

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Sokka Puhkekeskus Osäühing

registrikood: 11372271

tänava/talu nimi, J. Kunderi tn 36-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10121

telefon: +372 53055666, +372 5142240

e-posti aadress: urvel@sokka.ee

veebilehe aadress: www.sokka.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Sokka Puhkekeskus alustas tegevust 2007.a.maist, põhitegevuseks on majutusteenuste osutamine.

2017.aasta käive oli 113 401 eurot. 2016.aasta käive oli 96 351 eurot

Käive on tõusnud võrreldes eelmise aastaga.

Firma juhatuse esimees on Andrus Ränne, juhatus on neljaliikmeline.

Juhatus liikmetele juhtimistasu hüvitist ei ole makstud, muid soodustusi ei ole ette nähtud.

Osaühingus on 5 töötajat, kelle brutopalk aastas koos sotsiaalmaksuga on 33 813 eurot

Aruandeaastal remonditi puhkekeskuse ruume ja uuendati sisustust ,et pakkuda paremat võimalust puhkamiseks ja ürituste läbiviimiseks. On osaletud Otepää Turismiliidu üritustel ja nõupidamistel turismi arendamiseks.

2018.aastal jätkuvad tööd samas valdkonnas , plaanis on uuendada ja mitmekesistada pakutavaid teenuseid.

Muretsetakse uusi vahendeid erinevate tegevuste laiendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 365	2 458	2
Nõuded ja ettemaksed	3 664	4 035	3
Kokku käibevarad	11 029	6 493	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	255 222	255 222	3
Materiaalsed põhivarad	23 160	25 062	6
Kokku põhivarad	278 382	280 284	
Kokku varad	289 411	286 777	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	59 135	52 063	8
Kokku lühiajalised kohustised	59 135	52 063	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	221 679	230 479	7
Kokku pikaajalised kohustised	221 679	230 479	
Kokku kohustised	280 814	282 542	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 423	3 825	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 362	-2 402	
Kokku omakapital	8 597	4 235	
Kokku kohustised ja omakapital	289 411	286 777	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	113 401	96 351	10
Muud äritulud	180	120	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 565	-42 115	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 467	-21 732	
Tööjõukulud	-33 813	-31 509	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 375	-3 513	
Muud ärikulud	0	-4	
Ärikasum (kahjum)	4 361	-2 402	
Intressitulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 362	-2 402	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 362	-2 402	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sokka Puhkekeskus 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse Standardile, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Sokka Puhkekeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

OÜ Sokka Puhkekeskus majandusaruanne on koostatud väikeettevõtja aruandena ja kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

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

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, veo- ning teistest otsestest väljaminekutest. Tooraine ja materjali arvestust peetakse FIFO meetodil

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle aasta ja mille maksumus alates 700 eurost. Põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses.

Kasutatud amortisatsioonimeetod on lineaarmetod, aastanormiga 30% aastas

Masinatele ja seadmetele 20% aastas

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Muu materiaalne põhivara	5

Finantskohustised

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

Kohustised, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustistena, ülejäänud lühiajaliste kohustistena

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale ja müügist saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või on oluline mõju teise osapoole äriolulistele otsustele.

Äriühing käsitab seotud osapooltena:

Sidusettevõtjaid

Tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, välja arvatud juhul, kui neil isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolulistele otsustele.

Eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	1 327	2 323
Arvelduskontod	6 038	135
Kokku raha	7 365	2 458

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 120	3 120	
Ostjatelt laekumata arved	3 120	3 120	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	539	539	
Muud nõuded	255 227	5	255 222
Viitlaekumised	255 227	5	255 222
Kokku nõuded ja ettemaksed	258 886	3 664	255 222

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 237	3 237	
Ostjatelt laekumata arved	3 237	3 237	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	798	798	
Muud nõuded	255 222		255 222
Kokku nõuded ja ettemaksed	259 257	4 035	255 222

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		224	290	
Üksikisiku tulumaks		308		281
Sotsiaalmaks		628		709
Kohustuslik kogumispension		40		36
Töötuskindlustusmaksed		52		48
Ettemaksukonto jääk	539		508	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	539	1 252	798	1 074

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	255 227	5	255 222
Kokku muud nõuded	255 227	5	255 222

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	255 222		255 222

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus				28 981	28 981
Akumuleeritud kulum				-14 358	-14 358
Jääkmaksumus				14 623	14 623
Ostud ja parendused	3 500	4 333	7 833	6 119	13 952
Amortisatsioonikulu	-116	-72	-188	-3 325	-3 513
31.12.2016					
Soetusmaksumus	3 500	4 333	7 833	33 065	40 898
Akumuleeritud kulum	-116	-72	-188	-15 648	-15 836
Jääkmaksumus	3 384	4 261	7 645	17 417	25 062
Ostud ja parendused				3 473	3 473
Amortisatsioonikulu	-700	-866	-1 566	-3 809	-5 375
31.12.2017					
Soetusmaksumus	3 500	4 333	7 833	33 547	41 380
Akumuleeritud kulum	-816	-938	-1 754	-16 466	-18 220
Jääkmaksumus	2 684	3 395	6 079	17 081	23 160

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Sidusettevõttelt	9 303		9 303		1%	eur
Eraisiku len	900		900		1%	eur
Firmalt	10 251		10 251		1%	eur
Pikaajalised laenud kokku	20 454		20 454			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	201 225			201 225		
Laenukohustised kokku	221 679		20 454	201 225		
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen sidusettevõttelt	12 436		12 436		1%	eur
Eraisiku laen	3 367		3 367			eur
Laen firmalt	14 451		14 451		1%	eur
Pikaajalised laenud kokku	30 254		30 254			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	200 225			200 225		
Laenukohustised kokku	230 479		30 254	200 225		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 952	11 952
Võlad töövõtjatele	2 092	2 092
Maksuvõlad	1 252	1 252
Muud võlad	43 839	43 839
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	887	887
Kokku võlad ja ettemaksed	59 135	59 135
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 994	3 994
Võlad töövõtjatele	2 976	2 976
Maksuvõlad	1 074	1 074
Muud võlad	44 019	44 019
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	1 067	1 067
Kokku võlad ja ettemaksed	52 063	52 063

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Hankijatele tasumata arved	11 952	3 994
Kokku võlad tarnijatele	11 952	3 994

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	113 401	96 351
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	113 401	96 351
Kokku müügitulu	113 401	96 351
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkeküla majutus	113 401	96 351
Kokku müügitulu	113 401	96 351

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	180	120
Kokku muud äritulud	180	120

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	26 376	23 565
Sotsiaalmaksud	7 437	7 944
Kokku tööjõukulud	33 813	31 509
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Sidusettevõtjad	9 303	12 436
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 251	15 718

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Sidusettevõtjad				
Sidusettevõtted		3 133	1%	eur
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegevjuhtkonnaga seotud firma	7 300	10 300	1%	eur
Tegevjuhtkond		2 467		eur

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Sidusettevõtjad				
Sidusettevõtted	8 297		1%	eur
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegevjuhtkonnaga seotud firmad	19 865	4 934		eur
Tegevjuhtkond	1 167	4 000		
Juriidilisest isikust omanikud				

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2018

Sokka Puhkekeskus Osaühing (registrikood: 11372271) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS RÄNNE	Juhatuse liige	23.05.2018
NEEMO SAAREVÄLI	Juhatuse liige	25.05.2018
URVEL LAEV	Juhatuse liige	31.05.2018
TARMO TAMM	Juhatuse liige	22.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 362
Kokku	5 785
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 785
Kokku	5 785

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	113401	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Adelfort	11196176	Eesti	639 EUR (Lihtomand)
osaühing Tango Vara	11009047	Eesti	639 EUR (Lihtomand)
Andrus Ränne	36807240288		639 EUR (Lihtomand)
Urvel Laev	37605222744		639 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5142240
Mobiiltelefon	+372 53055666
E-posti aadress	urvel@sokka.ee
Veebilehe aadress	www.sokka.ee