

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sokka Puhkekeskus Osäühing

registrikood: 11372271

tänavatalu nimi, J. Kunderi tn 36-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Muud nõuded	8
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 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

2020. aasta käive oli 63 859 eurot, 2019.aasta käive oli 132 454 eurot.

Käive on langenud üle 50 % võrreldes eelmise aastaga.

Käibe langus on tingitud puhkekeskuste sulgemisega seoses Corona viiruse levikuga.

Firma juhatuse esimees on Andrus Ränne, juhatus on neljaliikmeline.

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

Osaühingus on 4 töötajat, kelle brutopalk aastas koos sotsiaalmaksuga on 35 015 eurot

Aruandeaastal remonditi puhkekeskuse ruume ja uuendati sisustust, et pakkuda paremat võimalust puhkamiseks ja ürituste läbiviimiseks.

2021.aastal jätkuvad tööd samas valdkonnas. Otsitakse uusi väljundeid ja lahendusi keerulise olukorraga toime tulemiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 731	12 839	2
Nõuded ja ettemaksed	648	13 162	3
Kokku käibevarad	9 379	26 001	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	283 170	255 222	3
Materiaalsed põhivarad	20 945	24 832	6
Kokku põhivarad	304 115	280 054	
Kokku varad	313 494	306 055	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	90 831	82 236	8
Kokku lühiajalised kohustised	90 831	82 236	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	220 107	220 107	7
Kokku pikaajalised kohustised	220 107	220 107	
Kokku kohustised	310 938	302 343	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	900	572	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 156	328	
Kokku omakapital	2 556	3 712	
Kokku kohustised ja omakapital	313 494	306 055	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	63 859	132 454	10
Muud äritulud	6	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 008	-60 689	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 452	-24 233	
Tööjõukulud	-35 015	-40 033	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 468	-7 172	
Ärikasum (kahjum)	-1 078	327	
Intressitulud	0	1	
Intressikulud	-78	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 156	328	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 156	328	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sokka Puhkekeskus 2020.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 kinnitab Rahandusministeerium.

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
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 arvestusprintsipi alusel. Olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale ja müügist saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Seotud osapooled

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

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

Sidusettevõtjaid

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

Eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	6 257	4 614
Arvelduskontod	2 474	8 225
Kokku raha	8 731	12 839

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	390	390	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	258	258	
Muud nõuded	283 170		283 170
Viitlaekumised	283 170		283 170
Kokku nõuded ja ettemaksed	283 818	648	283 170
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 352	12 352	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	810	810	
Muud nõuded	255 222		255 222
Viitlaekumised	255 222		255 222
Kokku nõuded ja ettemaksed	268 384	13 162	255 222

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		28		376
Üksikisiku tulumaks		527		569
Sotsiaalmaks		1 064		1 120
Kohustuslik kogumispension		15		15
Töötuskindlustusmaksed		64		70
Ettemaksukonto jääk			810	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	258	1 698	810	2 150

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2020	üle 5 aasta
Viitlaekumised	283 170	283 170
Kokku muud nõuded	283 170	283 170
	31.12.2019	üle 5 aasta
Viitlaekumised	255 222	255 222
Kokku muud nõuded	255 222	255 222

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	8 400	4 333	12 733	36 126	48 859
Akumuleeritud kulum	-1 925	-1 805	-3 730	-17 609	-21 339
Jääkmaksumus	6 475	2 528	9 003	18 517	27 520
Ostud ja parendused	1 251		1 251	3 233	4 484
Amortisatsioonikulu	-1 742	-867	-2 609	-4 563	-7 172
31.12.2019					
Soetusmaksumus	9 651	4 333	13 984	39 359	53 343
Akumuleeritud kulum	-3 667	-2 672	-6 339	-22 172	-28 511
Jääkmaksumus	5 984	1 661	7 645	17 187	24 832
Ostud ja parendused				4 581	4 581
Amortisatsioonikulu	-1 930	-866	-2 796	-5 672	-8 468
31.12.2020					
Soetusmaksumus	9 651	4 333	13 984	43 940	57 924
Akumuleeritud kulum	-5 597	-3 538	-9 135	-27 844	-36 979
Jääkmaksumus	4 054	795	4 849	16 096	20 945

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen sidusettevõttelt	8 631		8 631		1%	eur
Firmalt	10 251		10 251		1%	eur
Pikaajalised laenud kokku	18 882		18 882			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	201 225			201 225		
Laenukohustised kokku	220 107		18 882	201 225		

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen sidusettevõttelt	8 631		8 631		1%	eur
Firmalt	10 251		10 251		1%	eur
Pikaajalised laenud kokku	18 882		18 882			
Muud laenukohustised						
Muud laenukohustised kokku	201 225			201 225		
Laenukohustised kokku	220 107		18 882	201 225		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	43 237	43 237
Võlad töövõtjatele	1 710	1 710
Maksuvõlad	1 698	1 698
Muud võlad	44 186	44 186
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	1 234	1 234
Kokku võlad ja ettemaksed	90 831	90 831
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 884	32 884
Võlad töövõtjatele	2 477	2 477
Maksuvõlad	2 150	2 150
Muud võlad	44 725	44 725
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	1 773	1 773
Kokku võlad ja ettemaksed	82 236	82 236

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Hankijatele tasumata arved	43 237	32 884
Kokku võlad tarnijatele	43 237	32 884

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	63 859	132 454
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	63 859	132 454
Kokku müügitulu	63 859	132 454
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkeküla majutus	63 859	132 454
Kokku müügitulu	63 859	132 454

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	25 363	29 075
Sotsiaalmaksud	9 652	10 958
Kokku tööjõukulud	35 015	40 033
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	8 631	8 631
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 251	10 251

Laenud

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omaniku laen	1 800	1 800

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2021

Sokka Puhkekeskus Osaühing (registrikood: 11372271) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS RÄNNE	Juhatuse liige	17.05.2021
NEEMO SAAREVÄLI	Juhatuse liige	27.05.2021
TARMO TAMM	Juhatuse liige	07.06.2021
URVEL LAEV	Juhatuse liige	07.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 156
Kokku	-256
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-256
Kokku	-256

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	63859	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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