

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Peetrimõisa Villa

registrikood: 10930415

tänava/talu nimi, Pirni 4

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71017

telefon: +372 4343000

e-posti aadress: info@peetrimoisavilla.ee

veebilehe aadress: www.peetrimoisavilla.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Muud äritulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Peetrimõisa Villa alustas tegevust 15. mai 2003a. ostuamaks majutusteenust.

2013. aastal jätkus Peetrimõisa Villa OÜ äritegevuses eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Põhitegevusharuks on turismindus majutusteenuste pakkumine. Lisateenusena pakume koosviibimiste ning konverentside korraldust. 2013 aruandeaastal anti käiku Valma Puhkelaagri seikluspark.

2013. aastal moodustas OÜ Peetrimõisa Villa müügitulu teenustena 194678 eurot. 2013. a. töötas OÜ Peetrimõisa Villa 2 töötajat, kellele töötasu moodustas 12492 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 4122 eurot, töötuskindlustusmaks 125 eurot.

Juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu 3150 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 1073 eurot. Peamised finantsnäitajad:

Peamised finantsnäitajad:	2013	2012
Maksevõime üldine tase:(käibevara / lühiajalised kohustused)	0,58	2,38
Üldine võlasuhe: (kohustused*100/koguvarama)	27,59%	28,92%
Varade puhastulukus : (puhaskasum /koguvarama)	0,01	0,10

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 530	66 442	2
Nõuded ja ettemaksed	10 771	2 521	3,4
Kokku käibevara	16 301	68 963	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	865 162	811 985	5
Kokku põhivara	865 162	811 985	
Kokku varad	881 463	880 948	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 452	16 845	6
Võlad ja ettemaksed	7 362	12 044	4,7
Kokku lühiajalised kohustused	27 814	28 889	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	215 453	225 897	6
Kokku pikaajalised kohustused	215 453	225 897	
Kokku kohustused	243 267	254 786	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 266	3 266	8
Ülekurss	278 287	278 287	
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	344 289	252 821	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 034	91 468	
Kokku omakapital	638 196	626 162	
Kokku kohustused ja omakapital	881 463	880 948	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	194 678	184 968	9
Muud äritulud	0	53 226	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-106 234	-85 748	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 506	-15 501	
Tööjõukulud	-20 971	-12 455	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-34 300	-33 243	5
Muud ärikulud	-331	-7	
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 336	91 240	
Intressikulud	-310	-357	
Muud finantstulud ja -kulud	8	585	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 034	91 468	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 034	91 468	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	12 336	91 240	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	34 300	33 243	5
Muud korrigeerimised	-1 100	-46 000	5
Kokku korrigeerimised	33 200	-12 757	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 250	540	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 682	2 930	
Laekunud intressid	8	585	
Makstud intressid	-310	-357	
Kokku rahavood äritegevusest	32 302	82 181	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-96 377	-10 613	5
Laekumised sihtfinantseerimisest	10 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86 377	-10 613	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	66 627	7 280	6
Saadud laenude tagasimaksed	-73 101	-47 327	6
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-363	-996	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 837	-41 043	
Kokku rahavood	-60 912	30 525	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	66 442	35 917	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-60 912	30 525	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 530	66 442	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	3 266	278 287	320	252 821	534 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	91 468	91 468
31.12.2012	3 266	278 287	320	344 289	626 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	12 034	12 034
31.12.2013	3 266	278 287	320	356 323	638 196

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Peetrimõisa Villa 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Peetrimõisa Villa kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kajastab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluea:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised 50 aastat
Seadmed ja muu põhivara 5- 10 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi investeeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finanssvara ja – kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisel saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	5 530	66 442

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 076	3 076		
Ostjatelt laekumata arved	3 076	3 076		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 197	1 197		
Muud nõuded	540	540		
Viitlaekumised	540	540		
Ettemaksed	5 958	5 958		
Muud makstud ettemaksed	5 958	5 958		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 771	10 771		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	744	744		
Ostjatelt laekumata arved	744	744		
Muud nõuded	1 777	1 777		
Viitlaekumised	1 777	1 777		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 521	2 521		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	683	0	0	838
Üksikisiku tulumaks	0	383	0	163
Sotsiaalmaks	0	809	0	656
Kohustuslik kogumispension	0	16	0	17
Töötuskindlustusmaksed	0	53	0	51
Ettemaksukonto jääk	514			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 197	1 261	0	1 725

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Kokku
				Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2012						
Soetusmaksumus	861 021	87 043	36 394	1 973	1 973	986 431
Akumuleeritud kulum	-84 209	-67 606	-22 631			-174 446
Jääkmaksumus	776 812	19 437	13 763	1 973	1 973	811 985
Ostud ja parendused	0	1 100	455	95 922	95 922	97 477
Amortisatsioonikulu	-19 708	-9 939	-4 653	0		-34 300
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-10 000	0	0	0		-10 000
Ümberklassifitseerimised	22 286	0	0	-22 286	-22 286	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	22 286	0	0	-22 286	-22 286	0
31.12.2013						
Soetusmaksumus	873 308	68 835	35 588	75 609	75 609	1 053 340
Akumuleeritud kulum	-103 918	-58 237	-26 023	0	0	-188 178
Jääkmaksumus	769 390	10 598	9 565	75 609	75 609	865 162

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisiku laen	20 452	20 452		
Lühiajalised laenud kokku	20 452	20 452		
Pikaajalised laenud				
Eraisiku laen	211 587	0	211 587	
SEB AS	3 866	0	3 866	
Pikaajalised laenud kokku	215 453	0	215 453	
Laenukohustused kokku	235 905	20 452	215 453	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisiku laen	16 141	16 141		
Juriidil. isiku laen	341	341		
Lühiajalised laenud kokku	16 482	16 482		
Pikaajalised laenud				
SEB AS	5 250	0	5 250	
Eraisiku laen	220 647	0	220 647	
Pikaajalised laenud kokku	225 897	0	225 897	
Kapitalirendikohustused kokku	363	363	0	
Laenukohustused kokku	242 742	16 845	225 897	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 631	4 631		
Võlad töövõtjatele	307	307		
Maksuvõlad	1 261	1 261		
Muud võlad	1 163	1 163		
Muud viitvõlad	1 163	1 163		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 362	7 362		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 779	6 779		
Võlad töövõtjatele	2 139	2 139		
Maksuvõlad	1 725	1 725		
Muud võlad	1 401	1 401		
Muud viitvõlad	1 401	1 401		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 044	12 044		

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	3 266	3 266
Osade arv (tk)	2	3

Peetrimõisa Villa OÜ osakapital koosneb kahest osast. Üks osa on nimiväärtusega 3231 eurot ja teine osa nimiväärtusega 35 eurot.

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	194 678	184 968
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	194 678	184 968
Kokku müügitulu	194 678	184 968
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	70 793	62 684
Nõupidamise ja konverentsiteenus	67 830	68 190
SPA ja muu füüsilise heaoluteenus	11 405	14 092
Toitlustus ja kaup	31 939	37 163
Muu teenindus	8 282	2 839
Seiklusturism	4 429	0
Kokku müügitulu	194 678	184 968

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	53 226
Kokku muud äritulud	0	53 226

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	15 643	8 895
Sotsiaalmaksud	5 328	3 560
Kokku tööjõukulud	20 971	12 455
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	232 039	0	236 788

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 150	2 301

2013 aruandeaastal Peetrimõisa Villa OÜ tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2014

Osaühing Peetrimõisa Villa (registrikood: 10930415) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE KÜTT	Juhatuse liige	13.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	344 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 034
Kokku	356 323
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	356 323
Kokku	356 323

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Nõupidamise ja messide korraldamine	82301	67830	34.84%	Jah
Hotellid	55101	70793	36.36%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	31939	16.41%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	12711	6.53%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	11405	5.86%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Furniture Window oü	10619924	Pargi 3, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	35 EUR
Kalle Kütt	37207266017	Pirni tänav 4, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	3231 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4343000
E-posti aadress	info@peetrimoisavilla.ee
Veebilehe aadress	www.peetrimoisavilla.ee