

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Metsajõe puhkemaja

registrikood: 11464553

tänava/talu nimi, Ravila 7-16

maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72210

telefon: +372 5140855

e-posti aadress: info@metsajoe.ee, andrekpollumae@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.metsajoe.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Metsajõe puhkemaja asutati 14.märts 2008.a. Majandustegevusega alustati 01.mai2008.a. Põhitegevuseks on puhkemaja (55202) Osaühing kuulub Andrek Põllumäe'le, kellele aruandeaastal pole tasu arvestatud. 2012.a. sügisel algasid ehitustööd peamaja laiendusteks ja köögi väljaehitamiseks. 2013.a. märtsis said ehitustööd valmis ja alates aprillist oli puhkemaja jälle avatud. 2013. a. töötati enamasti oma pereliikmete abiga, kasutati juuli kuus abitööjõudu väljast. Ehituse tõttu oli kolm kuud peamaja kinni ja sissetulek ka selle võrra väiksem. Puhkemaja väikese maja koristustöid tegi ära Andrek Põllumäe koos pereliikmete abiga. Pereliikmed ettevõttest tasu ei saanud, abitöid tehti oma põhitöö kõrvalt.

2013.a. tulemuseks jäi kasum 83242.-eur. Kasum investeeritakse ehitusse ja põhivaradesse. Ehituse jaoks omafnantseeringu tasumiseks võeti laenu pangalt 5a tähtajaga 70000.-eur. Ehitust toetas PRIA 90842.-eur.-ga.

2013. a. viidi Metsajõe puhkemajas läbi 2 lastelaagrit, mis kulgesid edukalt ja loodame, et jätkuvad ka järgneval aastal. Tänu vastvalminud köögile on meie puhkemajas korraldatud mitu pulma. Loodame toitlustusega areneda ja rohkem kliente saada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 436	7 569	2
Nõuded ja ettemaksed	4 959	2 308	
Kokku käibevara	7 395	9 877	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	308 953	110 699	4
Immateriaalne põhivara	0	106	5
Kokku põhivara	308 953	110 805	
Kokku varad	316 348	120 682	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 374	30 345	6
Võlad ja ettemaksed	7 246	1 348	7
Kokku lühiajalised kohustused	33 620	31 693	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	114 450	3 953	6
Kokku pikaajalised kohustused	114 450	3 953	
Kokku kohustused	148 070	35 646	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 224	69 315	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 242	12 909	
Kokku omakapital	168 278	85 036	
Kokku kohustused ja omakapital	316 348	120 682	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	34 645	24 388	8
Muud äritulud	90 842	9 416	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 459	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 615	-11 460	
Tööjõukulud	-217	0	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 289	-12 582	
Muud ärikulud	-172	-168	
Kokku ärikasum (-kahjum)	84 735	9 594	
Intressikulud	-1 494	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	83 242	9 594	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 242	9 594	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	54 444	39 577
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 668	-12 349
Väljamaksed töötajatele	-219	-330
Laekunud intressid	1	2
Muud rahavood äritegevusest	41 869	-2 004
Kokku rahavood äritegevusest	63 427	24 896
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 831	-16 932
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-260 059	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-263 890	-16 932
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	116 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-10 027	-14 479
Makstud intressid	-1 485	-332
Laekumised sihtfinantseerimisest	90 842	3 645
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	10 960
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-4 078
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	195 330	-4 284
Kokku rahavood	-5 133	3 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 569	3 889
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 133	3 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 436	7 569

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	69 315	72 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 909	12 909
31.12.2012	2 556	256	82 224	85 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)			83 242	83 242
31.12.2013	2 556	256	165 466	168 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Metsajõe puhkemaja 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURODES.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192.-eur.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192.-eur. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192

Kohustuslik reservkapital

Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks on osaühing moodustanud reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitali suurusest.

Tulud

Tulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Kulud

Kulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	267	0
Pank	2 169	0
Kokku raha	2 436	7 569

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	456	570
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	456	570

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid		
31.12.2011							
Soetusmaksumus	104 843	7 132	7 132	4 137	0	0	116 112
Akumuleeritud kulum	-5 263	-989	-989	-854			-7 106
Jääkmaksumus	99 580	6 143	6 143	3 283	0	0	109 006
Ostud ja parendused		507	507	470	13 132	13 132	14 109
Amortisatsioonikulu	-9 550	-1 099	-1 099	-1 767			-12 416
31.12.2012							
Soetusmaksumus	99 580	6 650	6 650	3 753	13 132	13 132	123 115
Akumuleeritud kulum	-9 550	-1 099	-1 099	-1 767			-12 416
Jääkmaksumus	90 030	5 551	5 551	1 986	13 132	13 132	110 699
Ostud ja parendused	206 530	13 195	13 195	5 380	5 619	5 619	230 724
Amortisatsioonikulu	-26 504	-3 620	-3 620	-2 346			-32 470
31.12.2013							
Soetusmaksumus	306 110	19 845	19 845	9 133	18 751	18 751	353 839
Akumuleeritud kulum	-36 054	-4 719	-4 719	-4 113			-44 886
Jääkmaksumus	270 056	15 126	15 126	5 020	18 751	18 751	308 953

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	438	438
Akumuleeritud kulum	-166	-166
Jääkmaksumus	272	272
Amortisatsioonikulu	-166	-166
31.12.2012		
Soetusmaksumus	272	272
Akumuleeritud kulum	-166	-166
Jääkmaksumus	106	106
Amortisatsioonikulu	-106	-106
31.12.2013		
Soetusmaksumus	272	272
Akumuleeritud kulum	-272	-272
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Tafrix OÜ	10 000	10 000				
SEB AS Pank	15 867	15 867				
Elion Ettevõtted	507	507				
Lühiajalised laenud kokku	26 374	26 374				
Pikaajalised laenud						
SEB AS Pank	47 964		47 964		2,750	14.02.2018
SEB AS Pank	2 062		2 062		3,5	04.11.2015
Tafrix OÜ	28 424		28 424		0,5	
Omanikult	36 000		36 000			
Pikaajalised laenud kokku	114 450		114 450			
Laenukohustused kokku	140 824	26 374	114 450			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Tafrix OÜ	12 815	12 815				
SEB AS Pank	1 921	1 921				
Tafrix OÜ	15 609	15 609				
Lühiajalised laenud kokku	30 345	30 345				
Pikaajalised laenud						
SEB AS Pank	3 953		3 953			
Pikaajalised laenud kokku	3 953		3 953			
Laenukohustused kokku	34 298	30 345	3 953			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 904	5 904		
Maksuvõlad	456	456		
Saadud ettemaksed	886	886		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 246	7 246		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 284	1 284		
Saadud ettemaksed	64	64		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 348	1 348		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	34 645	24 388
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 645	24 388
Kokku müügitulu	34 645	24 388
Müügitulu tegevusalade lõikes		
ruumide renditulu	19 587	17 130
majutusteenus	2 823	2 995
konverentsiteenus	11 104	3 788
tulud teenuste müügist	875	350
muud	256	125
Kokku müügitulu	34 645	24 388

tulud teenuste müügist on sisse ostetud teenuse edasi müük, nagu kanuurent ning toitlustus

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	192	0
Sotsiaalmaksud	25	0
Kokku tööjõukulud	217	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Ühel suvekuul kasutati väljast tööjõudu ja poole kohaga.
Ülejäänud aja teeb töö ära omanik ja tema pere, töötasu ei arvestata.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ METSAJÕE PUHKEMAJAL puuduvad emaettevõtte ja tütarettevõtjad.
Aruandeaastal ei arvestatud juhatuseliikmele tasu, kuna kõik raha investeeriti ehitusse.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

OÜ Metsajõe puhkemaja (registrikood: 11464553) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREK PÖLLUMÄE	Juhatuse liige	27.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 242
Kokku	165 466

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	34645	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andre Põllumäe	37806224912	Ravila 7-16, Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5140855
E-posti aadress	andrepollumae@hotmail.ee
E-posti aadress	info@metsajoe.ee
Veebilehe aadress	www.metsajoe.ee