

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Sokka Puhkekeskus Osäühing

registrikood: 11372271

tänavatalu nimi, F. R. Kreutzwaldi tn 3-38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

telefon: +372 53055666, +372 5142240

e-posti aadress: urvel@sokka.ee

veebilehe aadress: <http://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 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

2022.aasta käive oli 206026 eurot.2021 aasta käive oli 113000 eurot.

Käive on tõusnud võrreldes eelmise aastaga.

Firma juhatuse esimees on Andrus Ränne, juhatus on neljaliikmeline.

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

Osaühingus on 5 töötajat, kelle brutopalk aastas koos sotsiaalmaksuga on 35 684eurot

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

20223.aastal jätkuvad tööd samas valdkonnas . Otsitake uusi väljundeid ja lahendusi keerulise olukorraga toime tulemiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	78 945	18 325	2
Nõuded ja ettemaksed	3 710	6 851	3
Kokku käibevarad	82 655	25 176	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	255 222	277 171	3
Materiaalsed põhivarad	28 191	23 883	
Kokku põhivarad	283 413	301 054	
Kokku varad	366 068	326 230	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	114 879	102 751	7
Kokku lühiajalised kohustised	114 879	102 751	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	220 107	220 107	6
Kokku pikaajalised kohustised	220 107	220 107	
Kokku kohustised	334 986	322 858	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	560	-256	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 710	816	
Kokku omakapital	31 082	3 372	
Kokku kohustised ja omakapital	366 068	326 230	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	206 026	113 000	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-110 698	-44 579	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 056	-19 711	
Tööjõukulud	-35 684	-39 762	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 882	-8 133	
Muud ärikulud	-1	0	
Ärikasum (kahjum)	27 705	815	
Intressitulud	5	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 710	816	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 710	816	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sokka Puhkekeskus 2022.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 äriolukorrale otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

Sidusettevõtjaid

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

Eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassas	2 596	2 805
Arvelduskontod	76 349	15 520
Kokku raha	78 945	18 325

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 852	1 852	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 858	1 858	
Muud nõuded	255 222		255 222
Viitlaekumised	255 222		255 222
Kokku nõuded ja ettemaksed	258 932	3 710	255 222

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 469	5 469	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 382	1 382	
Muud nõuded	277 171		277 171
Viitlaekumised	277 171		277 171
Kokku nõuded ja ettemaksed	284 022	6 851	277 171

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 017			477
Üksikisiku tulumaks		254		427
Sotsiaalmaks		813		1 103
Kohustuslik kogumispension		21		21
Töötuskindlustusmaksed		37		59
Ettemaksukonto jääk	841		1 382	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 858	1 125	1 382	2 087

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2022	üle 5 aasta
Viitlaekumised	255 222	255 222
Kokku muud nõuded	255 222	255 222
	31.12.2021	üle 5 aasta
Viitlaekumised	277 171	277 171
Kokku muud nõuded	277 171	277 171

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	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						
Laen firmalt	201 225			201 225		
Muud laenukohustised kokku	201 225			201 225		
Laenukohustised kokku	220 107		18 882	201 225		

	31.12.2021	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						
Laen firmalt	201 225			201 225		
Muud laenukohustised kokku	201 225			201 225		
Laenukohustised kokku	220 107		18 882	201 225		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	68 183	68 183
Võlad töövõtjatele	1 509	1 509
Maksuvõlad	1 125	1 125
Muud võlad	44 062	44 062
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	1 110	1 110
Kokku võlad ja ettemaksed	114 879	114 879
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	53 921	53 921
Võlad töövõtjatele	2 198	2 198
Maksuvõlad	2 087	2 087
Muud võlad	44 545	44 545
Intressivõlad	42 952	42 952
Muud viitvõlad	1 593	1 593
Kokku võlad ja ettemaksed	102 751	102 751

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Hankijatele tasumata arved	68 183	53 921
Kokku võlad tarnijatele	68 183	53 921

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	206 026	113 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	206 026	113 000
Kokku müügitulu	206 026	113 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkeküla majutus	206 026	113 000
Kokku müügitulu	206 026	113 000

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	24 722	25 159
Sotsiaalmaksud	10 962	14 603
Kokku tööjõukulud	35 684	39 762
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021
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
Kokku laenukohustised	18 882	18 882
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	31.12.2022
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
Kokku laenukohustised	18 882	18 882

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

Sokka Puhkekeskus Osaühing (registrikood: 11372271) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS RÄNNE	Juhatuse liige	01.06.2023
URVEL LAEV	Juhatuse liige	05.06.2023
TARMO TAMM	Juhatuse liige	08.06.2023
NEEMO SAAREVÄLI	Juhatuse liige	08.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 710
Kokku	28 270
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 270
Kokku	28 270

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	206026	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 53055666
Mobiiltelefon	+372 5142240
E-posti aadress	urvel@sokka.ee
Veebilehe aadress	http://www.sokka.ee