

LÄBI VAADATUD

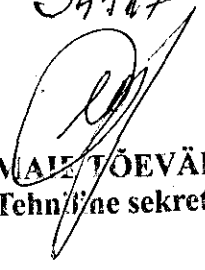
05-03-2008

Viru Maakohus
registriosakond

29.06.2007

OÜ RAADNA PUHKEKESKUS
MAJANDUSAASTA ARUANNE

SISSE TULNUD
nr. ...34447...


MAIRE TÕEVÄLI
Tehnikasekretär

Majandusaasta algus:

01. Jaanuar 2006.a.

skannitud

Majandusaasta lõpp:

31. Detsember 2006.a.

Ärinimi:

OÜ Raadna Puhkekeskus

Aadress:

Raadna küla, Lohusuu vald 42001

Äriregistrikood:

11088506

Telefon:

3725063534

Faks:

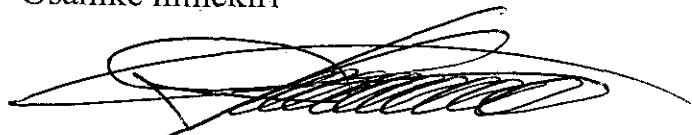
33/62313

Põhitegevusala:

Majutus- ja hotelliteenuste osutamine

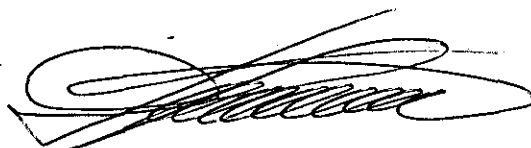
Lisatud dokumendid:

Osanike nimekiri



SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 - Maksud.....	10
Lisa 2 – Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 3 – Pikaajalised kohustused.....	12
Lisa 4 – Müügitulu.....	13
Majandusaasta aruande allkirjad.....	14
Osanikud.....	15



TEGEVUSARUANNE

OÜ Raadna Puhkekeskus on asutatud 30.11.2004 aastal. Osatähtsuse põhitegevuseks on majutus- ja hotelliteenuste osutamine Eesti Vabariigis. Äritegevuseks rendib OÜ Raadna Puhkekeskus pikaajalise lepingu alusel OÜ-lt Coniery hoonet asukohaga Raadna küla, Lohusuu vald, Ida-Virumaa.

Osatähtsuse töötajate arv aasta jooksul oli 1 töötaja. 2006 aastal on palkadena välja 6 665 krooni Aruandeaastal investeeriti põhivarasse 257 637 krooni

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahastas köögiseadmete soetamist 160 000 krooni ulatuses.

OÜ Raadna Puhkekeskus 2006.a müügitulu oli 229 264 krooni ning kahjum 251 157 krooni. OÜ Raadna Puhkekeskus plaanis kasutada ajutist tööjõudu, sest puhkekeskuse suur tähtsus on peaaegu ainult suvel. Ühekordsete peode või seminari läbiviimiseks kutsume töötajaid üheks korra. Töötajate kuupalkade arvestuslikud suurused on planeeritud keskmisena 5 000 krooni. Juhatusel liikmetele 2006.a juhatuse liikme tasu ei makstud.

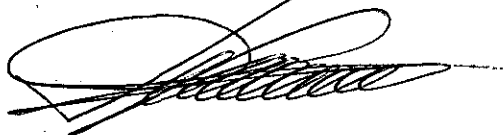
2007.a planerib OÜ tõhustada oma majutustegevust ning suurendada kliendibaasi.

Juhatusel liige

V.Rumjantsev

/ allkiri ja kuupaev/

07.06.2007a



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Raadna Puhkekeskus juhatuse kooskõlas Äriseadustiku § 179 koostas ettevõtte majandustegevuse aruande, raamatupidamise aastaaruande.

Aastaaruande koostamisel lähtuti raamatupidamise headest tavadest, äriseadustiku ja raamatupidamisseaduse nõuetest, aruandes on õieti ja tõeliselt väljendatud ettevõtte varad, kohustused, omakapital ja majandustulemused.

Juhatuse hinnangul on OÜ Raadna Puhkekeskus pidevalt tegutsevmajanduslik üksus.

Kinnitatud majandusaruanne koosneb ettevõtte bilansist, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega, juhatuse tegevusaruandest.

Juhatuse hinnangul on OÜ Raadna Puhkekeskus jätkuvalt tegutsev osaühing. 2006 aasta ettevõtte majandusaruande koos lisadega on heaks kiitnud ja kinnitatud osanikud oma 18.06.2006.a. otsusega.

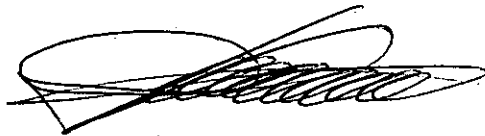
Suur kahjum on ettevõttele seoses äritegevuse alustamiseks on vajalikud kohesed investeeringud.

juhatuse liige

Viktor Rumjantsev

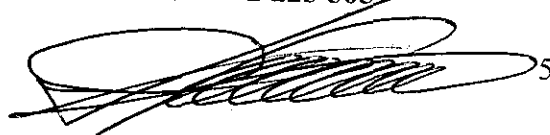
(allkiri)

07.06.2007 a
(kuupäev)



**BILANSS /EESTI KROONIDES/
AKTIVA**

Käibevara	31.12.2006	31.12.2005	LISA
Raha	645 906	1 887 487	
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	99 247		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	181 248	55 538	1
Muud lühiajalised nõuded	117 142	-	
Ettemaksed teenuste eest	22 885	62 116	
Kokku	1 066 428	2 005 141	
Varud			
Tooraine ja materjal	285 263	4926	
Kokku	285 263	4926	
Käibevara kokku	1 351 691	2 010 067	
Põhivara			
<i>Materiaalne põhivara</i>			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	21 607		
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	317 744	213 438	2
Lõpetamata ehitus ja ettemaksed	47 492		
Kokku	386 843	213 438	
Põhivara kokku	386 843	213 438	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1 738 534	2 223 505	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	400 018	233 411	3
Võlad ja ettemaksed			
Maksuvõlad			
Kokku	400 018	233 411	
Lühiajalised kohustused kokku	400 018	233 411	
Pikaajalised kohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	1 765 347	2 165 768	3
Kokku	1 765 347	2 165 768	
Pikaajalised kohustused kokku	1 765 347	2 165 768	
Kohustused kokku	2 165 365	2 399 179	
Omakapital			
Osakapital	40 000	40 000	
Elumiste perioodide jaotamata kasum	-215 674	7	
Aruandeaasta kasum	-251 157	-215 681	
Omakapital kokku	-426 831	-175 674	
PASSIVA KOKKU	1 738 534	2 223 505	



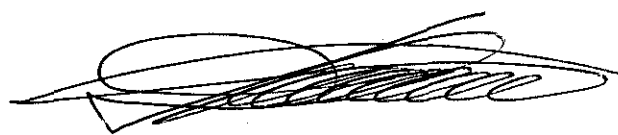
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006.a

perioodi lõpp	perioodi algus
seisuga 31.12.06	seisuga 01.01.06

LISA

KASUMI ARUANNE (EESTI KROONIDES)
(SKEEM 1)

1. Müügitulu	229 264	0	4
2. Muud äritulud		0	
<i>Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide</i>			
3. muutus			
4. Kokku	229 264		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	122 994	1864	
6. Mitmesugused tegevuskulud	143 900	133 634	
7. Tööjõu kulud	6 665	12 429	
palgakulu	5 000	9296	
sotsiaalmaksud	1 665	3 133	
<i>Pensionikulu</i>			
8. Põhivara kulum ja väärtuse langus	84 232	35 692	2
9. Muud ärikulud			
<i>Ärikulud kokku</i>	357 791	183 916	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-128 527	-183619	
10. Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	-122 630	-32 062	
<i>Kokku finantstulud ja -kulud</i>	-122 630	-32 062	
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-251 157	-215 674	
11. Tulumaks			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-251 157	-215 681	



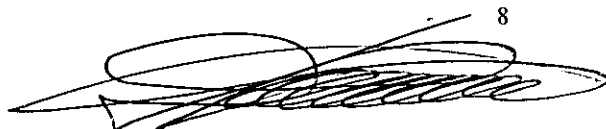
RAHAVOOGUDE ARUANNE
 /EESTI KROONIDES/

	2006.a.	2005.a.
	Aruandeaastal	Eelmiselaastal
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. puhaskasum (+)	-251 157	-215 681
2. põhivara amortisatsioon (+)	84 232	35 692
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (-,+)	-125 710	-55 538
Nõuded ostjate vastu (-,+)	-99 247	
Mitmesugused nõuded (-,+)	-117 142	
Ettemaksed teenuste eest (-,+)	39 231	-62 116
Varud (-,+)	-280 337	- 4 926
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-750 130	-302 569
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. põhivara soetamisel tegelikult makstud summad (-)	-210 145	-249 130
2. investeeritud rahasummad kapitaalehitusse (-)	-47 492	
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-257 637	-249130
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. võetud pikaajalist laenu (+)		2 399 179
2. tasutud pikaajalist laenu (-)	-233 814	
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	-233 814	2 399 179
D. SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSUD RAHASUMMAD (-)		
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C+D) suurenemine +, vähenemine-	-1 241 581	1 847 480
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. kassa ja pangakontode jääk 01.01.	1 887 487	40 007
2. kassa ja pangakontode jääk 31.12.	645 906	1 887 487
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine+, vähenemine-)	-1 241 581	1 847 480
Põhivara sihtfinantseerimine		
Raha laekumine	160 000	
Raha kulutamine	-160 000	



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
/EESTI KROONIDES/

NIMETUS	OSAKAPITAL	KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	JAOTAMATA KASUM	KOKKU
Saldo 31.12. 2004 a.	40 000	-	7	40 007
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	- 215 681	- 215 681
Saldo 31.12.2005.a	40 000	-	- 215 674	-175 674
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	-251 157	-251 157
Saldo 31.12.2006.a	40 000	-	- 466 831	-426 831



Aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid**Raha ja raha ekvivalendid**

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materialne põhivara

Materialne põhivara loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Põhivara võetakse arvele ostudokumendi alusel. Amortisatsiooni normid määrab ettevõtte aasta alguses ja arvestus toimub lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad:

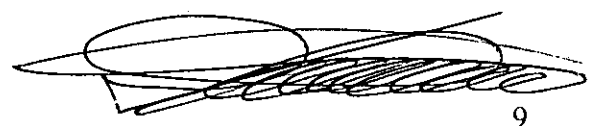
Muuinventar, tööriistad ja sisseseade

10-40%

Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisatsiooni ei arvestata. Põhivaralt alustatakse amortisatsiooni arvestust soetamisest kuust. Põhivara kantakse maha akti alusel.

Finantskohustused

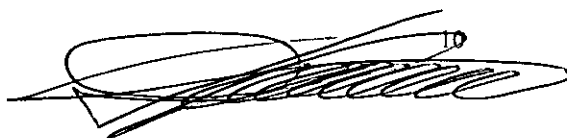
Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.



**MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES
/EESTI KROONIDES/**

LISA 1

MAKSU LIIK	Jääk 01.01.		Aruandeaastal		Jääk 31.12.	
	Ettemaks	Võlg	Arvestatud	Tasutud	Ettemaks	Võlg
Töötus-kindlustus-maks	-	.	45	45	-	-
Üksikisiku tulumaks	-	.	1 120	1 120	-	-
Käibemaks	55 538	.	-125 710	-	181 248	-
Sotsiaalmaks	-	.	1650	1650	-	-
Kogumis-pension	-	.	100	100	-	.
Kokku	55 538		- 122 795	2 915	181 248	

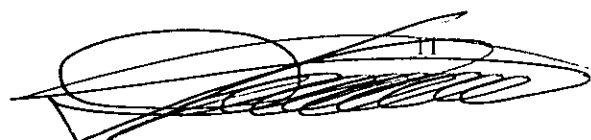


MATERIAALNE PÕHIVARA
 /EESTI KROONIDES/

LISA 2

	MASINAD JA SEADMED	LOPETAMATA EHITISED JA ETTEMAKSED	MUU PÕHIVARA	KOKKU
Saldo 31.12.2005				
Soetusmaksumus	-	-	249130	249130
Akkumuleeritud kulum	-	-	-35692	-35692
Jaakmaksumus	-	-	213438	213438
2006.muudatused				
Ostud ja parendused	184063	47492	186082	417637
Amortisatsiooni-kulu	-2456	-	-81776	-84232
Mahakandmised	-	-	-	-
Umberklassifitseerimised	-160000	-	-	-160000
Muugid	-	-	-	-
Saldo 31.12.2006				
Soetusmaksumus	24 063	47 492	435 212	506 767
Akumuleeritud kulum	-2 456	-	-117 468	-119 924
Jääkmaksumus	21 607	47492	317 744	386 843

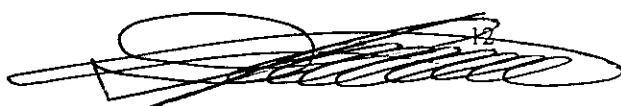
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahastas köögiseadmete soetamist 160 000 krooni ulatuses.



LAENUKOHUSTUSED
/EESTI KROONIDES/

LISA 3

	Saldo 31.12.2005	Lühiajaline osa. Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa. Tagasimakse üle 1 aasta	Intressimäär
Laenud ja võlakirjad				
Pangalaenud				
AS Hansapank	2 399 179	233 411	2 165 768	Euribor + 3%
Kokku	2 399 179	233 411	2 165 768	
	Saldo 31.12.2006	Lühiajaline osa. Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa. Tagasimakse üle 1 aasta	Intressimäär
Laenud ja võlakirjad				
Pangalaenud				
AS Hansapank	2 165 365	400 018	1 765 347	Euribor + 3%
Kokku	2 165 365	400 018	1 765 347	



MÜGITULU
/EESTI KROONDES/

LISA 4

a) OÜ Raadna Puhkekeskus müügitulu jaguneb geograafiliselt piirkondade lõikes järgnevalt:

	31.12.2006	31.12.2005
Eesti	229 264	0

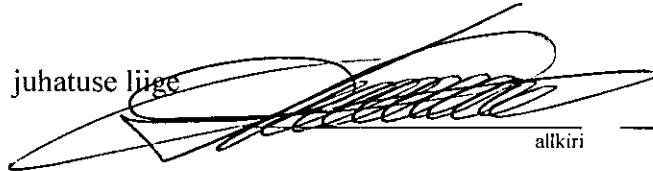
b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	31.12.2006	31.12.2005
Majutu- ja hotelliteenused osutamine	229 264	0
Kokku	229 264	0



OÜ RAADNA PUHKEKESKUS ALLKIRJAD

V. M. Rumjantsev juhatuse liige



allkiri

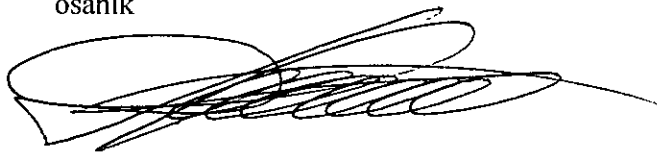
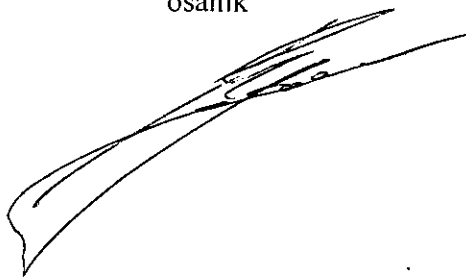
0706 2007a

kuupäev

OÜ RAADNA PUHKEKESKUS OSANIKUD
/EESTI KROONDES/

<u>Isiku andmed</u>	<u>Osakute arv</u>	<u>Maksumus</u>	<u>Kokku krooni</u>
Viktor Rumjantsev Isikukood 35510202234 Jõhvi küla 3-19, Jõhvi vald 41541 Ida-Virumaa	1 osak	20 000	20 000
Viktor Rumjantsev Isikukood 37707052243 Jõhvi küla 4-12, Jõhvi vald 41541 Ida-Virumaa	1 osak	20 000	20 000
KOKKU:			40 000

Allkirjad

V.Rumjantsev
osanik**V.Rumjantsev**
osanik

**Viru Maakohtu
registriosakond**

19. 02. 2008

SISSE TULNUD

nr.1243....



MAIRE TÕEVÄLI
Registriosakond

OÜ Raadna Puhkekeskus
Raadna küla, Lohusuu vald
42004 Ida – Virumaa
Rigistrikood 11088506
Tel. 50 68 653

Viru Maakohtu registriosakond
Kaja Ots
Registriosakond

15.02.2008 nr3

Otsus

Üldkoosolekul OÜ Raadna Puhkekeskuse osanikud vaatasid üle eelmiste aastate töö tulemused ja võtsid vastu otsuse luua reservi kahjumi katmiseks. Osanikud kandsid raha kaasasse proportsionaalselt oma osa reservi loomiseks. 2007 a. lõpuks oli omakapital 40 000 EEK.

Lugupidamisega

Tatiana Demina
Raamatupidaja

