

Hüti Konverentsitalu OÜ
01.01.2006 – 31.12.2006
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2006**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2006**

Ärinimi: **Hüti Konverentsitalu OÜ**
Registrikood: **11233486**

Aadress: **Hüti talu, Hüti küla, Mõniste vald**
66002, Võrumaa

Sidevahendid: **telefon 51 22 830**
e-post pille-riin@sarv.ee

Põhitegevusala: **koolitus, majutusteenus, ratsutamisteenus**

Tegevjuht: **Pille-Riin Sarv**

Lisatud dokumendid: **Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek**
Osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	8
Lisa 1. Maksud	8
Lisa 2. Materiaalne põhivara	8
Lisa 3. Bioloogilised varad	9
Lisa 4. Müügitulu	9
Lisa 5. Muud tegevuskulud	9
Lisa 6. Tehingud seotud isikutega	9
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	10

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

Hüti Konverentsitalu OÜ asutati 2006.a turisimitalu, koolituskeskuse ja vabaaja veetmise teenuste pakkumiseks.

Aastad 2006 ja 2007 kuluvad peamiselt kompleksi väljaarendamisele, reaalse müügituluga arvestame aastast 2008. Peamised müügiteenused senikaua on koolitus ja konsultatsiooniteenused ja lühiajalised ettevõtetele suunatud nn „suvepäevad“-seminarid.

Aastal 2006 pandi alus talu hobusekarjale ja ehitati välja 14 märgiga viburada (lisaks 3 märgiga harjutusväljak).

Koos lühiajaliste majutuseta seminaride ja koolitus- ning konsultatsiooniteenustega on võimalik esmaselt kasutada ka loodud spordirajatisi, ratsutada ja juhendaja käe all vibulaskmist viljelda.

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeaasta kasum oli 9 564 krooni, mida peame esimese aasta kohta heaks tulemuseks. Kuna kompleks on veel lõplikult väljaehitamata, on tulud tagasihoidlikud.

Personal

Praeguseks on Hüti Konverentsitalul 2 töötajat, nende brutopalk 2006.ndal aastal oli 48 000. Juhatuse liikmetele nende tegevuse eest majandusaasta jooksul tasu ei makstud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Hüti Konverentsitalu OÜ 31.12.06 finantsseisundit ning perioodi 02.05.06 – 31.12.06 majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- Hüti Konverentsitalu OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige	_____	30.06.2007
	/ Pille-Riin Sarv /	
Juhatuse liige	_____	30.06.2007
	/ Henn Sarv /	

BILANSS

AKTIVA		31.12.2006	2.05.2006
Käibevara			
Raha ja pangakontod		7 158	40 000
Nõuded ja ettemaksud		178 506	0
Ostjate tasumata summad		177 000	0
Ettemaksed teenuste eest		1 506	0
Käibevara kokku		185 664	40 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara	Lisa 2	668 366	0
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		239 214	0
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		68 924	0
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed		360 228	0
Bioloogilised varad	Lisa 3		
Hobused		71 212	0
Põhivara kokku		739 578	0
AKTIVA KOKKU		925 242	40 000
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		644 995	0
Omanikulaen	Lisa 6	644 995	0
Võlad ja ettemaksed		230 683	0
Hankijate tasumata arved		193 738	0
Palgavõlg		6 000	0
Puhkusekohustus		5 065	0
Maksuvõlad	Lisa 1	20 224	0
Aruandvad isikud		5 656	0
Lühiajalised kohustused kokku		875 678	0
Kohustused kokku		875 678	0
Omakapital osauhingus			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		9 564	0
Omakapital kokku		49 564	40 000
PASSIVA KOKKU		925 242	40 000

KASUMIARUANNE

(skeem 1)

02.05.-31.12.2006

Äritulud

Realiseerimise netokäive	Lisa 4	289 870
Kokku äritulud		289 870

Ärikulud

Teenused		-4 578
Mitmesugused tegevuskulud	Lisa 5	-169 206
Tööjõukulud		
a) palgakulu		-51 800
b) sotsiaal- ja töötuskindlustus		-17 249
Põhivara kulum		-36 432
Muud ärikulud		-1 041
Kokku ärikulud		-280 306

Ärikasum	9 564
-----------------	--------------

Kasum enne tulumaksustamist	9 564
------------------------------------	--------------

Aruandeperioodi puhaskasum	9 564
-----------------------------------	--------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	02.05.-31.12.2006
Ärikasum	9 564
Põhivara kulum	36 432
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-178 506
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	72 916
Kokku	-59 594

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
Materiaalse põhivara soetus	-618 243
Kokku	-618 243

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	
Laenu saamine	644 995
Kokku	644 995

Rahavood kokku	-32 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-32 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 158

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 02. mai			
2006	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum		9 564	9 564
Saldo 31.detsember			
2006	40 000	9 564	49 564

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Lisa 1. Maksud

	31.detsember 2006	02.mai 2006
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Isiku tulumaks	438	0
Sotsiaalmaks	3 960	0
Töötuskindlustus	72	0
Kogumispension	60	0
Käibemaks	15 694	0
Kokku	20 224	0

Maksuvõlad on jooksva võlgnevuse iseloomuga, mille tasumistähtaeg ei ole 31.detsembri seisuga veel saabunud.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse varad, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Ettevõtte juhtkond on bilansipäeva seisuga hinnanud materiaalse põhivara seisundit ja bilansilist jääkmaksumust ning otsustanud, et bilansis esitatu kajastab varade õiglast väärtust. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär traktoritel, transpordivahenditel ja vibudel 20%, arvutitel 25%.

Põhivara jääkmaksumuse muutus on toodud järgnevas tabelis.

Materiaalne põhivara	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
soetusmaksumus	0	0	0	0
kulum	0	0	0	0
jääk 02.05.2006	0	0	0	0
soetamine	264 390	80 180	360 228	704 798
kulum	-25 176	-11 256	0	-36 432
soetusmaksumus	264 390	80 180	360 228	704 798
kulum	-25 176	-11 256	0	-36 432
jääk 31.12.2006	239 214	68 924	360 228	668 366

Lisa 3. Bioloogilised varad

2006.ndal aastal osteti hobused eesmärgiga hakata pakkuma ratsutamisteenust.

Õiglase väärtuse määramisel on aluseks võetud vara soetusmaksumus, kuna bioloogilise muundumise mõju vara maksumusele poole aasta jooksul ei ole oluline.

Hobuseid soetati 71 212 krooni eest.

Lisa 4. Müügitulu

Koolitustegevus	242 497	84%
Majutusteenus	47 373	16%
Kokku	289 870	

Kogu tulu on saadud Eestis.

Lisa 5. Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud moodustasid ärikuludest 60%. Muudest tegevuskuludest moodustasid hobustega seotud kulud 22%, autoga seotud kulud 21%, ärianalüüsi tegemine 20% ja viburaja loomisega seotud kulud 12%.

Lisa 6. Tehingud seotud isikutega

Hüti Konverentsitalu sai omanikult intressita tähtajata laenu 644 995 krooni.

Laen on tasumata.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Hüti Konverentsitalu OÜ tegevjuhtkond koostas käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Tegevjuhtkond:

Juhatus liige _____ 23.02.2007
/ Pille-Riin Sarv /

KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0 kr
2006. aasta puhaskasum	9 564 kr
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006	9 564 kr

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

reservkapitali moodustamine 4 000 kr

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 5 564 kr

OSANIKE NIMEKIRI

osaniku nimi	aadress	isikukood	osade arv	osade nimiväärtus	
1. Pille-Riin Sarv	Vindi 8, Männiku k, Saku v. Harjumaa	48501230247	1	30 000	75%
2. Henn Sarv	Hüti küla, Mõniste v, Võrumaa	35503070211	1	10 000	25%

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Hüti Konverentsitalu (registrikood: 11233486) 01.01.2006 - 31.12.2006
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

HENN SARV (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2007