40 885
Kokku müügitulu	44 364	40 885
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hostel (55201)	31 253	28 536
Toitlustamine üritustel (5621)	4 625	4 959
Enda või renditud kinnisvara üürile andmine või käitus(6820)	8 486	7 390
Kokku müügitulu	44 364	40 885

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	8 536	6 176
Energia	6 234	5 631
Elektrienergia	1 868	1 893
Soojusenergia	4 366	3 738
Valveteenus	534	411
Puhastusteenus	693	653
Prügivedu	259	230
Majapidamistarbed	1 250	1 640
Väikevahendid	1 195	495
Remondikulud	1 736	997
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	20 437	16 233

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	524	808
Koolituskulud	26	0
Transpordikulud	1 024	927
Reklaamikulu	796	1 014
Pangateenused	83	96
Sideteenused	1 691	1 517
Kindlustus	773	799
Muud	1 239	335
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 156	5 496

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 799	9 898
Sotsiaalmaksud	2 315	2 725
Kokku tööjõukulud	9 114	12 623
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Angela Mägi isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	320	64
Tõnu Mägi isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	512	383

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 digitaallkirjad

ARBAVERE PUHKEKESKUS OÜ (registrikood: 11001119) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANGELA MÄGI	Juhatuse liige	26.06.2012
Resolutsioon:	Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatus on koostanud 2011.a.majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Juhatus on kinnitanud 2011.a.majandusaasta aruande 28.mail 2012.a.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 750
Kokku	15 519
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 519
Kokku	15 519

Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 7 750 eurot.
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 15 519 eurot.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 750
Kokku	15 519
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 519
Kokku	15 519

Vastavalt Arbavere Puhkekeskus OÜ juhatuse poolt tehtud kasumi jaotamise ettepanekule 28.mail 2012.a. osustas Arbavere Puhkekeskus OÜ omanike üldkoosolek 11.juunil 2012.a. suunata kogu jaotuskõlbulik kasum summas 15 519 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	31253	70.45%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8486	19.13%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	4625	10.43%	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