

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

tänavatalu nimi, Papli 13

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80012

telefon: +372 4425736, +372 5182143

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

Tegevusaruanne

Osaühingn alustas tegevust 01.12.1997.aastal. Osaühing pakub majutusteenust Pärnus Papli 13 asuvas külalistemajas. Puhkajate käsutuses on 11 tuba 22 voodikohaga. Soovi korral on võimalik kasutada sauna. Küllastajate soovil korraldatakse neile ka jahipidamisretki. Toitlustamine toimub ettetellimise korras. Põhiline majandustegevus toimub suvekuudel. 2013. aastal jätkatakse senist tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	14 356	14 994
Nõuded ja ettemaksed	113 207	2 956
Varud	7 611	8 788
Kokku käibevara	135 174	26 738
Põhivara		
Materiaalne põhivara	374 470	387 615
Kokku põhivara	374 470	387 615
Kokku varad	509 644	414 353
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	78 860	3 000
Võlad ja ettemaksed	58 949	58 504
Kokku lühiajalised kohustused	137 809	61 504
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	90 211	73 488
Kokku pikaajalised kohustused	90 211	73 488
Kokku kohustused	228 020	134 992
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	116 725	116 725
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 824	137 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 263	22 435
Kokku omakapital	281 624	279 361
Kokku kohustused ja omakapital	509 644	414 353

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	78 893	116 352
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 009	-41 613
Mitmesugused tegevuskulud	-21 677	-20 401
Tööjõukulud	-16 223	-12 545
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 482	-19 325
Muud ärikulud	0	-35
Ärikasum (kahjum)	2 502	22 433
Finantstulud ja -kulud	-239	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 263	22 435
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 263	22 435

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 502	22 433
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 482	19 325
Muud korrigeerimised	-1	0
Kokku korrigeerimised	17 481	19 325
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-110 251	-1 421
Varude muutus	1 177	-887
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	76 305	-24 542
Laekunud intressid	12	2
Makstud intressid	-251	0
Kokku rahavood äritegevusest	-13 025	14 910
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 336	-862
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 336	-862
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	16 723	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 723	0
Kokku rahavood	-638	14 048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 994	946
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-638	14 048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 356	14 994

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	116 725	137 388	256 925
Vigade parandamise mõju				1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	116 725	137 389	256 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)				22 435	22 435
31.12.2011	2 556	256	116 725	159 824	279 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 263	2 263
31.12.2012	2 556	256	116 725	162 087	281 624

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pantole raamatupidamise aruande periood on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini ja on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditele.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011.a., seoses Eesti üleminekuga Eesti krooni kasutamisele eurole, on ettevõtte raamatupidamisarvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahetuskursiga 1EUR=15,6466EEK

Raha

Rahana kajastatakse aruannetes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on aastaaruandes kajastatud materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduse eesmärkide pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 500 eurost.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Rendid

Rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt või vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele.

Kulud

Kõik aruandeperioodil tehtud kulud kajastatakse kasumiaruandes.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt Äriseadustikule ettevõtte kasumist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 607	1 607		
Ostjatelt laekumata arved	1 607	1 607		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 545	13 545		
Ettemaksed	98 055	98 055		
Tulevaste perioodide kulud	98 055	98 055		
Kokku nõuded ja ettemaksed	113 207	113 207		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 658			44
Üksikisiku tulumaks		95		58
Sotsiaalmaks		670		459
Kohustuslik kogumispension		21		10
Töötuskindlustusmaksed		41		27
Ettemaksukonto jääk	8 887		451	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 545	827	451	598

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010								
Soetusmaksumus	188 974	288 172	28 143	2 735	16 832	47 710	29 338	554 194
Akumuleeritud kulum		-92 055	-10 876	-1 810	-15 558	-28 244	-27 817	-148 116
Jääkmaksumus	188 974	196 117	17 267	925	1 274	19 466	1 521	406 078
Ostud ja parendused					862	862		862
Muud ostud ja parendused					862	862		862
Amortisatsioonikulu		-11 527	-5 628	-254	-515	-6 397	-1 401	-19 325
31.12.2011								
Soetusmaksumus	188 974	288 172	28 143	1 268	15 636	45 047	29 338	551 531
Akumuleeritud kulum		-103 582	-16 504	-597	-14 015	-31 116	-29 218	-163 916
Jääkmaksumus	188 974	184 590	11 639	671	1 621	13 931	120	387 615
Ostud ja parendused				536	3 800	4 336		4 336
Muud ostud ja parendused				536	3 800	4 336		4 336
Amortisatsioonikulu		-11 527	-4 199	-361	-1 275	-5 835	-120	-17 482
Muud muutused				1		1		1
31.12.2012								
Soetusmaksumus	188 974	288 172	28 143	1 805	18 569	48 517	27 094	552 757
Akumuleeritud kulum		-115 109	-20 703	-958	-14 423	-36 084	-27 094	-178 287
Jääkmaksumus	188 974	173 063	7 440	847	4 146	12 433		374 470

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omaniku protsendita	78 860	78 860		
Lühiajalised laenud kokku	78 860	78 860		
Pikaajalised laenud				
omaniku protsendita	73 488			73 488
Swedbank	16 723			16 723
Pikaajalised laenud kokku	90 211			90 211
Laenukohustused kokku	169 071	78 860		90 211

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omaniku protsendita	3 000	3 000		
Lühiajalised laenud kokku	3 000	3 000		
Pikaajalised laenud				
omaniku protsendita	73 488		73 488	
Pikaajalised laenud kokku	73 488		73 488	
Laenukohustused kokku	76 488	3 000	73 488	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	57 520	57 520		
Võlad töövõtjatele	602	602		
Maksuvõlad	827	827		
Kokku võlad ja ettemaksed	58 949	58 949		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	11 348	8 576
Sotsiaalmaksud	4 875	3 969
Kokku tööjõukulud	16 223	12 545
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2013

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	31.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 824
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 263
Kokku	162 087
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	68106	86.33%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8312	10.54%	Ei
Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad	01701	2475	3.14%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janoš Tomaspolski	36503044224		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4425736
Mobiiltelefon	+372 5182143
E-posti aadress	kapten@kurgovilla.ee