

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Haanja Puhkekeskus

registrikood: 10915226

küla: Haanja küla

vald: Rõuge vald

maakond: Võru maakond

postisihtnumber: 65101

telefon: +372 5051550, +372 7821916

e-posti aadress: silja@siljasport.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Haanja Puhkekeskus OÜ asutamisleping on sõlmitud 2003.aasta aprillis.

Haanja Puhkekeskus OÜ põhitegevusaladeks on turismi-, puhke- ja majutusteenuste osutamine.

2003.aasta alguses telliti Hirvesoo arhitektibüroost projekt hotell-kaupluse renoveerimiseks Haanja vallas Võrumaal.

Perioodil 2004-2009 toimus vastavalt projektile ja võimalustele hoone renoveerimine osade kaupa.

Alates 2008.aastast hakati võimaluste piires pakkuma seminaride korraldamise ja sportlaste majutamise teenust.

2014. aastal oli teenuste käive kokku 58 158 eurot, mis on 2013. aastaga võrreldes väiksem 4 311 eurot ehk 6,9 %.

2015. aastal oli teenuste käive 57 860 eurot, mis on võrreldes 2014.aastaga vähem 298 eurot ehk 0,51%

2016. aasta teenuste käive oli 59 634 eurot, suurenemine võrreldes 2015. aastaga oli 3,07% ehk 1774 eurot.

OÜ Haanja Puhkekeskus töid juhib ja korraldab osaühingu kaheliikmeline juhatus.

OÜ Haanja Puhkekeskus juhatus kinnitab, et osaühing on jätkuvalt majutus- ja puhketeenust pakkuv osaühing.

Juhatuse liikmele maksti 2016. aastal töötasu kuus tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	393	484
Nõuded ja ettemaksed	11 589	57 698
Varud	4 250	4 250
Kokku käibevarad	16 232	62 432
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	176 897	136 362
Kokku põhivarad	176 897	136 362
Kokku varad	193 129	198 794
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	43 380	43 380
Võlad ja ettemaksed	5 445	4 132
Kokku lühiajalised kohustised	48 825	47 512
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	93 802	102 802
Võlad ja ettemaksed	47 112	47 112
Kokku pikaajalised kohustised	140 914	149 914
Kokku kohustised	189 739	197 426
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 113	5 113
Kohustuslik reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 256	-2 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 022	-1 684
Kokku omakapital	3 390	1 368
Kokku kohustised ja omakapital	193 129	198 794

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	59 634	57 860
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 556	-21 107
Mitmesugused tegevuskulud	-8 759	-13 294
Tööjõukulud	-19 712	-18 390
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 585	-6 753
Ärikasum (kahjum)	2 022	-1 684
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 022	-1 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 022	-1 684

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Haanja Puhkekeskus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid. Majandustehiingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Vara hakatakse amortiseerima alates selle kasutuselevõtmise kuust ning lõpetatakse selle täieliku amortiseerumise või kasutusest eemaldamise kuul. Kui 100%-liselt amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud kulumit bilansis seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärad aastas põhivaragruppidele on järgmised: masinad ja seadmed 20-25%, hooned ja ehitised 3-8% ja muu põhivara 20%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1300

Finantskohustised

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud õiglane väärtus. Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Seotud osapooled

Haanja Puhkekeskus OÜ seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	14 733	13 744
Sotsiaalmaksud	4 862	4 536
Tööandja töötuskindlustusmaks	118	110
Kokku tööjõukulud	19 713	18 390
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 000	3 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2019

OÜ Haanja Puhkekeskus (registrikood: 10915226) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILJA SUIJA	Juhatuse liige	13.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 022
Kokku	-2 234

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	59634	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivo Udras	37003156523	Haanja vald, Võru maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)
Silja Suija	47406152726	Võru vald, Võru maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7821916
Mobiiltelefon	+372 5051550
E-posti aadress	silja@siljasport.ee