

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: osühing Pootsman PT

registrikood: 10355141

tänava/talu nimi, Pootsmani

maja ja korteri number:

küla: Kadrina küla

vald: Peipsiääre vald

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 49405

telefon: +372 5286481

e-posti aadress: pootsman@pootsman.ee

veebilehe aadress: www.pootsman.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Pootsman PT on 100 % erakapitalile kuuluv firma, mis asutati 1998 aastal. Põhilisteks tegevusaladeks on majutus külalistemajas, toitlustamine, seminaride, koolituste ja muude ürituste läbiviimine, milleks on sobivad ruumid hoone keldrikorrusel - Lühikeste meeste kõrts ja Lõõgastuskeskus. Samuti pakume Peipsi järvega seotud tegevusi - kaatrimatkad Peipsil erinevate atraktsioonidega, kalastusretked nii suvel kui talvel, samuti organiseerime ATV matkasid ning puutööde ja kalatöötlemise õppetubasid. Kõrvaltegevusalana tegeleme vähesel määral puitkatuste ja muude puittoodete tootmisega. Pakume ka cateringi teenust.

2019. aastal jätkasime külalistemajas uuenduskuuri läbiviimist. PRIA EMKF 2014-2020 meetme 3.3 raames saadud toetuse abil alustasime hoone 2. korruse väljaehitamist. Eesmärk on luua sinna suur konverentsiruum ja majutusruumid. Projekti kogumaksumus on 118352,95 eurot ja sellest PRIA toetuse summa 82847,07 eurot. 2019. aastal sai esimene osa töödest tehtud ja toetusena laekus meile 15408,26 eurot. Ehitustööd lõpetatakse 2020. aastal.

Sibulatee liikmena võtame osa ka kogukondlikest üritustest ja käime ka teistes Eesti turismipiirkondades kogemusi omandamas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 830	8 573	
Nõuded ja ettemaksed	5 409	7 200	2
Kokku käibevarad	10 239	15 773	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	149 443	129 287	
Kokku põhivarad	149 443	129 287	
Kokku varad	159 682	145 060	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 407	2 407	3
Võlad ja ettemaksed	12 029	13 228	4
Kokku lühiajalised kohustised	14 436	15 635	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	56 026	49 476	3
Sihtfinantseerimine	83 599	68 191	9
Kokku pikaajalised kohustised	139 625	117 667	
Kokku kohustised	154 061	133 302	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Kohustuslik reservkapital	1 023	1 023	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	509	-1 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 137	1 563	
Kokku omakapital	5 621	11 758	
Kokku kohustised ja omakapital	159 682	145 060	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	37 557	36 309	5
Muud äritulud	7 871	14 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 750	-13 877	6
Mitmesugused tegevuskulud	-11 118	-5 845	7
Tööjõukulud	-9 775	-11 276	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 754	-17 626	
Muud ärikulud	-163	-122	
Ärikasum (kahjum)	-6 132	1 563	
Intressikulud	-5	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 137	1 563	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 137	1 563	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pootsman PT OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standardi

põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid (RTJ-d).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ Pootsman PT kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja pangakonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320.- eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivara võib arvele võtta kogumina, kui kogum moodustab ühesuguse kasutusega terviku ja kogumi soetusmaksumus algab vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Finantskohustised

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

Finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud vastavad kriteeriumid-sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, millest on maha arvestatud käibemaks ja allahindlused. Müügitulu kajastab müüdud teenuste ja kaupade eest saadavaid summasid. Nii tulusid kui kulusid kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse : juhatuse liikmed ja nende lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Olulise osalusega eraisikust omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriplaneerimisele) ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 941	3 941
Ostjatelt laekumata arved	3 941	3 941
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 310	1 310
Ettemaksed	158	158
Tulevaste perioodide kulud	158	158
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 409	5 409
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 939	4 939
Ostjatelt laekumata arved	4 939	4 939
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257	257
Muud nõuded	1 369	1 369
Laenunõuded	1 369	1 369
Ettemaksed	493	493
Tulevaste perioodide kulud	493	493
Nõuded sots.ameti vastu	142	142
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 200	7 200

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen isikult	307	307		
Laen ettevõttelt	2 100	2 100		
Lühiajalised laenud kokku	2 407	2 407		
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	53 831		53 831	
Laen isikult	2 195		2 195	
Pikaajalised laenud kokku	56 026		56 026	
Laenukohustised kokku	58 433	2 407	56 026	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen isikult	307	307		
Laen ettevõttelt	2 100	2 100		
Lühiajalised laenud kokku	2 407	2 407		
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	47 281		47 281	
Laen isikult	2 195		2 195	
Pikaajalised laenud kokku	49 476		49 476	
Laenukohustised kokku	51 883	2 407	49 476	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	998	998
Võlad töövõtjatele	1 639	1 639
Maksuvõlad	1 392	1 392
Muud võlad	7 042	7 042
Saadud ettemaksed	958	958
Tulevaste perioodide tulud	958	958
Kokku võlad ja ettemaksed	12 029	12 029
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 416	1 416
Võlad töövõtjatele	1 589	1 589
Maksuvõlad	1 326	1 326
Muud võlad	8 897	8 897
Kokku võlad ja ettemaksed	13 228	13 228

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	37 557	36 309
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	37 557	36 309
Kokku müügitulu	37 557	36 309
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	18 213	14 451
Üritused, toitlustamine	11 240	13 788
Puidust toodete müük, kaupade müük, muud teenused	3 767	3 710
Edasimüüdavad teenused	4 331	4 360
Kalapüük	6	0
Kokku müügitulu	37 557	36 309

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	2 260	3 007
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	587	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 331	4 360
Energia	2 562	2 287
Elektrienergia	2 562	2 287
Transpordikulud	41	0
Väheväärtuslik põhivara	4 127	1 978
Muud	2 842	2 245
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 750	13 877

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	567	490
Koolituskulud	263	25
Riiklikud ja kohalikud maksud	12	12
Ruumide hooldus,remont	1 261	1 759
Reklaamikulu	294	0
Varakindlustus	572	723
Pangateenused	62	55
Autodega seotud kulud	3 423	1 716
Muud	4 664	1 065
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 118	5 845

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	7 166	9 036
Sotsiaalmaksud	2 609	2 240
Kokku tööjõukulud	9 775	11 276
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 9 Sihtfinantseerimine (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2019
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Katuse renoveerimine PRIA VN941113490786	37 233	37 233	37 233
6 ahju ehitamine PRIA VN 833016490001	9 590	9 590	9 590
PRIA LEADER Cateringi inventar VN 619217492466	1 880	1 880	1 880
Fassaadi renoveerimine PRIA VN 833017490246	19 488	19 488	19 488
2.korruse väljaehitamine PRIA VN 833018500551			15 408
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	68 191	68 191	83 599
Kokku sihtfinantseerimine	68 191	68 191	83 599

Lisa 10 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	60 873	56 178

Laenud

2019	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Laen omanikult	6 550

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen omanikult	9 264	6 094

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.10.2020

osaühing Pootsman PT (registrikood: 10355141) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVI KÕIV	Juhatuse liige	10.11.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	509
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 137
Kokku	-5 628
Katmine	
Kokku	-5 628

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	18213	48.49%	Jah
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	11240	29.93%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	4331	11.53%	Ei
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine	16291	3767	10.03%	Ei
Mageveekalapüük	03121	6	0.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Urmas Pirk	35601202750	Eesti	73400 EEK (Lihtomand)
Aivi Kõiv	47903105715	Eesti	81600 EEK (Lihtomand)
Tanel Pirk	38205102725	Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond, Eesti	5000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5286481
E-posti aadress	pootsman@pootsman.ee
Veebilehe aadress	www.pootsman.ee