

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osühing Pootsman PT

registrikood: 10355141

küla: Kadrina küla

vald: Pala vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihnumber: 49405

telefon: +372 7734411

faks: +372 7734411

e-posti aadress: pootsman@pootsman.ee

veebilehe aadress: www.pootsman.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Muud äritulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Pootsman PT 2013 aasta tegevusaruanne

OÜ Pootsman PT on 100 % erakapitalile kuuluv firma mis asutati 1998 aastal. Praeguseks on välja kujunenud põhilisteks tegevusaladeks majutustegevus ja arendatakse ka puitkatuste ja muude puittoodete tootmise valdkonda.

OÜ Pootsman PT suuremad investeeringud 2013 aastal oli külalistemaja Kadrina mõisa parendamisega ja lõplikult sai valmis ka lõõgastuskeskuse koos saunade ja basseiniga.

2013 aasta müügitulu oli ettevõttel 28606 eurot. Müügitulust moodustas enamuse nõupidamiste ja messide korraldamine.

2013 aastal nii nagu ka 2012 aastal tegeles OÜ Pootsman PT ka puidu toodete tootmisega.

2013 aastal oli OÜ Pootsman PT 3 palgalist töötajat. Töö tegemise tulem otsustati investeerida külalistemaja arendamisse. Põhiliselt osales töödel ettevõtte juhataja Aivi Kõiv kes korraldas külalistemaja tööd.

2013 aasta lõpus saime jaatava vastuse Euroopa Liidu Struktuurfonidest külalistemaja katuse vahetuseks.

2014 aastal loodetakse majutustegevuse järk järgulist suurenemist. Kuna oleme registreerinud enda külalistemaja rahvusvahelises turismi –broneerimiskeskuses, siis välituristide arv juba 2013 oli oluliselt suurem. Kuna igal pool otsitakse odavamaid kohti ürituste korraldamiseks, samuti loodetakse heale ja jäärohkele talvele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	377	653
Nõuded ja ettemaksed	5 994	7 601
Varud	43	0
Kokku käibevara	6 414	8 254
Põhivara		
Materiaalne põhivara	68 429	48 141
Kokku põhivara	68 429	48 141
Kokku varad	74 843	56 395
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 255	0
Võlad ja ettemaksed	5 879	2 672
Kokku lühiajalised kohustused	8 134	2 672
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	14 686	7 055
Sihtfinantseerimine	7 771	7 771
Kokku pikaajalised kohustused	22 457	14 826
Kokku kohustused	30 591	17 498
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226
Kohustuslik reservkapital	1 023	1 023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 648	29 237
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 355	-1 589
Kokku omakapital	44 252	38 897
Kokku kohustused ja omakapital	74 843	56 395

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	28 606	45 620
Muud äritulud	11 610	16 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 898	-21 214
Mitmesugused tegevuskulud	-9 224	-32 851
Tööjõukulud	-14 859	-3 701
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 665	-4 841
Muud ärikulud	-215	-1 102
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 355	-1 589
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 355	-1 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 355	-1 589

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 355	-1 589
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 665	8 908
Kokku korrigeerimised	5 665	8 908
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 607	-4 348
Varude muutus	-43	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 093	1 512
Kokku rahavood äritegevusest	25 677	4 483
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-25 953	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 953	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	-4 479
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-4 479
Kokku rahavood	-276	4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	653	649
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-276	4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	377	653

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	10 226	1 023	29 237	40 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 589	-1 589
31.12.2012	10 226	1 023	27 648	38 897
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 355	5 355
31.12.2013	10 226	1 023	33 003	44 252

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pootsman PT OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja pankades arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320.- eurot.

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 tööõudlust 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 eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 758	4 758
Ostjatelt laekumata arved	4 758	4 758
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	316	316
Ettemaksed	559	559
Tulevaste perioodide kulud	215	215
Muud makstud ettemaksed	344	344
Inkassole loovutatud nõuded	361	361
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 994	5 994
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 601	7 601
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 601	7 601

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 459	3 459		
Võlad töövõtjatele	1 201	1 201		
Maksuvõlad	1 219	1 219		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 879	5 879		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad ja ettem.kokku	2 672	2 672		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 672	2 672		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	28 606	45 620
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	28 606	45 620
Kokku müügitulu	28 606	45 620
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutus hostelis	5 610	0
Seminarid, õppepäevad, ruumide rent, toitlustamine	14 083	0
Puidust toodete müük	6 199	0
Transporditeenus	1 468	0
Muud ühekordsed tulud	1 246	0
Põhitegevuse tulud	0	45 620
Kokku müügitulu	28 606	45 620

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	2 010	0
Nõudest loobumine	9 585	0
Muud	15	16 500
Kokku muud äritulud	11 610	16 500

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	183	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	141	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	80	0
Ruumide hooldus, remont	2 009	0
Reklaamikulu	200	0
Varakindlustus	395	0
Pangateenused	155	0
Autodega seotud kulud	5 067	0
Muud	994	32 851
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 224	32 851

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	11 346	2 774
Sotsiaalmaksud	3 513	927
Kokku tööjõukulud	14 859	3 701
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 486

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 768	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.07.2014

osaühing Pootsman PT (registrikood: 10355141) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVI KÕIV	Juhatuse liige	06.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 648
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 355
Kokku	33 003
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	33 003
Kokku	33 003

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	14083	49.23%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	6199	21.67%	Ei
Hostelid	55201	5610	19.61%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	1468	5.13%	Ei
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	1246	4.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Pirk	38205102725	Kadrina küla, Pala vald, Jõgeva maakond, Eesti	5000 EEK
Aivi Kõiv	47903105715	Kruusamäe, Kadrina küla, Pala vald, Jõgeva maakond, Eesti	81600 EEK
Urmas Pirk	35601202750	Kruusamäe, Kadrina küla, Pala vald, Jõgeva maakond, Eesti	73400 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7734411
Faks	+372 7734411
E-posti aadress	pootsman@pootsman.ee
Veebilehe aadress	www.pootsman.ee