

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Sokka Puhkekeskus Osäühing

registrikood: 11372271

tänavat/ 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.

2016.aasta käive oli 96351 eurot. 2015.aasta käive oli 85270 eurot

Käive on tõusnud võrreldes eelmise aastaga..

Firma juhatuse esimees on Andrus Ränne, juhatus on neljaliikmeline.

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

Osaühingus on 6 töötajat, kelle brutopalk aastas koos sotsiaalmaksuga on 31 509 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.

2017.aastal jätkuvad tööd samas valdkonnas , plaanis on uuendada ja mitmekesistada pakutavaid teenuseid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 458	1 126	2
Nõuded ja ettemaksed	4 035	3 801	3
Kokku käibevarad	6 493	4 927	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	255 222	249 931	3
Materiaalsed põhivarad	25 062	14 623	6
Kokku põhivarad	280 284	264 554	
Kokku varad	286 777	269 481	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	52 063	49 560	8
Kokku lühiajalised kohustised	52 063	49 560	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	230 479	213 284	7
Kokku pikaajalised kohustised	230 479	213 284	
Kokku kohustised	282 542	262 844	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 825	3 587	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 402	238	
Kokku omakapital	4 235	6 637	
Kokku kohustised ja omakapital	286 777	269 481	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	96 351	85 270	10
Muud äritulud	120	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-42 115	-29 579	
Mitmesugused tegevuskulud	-21 732	-24 886	
Tööjõukulud	-31 509	-27 022	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 513	-3 129	6
Muud ärikulud	-4	-416	
Ärikasum (kahjum)	-2 402	238	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 402	238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 402	238	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sokka Puhkekeskus 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Sokka Puhkekeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

OÜ Sokka Puhkekeskus 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 ettemaksud

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. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil

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	3

Finantskohustised

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

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansisesitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena

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.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

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

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

Sidusettevõtjaid

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

Eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	2 323	158
Arvelduskontod	135	968
Kokku raha	2 458	1 126

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 237	3 237	
Ostjatelt laekumata arved	3 237	3 237	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	798	798	
Muud nõuded	255 222		255 222
Kokku nõuded ja ettemaksed	259 257	4 035	255 222

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 445	3 445	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	356	356	
Muud nõuded	249 931		249 931
Kokku nõuded ja ettemaksed	253 732	3 801	249 931

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	290			228
Üksikisiku tulumaks		281		234
Sotsiaalmaks		709		554
Kohustuslik kogumispension		36		27
Töötuskindlustusmaksed		48		36
Ettemaksukonto jääk	508		356	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	798	1 074	356	1 079

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	255 222	255 222
	31.12.2015	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	249 931	249 931

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus				28 981	28 981
Akumuleeritud kulum				-11 229	-11 229
Jääkmaksumus				17 752	17 752
Amortisatsioonikulu				-3 129	-3 129
31.12.2015					
Soetusmaksumus				28 981	28 981
Akumuleeritud kulum				-14 358	-14 358
Jääkmaksumus				14 623	14 623
Ostud ja parendused	3 500	4 333	7 833	6 119	13 952
Amortisatsioonikulu	-116	-72	-188	-3 325	-3 513
31.12.2016					
Soetusmaksumus	3 500	4 333	7 833	33 065	40 898
Akumuleeritud kulum	-116	-72	-188	-15 648	-15 836
Jääkmaksumus	3 384	4 261	7 645	17 417	25 062

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen sidusettevõttelt	12 436		12 436		1%	eur
Eraisiku laen	3 367		3 367			eur
Laen firmalt	14 451		14 451		1%	eur
Pikaajalised laenud kokku	30 254		30 254			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	200 225			200 225		
Laenukohustised kokku	230 479		30 254	200 225		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen sidusettevõttelt	5 559		5 559		2	eur
Eraisiku laen	5 300		5 300			eur
Laen firmalt	2 200		2 200		2	eur
Pikaajalised laenud kokku	13 059		13 059			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	200 225			200 225		
Laenukohustised kokku	213 284		13 059	200 225		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 994	3 994
Võlad töövõtjatele	2 976	2 976
Maksuvõlad	1 074	1 074
Muud võlad	44 019	44 019
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	1 067	1 067
Kokku võlad ja ettemaksed	52 063	52 063
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 281	3 281
Võlad töövõtjatele	1 406	1 406
Maksuvõlad	1 079	1 079
Muud võlad	43 794	43 794
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	842	842
Kokku võlad ja ettemaksed	49 560	49 560

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijatele tasumata arved	3 994	3 281
Kokku võlad tarnijatele	3 994	3 281

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	96 351	85 270
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	96 351	85 270
Kokku müügitulu	96 351	85 270
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkeküla majutus	96 351	85 270
Kokku müügitulu	96 351	85 270

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2016
Muud	120
Kokku muud äritulud	120

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	23 565	20 196
Sotsiaalmaksud	7 944	6 826
Kokku tööjõukulud	31 509	27 022
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Sidusettevõtjad	12 436	4 139
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 718	3 620

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Sidusettevõtjad				
Sidusettevõtted	8 297		1%	eur
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegevjuhtkonnaga seotud firmad	19 865	4 934		eur
Tegevjuhtkond	1 167	4 000		
Juriidilisest isikust omanikud				

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad		
Sidusettevõtted	1 247	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegevjuhtkond		4 026

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2017

Sokka Puhkekeskus Osaühing (registrikood: 11372271) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO TAMM	Juhatuse liige	23.05.2017
ANDRUS RÄNNE	Juhatuse liige	29.05.2017
URVEL LAEV	Juhatuse liige	18.06.2017
NEEMO SAAREVÄLI	Juhatuse liige	19.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 825
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 402
Kokku	1 423
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 423
Kokku	1 423

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	96351	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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