

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Sokka Puhkekeskus Osaühing

registrikood: 11372271

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

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10121

maakond: Harju maakond

telefon: 53055666

faks:

e-posti aadress: urve@sokka.ee

veebilehe aadress: www.sokka.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

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

2010.aasta käive oli 1 058 839 krooni 2009.a. käive oli 814 514 krooni

Firma juhatuse esimees on Andrus Ränne, juhatus on kolmeliikmeline.

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

Osaühingus on 2 töötajat, kelle brutopalk aastas koos sotsiaalmaksuga on 225 930 krooni.

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

Reklaamikampaaniate käigus pakutakse potentsiaalsetele klientidele võimalust saada parem ülevaade neile pakutavatest majutusteenustest ja huvitavatest vaba aja veetmise võimalustest.

2011.aastal jätkuvad tööd samas valdkonnas, plaanis laiendada majutusteenuse mahtu ja otsida uusi lahendusi klientide paremaks teenindamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	82 357	40 948	2
Nõuded ja ettemaksed	8 544	22 195	3
Kokku käibevara	90 901	63 143	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	297 966	441 882	5
Kokku põhivara	297 966	441 882	
Kokku varad	388 867	505 025	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		17 326	6
Võlad ja ettemaksed	136 745	259 751	7,8
Kokku lühiajalised kohustused	136 745	277 077	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	185 000	160 000	6
Kokku pikaajalised kohustused	185 000	160 000	
Kokku kohustused	321 745	437 077	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 948	30 317	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-826	-6 369	
Kokku omakapital	67 122	67 948	
Kokku kohustused ja omakapital	388 867	505 025	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 058 839	814 514	9
Muud äritulud	6 128	329 977	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-196 303	-180 424	
Mitmesugused tegevuskulud	-498 097	-441 322	
Tööjõukulud	-225 930	-376 715	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-143 916	-140 166	5
Muud ärikulud	-2	-49	10
Ärikasum (-kahjum)	719	5 815	
Finantstulud ja -kulud	-1 545	-12 184	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-826	-6 369	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-826	-6 369	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	719	5 815	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	143 916	140 166	5
Kokku korrigeerimised	143 916	140 166	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 651	-4 958	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-123 006	-40 982	
Kokku rahavood äritegevusest	35 280	100 041	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-30 000	
Laekunud intressid	42	22	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	42	-29 978	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 000		6
Saadud laenude tagasimaksed	-17 326	-69 708	6
Makstud intressid	-1 587	-12 206	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 087	-81 914	
Kokku rahavood	41 409	-11 851	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 948	52 799	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41 409	-11 851	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	82 357	40 948	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	30 317	74 317
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-6 369	-6 369
31.12.2009	40 000	4 000	23 948	67 948
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-826	-826
31.12.2010	40 000	4 000	23 122	67 122

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sokka Puhkekeskus 2010.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 Eesti kroonides

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi

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. 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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 10000 kroonist. Põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses.

Kasutatud amortisatsioonimeetod on lineaarmetod, aastanormiga 30% aastas

Masinate ja seadmetel 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinate	4
Muu inventar	5

Rendid

Kapitalrendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna

Finantskohustused

Kõik finantskohustused(võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi ka 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

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.

Tulud

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

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	10 229	25 693
Arvelduskontod	72 128	15 255
Kokku raha	82 357	40 948

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	8 544	22 195
Ostjatelt laekumata arved	8 544	22 195
Kokku Nõuded ja ettemaksed	8 544	22 195

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 569	14 146
Üksikisiku tulumaks	3 573	4 386
Erisoodustuse tulumaks	1 063	1 063
Sotsiaalmaks	8 929	11 747
Kohustuslik kogumispension	72	
Töötuskindlustusmaksed	712	1 070
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 918	32 412

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	32 034	663 382	695 416
Akumuleeritud kulum	-801	-142 567	-143 368
Jääkmaksumus	31 233	520 815	552 048
Ostud ja parendused		30 000	30 000
Amortisatsioonikulu	-9 612	-130 554	-140 166
31.12.2009			
Soetusmaksumus	32 034	693 382	725 416
Akumuleeritud kulum	-10 413	-273 121	-283 534
Jääkmaksumus	21 621	420 261	441 882
Amortisatsioonikulu	-9 612	-134 304	-143 916
31.12.2010			
Soetusmaksumus	32 034	693 382	725 416
Akumuleeritud kulum	-20 025	-407 425	-427 450
Jääkmaksumus	12 009	285 957	297 966

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen firmalt	160 000		160 000	
Omaniku laen	25 000		25 000	
Pikaajalised laenud kokku	185 000		185 000	
Laenukohustused kokku	185 000		185 000	

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank Liising	17 326	17 326		
Lühiajalised laenud kokku	17 326	17 326		
Pikaajalised laenud				
Laen firmalt	160 000		160 000	
Pikaajalised laenud kokku	160 000		160 000	
Laenukohustused kokku	177 326	17 326	160 000	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	101 196	204 961
Võlad töövõtjatele	8 942	11 500
Maksuvõlad	15 918	32 412
Muud võlad	10 689	2 878
Intressivõlad		8 000
Kokku võlad ja ettemaksed	136 745	259 751

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Hankijatele tasumata arved	101 196	204 961
Kokku võlad tarnijatele	101 196	204 961

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 058 839	814 514
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 058 839	814 514
Kokku müügitulu	1 058 839	814 514
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Puhkeküla majutus	1 058 839	814 514
Kokku müügitulu	1 058 839	814 514

Lisa 10 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Omanike laenust loobumine		329 975
Muud	6 128	2
Kokku muud äritulud	6 128	329 977

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	153 140	262 810
Sotsiaalmaksud	72 790	113 905
Kokku tööjõukulud	225 930	376 715
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 12 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud	2	49
Kokku muud ärikulud	2	49

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	42	22
Intressikulud	-1 587	-12 206
Intressikulu laenudelt		-8 000
Muud intressikulud	-1 587	-4 206
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 545	-12 184

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

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

Aruande digitaalallkirjad

Sokka Puhkekeskus Osaühing (registrikood: 11372271) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS RÄNNE	Juhatuse liige	30.05.2011
URVEL LAEV	Juhatuse liige	30.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-826
Kokku	23 122
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 122
Kokku	23 122

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	1058839	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Urvel Laev	37605222744	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	10000 EEK
Gunnar Preams	37302020246	Eesti	20000 EEK
Andrus Ränne	36807240288	Assaku alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	10000 EEK

Sidevahendid

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