

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

30. 06. 2004

.....lk. nr. **25679**

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Triin Ostrov

Peetrimõisa Villa OÜ

Majandusaasta algus: 01.01.2003
Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Äriregistri kood: 10930415
Aadress: Pirni 4, 71017 Viljandi
Elektronpost: peetrimoisavilla@hot.ee
Interneti kodulehekülg: www.hot.ee/peetrimoisavilla/
Põhitegevusala: majutusteenus
Juhataja : Kalle Kütt

Sisukord

Tegevusaruanne	lk 3
Juhatuse deklaratsioon.....	lk 4
Bilanss	lk 5
Kasumiaruanne skeem 1	lk 6
Rahavoo aruanne	lk 7
Omakapitali muutuste aruanne.....	lk 8
Lisa 1 Kasumiaruande koostamise skeem.....	lk 9
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	lk 9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu.....	lk 9
Lisa 4 Materiaalne põhivara.....	lk 9
Lisa 5 Maksuvõlad ja ettemaksed.....	lk 10
Lisa 6 Osakapital.....	lk 10
Lisa 7 Töötajate arvestus.....	lk 10
Lisa 8 Müügitulu.....	lk 10
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega.....	lk 11
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	lk 12
Majandusaasta aruande allkirjad.....	lk 13

Kalle Kütt
Juhatuse liige



Tegevusaruanne

OÜ Peetrimõisa Villa alustas tegevust 15. mai 2003a.

Põhitegevusharuks on turismindus majutusteenuste pakkumise suunitlusega külalistemajas Pirni t. 4 Viljandi. Lisateenusena pakume koosviibimiste ning konverentside korraldust. Olulisemaks sündmuseks aruandeaastal saabki nimetada Peetrimõisa Villa avamist külalistemajana. Ettevõtte põhieesmärk on olla jätkusuutlik ning arendada tootearendust tervislike- ning taastusravivõimalustega teenuste laiendamisega järgnevatel aastatel. Erinevalt teistest Viljandi linna majutuskohadest on arengukavas plaanis pakkuda külalistele laiemat teenusevalikut näiteks ilu- ja taastusraviteenuse vallas. Majas on plaanis avada basseini koos vesimassaazi võimalustega ning arendada toitlustusteenuse pakkumist. Vastavalt juhataja otsusele näeb investeerimispoliitika ette suuremaid investeerimisvajadusi järgnevatel aastatel suurendades seeläbi majutuskohade arvu 30-le ning ülejäänud teenuste kvaliteedi tõusu. Finantseerimise allikateks on plaanitud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismi tootearenduse fond, osakapital omanikult, ettevõtte kasum ning vajadusel ka pangalaen.

Esimesel majandusaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud, töötajate keskmine arv on kaks töötajat, kelle arvestuslik töötasu 2003.aastal moodustas kokku 15 120.- krooni. 2004 aasta hooajaks on plaanitud juurde luua 1-2 töökohta.

Kalle Kütt
Juhatus liige



Juhatuse deklaratsioon

Peetrimõisa Villa OÜ juhatus on äriseadustikus lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003. a. ja aastaaruande koostamise päeva 31. märts 2004.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

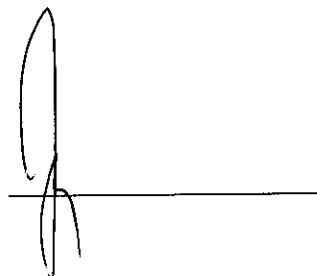
Juhatuse hinnangul on Peetrimõisa Villa OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Viljandis 31. märtsil 2004. a.

Kalle Kütt

juhatuse esimees



BILANSS

31.12.2003.a.

AKTIVA	31.12.2003	30.04.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod (Lisa 2)	34 413	40 000
Nõuded ostjate vastu (Lisa 3) ostjatelt laekumata arved	11 062	0
Kokku	45 475	40 000
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 194	0
Maksude ettemaks (Lisa5)	11 592	0
Kokku	12 786	0
Käibevara kokku	58 261	40 000
Põhivara (Lisa 4)		
Materiaalne põhivara		
masinad ja seadmed	57 708	0
muu põhivara	100 000	0
akumuleeritud kulum (miinus)	-12 415	0
lõpetamata ehtis	171 609	0
Kokku põhivara	316 902	0
AKTIVA KOKKU	375 163	40 000
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele	28 913	0
Lühiajalised laenud (Lisa 9)	274 500	0
Maksuvõlad (Lisa 5)	1 517	0
Viitvõlad		
võlad töövõtjatele	3 462	0
muud viitvõlad	3 456	0
Viitvõlad kokku	6 918	0
Lühiajalised kohustused kokku	311 848	0
Omakapital (Lisa 6)		
Osakapital	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum	23 315	0
Kokku omakapital	63 315	40 000
PASSIVA KOKKU	375 163	40 000

Kalle Kütt
Juhatuse liige

KASUMIARUANNE skeem 1

	2003
1.Müügitulu	189 090
2.Muud äritulud	100 000
Kokku tulud	289 090
3.Kaubad,materjal,toore ja teenused	-220 872
4.Muud tegevuskulud	-10 982
5.Tööjõukulud	
palgakulud	-16 194
sotsiaalmaks	-5 312
Tööjõukulud kokku	-21 506
6.Põhivara kulum	-12 415
Kokku ärikulud	-265 775
Aruandeaasta puhaskasum	23 315

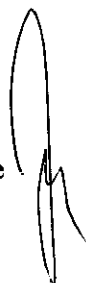
Kalle Kütt
Juhatuse liige



RAHAVOO ARUANNE

Käibekapital äritegevusest	31.12.2003
Puhaskasum	+23 315
Korrigeerimised: muud äritulud	-100 000
Puhaskasum peale korrigeerimist	-76 685
Materiaalse põhivara kulum	+12 415
Käibekapitali muutus	
Nõuete muutus	+40 000
Nõuded ostjate vastu	-11 062
Ettemakstud tulev. perioodi kulud	-1 194
Lühiajaliste kohustuste muutus	+25 756
Netorahavoog äritegevusest	-10 770
Investeeringimistegevus	
Põhivara soetus	-329 317
Netorahavoog investeeringimistegevusest kokku	-329 317
Netorahavoog finantseeringimistegevusest	
Toetus EAS-st	+100 000
Laen	+274 500
Netorahavoog finantseeringimistegevusest kokku	+374 500
Rahavoog kokku	34 413

Kalle Kütt
Juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aasta algul	Jooksva aasta kasum	Reservid	Aasta lõpuks
Osakapital	40 000	+23 315	0	63 315
Kokku	40 000	+ 23 315	0	63 315

Kalle Kütt
Juhatuse liige



AASTAARUANDE LISAD

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1

2003. aasta kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi 1.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

kroonides

	2003.a.
Kassa	2 488
Pangakonto	31 925

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud summas 11 062.- krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud 3 kuud	Kokku
8 662	2 400	11 062

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

kroonides

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetamine	57 708	100 000	171 609	329 317
Soetusmaksumus 31.12.2003.a.	57 708	100 000	171 609	329 317
Akumuleeritud kulum	9 081	3 334		12 415
Jääkmaksumus 31.12.2003.a	48 627	96 666	171 609	316 902

Materiaalse põhivara piir algab 5000.-kroonist.

Kalle Kütt
Juhatuse liige



Lisa 5 Maksuvõlad ja ettemaksed

Maksuliik	saldo	aruandeaastal		saldo 31.12.2003	
		Arvestatud	Tasutud	Ettemaks	võlg
Isiku Tulumaks	0	216	180	0	36
Sotsiaalmaks	0	4 984	3 569	0	1 415
Töötukindl.	0	231	165	0	66
Käibemaks	0	-47 307	-35 715	11 592	0

Lisa 6 Osakapital

Osakapital osaühingus aastavahetuse seisuga 40 000.-krooni. Osakapital koosneb ühest osast, ainuosanik Kalle Kütt.

Lisa 7 Töötajate arvestus

Keskmine töötajate arv 2003.a. 2 inimest, kellele arvestati töötasu 15120.- krooni.

Lisa 8 Müügitulu

2003 aasta müügitulu moodustub Eesti Vabariigis osutatud järgmistest teenustest:

	kroonides
	2003
Teenuse osutamine	189 090
s.h. majutusteenused	97 770
s.h. seminariteenused	56 435
s.h. ruumide renditeenused	27 360
s.h. muud teenused	7 525

Kalle Kütt
Juhatuse liige

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

Juhatuse liikme ja ainuomaniku poolt on antud lühiajalist intressita laenu summas 274 500.-krooni. Juhatuse liikmelt ja ainuomanikult on ostetud teenuseid summas 100 000.-krooni. Juhatuse hinnangul ei erine teenuste hind turuhinnast.

Kalle Kütt
Juhatuse liige



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Peetrimõisa Villa osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003 . aasta lõpuks kogunenud 23 315.-krooni suurune kasum alljärgnevalt:

Kohustuslikku reservfondi	4 000.-krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	19 315.-krooni

Kalle Kütt
Juhatuse liige



Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Peetrimõisa Villa juhatus on koostanud 2003. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku otsusega 31. märts 2004. a. ning millele on allakirjutanud äriühingu juhatuse liige.

Kalle Kütt

juhatuse liige

