

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osäühing "ILMATSALU MOTELL"

registrikood: 10135209

tänava/talu nimi, Järve tee 15

maja ja korteri number:

alevik: Ilmatsalu alevik

vald: Tähtvere vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61401

telefon: +372 7499135, +372 5146447

faks: +372 7499173

e-posti aadress: info@ilmatsalumotell.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Muud äritulud	14
Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	14
Lisa 13 Turustuskulud	14
Lisa 14 Üldhalduskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	16

OÜ Ilmatsalu Motell alustas tegevust 1993 aastal. Ettevõtte käsutuses on Ilamtsalus asuv hoone, milles asuvad majutuseks ja toitlustuseks sobivad ruumid.

Aruandeaastakasvas mautuse käive ja täitumus. Lõpetasime katuse remondi ja uuendasime terassi.

Otsime jätkuvalt võimalusi rekonstrueerimise jätkmiseks.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	9 096	7 102
Nõuded ja ettemaksed	4 040	2 626
Varud	3 145	3 196
Kokku käibevara	16 281	12 924
Põhivara		
Materiaalne põhivara	37 268	42 507
Immateriaalne põhivara	2 328	2 661
Kokku põhivara	39 596	45 168
Kokku varad	55 877	58 092
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	875
Võlad ja ettemaksed	4 526	5 126
Kokku lühiajalised kohustused	4 526	6 001
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	4 916	5 900
Kokku pikaajalised kohustused	4 916	5 900
Kokku kohustused	9 442	11 901
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	19 200	19 200
Kohustuslik reservkapital	1 920	1 920
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 071	26 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244	-1 183
Kokku omakapital	46 435	46 191
Kokku kohustused ja omakapital	55 877	58 092

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	54 967	48 003
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-36 776	-17 795
Brutokasum (-kahjum)	18 191	30 208
Turustuskulud	-3 346	-2 764
Üldhalduskulud	-31 589	-28 962
Muud äritulud	17 468	872
Muud ärikulud	-480	-407
Äri kasum (kahjum)	244	-1 053
Intressikulud	0	-130
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	244	-1 183
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244	-1 183

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	244	-1 053
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 572	4 379
Kokku korrigeerimised	5 572	4 379
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 414	-1 073
Varude muutus	51	-70
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-600	2 329
Kokku rahavood äritegevusest	3 853	4 512
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 000
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 999
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	422	-875
Saadud laenude tagasimaksed	-2 070	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-211	0
Makstud intressid	0	-132
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 859	-1 007
Kokku rahavood	1 994	1 506
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 102	5 596
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 994	1 506
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 096	7 102

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	19 200	1 917	26 257	47 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 183	-1 183
Muutused reservides		3	-3	0
31.12.2012	19 200	1 920	25 071	46 191
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	19 200	1 920	25 071	46 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)			244	244
31.12.2013	19 200	1 920	25 315	46 435

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Ettevõtte kasutab jätkuvalt MERIT Aktiva raamatupidamisprogrammi.

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Kasutisel on kasumiaruande skeem nr. 2. Varade arvestamisel on kasutusel soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastub bilansis kassas olev sulara ja arvelduskontode jäägid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Aruandeperioodil välisvaluutas tehinguid ei ole toimunud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumat arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvtest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel võetakse aluseks ERS 6 (iga arvet hinnatakse eraldi). Nõudeid, mille kohta on teada, et need on lootusetud, aruandeperioodil ei ole olnud.

Varud

Varude hindamisel on kasutatud keskmise hinna meetodit. Bilansis on varud hinnatud lähtuvalt sellest kumb on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele maksumusega alates 650€. Kulumit avestatakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtaeg on bilansipäeva seisuga üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab 10% ettevõtte kapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	3 810	2 933
Arvelduskontode jääk	5 286	4 169
Kokku raha	9 096	7 102

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 285	3 285
Ostjatelt laekumata arved	3 285	3 285
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	755	755
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 040	4 040
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 991	1 991
Ostjatelt laekumata arved	1 991	1 991
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	635	635
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 626	2 626

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	1 658	1 717
Ettemaksed varude eest	76	68
Müügiotel põhivara	1 411	1 411
Kokku varud	3 145	3 196

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	124		508	
Üksikisiku tulumaks		148		137
Sotsiaalmaks		261		324
Kohustuslik kogumispension		18		13
Töötuskindlustusmaksed		27		41
Ettemaksukonto jääk	631		127	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	755	454	635	515

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid		
31.12.2011								
Soetusmaksumus	78 764	1 443	15 484	16 927	6 652	9 514	9 514	111 857
Akumuleeritud kulum	-49 588	-1 173	-10 406	-11 579	-6 136			-67 303
Jääkmaksumus	29 176	270	5 078	5 348	516	9 514	9 514	44 554
Ostud ja parendused			2 000	2 000				2 000
Amortisatsioonikulu	-3 379	-68	-530	-598	-70			-4 047
31.12.2012								
Soetusmaksumus	78 764	1 443	17 484	18 927	6 652	9 514	9 514	113 857
Akumuleeritud kulum	-52 967	-1 241	-10 936	-12 177	-6 206			-71 350
Jääkmaksumus	25 797	202	6 548	6 750	446	9 514	9 514	42 507
Amortisatsioonikulu	-4 269	-68	-809	-877	-93			-5 239
31.12.2013								
Soetusmaksumus	78 764	1 443	17 484	18 927	6 652	9 514	9 514	113 857
Akumuleeritud kulum	-57 236	-1 309	-11 745	-13 054	-6 299			-76 589
Jääkmaksumus	21 528	134	5 739	5 873	353	9 514	9 514	37 268

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 652	6 652
Akumuleeritud kulum	-3 659	-3 659
Jääkmaksumus	2 993	2 993
Amortisatsioonikulu	-332	-332
31.12.2012		
Soetusmaksumus	6 652	6 652
Akumuleeritud kulum	-3 991	-3 991
Jääkmaksumus	2 661	2 661
Amortisatsioonikulu	-333	-333
31.12.2013		
Soetusmaksumus	6 652	6 652
Akumuleeritud kulum	-4 324	-4 324
Jääkmaksumus	2 328	2 328

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud osanikelt	4 705		4 705	
Pikaajalised laenud kokku	4 705		4 705	
Kapitalirendikohustused kokku	211		211	
Laenukohustused kokku	4 916		4 916	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu kohustus järgmisel perioodil	875	875		
Lühiajalised laenud kokku	875	875		
Pikaajalised laenud				
Laenud osanikelt	4 155		4 155	
Laenud äriühingutelt	1 745		1 745	
Pikaajalised laenud kokku	5 900		5 900	
Laenukohustused kokku	6 775	875	5 900	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 747	2 747		
Võlad töövõtjatele	780	780		
Maksuvõlad	454	454		
Muud võlad	545	545		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 526	4 526		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 960	2 960		
Võlad töövõtjatele	1 012	1 012		
Maksuvõlad	515	515		
Muud võlad	639	639		
Muud viitvõlad	639	639		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 126	5 126		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	54 967	48 003
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	54 967	48 003
Kokku müügitulu	54 967	48 003
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine ja müük	8 165	13 208
Majutus	46 597	34 332
muu müügitulu	205	463
Kokku müügitulu	54 967	48 003

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Tulu sihtfinantseerimisest	17 468	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	717
Muud	0	155
Kokku muud äritulud	17 468	872

Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	5 848	4 806
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	261	1 393
Uurimis- ja arengukulud	15 998	0
Tööjõukulud	6 278	5 149
Amortisatsioonikulu	4 592	3 016
Hoone, seadmete, kauba kindlustus	552	645
Muud	3 247	2 786
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	36 776	17 795

Lisa 13 Turustuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Reklaam trükistes, internetis	1 414	2 230
Vahendustasud	1 932	534
Kokku turustuskulud	3 346	2 764

Lisa 14 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	11 788	9 986
Elektrienergia	5 467	4 810
Soojusenergia	6 321	5 176
Transpordikulud	2 644	2 677
Mitmesugused bürookulud	1 499	1 444
Lähetuskulud	9	36
Koolituskulud	119	60
Tööjõukulud	8 443	8 481
Amortisatsioonikulu	980	1 363
Muud	1 329	1 268
kommunaal kulud	973	879
hoone remondi kulud	2 621	2 170
Põhivara remont ja hooldus	420	397
Juhatuse liikmete tasu	0	0
väheväärtuslik põhivara	764	201
Kokku üldhalduskulud	31 589	28 962

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 986	10 135
Sotsiaalmaksud	3 626	3 344
töötuskindlustusmaks	109	151
Kokku tööjõukulud	14 721	13 630
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	24
Ettevõtlusega mitteseotud kulu	0	0
Muud	480	383
Kokku muud ärikulud	480	407

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 750
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 705	5 025

2013	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 750
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	320

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	250	250

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2013	2012
Arvestatud tasu		6 301	6 312

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2014

osaühing "ILMATSALU MOTELL" (registrikood: 10135209) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEL KIISLA	Juhatuse liige	08.07.2014
TOIVO TALANGU	Juhatuse liige	08.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244
Kokku	25 315
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 315
Kokku	25 315

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244
Kokku	25 315
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 315
Kokku	25 315

Kasumist väljamakseid ei tehta. Jaotamata kasumi jääk 25315€

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	46802	85.15%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	8165	14.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Johanson	48704182770		800 EUR
Kristel Kiisla	46305052765		7936 EUR
Maili-Viivi Talangu	44004272718		1600 EUR
Marju Kiisla	48812282738		800 EUR
Toivo Talangu	33911132719		8064 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7499135
Faks	+372 7499173
Mobiiltelefon	+372 5146447
E-posti aadress	info@ilmatsalumotell.ee