

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

tänava/talu nimi, Papli 13

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80012

telefon: +372 4425736, +372 5182143

e-posti aadress: jane@kurgovilla.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Varud	7
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad tarnijatele	9
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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.

2016.a. müügitulu oli 727,4 tuh.euri

2016.a.ärikasum oli 13,5 tuh.euri , seoses ja puhaskasum 4,6 tuh.euri , soetati ka põhivara 11,1 tuh,euro eest

Pantole Oü 2017.a. eesmärgiks on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine . Ettevõtte ootuse kohaselt kasvab müügitulu ja saavutatakse kasum

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 768	11 122	2
Nõuded ja ettemaksed	26 139	27 356	3
Varud	87 977	85 159	5
Kokku käibevarad	126 884	123 637	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	511 782	556 465	7
Kokku põhivarad	511 782	556 465	
Kokku varad	638 666	680 102	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	36 800	37 123	
Võlad ja ettemaksed	87 241	85 141	8
Kokku lühiajalised kohustised	124 041	122 264	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	294 566	342 368	
Kokku pikaajalised kohustised	294 566	342 368	
Kokku kohustised	418 607	464 632	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	116 725	116 725	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 933	94 861	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 589	1 072	
Kokku omakapital	220 059	215 470	
Kokku kohustised ja omakapital	638 666	680 102	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	727 369	550 314	
Muud äritulud	5 086	138	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-292 178	-153 471	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 794	-45 806	
Tööjõukulud	-323 093	-296 517	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-55 817	-42 075	
Muud ärikulud	1 973	-419	
Ärikasum (kahjum)	13 546	12 164	
Intressikulud	-8 957	-11 093	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 589	1 072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 589	1 072	

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	12 768	11 122

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 715	25 715
Ostjatelt laekumata arved	25 715	25 715
Ettemaksed	424	424
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 139	26 139
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 863	26 863
Ostjatelt laekumata arved	26 863	26 863
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	72	72
Ettemaksed	421	421
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 356	27 356

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	25 715	26 863
Kokku nõuded ostjate vastu	25 715	26 863

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	27 630	27 611
Müügiks ostetud kaubad	60 347	57 548
Kokku varud	87 977	85 159

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		664		0
Üksikisiku tulumaks		5 316		5 394
Sotsiaalmaks		11 674		11 474
Kohustuslik kogumispension		757		738
Töötuskindlustusmaksed		830		807
Intress		22		23
Ettemaksukonto jääk	0		72	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	19 263	72	18 436

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused							2 663	2 663
Amortisatsioonikulu	0	-7 199					-34 876	-42 075
Muud muutused			1			1		1
31.12.2015								
Soetusmaksumus	125 062	319 957	28 143	1 804	6 377	36 324	286 290	767 633
Akumuleeritud kulum	0	-139 375	-25 160	-1 804	-4 783	-31 747	-40 046	-211 168
Jääkmaksumus	125 062	180 582	2 983	0	1 594	4 577	246 244	556 465
Ostud ja parendused			8 793			8 793	2 342	11 135
Amortisatsioonikulu	0	-9 599	-2 794	0	0	-2 794	-43 425	-55 818
31.12.2016								
Soetusmaksumus	125 062	319 957	36 936	1 804	6 377	45 117	288 632	778 768
Akumuleeritud kulum	0	-148 974	-27 954	-1 804	-4 783	-34 541	-83 471	-266 986
Jääkmaksumus	125 062	170 983	8 982	0	1 594	10 576	205 161	511 782

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35 222	35 222
Võlad töövõtjatele	32 249	32 249
Maksuvõlad	19 263	19 263
Saadud ettemaksed	507	507
Kokku võlad ja ettemaksed	87 241	87 241
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 143	23 143
Võlad töövõtjatele	30 925	30 925
Maksuvõlad	18 436	18 436
Saadud ettemaksed	205	205
Muud võlad	12 432	12 432
Kokku võlad ja ettemaksed	85 141	85 141

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	35 222	23 143

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	14 797	14 781
Puhkusetasude kohustis	17 452	16 144
Kokku võlad töövõtjatele	32 249	30 925

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-242 566	-222 709
Sotsiaalmaksud	-80 527	-73 808
Kokku tööjõukulud	-323 093	-296 517
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	15
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	15	0
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	7	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	111 000	115 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	10 320	7 694

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2017

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	27.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 933
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 589
Kokku	100 522

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	484818	66.65%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	227216	31.24%	Ei
Muu teenindus	96099	11801	1.62%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3534	0.49%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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