

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing Agola-S

registrikood: 10297484

tänava/talu nimi, Sõrve mnt 10

maja ja korteri number:

alevik: Salme alevik

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 93201

telefon: +372 4571666, +372 5105150

faks: +372 4571666

e-posti aadress: info@tehumardi.ee

veebilehe aadress: www.tehumardi.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühingu Agola-S põhitegevuseks on puhke-ja majutusteenuse osutamine Tehumardi Puhkekeskuses. Tehumardi Puhkekeskus asub Tehumardi Külas Salme vallas Saare Maakonnas, Kuressaarest 17 km kaugusel.

Töötajate keskmine arv 2022. aastal oli 1.

2023. aastal jätkab Agola-S osaühing oma senist põhitegevust. Osaühingu juhtkond teeb kõik selleks, et 2023. aastal suureneks külastajate arv ja tõuseks nende pakutavate teenuste kvaliteet.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 541	114 113
Nõuded ja ettemaksed	2 272	23 908
Kokku käibevarad	44 813	138 021
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	338 125	273 555
Kokku põhivarad	338 125	273 555
Kokku varad	382 938	411 576
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 200	4 500
Võlad ja ettemaksed	620	616
Kokku lühiajalised kohustised	7 820	5 116
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	88 300	94 000
Kokku pikaajalised kohustised	88 300	94 000
Kokku kohustised	96 120	99 116
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	291	291
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 053	273 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 082	36 422
Kokku omakapital	286 818	312 460
Kokku kohustised ja omakapital	382 938	411 576

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	47 847	87 957
Muud äritulud	0	3 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 440	-18 244
Mitmesugused tegevuskulud	-28 934	-18 148
Tööjõukulud	-8 459	-7 322
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 462	-9 015
Ärikasum (kahjum)	-20 448	38 228
Intressikulud	-4 635	-1 808
Muud finantstulud ja -kulud	1	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 082	36 422
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 082	36 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Agola-S OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Finantsaruandluse standardid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Agola-S osaühing kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Iga kliendi laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Muude nõuetena on kajastatud laekumata pangaintressi ja ettemakseid hankijatele, maksude ettemakseid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara vimiseks tema tööseisundisse.

Bilansis kajastatakse materiaalsel põhivara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Maad ei amortiseerita

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad) võetakse arvele soetusmaksumuses.

Tulud

Tulud kaupade ja teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses.

Seotud osapooled

Agola-S OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- 1.omanikke
- 2.tegev ja kõrgemat juhtkonda
- 3.eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 272	2 272
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 272	2 272
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23 908	23 908
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 908	23 908

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised		Muud materiaalsed põhivarad		
			Muud masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid	
31.12.2020						
Soetusmaksumus	28 011	304 867	2 600	6 200	1 150	342 828
Akumuleeritud kulum		-99 106	-1 620	-4 621		-105 347
Jääkmaksumus	28 011	205 761	980	1 579	1 150	237 481
Ostud ja parendused		44 461	628			45 089
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		44 461				44 461
Muud ostud ja parendused			628			628
Amortisatsioonikulu		-8 114	-271	-630		-9 015
Ümberliigitamised		1 150			-1 150	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		1 150			-1 150	0
31.12.2021						
Soetusmaksumus	28 011	350 478	3 228	6 200	0	387 917
Akumuleeritud kulum		-107 220	-1 891	-5 251	0	-114 362
Jääkmaksumus	28 011	243 258	1 337	949	0	273 555
Ostud ja parendused		76 031				76 031
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		76 031				76 031
Amortisatsioonikulu		-10 714	-322	-425		-11 461
31.12.2022						
Soetusmaksumus	28 011	426 509	3 228	6 200		463 948
Akumuleeritud kulum		-117 934	-2 213	-5 676		-125 823
Jääkmaksumus	28 011	308 575	1 015	524		338 125

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
MES Covid-19 laen	35 500	7 200	28 300		2%/4%	euro	31.12.2026
MES kasvulaen	60 000		14 000	46 000	4%	euro	01.09.2036
Pikaajalised laenud kokku	95 500	7 200	42 300	46 000			
Laenukohustised kokku	95 500	7 200	42 300	46 000			

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
MES Covid-19 laen	38 500	4 500	34 000		2%/4%	euro	31.12.2026
MES kasvulaen	60 000	0	8 000	52 000	4%	euro	01.09.2036
Pikaajalised laenud kokku	98 500	4 500	42 000	52 000			
Laenukohustised kokku	98 500	4 500	42 000	52 000			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	620	620
Kokku võlad ja ettemaksed	620	620

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	66	66
Võlad töövõtjatele	550	550
Kokku võlad ja ettemaksed	616	616

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	7 920	7 070
Sotsiaalmaksud	539	251
Kokku tööjõukulud	8 459	7 321
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2023

Osaühing Agola-S (registrikood: 10297484) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURA SOHVIE LIBLIK	Juhatuse liige	27.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 082
Kokku	283 971
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	283 971
Kokku	283 971

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	36502	76.29%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	11345	23.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiiu Liblik	46708310014	Eesti	2556 EUR (Ühisomand)
Oskar Liblik	39709250013	Eesti	2556 EUR (Ühisomand)
Laura Sohvie Liblik	49101210038	Eesti	2556 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4571666
Faks	+372 4571666
Mobiiltelefon	+372 5105150
E-posti aadress	info@tehumardi.ee
Veebilehe aadress	www.tehumardi.ee