

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Sokka Puhkekeskus Osäühing

registrikood: 11372271

tänava/talu nimi, J. Kunderi tn 36-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10121

telefon: +372 53055666, +372 5142240

e-posti aadress: urvel@sokka.ee

veebilehe aadress: www.sokka.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Muud nõuded	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Sokka Puhkekeskus alustas tegevust 2007.a.maist, põhitegevuseks on majutusteenuste osutamine.

2019. aasta käive oli 132 454 eurot, 2018.aasta käive oli 97 913 eurot.

Käive on tõusnud võrreldes eelmise aastaga.

Firma juhatuse esimees on Andrus Ränne, juhatus on neljaliikmeline.

Juhatusel liikmetele juhtimistasu hüvitist ei ole makstud, muid soodustusi ei ole ette nähtud.

Osaühingus on 4 töötajat, kelle brutopalk aastas koos sotsiaalmaksuga on 40 033 eurot

Aruandeaastal remonditi puhkekeskuse ruume ja uuendati sisustust, et pakkuda paremat võimalust puhkamiseks ja ürituste läbiviimiseks. On osaletud Otepää Turismiliidu üritustel ja nõupidamistel turismi arendamiseks.

2020.aastal jätkuvad tööd samas valdkonnas, plaanis on uuendada ja mitmekesistada pakutavaid teenuseid.

Muretsetakse uusi vahendeid erinevate tegevuste laiendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 839	7 131	2
Nõuded ja ettemaksed	13 162	1 559	3
Kokku käibevarad	26 001	8 690	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	255 222	255 222	3
Materiaalsed põhivarad	24 832	27 520	6
Kokku põhivarad	280 054	282 742	
Kokku varad	306 055	291 432	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	82 236	67 941	8
Kokku lühiajalised kohustised	82 236	67 941	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	220 107	220 107	7
Kokku pikaajalised kohustised	220 107	220 107	
Kokku kohustised	302 343	288 048	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	572	5 785	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	328	-5 213	
Kokku omakapital	3 712	3 384	
Kokku kohustised ja omakapital	306 055	291 432	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	132 454	97 913	10
Muud äritulud	0	190	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-60 689	-48 897	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 233	-19 867	
Tööjõukulud	-40 033	-28 885	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 172	-5 668	6
Ärikasum (kahjum)	327	-5 214	
Intressitulud	1	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	328	-5 213	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	328	-5 213	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sokka Puhkekeskus 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda kinnitab Rahandusministeerium.

OÜ Sokka Puhkekeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

OÜ Sokka Puhkekeskus majandusaruanne on koostatud väikeettevõtja aruandena ja kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, veo- ning teistest otsestest väljaminekutest. Tooraine ja materjali arvestust peetakse FIFO meetodil

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle aasta ja mille maksumus alates 700 eurost. Põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses.

Kasutatud amortisatsioonimeetod on lineaarmetod, aastanormiga 30% aastas

Masinatele ja seadmetele 20% aastas

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	5

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Kohustised, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustistena, ülejäänud lühiajaliste kohustistena

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale ja müügist saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või on oluline mõju teise osapoole äriolukorrale otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

Sidusettevõtjaid

Tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega erasikutest omanikke, välja arvatud juhul, kui neil isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolukorrale otsustele.

Eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas	4 614	2 206
Arvelduskontod	8 225	4 925
Kokku raha	12 839	7 131

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 352	12 352	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	810	810	
Muud nõuded	255 222		255 222
Viitlaekumised	255 222		255 222
Kokku nõuded ja ettemaksed	268 384	13 162	255 222

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 354	1 354	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	205	205	
Muud nõuded	255 222		255 222
Viitlaekumised	255 222		255 222
Kokku nõuded ja ettemaksed	256 781	1 559	255 222

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		376	91	
Üksikisiku tulumaks		569		176
Sotsiaalmaks		1 120		462
Kohustuslik kogumispension		15		20
Töötuskindlustusmaksed		70		29
Ettemaksukonto jääk	810		114	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	810	2 150	205	687

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2019	üle 5 aasta
Viitlaekumised	255 222	255 222
Kokku muud nõuded	255 222	255 222
	31.12.2018	üle 5 aasta
Viitlaekumised	255 222	255 222
Kokku muud nõuded	255 222	255 222

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	3 500	4 333	7 833	33 547	41 380
Akumuleeritud kulum	-816	-938	-1 754	-16 466	-18 220
Jääkmaksumus	2 684	3 395	6 079	17 081	23 160
Ostud ja parendused	4 900		4 900	5 128	10 028
Amortisatsioonikulu	-1 109	-867	-1 976	-3 692	-5 668
31.12.2018					
Soetusmaksumus	8 400	4 333	12 733	36 126	48 859
Akumuleeritud kulum	-1 925	-1 805	-3 730	-17 609	-21 339
Jääkmaksumus	6 475	2 528	9 003	18 517	27 520
Ostud ja parendused	1 251		1 251	3 233	4 484
Amortisatsioonikulu	-1 742	-867	-2 609	-4 563	-7 172
31.12.2019					
Soetusmaksumus	9 651	4 333	13 984	39 359	53 343
Akumuleeritud kulum	-3 667	-2 672	-6 339	-22 172	-28 511
Jääkmaksumus	5 984	1 661	7 645	17 187	24 832

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen sidusettevõttelt	8 631		8 631		1%	eur
Firmalt	10 251		10 251		1%	eur
Pikaajalised laenud kokku	18 882		18 882			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	201 225			201 225		
Laenukohustised kokku	220 107		18 882	201 225		

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen sidusettevõttelt	8 631		8 631		1%	eur
Firmalt	10 251		10 251		1%	eur
Pikaajalised laenud kokku	18 882		18 882			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	201 225			201 225		
Laenukohustised kokku	220 107		18 882	201 225		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 884	32 884
Võlad töövõtjatele	2 477	2 477
Maksuvõlad	2 150	2 150
Muud võlad	44 725	44 725
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	1 773	1 773
Kokku võlad ja ettemaksed	82 236	82 236
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 429	22 429
Võlad töövõtjatele	1 186	1 186
Maksuvõlad	687	687
Muud võlad	43 639	43 639
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	687	687
Kokku võlad ja ettemaksed	67 941	67 941

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Hankijatele tasumata arved	32 884	22 429
Kokku võlad tarnijatele	32 884	22 429

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	132 454	97 913
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	132 454	97 913
Kokku müügitulu	132 454	97 913
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkeküla majutus	132 454	97 913
Kokku müügitulu	132 454	97 913

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud		190
Kokku muud äritulud		190

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	29 075	22 433
Sotsiaalmaksud	10 958	6 452
Kokku tööjõukulud	40 033	28 885
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	8 631	8 631
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 251	10 251

Laenud

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omaniku laen	1 800	1 800

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Sidusettevõtjad			
Sidusettevõtjad	1 360	2 032	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Omaniku laen	5 560	5 560	eur

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2020

Sokka Puhkekeskus Osaühing (registrikood: 11372271) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS RÄNNE	Juhatuse liige	15.06.2020
URVEL LAEV	Juhatuse liige	18.06.2020
NEEMO SAAREVÄLI	Juhatuse liige	26.06.2020
TARMO TAMM	Juhatuse liige	08.07.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	572
Aruandeaasta kasum (kahjum)	328
Kokku	900
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	900
Kokku	900

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	132454	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing Tango Vara	11009047	Eesti	639 EUR (Lihtomand)
Osaühing Adelfort	11196176	Eesti	639 EUR (Lihtomand)
Urvel Laev	37605222744		639 EUR (Lihtomand)
Andrus Ränne	36807240288		639 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5142240
Mobiiltelefon	+372 53055666
E-posti aadress	urvel@sokka.ee
Veebilehe aadress	www.sokka.ee