

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Susanna Puhkebaas Osaühing

registrikood: 11292454

tänavatänu nimi, Rakvere 17
maja ja korteri number:
 linn: Jõhvi vallasisene linn
 vald: Jõhvi vald
 maakond: Ida-Viru maakond
postisihthumber: 41533

telefon: +372 5054276

e-posti aadress: galinzih@mail.ru, juri@proffsistem.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Susanna Puhkebaas on asutanud 2006.a. detsembris.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 01.12.2010.a. – 31.12.2011 perioodi kohta.

Aruandeperioodil OÜ-s Susanna Puhkebaas ei olnud majandustegevust.

Arusndeaastal OÜ-s ei olnud töötajat ja tööjõukulud puudusid. Juhatuse liikmete tööd 2011 aastal ei tasustatud.

Järgmisel aastal kavatseb OÜ Susanna Puhkebaas müüa Alajõel asuvate kinnistu. Selle tehingu tulemusel firma peab saada kasum, mis suurendab osaühingu omakapitali.

2012 aastal firmal ei ole plaanis muuta või lisada tegevusalasid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnescid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2012 kuni 11.02.2012).

Juri Sobolev

Juhatuse liige

Valentyn Skriabin

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15	87	2
Nõuded ja ettemaksed	2	4	3
Kokku käibevara	17	91	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	30 269	29 546	4
Kokku põhivara	30 269	29 546	
Kokku varad	30 286	29 637	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 735	26 494	5
Kokku lühiajalised kohustused	27 735	26 494	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	592	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	592	
Kokku kohustused	27 735	27 086	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-5	
Kokku omakapital	2 551	2 551	
Kokku kohustused ja omakapital	30 286	29 637	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Muud ärikulud	0	-5
Ärikasum (kahjum)	0	-5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	-5
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	0	-5	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2	-4	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-138	
Kokku rahavood äritegevusest	2	-147	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-723	-1 255	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-723	-1 255	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7 823	8 750	5,7
Saadud laenude tagasimaksed	-7 174	-8 197	5,7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	649	553	
Kokku rahavood	-72	-849	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	87	936	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-72	-849	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15	87	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-5	-5
31.12.2010	2 556	-5	2 551
31.12.2011	2 556	-5	2 551

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Susanna Puhkebaas 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1 ja aruandlus on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode, pangadeposiitide jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. 2011.a. lootusetuid nõudeid ei ole.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192 eur.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates):

Ehitised 33,

Masinad ja seadmed 7,

Muu materiaalne põhivara 7.

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

Hooned ja ehitised 3 % aastas

Masinad ja seadmed 15 % aastas

Tööriistad ja inventar 15 % aastas

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	6	6
Arvelduskontod	9	81
Kokku raha	15	87

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	4

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	1 371	17 802	10 141	29 314
Akumuleeritud kulum	0	-1 023	0	-1 023
Jääkmaksumus	1 371	16 779	10 141	28 291
Ostud ja parendused	0	0	1 255	1 255
Muud ostud ja parendused			1 255	1 255
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 371	17 802	11 396	30 569
Akumuleeritud kulum	0	-1 023	0	-1 023
Jääkmaksumus	1 371	16 779	11 396	29 546
Ostud ja parendused	0	0	723	723
Muud ostud ja parendused			723	723
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 371	17 802	12 119	31 292
Akumuleeritud kulum	0	-1 023	0	-1 023
Jääkmaksumus	1 371	16 779	12 119	30 269

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Juhatuse liikmetelt laen	27 143	27 143			6%	EUR	2013	7
Lühiajalised laenud kokku	27 143	27 143						
Pikaajalised laenud								
Sampopanga laen	592	592	0	0		EUR	2012	
Pikaajalised laenud kokku	592	592	0	0				
Laenukohustused kokku	27 735	27 735	0	0				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Juhatuse liikmetelt laen	19 393	19 393				EEK		7
Lühiajalised laenud kokku	19 393	19 393						
Pikaajalised laenud								
Sampopanga laen	7 693	7 101	592	0		EUR	2012	
Pikaajalised laenud kokku	7 693	7 101	592	0				
Laenukohustused kokku	27 086	26 494	592	0				

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Arusndeaastal OÜ-s Susanna Puhkebaas ei olnud töötajaid ja tööjõukulud puudusid. Juhatuse liikmete tööd 2011 aastal ei tasustatud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	27 143	19 393

Juhatuse liikmed tegutsevad ettevõtte tegevjuhina ning juhatuse liikme tasusid ja soodustusi 2011 aastal ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Susanna Puhkebaas Osaühing (registrikood: 11292454) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY SOBOLEV	Juhatuse liige	13.02.2012
VALENTYN SKRIABIN	Juhatuse liige	13.02.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	-5
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-5
Kokku	-5

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	-5
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-5
Kokku	-5

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ljudmilla Petrenko	46908232218	50, Permisküla küla, Illuka vald, Ida-Viru maakond, Eesti	1278 EUR
Tatjana Skrjábina	46103052248		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054276
E-posti aadress	galinzih@mail.ru
E-posti aadress	juri@proffsistem.ee