

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Seikluskliinik OÜ

registrikood: 11935426

tänava/talu nimi, Loojangu tee 21
maja ja korteri number:

küla: Sõrve küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76908

telefon: +372 5050225, +372 5254265

e-posti aadress: info@seikluskliinik.ee

veebilehe aadress: www.seikluskliinik.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

Tegevusaruanne

OÜ Seikluskliinik asutati 2010 a. Firma põhitegevuseks on reisikorraldusteenuse pakkumine ning seiklusreiside organiseerimine. Samuti korraldatakse kliendiüritusi ning seiklusmänge.

Möödunud majandusaasta oli ettevõttele väga edukas. Korraldati reise nii Euroopas kui ka uutesse sihtkohtadesse üle maailma. Arengu edukaks jätkamiseks pööratakse tähelepanu uute klientide leidmisele ning uute sihtkohtade väljatöötamisele, et pakkuda uudset teenust olemasolevatele klientidele.

Ettevõtte põhitegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutus metoodika:

	2012	2011
Puhaskasumimarginaal: puhaskasum/müügitulu	7.8%	25.4%
Omakapitali osakaal: omakapital kokku/varad	60.5%	73.2%
Maksevõime kattekordaja: käibevarad/lühiajalised kohustused	1.9	3.7

Aruandeaastal ei olnud ettevõtte palgal ühtegi töolist. Juhatuse liikmetele 2012.a. jooksul tasusi ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	8 506	5 097
Nõuded ja ettemaksed	448	545
Kokku käibevara	8 954	5 642
Põhivara		
Materiaalne põhivara	2 942	0
Kokku põhivara	2 942	0
Kokku varad	11 896	5 642
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	639	639
Võlad ja ettemaksed	4 060	872
Kokku lühiajalised kohustused	4 699	1 511
Kokku kohustused	4 699	1 511
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 319	-924
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 066	2 499
Kokku omakapital	7 197	4 131
Kokku kohustused ja omakapital	11 896	5 642

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	39 052	9 800
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-33 139	-6 240
Brutokasum (-kahjum)	5 913	3 560
Turustuskulud	-2 356	-469
Üldhalduskulud	-491	-593
Ärikasum (kahjum)	3 066	2 498
Finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 066	2 499
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 066	2 499

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 066	2 498
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	396	0
Kokku korrigeerimised	396	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	97	-203
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 188	233
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	6 747	2 529
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 338	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 338	0
Kokku rahavood	3 409	2 529
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 097	2 568
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 409	2 529
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 506	5 097

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		-924	1 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0		2 499	2 499
31.12.2011	2 556		1 575	4 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0		3 066	3 066
Muutused reservides	0	256	-256	0
31.12.2012	2 556	256	4 385	7 197

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Seikluskliinik 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Bilansis kirje „Raha“ sisaldab pangakonto ja kassa saldot.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Eraldi hinnatakse iga kliendi laekumata arveid, arvestades teadaolevat informatsiooni.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Müügitulu kajastab müüdüd teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Aruande digitaalallkirjad

Seikluskliinik OÜ (registrikood: 11935426) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN LIHT	Juhatuse liige	06.02.2013
RAGMAR SAKSING	Juhatuse liige	12.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 066
Kokku	4 385
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 385
Kokku	4 385

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	37833	96.88%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ragmar Saksing	37602024243		20000 EEK
Allan Liht	37505044715		20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5254265
Mobiiltelefon	+372 5050225
E-posti aadress	info@seikluskliinik.ee
Veebilehe aadress	www.seikluskliinik.ee