

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing TUMALA MÕIS

registrikood: 11526645

tänava/talu nimi, Tumala mõis, Tumala küla
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Orissaare vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 94639

telefon: +372 53462329, +372 53338730

faks: +372 4533705

e-posti aadress: info@tumala.ee

veebilehe aadress: www.tumala.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	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Laenukohustused	13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 7 Osakapital	13
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 9 Tööjõukulud	14
Lisa 10 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Ettevõttest

OÜ Tumala Mõis asutati 2008 aastal ja kanti Äriregistrisse 11.11.2008. Ettevõtte tööd korraldab üheliikmeline juhatus. Ettevõtte põhikirjajärgne tegevusala on hotellindus.

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeaastal müügitulu ei olnud. Korrastati Tumala Mõisa kinnistut ja Pikk tn 27 kinnistut.

OÜ Tumala Mõis 2011 aasta puhaskahjumiks kujunes 1 857 eurot (2010: puhaskahjum 2 244 eurot).

Ettevõtte omanik on andnud firmale laenu 31.12.2011 seisuga 146,3 tuhat eurot, mida saab kasutada vajadusel kahjumi katmiseks laenust loobumisega. Juhatus on siiski seisukohal, et hotelli ja mõisakompleksi valmides teenitakse piisavalt tulu ja omakapital taastatakse seaduses ettenähtud suuruses. Ettevõtte ei ole bilansipäeva seisuga tähtaega ületanud võlgnevusi teiste tarnijate ees.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimusid põhiliselt eurodes, mistõttu valuutakursi riskid puudusid.

Investeeringud

2011 aastal investeeriti Kuressaares Pikk tn 27 asuva hoone rekonstrueerimisse 4 709 eurot (2010: 1 470 eurot) ja Tumala mõisa arendamisse kokku 6 890 eurot (2010: 2 400 eurot).

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Järgmise majandusaasta eesmärgiks on Kuressaares aadressil Pikk tn 27 hotelli hoone ja Tumala mõisakompleksi edasiarendamine.

30.06.2012

Veljo Maripuu, juhatus liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	132	149	2
Nõuded ja ettemaksed	976	794	3
Kokku käibevara	1 108	943	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	147 680	136 378	4
Kokku põhivara	147 680	136 378	
Kokku varad	148 788	137 321	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 936	2 012	6
Kokku lühiajalised kohustused	3 936	2 012	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	146 317	134 917	5
Kokku pikaajalised kohustused	146 317	134 917	
Kokku kohustused	150 253	136 929	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	16	16	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 180	64	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 857	-2 244	
Kokku omakapital	-1 465	392	
Kokku kohustused ja omakapital	148 788	137 321	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-1 471	-1 860	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-297	-176	4
Muud ärikulud	-89	-209	
Ärikasum (kahjum)	-1 857	-2 245	
Finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 857	-2 244	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 857	-2 244	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 857	-2 245	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	297	176	4
Kokku korrigeerimised	297	176	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-183	56	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 942	-43 020	6
Laekunud intressid	0	1	
Muud rahavood äritegevusest	-17	0	
Kokku rahavood äritegevusest	182	-45 032	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 599	-4 570	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 599	-4 570	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11 400	48 701	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 400	48 701	
Kokku rahavood	-17	-901	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	149	1 050	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17	-901	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	132	149	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	0	80	2 636
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-2 244	-2 244
Muutused reservides	0	16	-16	0
31.12.2010	2 556	16	-2 180	392
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-1 857	-1 857
31.12.2011	2 556	16	-4 037	-1 465

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tumala Mõis 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2011 aasta raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Tumala Mõis finantsnäitajad.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Tumala Mõis arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1.jaanuar 2011 on ettevõtte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Finantsvarad

Ettevõtte finantsvarad on raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, ning lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval s.t päeval, mil ettevõtte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (ettevõtte arvestusvaluuta on euro (kuni 31.detsembrini 2010 Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31.detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31.detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist

välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 400 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 400 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Kasuliku eluea vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 10-20 aastat
- Transpordivahendid 5-10 aastat
- Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Arvutid ja IT seadmed 2-4 aastat
- Muu inventar 3-5 aastat

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal kehtis maksumäär 22/78) väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

OÜ Tumala Mõis loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Seotud osapooled on:

- ettevõtte omanikud
- ettevõtte juhatuse liikmed
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

Tulud

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike poolt teostatud sissemaksekad omakapitali.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksekad omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	64	62
Arvelduskontod	68	87
Kokku raha	132	149

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	9
Käibemaks	374	0	47	0
Üksikisiku tulumaks	0	683	0	0
Ettemaksukonto jääk	602		747	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	976	683	794	9

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	0	0	0	131 984	131 984	131 984
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	131 984	131 984	131 984
Ostud ja parendused	0	745	745	3 825	3 825	4 570
Muud ostud ja parendused		745	745	3 825	3 825	4 570
Amortisatsioonikulu	-136	-40	-40	0	0	-176
Ümberklassifitseerimised	2 959	0	0	-2 959	-2 959	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	2 959	0	0	-2 959	-2 959	0
31.12.2010						
Soetusmaksumus	2 959	745	745	132 850	132 850	136 554
Akumuleeritud kulum	-136	-40	-40	0	0	-176
Jääkmaksumus	2 823	705	705	132 850	132 850	136 378
Ostud ja parendused	0	0	0	11 599	11 599	11 599
Muud ostud ja parendused		0	0	11 599	11 599	11 599
Amortisatsioonikulu	-148	-149	-149	0	0	-297
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 959	745	745	144 449	144 449	148 153
Akumuleeritud kulum	-284	-189	-189	0	0	-473
Jääkmaksumus	2 675	556	556	144 449	144 449	147 680

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Osanik	146 317	0	146 317	0	0%	EUR	2016	10
Pikaajalised laenud kokku	146 317	0	146 317	0				
Laenukohustused kokku	146 317	0	146 317	0				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Osanik	134 917	0	134 917	0	0%	EUR	2013	10
Pikaajalised laenud kokku	134 917	0	134 917	0				
Laenukohustused kokku	134 917	0	134 917	0				

Tumala Mõis OÜ sai aruandeaastal osanikult pikaajalist laenu 11 400 eurot (2010: 48 701 eurot).

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	137	10	
Võlad töövõtjatele	3 116	1 992	
Maksuvõlad	683	9	3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 936	2 011	

Kirjel "Võlad töövõtjatele" on kajastatud võlad aruandvatele isikutele.

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Tumala Mõis OÜ osakapital koosneb seisuga 31.12.2011 kahest osast (seisuga 31.12.2010: 20 000 krooni ja 20 000 krooni), mille eest on täielikult tasutud. Osad on bilansipäeva seisuga täiseurodesse ümberkonverteerimata. Ettevõtte on vastavalt põhikirjale reservkapital.

Bilansipäeva seisuga puudus ettevõtte vaba omakapital. Aruandeaasta puhaskahjum oli 1 857 eurot. Tumala Mõis OÜ tegeles aruandeaastal Kuressaares asuva hotelli ehituseks ettevalmistamisega ja Tumala mõisakompleksi haljastusega. Hotelli ja mõisakompleksi

ehitusega tegeldakse ka järgmisel aastal ja olulist müügitegevust ei planeerita. Juhatus on siiski seisukohal, et hotelli ja mõisakompleksi valmides teenitakse piisavalt tulu ja omakapital taastatakse seaduses ettenähtud suuruses.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	855	0
Elektrienergia	855	0
Muud	616	1 860
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 471	1 860

Muude kuludena on kajastatud sideteenuste kulud, raamatupidamise kulud, inventarikulud ja Tumala mõisa kinnistu hooldamise kulud jm.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal puudusid ettevõttel tööjõukulud.

Lisa 10 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	146 317	134 917

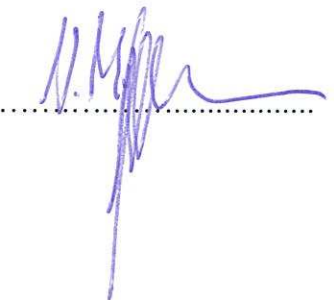
Aruandeaastal ei arvestatud tegevjuhtkonnale tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Tegevjuhtkonna allkirjad 2011 aasta majandusaasta aruandele

OÜ Tumala Mõis tegevjuhtkond on koostanud 2011 aasta majandusaastaruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaruandest ning esitanud kinnitamiseks osanike üldkoosolekule.

TEGEVJUHTKOND:

Veljo Maripuu, juhatuse liige



30.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

osaühing TUMALA MÕIS (registrikood: 11526645) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Helgi Truumees	Sisestaja	09.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 857
Kokku	-4 037
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 037
Kokku	-4 037

Ettevõtte omanik on andnud firmale laenu 31.12.2011 seisuga 146,3 tuhat eurot, mida saab kasutada vajadusel kahjumi katmiseks laenust loobumisega. Juhatus on siiski seisukohal, et hotelli ja möisakompleksi valmides teenitakse piisavalt tulu ja omakapital taastatakse seaduses ettenähtud suurus. Ettevõttel ei ole bilansipäeva seisuga tähtaega ületanud võlgnevusi teiste tarnijate ees.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veljo Maripuu	37202250047	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	40000 EEK
Jana Maripuu	46511050271	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53338730
Telefon	+372 53462329
Faks	+372 4533705
E-posti aadress	info@tumala.ee
Veebilehe aadress	www.tumala.ee