

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

tänavatalu nimi, Papli 13
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Pärnu linn

vald:

postisihthnumber: 80012

maakond: Pärnu maakond

+372 4425736

telefon:

+372 5182143

faks:

e-posti aadress: kapten@kurgovilla.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Osaühing pakub majutusteenust Pärnus Papli 13 asuvas külalistemajas. Puhkajate käsutuses on 11 tuba 22 voodikohaga. Soovi korral on võimalik kasutada sauna.

Toitlustamine toimub ettetellimise korras. Põhiline majandustegevus toimub suvekuudel.

2010. aastal jätkatakse senist tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on osaühing Pantole jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	23 133	181 949
Nõuded ja ettemaksed	23 858	23 338
Varud	128 710	128 825
Kokku käibevara	175 701	334 112
Põhivara		
Materiaalne põhivara	5 355 875	5 622 668
Kokku põhivara	5 355 875	5 622 668
Kokku varad	5 531 576	5 956 780
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	11 886	
Võlad ja ettemaksed	30 257	33 213
Kokku lühiajalised kohustused	42 143	33 213
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 149 840	1 350 000
Kokku pikaajalised kohustused	1 149 840	1 350 000
Kokku kohustused	1 191 983	1 383 213
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Muud reservid	1 826 350	1 826 350
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 703 217	2 680 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-233 974	22 332
Kokku omakapital	4 339 593	4 573 567
Kokku kohustused ja omakapital	5 531 576	5 956 780

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	760 851	1 385 530
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-251 228	-417 865
Mitmesugused tegevuskulud	-236 265	-237 390
Tööjõukulud	-223 008	-389 265
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-281 436	-318 578
Muud ärikulud	-3 127	-352
Ärikasum (-kahjum)	-234 213	22 080
Finantstulud ja -kulud	239	252
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-233 974	22 332
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-233 974	22 332

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-234 213	22 080
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	281 436	318 578
Kokku korrigeerimised	281 436	318 578
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-520	-2 830
Varude muutus	115	22 763
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 930	2 975
Laekunud intressid	239	252
Kokku rahavood äritegevusest	55 987	363 818
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 643	-46 838
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 643	-46 838
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-200 160	-150 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-200 160	-150 000
Kokku rahavood	-158 816	166 980
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	181 949	14 969
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-158 816	166 980
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 133	181 949

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	1 826 350	2 703 217	4 573 567
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-233 974	-233 974
31.12.2009	40 000	4 000	1 826 350	2 469 243	4 339 593

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud on kajastatud soetusmaksumuses ja kantakse kuluks kasutades kaalutud keskmise hinna meetodit.

Põhivarana on kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasulik eluiga aastates:

ehitised	25 aastat
transpordivahendid	5 aastat
arvutid ja arvutisüsteemid	5 aastat
masinad ja seadmed	5 aastat
muu materiaalne põhivara	5 aastat

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Müük kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Kohustuslik reservkapital moodustab 1/10 osakapitali nimiväärtusest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	3 950	1 300
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 671	9 801
Ettemaksed	9 237	12 237
Kokku Nõuded ja ettemaksed	23 858	23 338

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 411		9 801	
Üksikisiku tulumaks		914		1 809
Sotsiaalmaks		7 180		5 169
Kohustuslik kogumispension		44		226
Töötuskindlustusmaksed		426		115
Ettemaksukonto jääk	4 260			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 671	8 564	9 801	7 319

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008								
Soetusmaksumus	1 956 800	4 508 906	149 317	34 950	241 623	425 890	540 542	7 432 138
Akumuleeritud kulum		-1 079 628	-52 236	-25 770	-217 372	-295 378	-434 464	-1 809 470
Jääkmaksumus	1 956 800	3 429 278	97 081	9 180	24 251	130 512	106 078	5 622 668
Ostud ja parendused				7 017	7 626	14 643		14 643
Muud ostud ja parendused				7 017	7 626	14 643		14 643
Amortisatsioonikulu		-180 356	-29 863	-5 993	-22 614	-58 470	-42 610	-281 436
31.12.2009								
Soetusmaksumus	1 956 800	4 508 906	149 317	29 967	249 249	428 533	459 042	7 353 281
Akumuleeritud kulum		-1 259 984	-82 099	-19 763	-239 986	-341 848	-395 574	-1 997 406
Jääkmaksumus	1 956 800	3 248 922	67 218	10 204	9 263	86 685	63 468	5 355 875

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku protsendita	11 886	11 886		
Lühiajalised laenud kokku	11 886	11 886		
Pikaajalised laenud				
Omaniku protsendita	1 149 840		1 149 840	
Pikaajalised laenud kokku	1 149 840		1 149 840	
Laenukohustused kokku	1 161 726	11 886	1 149 840	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Omaniku protsendita	1 350 000		1 350 000	
Pikaajalised laenud kokku	1 350 000		1 350 000	
Laenukohustused kokku	1 350 000		1 350 000	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	11 271	3 467
Võlad töövõtjatele	10 422	22 427
Maksuvõlad	8 564	7 319
Kokku võlad ja ettemaksed	30 257	33 213

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	161 154	292 013
Sotsiaalmaksud	61 854	97 252
Kokku tööjõukulud	223 008	389 265
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	5

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANOŠ TOMAŠPOLSKI	Juhatuse liige	29.06.2010
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	29.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 703 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-233 974
Kokku	2 469 243
Jaotamine	
Kokku	2 469 243
Jaotamata kasum jääb tulevaste perioodide kulude ja investeeringute katteks.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	715322	94.02%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	23859	3.14%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	21670	2.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janoš Tomašpolski	36503044224	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 44-25736
Mobiiltelefon	+372 5182143
E-posti aadress	kapten@kurgovilla.ee