

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osühing Soneburg

registrikood: 11249240

tänava/talu nimi, Sadama 1

maja ja korteri number:

alevik: Orissaare alevik

vald: Orissaare vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 94601

telefon: +372 53810339, +372 5347284

e-posti aadress: maarjak@hotmail.com

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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ettevõttest

OÜ Soneburg on 2006. aastal asutatud firma, mille põhitegevusalaks on toitlustamine.

Ettevõtte omandis on Orissaares Sadama tn 1 asuv hoone, kus esimesel korrusel asub Kohvik Soneburg ja teisel korrusel on korterid, mida ettevõtte üürib elanikele.

Ülevaade majandustegevusest

2013 aastal oli OÜ Soneburgis keskmiselt kaks palgalist töötajat, suvehooajal kasutati lisatööjõudu.

OÜ Soneburg juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse esimehele ei ole 2013 aastal makstud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Investeeringud

2013 aastal ostis OÜ Soneburg tütarettevõtte Westpub OÜ.

Eeldatavad arengusuunad

.

OÜ Soneburg põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamine ja sortimendi laiendamise kaudu turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 572	5 506
Nõuded ja ettemaksed	2 491	893
Varud	4 764	5 145
Kokku käibevara	8 827	11 544
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 556	0
Materiaalne põhivara	100 851	102 695
Kokku põhivara	103 407	102 695
Kokku varad	112 234	114 239
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	26 135	14 560
Võlad ja ettemaksed	29 586	30 188
Kokku lühiajalised kohustused	55 721	44 748
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	54 000	67 000
Kokku pikaajalised kohustused	54 000	67 000
Kokku kohustused	109 721	111 748
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-65	-448
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22	383
Kokku omakapital	2 513	2 491
Kokku kohustused ja omakapital	112 234	114 239

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	68 277	75 318
Muud äritulud	6 950	334
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 052	-43 664
Mitmesugused tegevuskulud	-16 114	-16 282
Tööjõukulud	-15 235	-11 306
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 729	-2 868
Muud ärikulud	-75	-1 149
Kokku ärikasum (-kahjum)	22	383
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22	383
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22	383

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	22	383
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 729	-2 868
Muud korrigeerimised	-6 926	-1 041
Kokku korrigeerimised	-4 197	-3 909
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 598	235
Varude muutus	381	-480
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-601	13 677
Makstud intressid	0	-1 149
Muud rahavood äritegevusest	0	-4 033
Kokku rahavood äritegevusest	-5 993	4 724
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 885	-3 349
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 556	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 441	-3 349
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	18 500	3 749
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 500	3 749
Kokku rahavood	-3 934	5 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 506	382
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 934	5 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 572	5 506

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	-448	2 108
Aruandeaasta kasum (kahjum)		383	383
31.12.2012	2 556	-65	2 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)		22	22
31.12.2013	2 556	-43	2 513

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Soneburg 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ soneburg kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruandeskeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud ajavahemikul 01.01.2014.-30.06.2014. a.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõouded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	50 a.
Masinad ja seadmed	10 a.
Muu phivara	10 a.

Rendid

Kasutusrendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada ning renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kapitalirendina.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratv.

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt, lähtudes teenuse valmidusastmest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	1 468	5 112
Arvelduskontod	104	394
Kokku raha	1 572	5 506

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 491	2 491
Ostjatelt laekumata arved	2 491	2 491
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 491	2 491
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	893	893
Ostjatelt laekumata arved	893	893
Kokku nõuded ja ettemaksed	893	893

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	100 000	6 685	6 685	751	107 436
Akumuleeritud kulum	-1 000	-2 447	-2 447	-733	-4 180
Jääkmaksumus	99 000	4 238	4 238	18	103 256
Ostud ja parendused		2 766	2 766	583	3 349
Muud ostud ja parendused		2 766	2 766	583	3 349
Amortisatsioonikulu	-2 000	-793	-793	-76	-2 869
Muud muutused		-1 041	-1 041		-1 041
31.12.2012					
Soetusmaksumus	100 000	6 122	6 122	583	106 705
Akumuleeritud kulum	-3 000	-952	-952	-58	-4 010
Jääkmaksumus	97 000	5 170	5 170	525	102 695
Ostud ja parendused		885	885		885
Amortisatsioonikulu	-2 000	-671	-671	-58	-2 729
31.12.2013					
Soetusmaksumus	100 000	7 007	7 007	583	107 590
Akumuleeritud kulum	-5 000	-1 623	-1 623	-116	-6 739
Jääkmaksumus	95 000	5 384	5 384	467	100 851

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	82 376	28 376	54 000	
Võlad töövõtjatele	907	907		
Maksuvõlad	168	168		
Muud võlad	135	135		
Muud viitvõlad	135	135		
Kokku võlad ja ettemaksed	83 586	29 586	54 000	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	96 147	29 147	67 000	
Võlad töövõtjatele	630	630		
Maksuvõlad	214	214		
Muud võlad	197	197		
Muud viitvõlad	197	197		
Kokku võlad ja ettemaksed	97 188	30 188	67 000	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	11 395	8 329
Sotsiaalmaksud	3 840	2 977
Kokku tööjõukulud	15 235	11 306
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013
	Kohustused
Tütarettevõtjad	669

2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 700
2012	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 749

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

osaühing Soneburg (registrikood: 11249240) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAARJA KUMPAS	Juhatuse liige	04.07.2014
Resolutsioon:	OÜ Soneburg 2013 aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud ainuosaniku otsusega 30.06.2014	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-65
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22
Kokku	-43
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-43
Kokku	-43

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-65
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22
Kokku	-43
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-43
Kokku	-43

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	65131	95.39%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3146	4.61%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maarja Kumpas	47807110057		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5347284
Mobiiltelefon	+372 53810339
E-posti aadress	maarjak@hotmail.com