

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

tänava/talu nimi, Papli tn 13

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 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 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud ärikulud	11
Lisa 12 Intressikulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing 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 prioriteediks toitude hea kvaliteet koos erilise teenindusega.

2019.a. müügitulu oli 505,9 tuh. euri (2018.a. 689,9 tuh.euri).

2019.a. kasum oli 18,5 tuh. euri (2018.a. kahjum 2,2 tuh.euri).

Pantole OÜ 2020.a. eesmärgiks on turupositsiooni säilitamine. Suurt mõju avaldab COVID 19. Aasta käibemaht kahaneb 85% võrra, kahjumi prognoos 50 tuh.euri.

Janoš Tomašpolski

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 057	32 264	
Nõuded ja ettemaksed	65 440	23 391	2
Varud	12 480	85 468	3
Kokku käibevarad	114 977	141 123	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	311 710	380 641	5
Kokku põhivarad	311 710	380 641	
Kokku varad	426 687	521 764	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	37 300	4 977	
Võlad ja ettemaksed	21 174	47 191	6
Kokku lühiajalised kohustised	58 474	52 168	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	142 168	256 768	
Sihtfinantseerimine	116 725	116 725	
Kokku pikaajalised kohustised	258 893	373 493	
Kokku kohustised	317 367	425 661	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 290	95 482	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 218	-2 191	
Kokku omakapital	109 320	96 103	
Kokku kohustised ja omakapital	426 687	521 764	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	505 826	689 877	7
Muud äritulud	0	3 528	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-261 548	-235 739	8
Mitmesugused tegevuskulud	-34 070	-129 413	9
Tööjõukulud	-112 591	-235 599	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-73 794	-75 660	5
Muud ärikulud	-5 240	-12 444	11
Ärikasum (kahjum)	18 583	4 550	
Intressikulud	-5 365	-6 682	12
Muud finantstulud ja -kulud	0	-59	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 218	-2 191	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 218	-2 191	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pantole OÜ 2019. 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

Raha

Rahana kajastatakse aruannetes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

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 300 eurost.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	63 509	63 509
Ostjatelt laekumata arved	63 509	63 509
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 931	1 931
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 440	65 440
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 856	20 856
Ostjatelt laekumata arved	20 856	20 856
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 535	2 535
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 391	23 391

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Müügiks ostetud kaubad	12 480	85 454
Ettemaksed varude eest	0	14
Kokku varud	12 480	85 468

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 931			5 597
Üksikisiku tulumaks		646		1 055
Erisoodustuse tulumaks				195
Sotsiaalmaks		1 887		5 651
Kohustuslik kogumispension		124		301
Töötuskindlustusmaksed		149		361
Intress				91
Ettemaksukonto jääk			2 535	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 931	2 806	2 535	13 251

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	125 062	319 957	46 090	309 870	800 979
Akumuleeritud kulum	0	-158 573	-36 228	-141 341	-336 142
Jääkmaksumus	125 062	161 384	9 862	168 529	464 837
Ostud ja parendused		154			154
Amortisatsioonikulu		-9 599	-1 172	-64 889	-75 660
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-8 690		-8 690
31.12.2018					
Soetusmaksumus	125 062	320 111	34 365	309 870	789 408
Akumuleeritud kulum	0	-168 172	-34 365	-206 230	-408 767
Jääkmaksumus	125 062	151 939	0	103 640	380 641
Ostud ja parendused				4 863	4 863
Amortisatsioonikulu		-9 606		-64 188	-73 794
31.12.2019					
Soetusmaksumus	125 062	320 111	34 365	314 733	794 271
Akumuleeritud kulum	0	-177 778	-34 365	-270 418	-482 561
Jääkmaksumus	125 062	142 333	0	44 315	311 710

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 256	7 256
Võlad töövõtjatele	9 947	9 947
Maksuvõlad	2 806	2 806
Muud võlad	1 165	1 165
Muud viitvõlad	1 165	1 165
Kokku võlad ja ettemaksed	21 174	21 174
	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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	505 826	689 877
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	505 826	689 877
Kokku müügitulu	505 826	689 877
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	332 034	403 389
Toitlustamine	167 396	240 278
Ruumiderent,seminarid	6 396	46 210
Kokku müügitulu	505 826	689 877

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	174 323	176 944
Energia	9 239	11 442
Elektrienergia	9 133	11 442
Kütus	106	0
Alltöövõtutööd	62 944	39 556
Transpordikulud	171	409
Üür ja rent	2 957	2 433
Muud	11 914	4 955
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	261 548	235 739

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	0	228
Energia	10 573	10 264
Soojusenergia	8 922	8 613
Kütus	1 651	1 651
Mitmesugused bürookulud	5 545	11 308
Koolituskulud	261	5 600
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 250	1 250
Raamatupidamisteenus	6 101	6 651
Muud	10 340	94 112
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34 070	129 413

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-84 980	-174 451
Sotsiaalmaksud	-27 611	-61 148
Kokku tööjõukulud	-112 591	-235 599
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	7
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	3
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	113	0
Muud	5 127	12 444
Kokku muud ärikulud	5 240	12 444

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	5 365	6 682
Kokku intressikulud	5 365	6 682

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	81 000	111 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	16 225	14 698

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud on esitatud koos tööjõumaksudega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.10.2020

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	29.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 218
Kokku	106 508
Jaotamine	
Kokku	106 508

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 218
Kokku	106 508
Jaotamine	
Kokku	106 508

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	332034	65.64%	Jah
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	167396	33.09%	Ei
Muu teenindus	96099	6396	1.26%	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