

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Soomaa Kanuumatka-ja Saunakeskus

registrikood: 10529115

tänavatalu nimi, Ritsu

maja ja korteri number:

küla: Rätsepa küla

vald: Tori vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 86802

telefon: +372 4474767, +372 5148751

e-posti aadress: heitti@hot.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	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Muud äritulud	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud ärikulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

2012 aasta Soomaa Kanuumatka- ja Saunakeskuse käive oli 13 857 eurot. peamiseks tuluks oli puhkelaagri ja puhkeküla majutusteenuste müük, kanuumatkate korraldamine, suvepäevade korraldamine, jms.. Juhatuse liikmetele tasusid 2012 aastal ei makstud. 2012 aasta lõppes kahjumiga. 2013 aastal loodetakse aasta kasumiga lõpetada, mis on ka selle aasta eesmärgiks. Teenindada rohkem kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Soomaa Kanuumatka- ja Saunakeskus 2012. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Soomaa Kanuumatka- ja Saunakeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	458	1 782	2
Kokku käibevara	458	1 782	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 412	7 987	3
Kokku põhivara	7 412	7 987	
Kokku varad	7 870	9 769	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	158	228	4
Kokku lühiajalised kohustused	158	228	
Kokku kohustused	158	228	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 985	11 724	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 829	-4 739	
Kokku omakapital	7 712	9 541	
Kokku kohustused ja omakapital	7 870	9 769	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	13 857	10 914	5
Muud äritulud	463	406	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 036	-4 077	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 420	-5 980	8
Tööjõukulud	-4 640	-4 271	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-575	-617	
Muud ärikulud	-479	-1 118	10
Ärikasum (kahjum)	-1 830	-4 743	
Finantstulud ja -kulud	1	4	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 829	-4 739	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 829	-4 739	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 830	-4 743
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	574	617
Muud korrigeerimised	0	43
Kokku korrigeerimised	574	660
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-69	143
Laekunud intressid	1	4
Kokku rahavood äritegevusest	-1 324	-3 936
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-542
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-542
Kokku rahavood	-1 324	-4 478
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 782	6 260
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 324	-4 478
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	458	1 782

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	11 724	14 280
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-4 739	-4 739
31.12.2011	2 556	6 985	9 541
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 829	-1 829
31.12.2012	2 556	5 156	7 712

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Soomaa Kanuumatka- ja Saunakeskus-e 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurost. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 20-30 aastat
- Masinad ja seadmed 5-25 aastat

Maad ei amortiseerita.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	30	374
Arvelduskontod	428	1 408
Kokku raha	458	1 782

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010						
Soetusmaksumus	1 307	3 924	1 295	1 295	7 163	13 689
Akumuleeritud kulum		-1 599	-101	-101	-3 927	-5 627
Jääkmaksumus	1 307	2 325	1 194	1 194	3 236	8 062
Ostud ja parendused					542	542
Amortisatsioonikulu		-196	-65	-65	-356	-617
31.12.2011						
Soetusmaksumus	1 307	3 924	1 295	1 295	7 705	14 231
Akumuleeritud kulum		-1 795	-166	-166	-4 283	-6 244
Jääkmaksumus	1 307	2 129	1 129	1 129	3 422	7 987
Amortisatsioonikulu		-196	-146	-146	-233	-575
31.12.2012						
Soetusmaksumus	1 307	3 924	1 295	1 295	7 705	14 231
Akumuleeritud kulum		-1 991	-312	-312	-4 516	-6 819
Jääkmaksumus	1 307	1 933	983	983	3 189	7 412

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	158	158		
Kokku võlad ja ettemaksed	158	158		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 857	10 914
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 857	10 914
Kokku müügitulu	13 857	10 914
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkelaager ja puhkeküla	13 857	10 914
Kokku müügitulu	13 857	10 914

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Riiklik toetus	203	0
Muud	260	406
Kokku muud äritulud	463	406

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-2 036	-4 077
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 036	-4 077

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-818	0
Mitmesugused bürookulud	-2 949	-2 092
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-10
Hooldusvahendid	-1 647	0
Töövahendid	-2 664	-1 672
Muud	-342	-2 206
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 420	-5 980

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-3 452	-3 177
Sotsiaalmaksud	-1 139	-1 093
Töötuskindlustusmakse	-49	0
Kokku tööjõukulud	-4 640	-4 270
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	-479	-1 118
Kokku muud ärikulud	-479	-1 118

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud		4
Intressitulu hoiustelt		4
Kokku finantstulud ja -kulud		4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

2012	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 132

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing Soomaa Kanuumatka-ja Saunakeskus (registrikood: 10529115) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERJE SOSI	Juhatuse liige	03.07.2013
HEITTI SOSI	Juhatuse liige	06.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 985
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 829
Kokku	5 156
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 156
Kokku	5 156

Juhatus tegi ettepaneku katta aruande aasta kahjum eelmiste aastate kasumiga.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	13857	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Merje Sosi	47209094228	Ritsu, Rätsepa küla, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti	767 EUR
Kerli Sosi	49201144235	Ritsu, Rätsepa küla, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti	511 EUR
Kauri Sosi	39312234240	Ritsu, Rätsepa küla, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti	511 EUR
Heitti Sosi	36811084244	Ritsu, Rätsepa küla, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti	767 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4474767
Mobiiltelefon	+372 5148751
E-posti aadress	heitti@hot.ee