

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

postiaadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papli tn 13
postisihthnumber: 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Sihtfinantseerimine	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 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.

Peale Covid-19 pandeemiat pole turism veel päris taastunud. Osaühingus Pantole võeti vastu tegevuskavas otsus pakkuda majutusteenust 1. maist kuni 30. septembrini.

Tegevuse tulemuseks kujunes

2023.a. müügitulu oli 210,69 tuh. euri (2022.a. 219,25 tuh.euri).

2023.a. kasum oli kasum 19,36 tuh. euri (2022.a. kasum 74,05 tuh.euri). 2022.a. kasumit mõjutas Covid-19 puhanguga saadud riiklik toetus 33,08 tuh.euri.

Pantole OÜ 2024.a. eesmärgiks oli turupositsiooni säilitamine.

Janoš Tomašpolski
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	82 292	46 930	
Nõuded ja ettemaksed	2 717	3 891	2
Kokku käibevarad	85 009	50 821	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	235 625	246 452	4
Kokku põhivarad	235 625	246 452	
Kokku varad	320 634	297 273	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	62 513	8 514	5
Kokku lühiajalised kohustised	62 513	8 514	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	25 000	25 000	11
Sihtfinantseerimine	116 725	116 725	6
Kokku pikaajalised kohustised	141 725	141 725	
Kokku kohustised	204 238	150 239	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 222	70 170	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 362	74 052	
Kokku omakapital	116 396	147 034	
Kokku kohustised ja omakapital	320 634	297 273	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	210 697	219 256
Muud äritulud	301	33 088
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-89 927	-99 037
Mitmesugused tegevuskulud	-20 753	-22 084
Tööjõukulud	-67 794	-44 312
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 166	-12 863
Ärikasum (kahjum)	19 358	74 048
Intressitulud	4	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 362	74 052
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 362	74 052

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pantole OÜ 2023. 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 SME põhinõuded 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)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 717	2 717	3
Ettemaksed		0	
Muud makstud ettemaksed		0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 717	2 717	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 163	2 163	3
Ettemaksed	1 728	1 728	
Muud makstud ettemaksed	1 728	1 728	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 891	3 891	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 717		2 163	
Üksikisiku tulumaks		183		178
Sotsiaalmaks		889		691
Kohustuslik kogumispension		53		19
Töötuskindlustusmaksed		64		22
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 717	1 189	2 163	910

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
			Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2021							
Soetusmaksumus	125 062	320 111		43 526	43 526	316 366	805 065
Akumuleeritud kulum	0	-196 990		-37 973	-37 973	-312 595	-547 558
Jääkmaksumus	125 062	123 121		5 553	5 553	3 771	257 507
Ostud ja parendused				1 808	1 808		1 808
Muud ostud ja parendused				1 808	1 808		1 808
Amortisatsioonikulu		-9 607		-1 983	-1 983	-1 273	-12 863
31.12.2022							
Soetusmaksumus	125 062	320 111		45 334	45 334	316 366	806 873
Akumuleeritud kulum	0	-206 597		-39 956	-39 956	-313 868	-560 421
Jääkmaksumus	125 062	113 514		5 378	5 378	2 498	246 452
Ostud ja parendused			887	1 961	2 848	998	3 846
Muud ostud ja parendused			887	1 961	2 848	998	3 846
Amortisatsioonikulu		-9 607	-18	-2 184	-2 202	-1 357	-13 166
Müügid (jääkmaksumuses)				-1 507	-1 507		-1 507
31.12.2023							
Soetusmaksumus	125 062	320 111	887	45 487	46 374	317 365	808 912
Akumuleeritud kulum	0	-216 204	-18	-41 839	-41 857	-315 226	-573 287
Jääkmaksumus	125 062	103 907	869	3 648	4 517	2 139	235 625

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2023	2022
Masinad ja seadmed	1 808	0
Muud masinad ja seadmed	1 808	0
Kokku	1 808	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 746	2 746	
Võlad töövõtjatele	7 359	7 359	
Maksuvõlad	1 189	1 189	3
Muud võlad	51 219	51 219	
Dividendivõlad	50 000	50 000	
Muud viitvõlad	1 219	1 219	
Kokku võlad ja ettemaksed	62 513	62 513	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 242	3 242	
Võlad töövõtjatele	3 406	3 406	
Maksuvõlad	910	910	3
Muud võlad	956	956	
Muud viitvõlad	956	956	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 514	8 514	

Lisa 6 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	31.12.2021	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2022
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Ehitised	116 725		116 725
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	116 725		116 725
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
EAS Covid 19	33 088	33 088	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 088	33 088	0
Kokku sihtfinantseerimine	149 813	33 088	116 725
	31.12.2022	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2023
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Ehitised	116 725		116 725
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	116 725		116 725
Kokku sihtfinantseerimine	116 725		116 725

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	210 697	219 256
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	210 697	219 256
Kokku müügitulu	210 697	219 256
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	189 454	188 819
Toitlustamine	473	999
Ruumiderent,seminarid	20 770	29 438
Kokku müügitulu	210 697	219 256

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

	2023	2022
Tooraine ja materjal	61 218	61 722
Energia	5 160	17 979
Elektrienergia	5 039	17 588
Kütus	121	391
Alltöövõtutööd	14 321	13 732
Transpordikulud	247	210
Üür ja rent	1 777	1 143
Muud	7 204	4 251
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	89 927	99 037

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Energia	386	129
Kütus	386	129
Mitmesugused bürookulud	9 013	10 195
Koolituskulud	0	92
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 250	1 250
Raamatupidamisteenus	5 954	5 968
Muud	4 150	4 450
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 753	22 084

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	47 853	30 484
Sotsiaalmaksud	19 941	13 828
Kokku tööjõukulud	67 794	44 312
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 000	25 000
Kokku laenukohustised	25 000	25 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	61 000	36 000	25 000	0
Kokku laenukohustised	61 000	36 000	25 000	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 000	25 000	0
Kokku laenukohustised	25 000	25 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	30.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 222
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 362
Kokku	113 584

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 222
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 362
Kokku	113 584

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	188759	89.59%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	20770	9.86%	Ei
Muu teenindus	96099	694	0.33%	Ei
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	473	0.22%	Ei