

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

tänava/talu nimi, Papli tn 13

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

vald: 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	9
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.

2017.a. müügitulu oli 713,3 tuh.euri

2017.a.ärikasum oli 2,7 tuh.euri , seoses ,aga tuli kahjuks kahjum 5,0 tuh.euri

Pantole Oü 2018.a. eesmärgiks on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine . Ettevõtte ootuse kohaselt kasvab müügitulu ja saavutatakse kasum

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 255	12 768	2
Nõuded ja ettemaksed	34 176	26 139	3
Varud	102 084	87 977	5
Kokku käibevarad	144 515	126 884	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	464 991	511 782	7
Kokku põhivarad	464 991	511 782	
Kokku varad	609 506	638 666	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	50 553	36 800	
Võlad ja ettemaksed	87 166	87 241	8
Kokku lühiajalised kohustised	137 719	124 041	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	256 768	294 566	
Kokku pikaajalised kohustised	256 768	294 566	
Kokku kohustised	394 487	418 607	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	116 725	116 725	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100 522	95 933	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 040	4 589	
Kokku omakapital	215 019	220 059	
Kokku kohustised ja omakapital	609 506	638 666	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	713 341	727 369	
Muud äritulud	2 794	5 086	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-232 374	-292 178	
Mitmesugused tegevuskulud	-100 685	-49 794	
Tööjõukulud	-309 028	-323 093	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-69 157	-55 817	
Muud ärikulud	-2 234	1 973	
Ärikasum (kahjum)	2 657	13 546	
Intressikulud	-7 678	-8 957	
Muud finantstulud ja -kulud	-19	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 040	4 589	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 040	4 589	

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.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt või vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele.

Kulud

Kõik aruandeperioodil tehtud kulud kajastatakse kasumiaruandes.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	8 255	12 768

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	31 075	31 075
Ostjatelt laekumata arved	31 075	31 075
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 101	3 101
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 176	34 176
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	31 075	25 715
Kokku nõuded ostjate vastu	31 075	25 715

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	0	27 630
Müügiks ostetud kaubad	102 084	60 347
Kokku varud	102 084	87 977

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks				664
Üksikisiku tulumaks		5 759		5 316
Sotsiaalmaks		16 709		11 674
Kohustuslik kogumispension		658		757
Töötuskindlustusmaksed		792		830
Maamaks		624		
Intress		885		22
Ettemaksukonto jääk	3 101		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 101	25 427	0	19 263

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused			9 309	-1 804	-6 377	1 128	21 237	22 365
Amortisatsioonikulu		-9 599	-5 687	1 804	4 783	900	-60 458	-69 157
Muud muutused							1	1
31.12.2017								
Soetusmaksumus	125 062	319 957	46 245	0	0	46 245	309 869	801 133
Akumuleeritud kulum	0	-158 573	-33 641	0	0	-33 641	-143 928	-336 142
Jääkmaksumus	125 062	161 384	12 604	0	0	12 604	165 941	464 991

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 451	32 451
Võlad töövõtjatele	29 288	29 288
Maksuvõlad	25 427	25 427
Kokku võlad ja ettemaksed	87 166	87 166
	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

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	32 451	35 222

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	15 286	14 797
Puhkusetasude kohustis	14 002	17 452
Kokku võlad töövõtjatele	29 288	32 249

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-230 219	-242 566
Sotsiaalmaksud	-78 809	-80 527
Kokku tööjõukulud	-309 028	-323 093
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	22
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	17	15
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	4	7
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	111 000	111 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	11 280	10 320

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2018

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	19.03.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 040
Kokku	95 482

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	445842	62.50%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	249390	34.96%	Ei
Muu teenindus	96099	15729	2.20%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2380	0.33%	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