

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Silkini Puhkemaja

registrikood: 11061708

**tänava/talu nimi, Köstri tee,
maja ja korteri number:**

küla: Uulu küla

vald: Tahkuranna vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 86502

telefon: +372 55676306, +372 4436716

e-posti aadress: Puhkekyla@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Hostel asub Pärnumaal Uulu külas - 12 km kaugusel Pärnu linnast. Hoones on 11 tuba 32 magamiskohaga, sisustatud köök, kus külastajad saavad toitu valmistada. Kasutada saab sauna koos välibasseiniga. Järgmisel aastal jätkatakse hosteliteenuse pakkumist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	15	200
Nõuded ja ettemaksed	10 092	10 189
Varud	2 340	2 146
Kokku käibevara	12 447	12 535
Põhivara		
Materiaalne põhivara	9 868	12 166
Kokku põhivara	9 868	12 166
Kokku varad	22 315	24 701
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	743
Võlad ja ettemaksed	0	355
Kokku lühiajalised kohustused	0	1 098
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	23 900	26 140
Kokku pikaajalised kohustused	23 900	26 140
Kokku kohustused	23 900	27 238
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	10 226	10 226
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-15 575	-12 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)	952	-2 622
Kokku omakapital	-1 585	-2 537
Kokku kohustused ja omakapital	22 315	24 701

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	10 145	8 907
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 044	-204
Mitmesugused tegevuskulud	-3 656	-5 859
Tööjõukulud	-2 195	-3 045
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 298	-2 298
Muud ärikulud	0	-122
Ärikasum (kahjum)	952	-2 621
Finantstulud ja -kulud	0	-1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	952	-2 622
Aruandeaasta kasum (kahjum)	952	-2 622

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	952	-2 621
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 298	2 298
Kokku korrigeerimised	2 298	2 298
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	97	172
Varude muutus	-194	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 098	204
Makstud intressid	0	-1
Kokku rahavood äritegevusest	2 055	52
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 240	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 240	0
Kokku rahavood	-185	52
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	200	148
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-185	52
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15	200

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	10 226	256	-12 953	85
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-2 622	-2 622
31.12.2010	2 556	10 226	256	-15 575	-2 537
Aruandeaasta kasum (kahjum)				952	952
31.12.2011	2 556	10 226	256	-14 623	-1 585

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Silkini Puhkemaja raamatupidamise aruande periood on 10.jaanuarist kuni 31.detsembrini ja on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditele.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011, seoses Eesti üleminekuga Eesti krooni kasutamisel eurole on ettevõtte raamatupidamise arvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahetuskursiga 1EUR=15,6466EEK

Raha

Rahana kajastatakse aruannetes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid hinnatakse tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Varud

Varud kajastatakse soetusmaksumuses ja kantakse kuluks kasutades kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse materiaalsel vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduse eesmärkidel pikema perioodijooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varadsoetusmaksumusega alates 500 eurot.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised	25 aastat
masinad ja seadmed	4 aastat
veovahendid	10 aastat
arvutid	4 aastat
muu inventar	4 aastat

Rendid

Rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt või vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele.

Kulud

Kõik aruande perioodil tehtud kulud kajastatakse kasumiaruandes.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt Äriseadustikule ettevõtte kasumist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks			2	
Üksikisiku tulumaks				5
Sotsiaalmaks				184
Töötuskindlustusmaksed				13
Ettemaksukonto jääk	6		101	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	0	103	202

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	22 030	1 104	23 134	23 134
Akumuleeritud kulum	-7 756	-914	-8 670	-8 670
Jääkmaksumus	14 274	190	14 464	14 464
Amortisatsioonikulu	-2 203	-95	-2 298	-2 298
31.12.2010				
Soetusmaksumus	22 030	1 104	23 134	23 134
Akumuleeritud kulum	-9 959	-1 009	-10 968	-10 968
Jääkmaksumus	12 071	95	12 166	12 166
Amortisatsioonikulu	-2 203	-95	-2 298	-2 298
31.12.2011				
Soetusmaksumus	22 030	379	22 409	22 409
Akumuleeritud kulum	-12 162	-379	-12 541	-12 541
Jääkmaksumus	9 868		9 868	9 868

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
omaniku protsendita	23 900			23 900
Pikaajalised laenud kokku	23 900			23 900
Laenukohustused kokku	23 900			23 900
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omaniku protsendita	743	743		
Lühiajalised laenud kokku	743	743		
Pikaajalised laenud				
omaniku protsendita	26 140			26 140
Pikaajalised laenud kokku	26 140			26 140
Laenukohustused kokku	26 883	743		26 140

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	0	153
Maksuvõlad	0	202
Kokku võlad ja ettemaksed	0	355

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 350	1 918
Sotsiaalmaksud	845	1 128
Kokku tööjõukulud	2 195	3 046
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Silkini Puhkemaja (registrikood: 11061708) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARET SILKIN	Juhatuse liige	25.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-15 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	952
Kokku	-14 623
Katmine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	8937	88.09%	Jah
Puhkemaja	55202	1208	11.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maret Silkin	45403074230	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4436716
Mobiiltelefon	+372 55676306
E-posti aadress	Puhkekyla@hotmail.ee