

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OSAÜHING NIVEK

registrikood: 10644282

tänava/talu nimi, Männimäe tee 4
maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postsihtnumber: 71020

telefon: +372 5044298

e-posti aadress: sammuli@sammuli.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Oleme Sammuli Puhkekülas tegutsenud kolm hooaega ja saanud juurde palju kogemusi.

Juhatus otsustas, et peame pakkuma kvaliteetsemat ja suurematele seltskondadele võimalusi puhata ja mõnusalt aega veeta

Selleks, et leida rohkem kliente ja kasutada ära olemasolevat pinda ratsionaalsemalt, ehitasime juurde suvemajutuskohi. Tänapäeval ei soovita enam ööbida telkides.

Laululava varjualustesse ehitasime esimesele korrusele 4-8 kohalised suvetoad, kuhu tellisime sobivad narivoodid, madratsid, voodipesu. II korrusele tegime suuremad ruumid, kus samuti madratsid olemas ja klient võib ka oma voodipesuga tulla ööbima.

Peamaja oli samuti ehitatud ilmselt ainult suveperioodil kasutamiseks ning küttele kulus väga palju

Järjest oli mitu külma ja lumerohket talve, mis omakorda nõudsid suuri kulutusi

Hakkasime peamaja soojustama kaasaegsete materjalidega ja seda jätkame ka edaspidi

Saunamaja II korruse saal ei leidnud samuti enamus aega rakendust ja ostime voodid ja voodipesu.

Nüüd on ürituste korraldusmeeskonnal võimalik sinna paigutada vajalikud abivahendid ja ööbida vajadusel.

Saunamajas ei olnud kütet ja torud külmusid ära-sinna paigaldasime kütte ja soojustasime trassid

Ehitasime juurde samuti dussiruume ja WC-sid.

Uuendamist on vajanud terrassid, katused, fassaadid ja tubades tegime sanitaarremonti.

Juhatus leidis, et tehtud suured kulutused on end ära tasunud, sest oleme leidnud rohkem kliente, kes on lahkumisel rahulolevamad. Kindlasti peame veel jätkama renoveerimist, mis on kulukam kui uue ehitamine.

Sirje Kull

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 408	2 939
Nõuded ja ettemaksed	23 114	21 131
Varud	150	115
Kokku käibevara	26 672	24 185
Põhivara		
Materiaalne põhivara	466 395	456 649
Kokku põhivara	466 395	456 649
Kokku varad	493 067	480 834
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 876	738
Kokku lühiajalised kohustused	2 876	738
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	481 169	479 729
Kokku pikaajalised kohustused	481 169	479 729
Kokku kohustused	484 045	480 467
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 445	-6 906
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 655	4 461
Kokku omakapital	9 022	367
Kokku kohustused ja omakapital	493 067	480 834

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	69 489	47 682
Muud äritulud	0	650
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-40 630	-28 762
Mitmesugused tegevuskulud	-5 761	-2 913
Tööjõukulud	-2 502	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 370	-12 436
Ärikasum (kahjum)	8 226	4 221
Finantstulud ja -kulud	429	240
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 655	4 461
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 655	4 461

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 226	4 221
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 371	12 436
Kokku korrigeerimised	12 371	12 436
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 542	-2 372
Varude muutus	-35	34
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 137	-5 624
Laekunud intressid	429	0
Makstud intressid	0	-191
Kokku rahavood äritegevusest	20 586	8 504
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-22 117	-500
Antud laenud	-18 000	-18 000
Antud laenude tagasimaksed	15 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 117	-18 500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 000	17 238
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 458
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 000	12 780
Kokku rahavood	469	2 784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 939	155
Raha ja raha ekvivalentide muutus	469	2 784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 408	2 939

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	-6 906	-4 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 461	4 461
31.12.2011	2 556	256	-2 445	367
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 655	8 655
31.12.2012	2 556	256	6 210	9 022

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Nivek asutati 1999. aastal osakapitaliga 2556 eurot.

OÜ Nivek oli registreeritud aadressil Männimäe tee 4, Viljandi .

2010.aasta majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

OÜ Nivek 2010.aasta majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga .

Aruande koostamisel kasutati raamatupidamisseaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2010							
Soetusmaksumus	35 829	494 419	8 039	8 039			538 287
Akumuleeritud kulum		-76 336	-6 516	-6 516			-82 852
Jääkmaksumus	35 829	418 083	1 523	1 523			455 435
Ostud ja parendused			13 280	13 280			13 280
Amortisatsioonikulu		-10 873	-1 574	-1 574			-12 447
Ümberklassifitseerimised			-843	-843			-843
Muud ümberklassifitseerimised			-843	-843			-843
Muud muutused			1 224	1 224			1 224
31.12.2011							
Soetusmaksumus	35 829	494 419	21 700	21 700			551 948
Akumuleeritud kulum		-87 209	-8 090	-8 090			-95 299
Jääkmaksumus	35 829	407 210	13 610	13 610			456 649
Ostud ja parendused			857	857	21 259	21 259	22 116
Amortisatsioonikulu		-10 793	-1 577	-1 577			-12 370
31.12.2012							
Soetusmaksumus	35 829	494 419	22 557	22 557	21 259	21 259	574 064
Akumuleeritud kulum		-98 002	-9 667	-9 667			-107 669
Jääkmaksumus	35 829	396 417	12 890	12 890	21 259	21 259	466 395

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 137	2 137		
Maksuvõlad	739	739		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 876	2 876		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	939	939		
Maksuvõlad	-201	-201		
Kokku võlad ja ettemaksed	738	738		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 861	0
Sotsiaalmaksud	641	0
Kokku tööjõukulud	2 502	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tradeunion OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	35 060	461 208	32 060	461 208
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		14 780		12 780

2012. aastal ei ole Nivek Oü arvestanud tasusid ega teinud mingeid väljaminekuid tegev- ja kõrgemale juhtkonnale.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OSAÜHING NIVEK (registrikood: 10644282) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE KULL	Juhatuse liige	27.06.2013
PRIIT KULL	Juhatuse liige	28.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 445
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 655
Kokku	6 210

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	69489	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tradeunion OÜ	10820017		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044298
E-posti aadress	sammuli@sammuli.ee