

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: LUHTRE TURISMITALU OÜ

registrikood: 11082834

tänava/talu nimi, Luhtre talu,
maja ja korteri number:

küla: Nõmmeotsa küla

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 78202

telefon: +372 5057043

faks: +372 4898014

e-posti aadress: info@luhtre.ee

veebilehe aadress: www.luhtre.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Bioloogilised varad	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Luhtre Turismitalu OÜ põhitegevusalaks on turismi- ja majutusteenuste osutamine ning toitlustamise korraldamine.

2012. aasta käive majutusteenustest, toitlustamise, seminaride korraldamisest ja muudest abitegevustest moodustas 92 697 eurot.

Kuna kompleks on suures osas valmis ning tegeletakse ka aktiivselt reklaamiga, siis on oodata turismitalule ka suuremat käivet. Lisaks majutusteenustele pakutakse ka ratsaretki ning jahiteenuseid. Aastal 2007 avati vibulaske rada. Aastal 2008 valmisid tenniseväljak ning rannavolle väljak. 2011. aastal võeti kasutusele uus saunamaja ja 2012.aastal avati uus saal.

2013.aastal valmivad uue saali kohal täiendavad toad ja seega tekib võimalus pakkuda majutust korraga kuni 120-le inimesele.

2013. aastal jätkatakse samade tegevusaladega. Põhirõhk pannakse uute tubade väljaehitamisele. Eesmärgiks saab olema majutus- ja puhkevõimaluste pakkumine ka suurematele turismigrupiidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	263	8 108	2
Nõuded ja ettemaksed	3 883	4 912	3
Varud	6 121	6 258	5
Kokku käibevara	10 267	19 278	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	479 704	507 143	6
Bioloogilised varad	12 782	12 782	7
Kokku põhivara	492 486	519 925	
Kokku varad	502 753	539 203	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	46 548	47 490	8
Võlad ja ettemaksed	13 648	10 214	9
Kokku lühiajalised kohustused	60 196	57 704	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	244 937	268 734	8
Sihtfinantseerimine	8 344	8 344	10
Kokku pikaajalised kohustused	253 281	277 078	
Kokku kohustused	313 477	334 782	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 871	2 871	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	201 294	215 756	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 145	-14 462	
Kokku omakapital	189 276	204 421	
Kokku kohustused ja omakapital	502 753	539 203	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	92 697	74 433	12
Muud äritulud	6 271	6 263	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 835	-13 530	14
Mitmesugused tegevuskulud	-26 957	-22 775	15
Tööjõukulud	-20 246	-11 785	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-37 861	-35 933	6
Muud ärikulud	-57	-5	
Ärikasum (kahjum)	-2 988	-3 332	
Finantstulud ja -kulud	-12 157	-11 130	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15 145	-14 462	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 145	-14 462	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 988	-3 332	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 861	35 933	6
Muud korrigeerimised	0	-41	
Kokku korrigeerimised	37 861	35 892	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 029	-78	3,4
Varude muutus	137	-218	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 434	-21 013	9
Kokku rahavood äritegevusest	39 473	11 251	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 422	-42 230	6
Laekunud intressid	1	14	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 421	-42 216	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	23 978	114 100	8
Saadud laenude tagasimaksed	-48 717	-64 266	8
Makstud intressid	-12 158	-11 103	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-36 897	38 731	
Kokku rahavood	-7 845	7 766	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 108	342	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 845	7 766	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	263	8 108	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 876	256	215 751	218 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-14 462	-14 462
Muud muutused omakapitalis	-5	0	5	0
31.12.2011	2 871	256	201 294	204 421
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-15 145	-15 145
31.12.2012	2 871	256	186 149	189 276

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritus soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Bioloogilised varad

Bioloogiliste varade arvestamisel on kasutusel õiglase väärtuse meetod.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on kajastatud varad maksumusega üle 192 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned ja rajatised 4 % aastas
- seadmed 10-40 % aastas
- kontoriinventar 10-40 % aastas
- arvutustehnika 10-40 % aastas
- transpordivahendid 10-40 % aastas
- bioloogilised varad 10-40 % aastas
- maad ei amortiseerita

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine kantakse tuludesse proportsionaalselt aruandeaastal arvestatud kulumiga.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kulud

Kulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	186	0
Arvelduskontod	77	8 108
Kokku raha	263	8 108

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	125	125		
Ostjatelt laekumata arved	125	125		
Muud nõuded	3 755	3 755		
Viitlaekumised	3 755	3 755		
Ettemaksed	3	3		
Muud makstud ettemaksed	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 883	3 883		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	745	745		
Ostjatelt laekumata arved	745	745		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 353	3 353		
Muud nõuded	814	814		
Viitlaekumised	814	814		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 912	4 912		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	733	274	0
Üksikisiku tulumaks	0	201	0	103
Sotsiaalmaks	0	571	0	367
Kohustuslik kogumispension	0	35	0	17
Töötuskindlustusmaksed	0	55	0	47
Intress	0	7	0	0
Ettemaksukonto jääk	0		3 079	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 602	3 353	534

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	6 121	6 258
Kokku varud	6 121	6 258

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid		
31.12.2010							
Soetusmaksumus	513 922	53 450	53 450	23 508	11 915	11 915	602 795
Akumuleeritud kulum	-64 934	-23 150	-23 150	-13 865	0	0	-101 949
Jääkmaksumus	448 988	30 300	30 300	9 643	11 915	11 915	500 846
Ostud ja parendused	26 271	1 385	1 385	1 084	13 490	13 490	42 230
Amortisatsioonikulu	-27 165	-5 368	-5 368	-3 400	0	0	-35 933
31.12.2011							
Soetusmaksumus	540 193	54 835	54 835	24 592	25 405	25 405	645 025
Akumuleeritud kulum	-92 099	-28 518	-28 518	-17 265	0	0	-137 882
Jääkmaksumus	448 094	26 317	26 317	7 327	25 405	25 405	507 143
Ostud ja parendused	6 831	249	249	3 342	0	0	10 422
Amortisatsioonikulu	-29 048	-5 492	-5 492	-3 321	0	0	-37 861
Ümberklassifitseerimised	25 405	0	0	0	-25 405	-25 405	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	25 405	0	0	0	-25 405	-25 405	0
31.12.2012							
Soetusmaksumus	572 429	55 084	55 084	27 934	0	0	655 447
Akumuleeritud kulum	-121 147	-34 010	-34 010	-20 586	0	0	-175 743
Jääkmaksumus	451 282	21 074	21 074	7 348	0	0	479 704

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara	Loomsed varad	Kokku
31.12.2010	12 782	12 782
31.12.2011	12 782	12 782
31.12.2012	12 782	12 782

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
juhatuse liige M.Schmidt	21 129	21 129			0%	EUR	31.12.2013
eraisik	511	511			2%	EUR	31.12.2013
Swedbank AS	1 278	1 278			0%	EUR	15.01.2013
eraisik	10	10			2%	EUR	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	22 928	22 928					
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	184 896	15 188	169 708	0	4,167%	EUR	15.05.2018
Swedbank AS	83 661	8 432	48 040	27 189	5,601%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	268 557	23 620	217 748	27 189			
Laenukohustused kokku	291 485	46 548	217 748	27 189			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
juhatuse liige M.Schmidt	24 832	24 832			0%	EUR	31.12.2011
eraisik	511	511			2%	EUR	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	25 343	25 343					
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	199 498	14 602	184 896	0	4,167%	EUR	15.05.2018
Swedbank AS	91 383	7 545	46 198	37 640	5,601%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	290 881	22 147	231 094	37 640			
Laenukohustused kokku	316 224	47 490	231 094	37 640			

Laenu tagatiseks on hüpoteek kinnistule asukohaga Kruusiaugu, Nõmmeotsa küla, Märjamaa vald, Raplamaa.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 119	3 119		
Võlad töövõtjatele	1 160	1 160		
Maksuvõlad	1 602	1 602		
Saadud ettemaksed	3 292	3 292		
Tulevaste perioodide tulud	3 292	3 292		
Muud lühiajalised võlad	354	354		
Võlgnevus aruandvatele isikutele	3 611	3 611		
Puhkusetasu eraldis	116	116		
Arvestatud sotsiaalmaks	383	383		
Arvestatud töötuskindlustusmaksed	11	11		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 648	13 648		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 628	1 628		
Võlad töövõtjatele	1 112	1 112		
Maksuvõlad	534	534		
Saadud ettemaksed	6 258	6 258		
Tulevaste perioodide tulud	6 258	6 258		
Võlgnevus aruandvatele isikutele	98	98		
Puhkusetasu eraldis	201	201		
Arvestatud sotsiaalmaks	367	367		
Arvestatud töötuskindlustusmaksed	16	16		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 214	10 214		

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
PRIA	20 861	-6 259	14 602
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	20 861	-6 259	14 602
Kokku sihtfinantseerimine	20 861	-6 259	14 602
	31.12.2011	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
PRIA	14 602	-6 258	8 344
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	14 602	-6 258	8 344
Kokku sihtfinantseerimine	14 602	-6 258	8 344

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 871	2 871
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	92 697	74 433
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	92 697	74 433
Kokku müügitulu	92 697	74 433
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenused	42 445	40 138
Ruumide rent	18 994	9 081
Toitlustamine	15 971	15 270
Koolituste ja seminaride korraldamine	10 774	7 539
Kostüümlaenutus	4 400	1 785
Muuseum	113	620
Kokku müügitulu	92 697	74 433

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	6 258	6 258
Muud	13	5
Kokku muud äritulud	6 271	6 263

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	12 635	9 630
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 200	3 900
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 835	13 530

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	5 395	5 565
Elektrienergia	5 395	5 565
Mitmesugused bürookulud	864	559
Lähetuskulud	90	0
Koolituskulud	169	724
Ehitustööd ja -materjalid	4 408	2 836
Transpordivahenditega seotud kulud	4 917	3 514
Ostetud tööd ja teenused	5 432	5 865
Reklaamikulud	2 626	520
Ostetud varad kuludesse	1 481	1 950
Kulud bioloogilisele varale	124	143
Muud	1 451	1 099
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 957	22 775

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	15 073	8 768
Sotsiaalmaksud	5 173	3 017
Kokku tööjõukulud	20 246	11 785
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	14
Intressitulu hoiustelt	1	14
Intressikulud	-12 158	-11 102
Intressikulu laenudelt	-12 158	-11 102
Muud finantstulud ja -kulud	0	-42
Kokku finantstulud ja -kulud	-12 157	-11 130

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	6 960	6 960

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2013

LUHTRE TURISMITALU OÜ (registrikood: 11082834) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJE SCHMIDT	Juhatuse liige	09.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	201 294
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 145
Kokku	186 149
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	186 149
Kokku	186 149

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	201 294
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 145
Kokku	186 149
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	186 149
Kokku	186 149

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külalistemajad	55103	42445	45.79%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	18994	20.49%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	15971	17.23%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	10774	11.62%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	4400	4.75%	Ei
Muuseumide tegevus	91021	113	0.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marje Schmidt	45707060242	Nõmmeotsa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti	1595 EUR
Kaido Schmidt	36105100300	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1276 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4898014
Mobiiltelefon	+372 5057043
E-posti aadress	info@luhtre.ee
Veebilehe aadress	www.luhtre.ee