

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Pühajõe Talu

registrikood: 10844928

tänavatalu nimi, Pühajõe Talu
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Pühajõe küla

vald: Toila vald

postisihtnumber: 41702

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 5161514

faks:

e-posti aadress: Puhajõe@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Kasutusrent	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Muud võlad	16
Lisa 9 Osakapital	17
Lisa 10 Müügitulu	18
Lisa 11 Tööjõukulud	19
Lisa 12 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

OÜ Pühajõe puhketalu 2009.a. tulu vähenes võrreldes 2008.a. 2,76 korda ja seda kõikide tegevusalade osas.

Vaatamata väikesele tulule on puhketalu eelmiste aastate kasumi arvelt lõpetanud 2009.a.

vajalikke ehitiste ehitamise. Nüüd on võimalik suvel vastu võtta 40 külalist ja sügisel ning talvel 20 külalist.

Personal:

2009.a. töötas tegejuht ja giid-majahoidja. Aastakulu töötasuks oli 111700 krooni. Kõik ülejäänud tööd tehakse teenustööde korras.

Investeeringud:

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsete põhivara soetamiseks 308614 krooni. Suuremateks investeeringuteks oli kõrvalhoonele

42000 krooni ja kämpinute ostmiseks ja paigaldamiseks 80334 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Pühajõe Talu tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Pühajõe Talu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
4. OÜ Pühajõe Talu vaatamata 2009.a. raskustele on jätkuvalt tegutsev puhketalu.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 223 542	1 528 437	2
Nõuded ja ettemaksed	164 241	206 281	3,4
Kokku käibevara	1 387 783	1 734 718	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 388 639	2 155 675	
Kokku põhivara	2 388 639	2 155 675	
Kokku varad	3 776 422	3 890 393	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	169 099	48 205	8
Kokku lühiajalised kohustused	169 099	48 205	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	618 000	634 000	
Kokku pikaajalised kohustused	618 000	634 000	
Kokku kohustused	787 099	682 205	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 168 188	432 684	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 865	2 735 504	
Kokku omakapital	2 989 323	3 208 188	
Kokku kohustused ja omakapital	3 776 422	3 890 393	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	175 126	482 807	11
Muud äritulud	87 028	147 719	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-280 491	-579 109	
Mitmesugused tegevuskulud	-67 120	-55 168	
Tööjõukulud	-131 517	-133 841	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-67 270	-44 430	
Muud ärikulud		-86 844	
Ärikasum (-kahjum)	-284 244	-268 866	
Finantstulud ja -kulud	65 379	3 004 370	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-218 865	2 735 504	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 865	2 735 504	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	175 126	482 807	11
Muud äritegevuse tulude laekumised	87 028	147 719	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-339 298	-634 277	
Väljamaksed töötajatele	-136 241	-133 841	
Laekunud intressid	91 459	18 428	
Kokku rahavood äritegevusest	-121 926	-119 164	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-308 614	-1 843 120	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist		146 170	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-308 614	-1 696 950	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-68 163	
Makstud intressid	-25 644	-14 058	
Muud laekumised finantseerimistegevusest		3 000 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 644	2 917 779	
Kokku rahavood	-456 184	1 101 665	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 528 437	139 655	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-304 895	1 388 782	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 223 542	1 528 437	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	432 684	472 684
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		2 735 504	2 735 504
31.12.2008	40 000	3 168 188	3 208 188
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-218 865	-218 865
31.12.2009	40 000	2 949 323	2 989 323

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pühajõe Talu 2009.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavate Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditega.

Raamatupidamise arvestudt tehakse käsitsi. Abiks kasutatakse arvutis Exceli tabeleid.

Raha

Aruanne on koostatud täisarvudes ja Eesti kroonides.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Amortisatsiooni arvestatakse I gruppi põhivaralt 1% aastas ja II gruppi põhivaralt 10% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on üle ühe aasta, kajastatakse bilansis pikaajalise kohustusena.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Samuti intressid.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiliselt arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	3	13
Arvelduskontod	273 539	18 424
Tähtajalised hoiused	950 000	1 510 000
Kokku raha	1 223 542	1 528 437

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	90 818	108 419
Kokku nõuded ostjate vastu	90 818	108 419

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	90 818	108 419
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	73 423	97 862
Kokku Nõuded ja ettemaksed	164 241	206 281

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	73 423		97 862	3 670
Üksikisiku tulumaks		1 919		2 113
Sotsiaalmaks		4 543		4 912
Töötuskindlustusmaksed		183		185
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				247
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	73 423	6 645	97 862	11 127

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	104 002	330 823
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
1-5 aasta jooksul	261 622	365 624

Danske Bank viimane tähtaeg 15,07,2011 summas 135724
Nordea Pank viimane tähtaeg 25,10,2013 summas 125898

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	12 117	9 530
Võlad töövõtjatele	11 658	10 448
Maksuvõlad	6 645	11 127
Muud võlad	756 679	651 100
Kokku võlad ja ettemaksed	787 099	682 205

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	756 679	138 679	618 000	
Kokku muud võlad	756 679	138 679	618 000	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	651 100	17 100	634 000	
Kokku muud võlad	651 100	17 100	634 000	

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40	40
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osade nimiväärtus kroonides on 1000 krooni		

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	175 126	482 807
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	175 126	482 807
Kokku müügitulu	175 126	482 807
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Majutus, toidlustus	69 309	143 230
Veondus ja laondus	11 362	22 279
Kinnisvaraala tegevus	74 035	287 058
Hoonete ja maastili hooldus	20 420	30 240
Kokku müügitulu	175 126	482 807

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	111 700	112 700
Sotsiaalmaksud	36 872	37 192
Töötuskindlustus maks	527	412
Kokku tööjõukulud	149 099	150 304
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	59 500	60 500

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Pühajõe Talu (registrikood: 10844928) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO LEPSALU	Juhatuse liige	22.04.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 168 188
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 865
Kokku	2 949 323
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 949 323
Kokku	2 949 323

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	74035	42.28%	Jah
Puhkemaja	55202	69309	39.58%	Ei
Muu puhastustegevus	81291	20420	11.66%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	11362	6.49%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Lepsalu	36107212218	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	pyhajoe@hotmail.ee
Mobiiltelefon	+372 51 61514