

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Ohtu Mõis

registrikood: 11342778

tänavatalu nimi: Ohtu mõis

maja ja korteri number:

küla: Ohtu küla

vald: Keila vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76603

telefon: +372 5275982

e-posti aadress: erik@laansoo.ee

Sisukord

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ohtu Möis OÜ põhitegevusalaks on ürituste korraldamine ja iluteenused.

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Siseüritus:

Köök ei ole enam koht, kuhu mõni pereliige teiste või külaliste eest üksinda sulgub. Vaid koht mille uksed on lahkelt avatud kõikidele mõttekaaslastele.

Igaüks, kes soovib, võib oma seltskonnaga Ohtu möisa külla tulla, et siin mõne toreda roa valmistamist ja hiljem möisa söögisaalis selle maitset proovida.

Väliüritus:

Grillimine on meelikõitev meelelahutus, seltskondlik mäng, ajaveetmise eesmärk iseenesest – popim kui ükski teine harrastus või ühiskondlik liikumine. Kui sinulgi on köögipartei liikmepilet, on Ohtu möis üks tore üllatus.

Suveteater:

2011. aasta ettevalmistused suveteatri uueks 2012. aasta hooajaks olid edukad. Tööd möisapargis ja tallis kandsid vilja.

2012. aastal mängiti Ohtu möisas kolme uut lavastust.

Koostöös projektiteatriga MTÜ Kell Kümme, lavastaja Roman Baskini juhtimisel etendusid lavastused "RING", "SUVEUNISTUSED" ja "MESALLIANSS".

Möisapargis mängiti juunis ja juulis lavastusi "Ring" ja "Suveunistused".

Alates augustikuust mängiti möisa tallis lavastust "Mesallianss". Etenduste toomine siseruumi võimaldas hooaega pikendada novembrikuu lõpuni.

ILUTEENUSED

Ilukabinet "Ingelhing" teenused:

- Medical Beauty näohooldused
- Mediderma keemiline koorimine
- BDR - best derma repair
- Guinot näohooldused
- iluteenindus, ilusalongid
- kosmeetik, näohooldus, näopuhastus

2013 AASTA

2013 aastal jätkatakse suveteatri arendamist nii väljas kui ka sees. Jätkub talli arendamine ja renoveerimine. Tellitakse Talli renoveerimise projekt. Tegevuse eesmärk muuta tall multifunktsionaalseks teatrihooneks kus võimalik kultuuriüritusi organiseerida aastaringelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud Ohtu Mõis OÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruandee koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Ohtu Mõis OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani 13.02.2013.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Ohtu Mõis OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 952	4 652	2
Nõuded ja ettemaksed	74	0	3
Kokku käibevara	2 026	4 652	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 319	6 785	4
Kokku põhivara	14 319	6 785	
Kokku varad	16 345	11 437	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 304	6 391	
Võlad ja ettemaksed	2 382	0	
Kokku lühiajalised kohustused	4 686	6 391	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 600	0	
Kokku pikaajalised kohustused	5 600	0	
Kokku kohustused	10 286	6 391	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 234	1 199	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 013	1 291	
Kokku omakapital	6 059	5 046	
Kokku kohustused ja omakapital	16 345	11 437	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	44 329	15 296	5
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-23 960	-9 677	
Brutokasum (-kahjum)	20 369	5 619	
Turustuskulud	-13 009	0	
Üldhalduskulud	-5 525	-4 328	
Muud äritulud	9	0	
Muud ärikulud	-492	0	
Ärikasum (kahjum)	1 352	1 291	
Finantstulud ja -kulud	-339	0	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 013	1 291	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 013	1 291	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 352	1 291
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 716	1 567
Kokku korrigeerimised	3 716	1 567
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-74	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 382	0
Kokku rahavood äritegevusest	7 376	2 858
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 250	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 250	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 825	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 966	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 346	0
Makstud intressid	-339	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 174	0
Kokku rahavood	-2 700	2 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 652	1 794
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 700	2 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 952	4 652

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		1 199	3 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 291	1 291
31.12.2011	2 556		2 490	5 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 013	1 013
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2012	2 556	256	3 247	6 059

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja arvestusmeetodid.

OÜ Ohtu Möis 2012.a. raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane seisuga 1 jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtude valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestuses kursierinevusi.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3 kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendilaekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 700 eurot. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Sularaha kassas	1 951	4 638	
Arvelduskontod	1	14	
Kokku raha	1 952	4 652	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0				
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74			
Kokku nõuded ja ettemaksed	74	74			3

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010					
Soetusmaksumus	2 237	8 085	8 085	958	11 280
Akumuleeritud kulum	-1 274	-855	-855	-799	-2 928
Jääkmaksumus	963	7 230	7 230	159	8 352
Amortisatsioonikulu	-447	-961	-961	-159	-1 567
31.12.2011					
Soetusmaksumus	2 237	8 085	8 085	958	11 280
Akumuleeritud kulum	-1 721	-1 816	-1 816	-958	-4 495
Jääkmaksumus	516	6 269	6 269	0	6 785
Ostud ja parendused		11 250	11 250		11 250
Amortisatsioonikulu	-448	-3 268	-3 268	0	-3 716
31.12.2012					
Soetusmaksumus	2 237	19 335	19 335	958	22 530
Akumuleeritud kulum	-2 169	-5 084	-5 084	-958	-8 211
Jääkmaksumus	68	14 251	14 251	0	14 319

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	44 329	15 296	
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 329	15 296	
Kokku müügitulu	44 329	15 296	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Juuksuri- ja muu iluteenindus	16 360	10 688	
Vabaaja tegevused	27 969	4 608	
Kokku müügitulu	44 329	15 296	5

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Intressikulud	339	0	
Intressikulu kapitalirendilt	339	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	339	0	6

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Palgakulu	600	0	
Sotsiaalmaksud	206	0	
Kokku tööjõukulud	806	0	7
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0	7

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	6 391

--

2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Ohtu Mõis (registrikood: 11342778) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK LAANSOO	Juhatuse liige	13.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 234
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 013
Kokku	3 247
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	27969	63.09%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	16360	36.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erik Laansoo	36107090279	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5275982
E-posti aadress	erik@laansoo.ee