

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Metsajõe puhkemaja

registrikood: 11464553

tänava/talu nimi, Ravila 7-16

maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72210

telefon: +372 5140855

e-posti aadress: info@metsajoe.ee, andrekpollumae@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.metsajoe.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Metsajõe puhkemaja asutati 14.märts 2008.a. Majandustegevusega alustati 01.mai2008.a. Põhitegevuseks on puhkemaja (55202) Osaühing kuulub Andrek Põllumäe´le, kellele aruandeaastal pole tasu arvestatud. 2012.a. sügisel algasid ehitustööd peamaja laiendusteks ja köögi väljaehitamiseks. 2012. a. ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud. Ehituse tõttu oli pool aastat peamaja kinni ja sissetulek ka selle võrra väiksem. Puhkemaja väikese maja koristustöid tegi ära Andrek Põllumäe koos pereliikmete abiga. Pereliikmed ettevõttest tasu ei saanud, abitöid tehti oma põhitöö kõrvalt.

2012.a. tulemuseks jäi kasum 12909.-eur. Kasum investeeritakse ehitusse ja põhivaradesse.

2012.a. saadi teine osa toetust PRIA-lt Leader meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetusel 3645.-EUR. Mille eest soetati muruniiduk, peamaja uus katlasüsteem ja katlaruumi uks. 2012.a. saadi ka positiivne vastus projektile peamaja laiendamine ja köögi ehitus. Projekti elluviimisel laieneb peamaja kaminaruum, mis võimaldab võtta sisse suuremaid seltskondi ja ehitatakse köök, mis võimaldab pakkuda kohapeal toitlustust, millele on suur nõudlus.

2012. a. viidi Metsajõe puhkemajas läbi neli lastelaagrit, mis kulgesid edukalt ja loodame, et jätkuvad ka järgneval aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Metsajõe puhkemaja OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Metsajõe puhkemaja OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Metsajõe puhkemaja OÜ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Metsajõe puhkemaja OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Metsajõe puhkemaja OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	7 569	3 889
Nõuded ja ettemaksed	2 308	8 540
Kokku käibevara	9 877	12 429
Põhivara		
Materiaalne põhivara	110 699	109 006
Immateriaalne põhivara	106	272
Kokku põhivara	110 805	109 278
Kokku varad	120 682	121 707
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30 345	42 821
Võlad ja ettemaksed	1 348	803
Kokku lühiajalised kohustused	31 693	43 624
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 953	5 956
Kokku pikaajalised kohustused	3 953	5 956
Kokku kohustused	35 646	49 580
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	69 315	53 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 909	15 743
Kokku omakapital	85 036	72 127
Kokku kohustused ja omakapital	120 682	121 707

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	24 388	35 422
Muud äritulud	9 416	0
Mitmesugused tegevuskulud	-11 460	-23 692
Tööjõukulud	0	-3 570
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 582	-7 272
Muud ärikulud	-168	-188
Ärikasum (kahjum)	9 594	700
Finantstulud ja -kulud	3 315	15 043
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 909	15 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 909	15 743

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	39 577	40 462
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 349	-27 974
Väljamaksed töötajatele	-330	-3 391
Laekunud intressid	2	1
Muud rahavood äritegevusest	-2 004	4 530
Kokku rahavood äritegevusest	24 896	13 628
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 932	-42 887
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 932	-42 887
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	38 385
Saadud laenude tagasimaksed	-14 479	-23 661
Makstud intressid	-332	-441
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 645	15 528
Muud laekumised finantseerimistegevusest	10 960	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-4 078	-1 677
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 284	28 134
Kokku rahavood	3 680	-1 125
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 889	5 014
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 680	-1 125
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 569	3 889

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	53 572	56 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 743	15 743
31.12.2011	2 556	256	69 315	72 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 909	12 909
31.12.2012	2 556	256	82 224	85 036

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Metsajõe puhkemaja 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURODES.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192.-eur.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192.-eur. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinad, seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5
Immateriaalne põhivara	5

Tulud

Tulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Kulud

Kulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Kohustuslik reservkapital

Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks on osaühing moodustanud reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitali suurusest.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6 987	1 142
Arvelduskontod	582	2 747
Kokku raha	7 569	3 889

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	570	29	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	570	29	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

							Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Muud masinad ja seadmed					
31.12.2010							
Soetusmaksumus	74 644	3 182	3 182	2 977	4 588	4 588	85 391
Akumuleeritud kulum	-3 760	-754	-754	-504			-5 018
Jääkmaksumus	70 884	2 428	2 428	2 473	4 588	4 588	80 373
Ostud ja parendused	33 959	4 704	4 704	1 664	-4 588	-4 588	35 739
Amortisatsioonikulu	-5 263	-989	-989	-854			-7 106
31.12.2011							
Soetusmaksumus	104 843	7 132	7 132	4 137	0	0	116 112
Akumuleeritud kulum	-5 263	-989	-989	-854			-7 106
Jääkmaksumus	99 580	6 143	6 143	3 283	0	0	109 006
Ostud ja parendused		507	507	470	13 132	13 132	14 109
Amortisatsioonikulu	-9 550	-1 099	-1 099	-1 767			-12 416
31.12.2012							
Soetusmaksumus	99 580	6 650	6 650	3 753	13 132	13 132	123 115
Akumuleeritud kulum	-9 550	-1 099	-1 099	-1 767			-12 416
Jääkmaksumus	90 030	5 551	5 551	1 986	13 132	13 132	110 699

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	831	831
Akumuleeritud kulum	-393	-393
Jääkmaksumus	438	438
Amortisatsioonikulu	-166	-166
31.12.2011		
Soetusmaksumus	438	438
Akumuleeritud kulum	-166	-166
Jääkmaksumus	272	272
Amortisatsioonikulu	-166	-166
31.12.2012		
Soetusmaksumus	272	272
Akumuleeritud kulum	-166	-166
Jääkmaksumus	106	106

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tafrix OÜ	12 815	12 815		
SEB AS Pank	1 921	1 921		
Tafrix OÜ	15 609	15 609		
Lühiajalised laenud kokku	30 345	30 345		
Pikaajalised laenud				
SEB AS Pank	3 953		3 953	
Pikaajalised laenud kokku	3 953		3 953	
Laenukohustused kokku	34 298	30 345	3 953	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tafrix OÜ	16 460	16 460		
SEB AS Pank	1 752	1 752		
Tafrix OÜ	24 609	24 609		
Lühiajalised laenud kokku	42 821	42 821		
Pikaajalised laenud				
SEB AS Pank	5 956		5 956	
Pikaajalised laenud kokku	5 956		5 956	
Laenukohustused kokku	48 777	42 821	5 956	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 284			
Saadud ettemaksed	64			
Kokku võlad ja ettemaksed	1 348			

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	24 388	35 422
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	24 388	35 422
Kokku müügitulu	24 388	35 422
Müügitulu tegevusalade lõikes		
ruumide renditulu	17 130	15 599
majutusteenus	2 995	9 734
konverentsiteenus	3 788	9 030
tulud teenuste müügist	350	559
muud	125	500
Kokku müügitulu	24 388	35 422

tulud teenuste müügist on sisse ostetud teenuse edasi müük, nagu kanuurent ja toitlustus.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	2 558
Sotsiaalmaksud	0	1 012
Kokku tööjõukulud	0	3 570
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	2 558

OÜ METSAJÕE PUHKEMAJAL puuduvad emajärgsed ja tütarettevõtted.

Aruandeaastal ei arvestatud juhatuseliikmele tasu, kuna kõik raha investeeriti ehitusse.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

OÜ Metsajõe puhkemaja (registrikood: 11464553) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREK PÖLLUMÄE	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	69 315
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 909
Kokku	82 224
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	82 224
Kokku	82 224

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	24388	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andre Põllumäe	37806224912	Ravila 7-16, Türi vallasine linn, Järva maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5140855
E-posti aadress	andrepollumae@hotmail.ee
E-posti aadress	info@metsajoe.ee
Veebilehe aadress	www.metsajoe.ee