

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSITULNUD

03.09.2007

13 h 78203
El.

Majandusaasta aruanne

OÜ HAANJA PUHKEKESKUS

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.jaanuar 2006.a.
31.detsember 2006.a.

Äriregistri kood
Aadress
Telefon
Fax
Elektronpost
Põhitegevusala
Tegevjuht
Audiitorkontroll

10915226
Vabaduse 1, Võru 65609
5051550
7821916

turismi- ja puhketeenuste osutamine
Aivo Udras

SISUKORD

	lk.
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 3. Müügitulu	10
Lisa 4. Laenud	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Haanja puhkekeskus asutamisleping on sõlmitud 2003.aasta aprillis.

OÜ Haanja Puhkekeskus tegevusaladeks on turismiteenuste ja puhketeenuste osutamine.

2003.a.alguses telliti Hirvesoo arhitektibüroost projekt hotell-restoran-kaupluse ehitamiseks Haanja vallas Võrumaal.

2003.aasta teisel poolel hakati tegema ettevalmistusi vastavalt projektile ehitustööde teostamiseks 2004.aastal.

2004.aastal jätkusid ehitustööd puhke- ja seminariruumide väljaehitamiseks. Ehitustöid teostati 77,0 t.krooni ulatuses ja suuresti sõltusid tööd käibe vahendite olemasolust.

2006.aastal jätkusid ehitustööd puhke- ja seminariruumide väljaehitamiseks. Ehitustöid teostati 181,0 t.krooni ulatuses ja suuresti sõltusid tööd ehitustööliste leidmisest.

2006.aastal oli realiseerimise netokäive 346 890 krooni

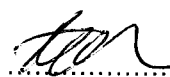
Osaühing Haanja Puhkekeskus töid juhib ja korraldab osaühingu juhatus.

2006.aastal ei töötanud osaühingus ühtegi alalist töötajat.

Juhatusel liikmetele töötasu 2006.aastal makstud ei ole.

30.juuni 2007.a.

Juhatusel liige



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Haanja Puhkekeskuse juhatus on vastavalt äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Haanja Puhkekeskus jätkuvalt tegutsev osaühing.

Juhatus kinnitab 2006.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, 30. juunil 2007.a.



Aivo Udras
Juhatuses liige

Bilanss

AKTIVA

kroonides

		31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	457 907	605 267
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		81 952	66 910
maksude ettemaksed		51 952	36 910
Nõuded ostjate vastu		34 739	11 921
ostjate laekumata arved		34 739	11 921
KÄIBEVARA KOKKU		574 598	684 098
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 2		
arvel olevad projektid (soetusmaksumuses)		94 400	94 400
lõpetamata ehitus		402 969	221 777
akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		0	0
PÕHIVARA KOKKU		497 369	316 177
AKTIVA KOKKU		1 071 967	1 000 275

PASSIVA

Võlakohustused	920 000	920 000
muud lühiajalised laenud	920 000	920 000
Võlad tarnijatele	12 542	0
KOHUSTUSED KOKKU	932 542	920 000
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses	80 000	80 000
Reservid	8 000	8 000
kohustuslik reservkapital	8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-7 725	-16 994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 150	9 269
OMAKAPITAL KOKKU	139 425	80 275
PASSIVA KOKKU	1 071 967	1 000 275



Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2006	2005
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 3	346 890	169 532
ÄRITULUD KOKKU		346 890	169 532
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal, teenused		212 918	159 901
Mitmesugused tegevuskulud		74 863	443
Tööjõukulud		0	0
palgakulu		0	0
sotsiaalmaksud		0	0
Kulum		0	0
põhivara kulum ja väärtuse langus		0	0
Muud ärikulud			
ÄRIKULUD KOKKU		287 781	160 344
ÄRIKASUM (KAHJUM)		59 109	9 188
FINANTSTULUD JA -KULUD		41	81
Muud finantstulud ja -kulud		41	81
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		59 150	9 269
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		59 150	9 269

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Eel.per.jaota- mata kasum	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.05	0	0	0	0	0
Osakapital	80 000				80 000
Eelmise perioodi kasum		-16 994	8 000	0	-8 994
2005.a.kasum		9 269			9 269
Seisuga 31.12.05	80 000	-7 725	8 000	0	80 275
Seisuga 01.01.06	80 000	-7 725	8 000	0	80 275
Osakapital					
Eelmise perioodi kasum					
2006.a.kasum		59 150			
Seisuga 31.12.06	80 000	51 425	8 000	0	139 425

Vastavalt OÜ Haanja Puhkekeskus põhikirjale on osaühingu minimaalseks suuruseks 80 000 krooni

Osa nimiväärtus on 40 000 krooni. Märgitud osade arv on 2 (kaks) tükki.

2006.aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2006.aastal dividende makstud ei ole.

Juhatuses liige



Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	59 150	9 188
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Muude lühiajaliste võlgade muutus	12 542	10 561
Maksuvõlad	-15 042	-23 641
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	56 650	-3 892
Nõuded ostjate vastu	-22 818	-10 151
Põhitegevuse genereeritud raha	33 832	-14 043
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	33 832	-14 043
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-181 192	-144 724
Osakapital		8 000
Intresside laekumised		81
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-181 192	-136 643
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD		
Laenu võtmine		920 000
Laenude tagasimaksmine		-168 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	751 500
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-147 360	600 814
RAHA ALGJÄÄK	605 267	4 453
RAHA LÖPPJÄÄK	457 907	605 267

Juhatuse liige 

Aastaaruaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

OÜ Haanja Puhkekeskus raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hearaamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1' alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha- ja pangakontod

	2006	2005
Sularaha kassas	50 765	63 756
Pangakontod EEK	407 142	541 511
Kokku	457 907	605 267

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata ehitus	Arvel olevad projektid	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	0	0	221 777	94 400	316 177
Soetamine			181 192	0	181 192
Müük (-)					0
Soetusmaksumus 31.12.2006	0	0	402 969	94 400	497 369
Akumuleeritud kulum 31.12.2005		0	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)			0	0	0
Müüdud põhivara kulum (-)					0
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2005			221 777	94 400	316 177
Jääkmaksumus 31.12.2006			402 969	94 400	497 369

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) OÜ Haanja Puhkekeskus raamatupidamises seisuga 31.12.2006.a.arvel ei olnud.

Lisa 3. Müügitulu

2006		2005		Müügitulu tegevusalade lõikes:
346 890	100%	169 532	100%	teenuste müük
346 890	100%	169 532	100%	Kokku
2006		2005		Müügitulu riikide lõikes:
346 890	100,00%	169 532	100,00%	Eesti
346 890	100%	169 532	100%	Kokku

Lisa 4. Saadud laenud

Saadud laen:

jääk aasta algus	tagasi makstud	jääk aasta lõpuks	Laenuandja
920 000	0	920 000	OÜ Silja Sport

Laen on saadud intressi arvestusega 4% aastas ja tagasimakse tähtaeg on 31.dets. 2007.a.

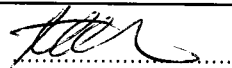
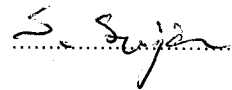
Juhatuse liige 

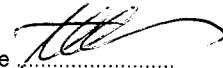
Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Haanja Puhkekeskus juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande,

mis on kinnitatud 30.juunil 2007.a.

osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Aivo Udras	juhatuse liige	
Silja Suija	juhatuse liige	

Juhatuse liige 

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Haanja Puhkekeskus osanike üldkoosolek otsutas jaotada 2006.a.lõpuks

kogunenud 59 150 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	59 150 krooni
---	---------------

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 30.06.2007.a.

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade nimiväärtus	Arv
Silja Suija	Roosisaare k. Võru vald, Võrumaa 65512	47406152726	40 000 krooni	1
Aivo Udras	Roosisaare k. Võru vald, Võrumaa 65512	37003156523	40 000 krooni	1

Juhatuse liige 