

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

tänavanimi: Papli 13

maja number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80012

telefon: +372 4425736, +372 5182143

e-posti aadress: kapten@kurgovilla.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Osaühingn alustas tegevust 01.12.1997.aastal. Osaühing pakub majutusteenust Pärnus Papli 13 asuvas külalistemajas. Puhkajate käsutuses on 11 tuba 22 voodikohaga. Soovi korral on võimalik kasutada sauna. Küllastajate soovil korraldatakse neile ka jahipidamisretki. Ettevõtte põhitegevusalaks on majutusteenuste pakkumine ja toitlustamine. Toitlustuses on alati olnud priorideediks toitude hea kvaliteet koos erilise teenindusega.

2014.a. müügitulu oli 323,9 tuh.euri

2014.a. kahjumiks oli 54,5tuh.euri , seoses , sellega , et Pantole OÜ pani 2014.a. rõhku ehitamisele ja avas alles oma kompleksi juunikuus , soetati ka põhivara 315,4 tuh,euro eest

Pantole OÜ 2015.a. eesmärgiks on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine . Ettevõtte ootuse kohaselt kasvab müügitulu ja saavutatakse kasum

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 272	5 132	2
Nõuded ja ettemaksed	20 291	43 069	3
Varud	50 390	0	5
Kokku käibevara	71 953	48 201	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	595 876	293 675	7
Kokku põhivara	595 876	293 675	
Kokku varad	667 829	341 876	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	42 759	0	
Võlad ja ettemaksed	86 489	2 458	8
Kokku lühiajalised kohustused	129 248	2 458	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	324 183	70 500	
Kokku pikaajalised kohustused	324 183	70 500	
Kokku kohustused	453 431	72 958	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	116 725	116 725	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149 381	162 087	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 520	-12 706	
Kokku omakapital	214 398	268 918	
Kokku kohustused ja omakapital	667 829	341 876	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	323 901	256 135	
Muud äritulud	471	11	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 630	-200 834	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 304	-24 989	
Tööjõukulud	-197 767	-25 879	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 211	-16 883	
Muud ärikulud	-1 210	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-45 750	-12 439	
Intressikulud	-8 770	-272	
Muud finantstulud ja -kulud	0	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-54 520	-12 706	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 520	-12 706	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-45 750	-12 439	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 211	16 883	
Kokku korrigeerimised	13 211	16 883	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 778	70 138	
Varude muutus	-50 390	7 611	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	84 031	-135 351	
Laekunud intressid	0	5	
Makstud intressid	0	-272	
Kokku rahavood äritegevusest	23 880	-53 425	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-315 412	0	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	63 912	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-315 412	63 912	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	333 633	20 007	
Saadud laenude tagasimaksed	-37 191	-39 718	
Makstud intressid	-8 770	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	287 672	-19 711	
Kokku rahavood	-3 860	-9 224	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 132	14 356	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 860	-9 224	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 272	5 132	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	116 725	162 087	281 624
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-12 706	-12 706
31.12.2013	2 556	256	116 725	149 381	268 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-54 520	-54 520
31.12.2014	2 556	256	116 725	94 861	214 398

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pantole raamatupidamise aruande periood on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini ja on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditele.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011.a., seoses Eesti üleminekuga Eesti krooni kasutamisele eurole, on ettevõtte raamatupidamisarvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahetuskursiga 1EUR=15,6466EEK

Raha

Rahana kajastatakse aruannetes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud on kajastatud soetusmaksumuses ja kantakse kuluks kasutades kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on aastaaruandes kajastatud materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduse eesmärkide pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 500 eurost.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Rendid

Rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt Äriseadustikule ettevõtte kasumist.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt või vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele.

Kulud

Kõik aruandeperioodil tehtud kulud kajastatakse kasumiaruandes.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	1 272	5 132

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	18 998	18 998	
Ostjatelt laekumata arved	18 998	18 998	
Ettemaksed	1 293	1 293	
Muud makstud ettemaksed	1 293	1 293	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 291	20 291	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 041	5 041	
Ettemaksed	38 028	38 028	
Tulevaste perioodide kulud	36 197	36 197	
Muud makstud ettemaksed	1 831	1 831	
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 069	43 069	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	18 998	0
Kokku nõuded ostjate vastu	18 998	0

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	27 611	0
Müügiks ostetud kaubad	22 779	0
Kokku varud	50 390	0

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 190	2 563	
Üksikisiku tulumaks	5 373		350
Sotsiaalmaks	16 285		1 251
Kohustuslik kogumispension	625		27
Töötuskindlustusmaksed	587		74
Intress	590		
Ettemaksukonto jääk		2 478	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 650	5 041	1 702

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012								
Soetusmaksumus	188 974	288 172	28 143	1 805	18 569	48 517	27 094	552 757
Akumuleeritud kulum		-115 109	-20 703	-958	-14 423	-36 084	-27 094	-178 287
Jääkmaksumus	188 974	173 063	7 440	847	4 146	12 433	0	374 470
Amortisatsioonikulu		-11 526	-3 720	-361	-1 276	-5 357		-16 883
Müügid	-63 912							-63 912
31.12.2013								
Soetusmaksumus	125 062	288 172	28 143	1 804	6 377	36 324	0	449 558
Akumuleeritud kulum		-126 635	-24 423	-1 318	-3 507	-29 248	0	-155 883
Jääkmaksumus	125 062	161 537	3 720	486	2 870	7 076	0	293 675
Ostud ja parendused		31 785					283 627	315 412
Amortisatsioonikulu		-5 541	-738	-486	-1 276	-2 500	-5 170	-13 211
31.12.2014								
Soetusmaksumus	125 062	319 957	28 143	1 804	6 377	36 324	283 627	764 970
Akumuleeritud kulum	0	-132 176	-25 161	-1 804	-4 783	-31 748	-5 170	-169 094
Jääkmaksumus	125 062	187 781	2 982	0	1 594	4 576	278 457	595 876

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Maa		63 912
Kokku		63 912

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	35 046	35 046	
Võlad töövõtjatele	26 793	26 793	
Maksuvõlad	24 650	24 650	
Kokku võlad ja ettemaksed	86 489	86 489	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	756	756	
Maksuvõlad	1 702	1 702	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 458	2 458	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad tarnijatele	35 046	756

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	16 455	0
Puhkusetasude kohustus	10 338	0
Kokku võlad töövõtjatele	26 793	0

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-152 175	18 517
Sotsiaalmaksud	-45 592	7 362
Kokku tööjõukulud	-197 767	25 879
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	5

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 600

2014	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 100

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	3 177	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2015

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	25.05.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 520
Kokku	94 861

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	180230	55.64%	Jah
Hotellid	55101	130827	40.39%	Ei
Muu teenindus	96099	8997	2.78%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3847	1.19%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janoš Tomaspolski	36503044224		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4425736
Mobiiltelefon	+372 5182143
E-posti aadress	kapten@kurgovilla.ee