

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2009

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

Ärinimi: Junsi Puhkekeskuse OÜ

Registrikood: 10999909

Küla: Laane küla

Vald: Kõpu vald

Postisihthumber: 71202

Maakond: Viljandi maakond

Telefon: +372 529 5270

Faks: +43 33 300

E-posti aadress: junsi@jusni.ee

Veebilehe aadress: www.junsi.ee

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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Ettemaksed	12
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Müügioteel põhivara	12
Lisa 10 Materiaalne põhivara	13
Lisa 11 Kapitalirent	14
Lisa 12 Kasutusrent	14
Lisa 13 Laenukohustused	15
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 15 Võlad tarnijatele	15
Lisa 16 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 17 Muud võlad	16
Lisa 18 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 19 Osakapital	17
Lisa 20 Müügitulu	17
Lisa 21 Muud äritulud	17
Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 24 Tööjõukulud	19
Lisa 25 Muud ärikulud	19
Lisa 26 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 27 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Junsi Puhkekeskuse OÜ jätkas 2009. aastal oma põhikirjaliste tegevustega. Võrreldes 2008. aastaga langes käive põhitegevusest, tingituna jätkuvast majanduslangusest. Käibe langust võimendas meie tegevuse sektori valik - puhkus ja lõbu ei ole esmatarbe kaup ja seega kärpised inimesed on pere eelarves puhkuse osa esimesena.

Suurematest projektidest sai lõpetatud Laane Külaseltsi külamaja projekt, selleks saadi vallast kasutusluba. Sügisel olime sunnitud, seoses külastatavuse vähenemisega koondama ainukese palgalise töötaja.

2010. aastal plaanime jätkata põhikirjaliste tegevustega. Suurematest projektidest on plaanis alustada ehitust Peamaja renoveerimiseks, selleks on saadus ka toetuse otsust PRIA-st.

2010. aastal ei plaanita uusi töötajaid palgata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Junsi Puhkekeskuse OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Junsi Puhkekeskuse OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Junsi Puhkekeskuse OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 570	166 156	2
Nõuded ja ettemaksed	26 924	252 079	3;4;5;6;7
Varud	1 001	0	8
Müügiootel põhivara	208 873	73 321	9
Kokku käibevara	239 368	491 556	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 689 708	3 965 791	10
Kokku põhivara	3 689 708	3 965 791	
Kokku varad	3 929 076	4 457 347	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	124 435	119 183	11;12;13
Võlad ja ettemaksed	161 629	345 510	14;15;16;17
Kokku lühiajalised kohustused	286 064	464 693	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 022 770	3 176 055	11;12;13
Võlad ja ettemaksed	319 653	319 653	14;17
Sihtfinantseerimine	1 196 013	419 584	18
Kokku pikaajalised kohustused	3 538 436	3 915 292	
Kokku kohustused	3 824 500	4 379 985	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	148 000	148 000	19
Ülekurss	892 000	892 000	
Kohustuslik reservkapital	550	550	
Muud reservid	500 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-963 188	-530 670	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-472 786	-432 518	
Kokku omakapital	104 576	77 362	
Kokku kohustused ja omakapital	3 929 076	4 457 347	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	224 750	517 154	20
Muud äritulud	63 664	208 166	21
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-187 917	-411 228	22
Mitmesugused tegevuskulud	-189 959	-408 987	23
Tööjõukulud	-82 480	-91 060	24
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-174 619	-173 691	10
Muud ärikulud	-48 247	-88	25
Ärikasum (-kahjum)	-394 808	-359 734	
Finantstulud ja -kulud	-77 978	-72 784	26
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-472 786	-432 518	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-472 786	-432 518	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-394 808	-359 734	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	174 619	173 691	10
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-46 762	0	
Muud korrigeerimised	-5 786	-168 999	
Kokku korrigeerimised	122 071	4 692	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	225 156	-228 289	3;4;5;6;7
Varude muutus	72 320	23 382	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-183 881	185 790	14;15;16;17
Makstud intressid	-78 001	-28 736	26
Kokku rahavood äritegevusest	-237 143	-402 895	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-80 849	-1 958 236	10
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	47 500	0	20
Laekunud intressid	23	41	26
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-33 326	-1 958 195	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	265 500	2 444 540	13
Saadud laenude tagasimaksed	-836 429	-50 460	13
Arvelduskrediidi saldo muutus	3 924	0	13
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-102 541	-160 386	11
Laekumised sihtfinantseerimisest	776 429	160 930	18
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	106 883	2 394 624	
Kokku rahavood	-163 586	33 534	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	166 156	132 622	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-163 586	33 534	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 570	166 156	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	148 000	892 000	550		-530 670	509 880
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					-432 518	-432 518
31.12.2008	148 000	892 000	550		-963 188	77 362
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					-472 786	-472 786
Muutused reservides				500 000		500 000
31.12.2009	148 000	892 000	550	500 000	-1 435 974	104 576

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Junsi Puhkekeskuse OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Junsi Puhkekeskuse OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud muudes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel „Kaubad, toore, materjal, teenused“.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hoonestusõigus	20
Hooned ja rajatised	20

ATV-d	5
Kanuud	3
Muu inventar ja seadmed	5

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.

Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühiajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

*ettevõtte omanikud;

*ettevõtte juhatuse liikmed;

*eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	697	10 253
Arvelduskontod	1 873	155 903
Kokku raha	2 570	166 156

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	23 135	20 559	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	224 312	5
Muud nõuded	374	163	6
Ettemaksed	3 415	7 045	7
Kokku Nõuded ja ettemaksed	26 924	252 079	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	23 135	20 559
Kokku nõuded ostjate vastu	23 135	20 559

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	1 544	224 312
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 544	224 312

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	374	374		
Kokku muud nõuded	374	374		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	163	163		
Kokku muud nõuded	163	163		

Lisa 7 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 415	3 415		
Kokku ettemaksed	3 415	3 415		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	7 045	7 045		
Kokku ettemaksed	7 045	7 045		

Lisa 8 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ettemaksed varude eest	1 001	0
Kokku varud	1 001	0

Lisa 9 Müügiototel põhivara

(kroonides)

31.12.2007	73 321
31.12.2008	73 321
Ümberklassifitseerimised	182 314
Müügid	-46 762
31.12.2009	208 873

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2007							
Soetusmaksumus	1 974 138	107 391	107 391	85 363	86 452	86 452	2 253 344
Akumuleeritud kulum	-234 013	-87 707	-87 707	-40 377			-362 097
Jääkmaksumus	1 740 125	19 684	19 684	44 986	86 452	86 452	1 891 247
Ostud ja parendused		290 983	290 983	43 522	1 913 731	1 913 731	2 248 236
Amortisatsioonikulu	-98 760	-58 140	-58 140	-16 791			-173 691
31.12.2008							
Soetusmaksumus	1 974 138	398 374	398 374	128 885	2 000 183	2 000 183	4 501 580
Akumuleeritud kulum	-332 773	-145 847	-145 847	-57 168	0		-535 788
Jääkmaksumus	1 641 365	252 527	252 527	71 717	2 000 183	2 000 183	3 965 792
Ostud ja parendused		66 752	66 752		14 097	14 097	80 849
Muud ostud ja parendused		66 752	66 752		14 097	14 097	80 849
Amortisatsioonikulu	-101 784	2 531	2 531	-20 152			-119 405
Ümberklassifitseerimised	144 789	-237 528	-237 528		-144 789	-144 789	-237 528
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	144 789				-144 789	-144 789	
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga		-237 528	-237 528				-237 528
31.12.2009							
Soetusmaksumus	2 118 927	227 598	227 598	128 885	1 869 491	1 869 491	4 344 901
Akumuleeritud kulum	-434 557	-143 316	-143 316	-77 320	0		-655 193
Jääkmaksumus	1 684 370	84 282	84 282	51 565	1 869 491	1 869 491	3 689 708

Lisa 11 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	196 369	61 276	135 093	
Kapitalirendikohustused kokku	196 369	61 276	135 093	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	221 912	61 799	160 113	
Kapitalirendikohustused kokku	221 912	61 799	160 113	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	239 054	239 054
31.12.2008	283 055	283 055

Lisa 12 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	14 466	57 863
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	0	14 466

Lisa 13 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediitkaardivõlg	3 923	3 923		
Lühiajalised laenud kokku	3 923	3 923		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	156 806	59 236	97 570	
Laen seotud isikult	313 911	0	313 911	
Laen seotud isikult	1 476 196	0	1 476 196	
Pikaajalised laenud kokku	1 946 913	59 236	1 887 677	
Kapitalirendikohustused kokku	196 369	61 276	135 093	
Laenukohustused kokku	2 147 205	124 435	2 022 770	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	212 290	57 384	154 906	
Laen seotud isikult	1 290 696	0	1 290 696	
Laen seotud isikult	1 570 340	0	1 570 340	
Pikaajalised laenud kokku	3 073 326	57 384	3 015 942	
Kapitalirendikohustused kokku	221 912	61 799	160 113	
Laenukohustused kokku	3 295 238	119 183	3 176 055	

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	39 091	231 725	15
Võlad töövõtjatele	0	17 012	16
Maksuvõlad	1 544	7 335	5
Muud võlad	440 647	89 438	17
Kokku võlad ja ettemaksed	481 282	345 510	

Lisa 15 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	39 091	231 725
Kokku võlad tarnijatele	39 091	231 725

Lisa 16 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad töövõtjatele	0	17 012
Kokku võlad töövõtjatele	0	17 012

Lisa 17 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	120 994	0	120 994	
Muud võlad	319 653		319 653	
Kokku muud võlad	440 647	0	440 647	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	61 845	0	61 845	
Muud viitvõlad	11 429	11 429	0	
Muud võlad	335 817	16 164	319 653	
Kokku muud võlad	409 091	27 593	381 498	

Lisa 18 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine ehitistele	435 748	776 429	-16 164	1 196 013
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	435 748	776 429	-16 164	1 196 013
Kokku sihtfinantseerimine	435 748	776 429	-16 164	1 196 013

	31.12.2007	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2008
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine ehitistele	290 982	160 930	-16 164	435 748
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	290 982	160 930	-16 164	435 748
Kokku sihtfinantseerimine	290 982	160 930	-16 164	435 748

Lisa 19 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	148 000	148 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 20 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	224 750	517 154
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	224 750	517 154
Kokku müügitulu	224 750	517 154
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Turismiteenuse osutamine	224 750	517 154
Kokku müügitulu	224 750	517 154

Lisa 21 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Kasum materiaalse põhivara müügist	47 500	8 822
Tulu sihtfinantseerimisest	16 164	16 164
Nõudest loobumine	0	169 000
Muud	0	14 180
Kokku muud äritulud	63 664	208 166

Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kroonides)

	2009	2008
Alltöövõtutööd	66 925	225 261
Üür ja rent	331	0
ATV hooldus, bensiin	10 308	54 517
Majutuskulud	1 986	0
Toitlustamiskulud	19 727	89 533
Paintballi kulu	2 750	30 718
Remondikulu	34 583	0
Kanuude kulu	0	11 199
Muud	51 307	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	187 917	411 228

Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	38 722	0
Energia	13 441	0
Elektrienergia	13 441	0
Mitmesugused bürookulud	954	0
Koolituskulud	19 374	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	5 670	0
Väikevahendid	6 326	0
Arvutikulud	4 418	0
Pangateenused	3 346	0
Telefoni- ja postikulu	7 502	0
Muud autoga seotud kulud	3 633	150 526
Auto kütus, remont	19 386	0
Reklaam	13 252	27 666
Kindlustus	15 100	19 416
Raamatupidamisteenus	38 000	0
Perioodika	504	0
Kommunaalkulud	323	0
Halduskulud	0	135 990
Ostetud teenused		75 389
Muud	8	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	189 959	408 987

Lisa 24 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	59 671	68 312
Sotsiaalmaksud	22 809	22 748
Kokku tööjõukulud	82 480	91 060
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 25 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 018	88
Erisoodustusest arvestatud tulumaks	24	0
Muud	47 205	0
Kokku muud ärikulud	48 247	88

Lisa 26 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	-23	0
Intressikulud	78 001	44 089
Intressikulu kapitalirendilt	78 001	44 089
Muud finantstulud ja -kulud	0	28 695
Kokku finantstulud ja -kulud	77 978	72 784

Lisa 27 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooled on:

*ettevõtte omanikud;

*ettevõtte juhatuse liikmed;

*eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Ettevõtet on 31.12.2009 seisuga pikaajaline kohustus seotud osapoolte ees:

* eraisikust osanikule 313 911 krooni

* juriidilisele osanikule 1 476 196 krooni

Muid tehinguid seotud osapooltega ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Junsi Puhkekeskuse OÜ (registrikood: 10999909) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIMAR KUIIL	Juhatuse liige	02.07.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-963 188
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-472 786
Kokku	-1 435 974
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 435 974
Kokku	-1 435 974
Junsi Puhkekeskuse OÜ Juhatus ei tee ettepanekut kahjumi katmiseks, sest ettevõtte omakapital vastab Äriseadustiku nõuetele.	

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-963 188
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-472 786
Kokku	-1 435 974
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 435 974
Kokku	-1 435 974
Junsi Puhkekeskuse OÜ Juhatus ei tee ettepanekut kahjumi katmiseks, sest Omakapital vastab Äriseadustiku nõuetele	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	224750	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Tamme	36505220255	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	128000 EEK
Merto Konsultatsioonide OÜ	10909823	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5295270
E-posti aadress	junsi@junsi.ee
Veebilehe aadress	www.junsi.ee