

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 8 Võlad tarnijatele	8
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

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.

2018.a. müügitulu oli 689,9 tuh.euri

2018.a.ärikasum oli 4,5 tuh.euri , seoses ,aga tuli kahjuks kahjum 2,2tuh.euri

Pantole Oü 2019.a. eesmärgiks on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine . Ettevõtte ootuse kohaselt kasvab müügitulu ja saavutatakse kasum

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 264	8 255	2
Nõuded ja ettemaksed	23 390	34 176	3
Varud	85 468	102 084	5
Kokku käibevarad	141 122	144 515	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	380 642	464 991	
Kokku põhivarad	380 642	464 991	
Kokku varad	521 764	609 506	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 977	50 553	
Võlad ja ettemaksed	47 191	87 166	7
Kokku lühiajalised kohustised	52 168	137 719	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	256 768	256 768	
Kokku pikaajalised kohustised	256 768	256 768	
Kokku kohustised	308 936	394 487	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	116 725	116 725	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 482	100 522	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 191	-5 040	
Kokku omakapital	212 828	215 019	
Kokku kohustised ja omakapital	521 764	609 506	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	689 877	713 341	
Muud äritulud	3 528	2 794	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-235 739	-232 374	
Mitmesugused tegevuskulud	-129 413	-100 685	
Tööjõukulud	-235 599	-309 028	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-75 660	-69 157	
Muud ärikulud	-12 444	-2 234	
Ärikasum (kahjum)	4 550	2 657	
Intressikulud	-6 682	-7 678	
Muud finantstulud ja -kulud	-59	-19	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 191	-5 040	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 191	-5 040	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pantole OÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standard põhinev IFRS SME järgi, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse Standard põhinev IFRS SMEpõhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad poolt väljaantavad juhendid. Pantole OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

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)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	32 264	8 255

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 855	20 855
Ostjatelt laekumata arved	20 855	20 855
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 535	2 535
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 390	23 390
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	20 855	31 075
Kokku nõuded ostjate vastu	20 855	31 075

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	85 454	102 084
Ettemaksed varude eest	14	0
Kokku varud	85 468	102 084

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		5 597		
Üksikisiku tulumaks		1 055		5 759
Erisoodustuse tulumaks		195		
Sotsiaalmaks		5 651		16 709
Kohustuslik kogumispension		301		658
Töötuskindlustusmaksed		361		792
Maamaks				624
Intress		91		885
Ettemaksukonto jääk	2 535		3 101	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 535	13 251	3 101	25 427

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 398	16 398
Võlad töövõtjatele	17 542	17 542
Maksuvõlad	13 251	13 251
Kokku võlad ja ettemaksed	47 191	47 191
	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

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	16 398	32 451

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	7 818	15 286
Puhkusetasude kohustis	9 724	14 002
Kokku võlad töövõtjatele	17 542	29 288

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-174 451	-230 219
Sotsiaalmaksud	-61 148	-78 809
Kokku tööjõukulud	-235 599	-309 028
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	21
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	17
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	4
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	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		
	2018	2017
Arvestatud tasu	11 000	11 280

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2019

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	22.05.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 482
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 191
Kokku	93 291

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	403389	58.47%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	240278	34.83%	Ei
Muu teenindus	96099	45457	6.59%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	753	0.11%	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