

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Viljandi KEK

registrikood: 10216238

tänavatalu nimi, Riia mnt.52d

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71009

telefon: +372 4354845

faks: +372 4354844

e-posti aadress: kersti@mannimaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Muud nõuded	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Viljandi KEK põhitegevusalaks on majutusteenuse osutamine, ruumide üürimine ürituste korraldamiseks ja ehituslike teenuste osutamine. Endale kuuluva kinnisvara ehitus, hooldus ning rentimine. Aruandeperioodil on renoveeritud olemasolevaid hooneid ning sisustatud kinosaal. Avalikku kinoteenust hakatakse pakkuma jaanuarist 2011. a.

Aruandeaastal osteti bowlinguteenust pakkuv osaühing Roundrobin.

2010. aastal oli müügitulu 9 239 186 krooni.

Aruandeaastal laekus majutusteenuse osutamisest 1 668 189 kr ja muudest tegevustest – kohvik, toidlustamine, muud külalistemaja teenused ja ehitus summas 7 570 997 kr.

Põhikohaga töötajaid oli 2010. aastal 10. Arvestatud töötasu 770 899 kr, sotsiaalmakse arvestati 265 309 kr seal hulgas juhatuse esimehe töötasu summas 101 360 kr ja sotsiaalkindlustusmaksu summa 33 440 kr.

Nõukogu liikmetele töötasu ei ole makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Viljandi KEK tegevjuhtkond on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemusi. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2010.a. ja aruande koostamispäeva 15.06.2011. a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Tegevjuhtkonna ja juhatuse hinnangul on osaühing jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	1 943 036	1 954 951
Nõuded ja ettemaksed	4 077 571	165 467
Varud	55 115	73 693
Kokku käibevara	6 075 722	2 194 111
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 767 875	2 317 875
Materiaalne põhivara	13 075 721	13 350 306
Kokku põhivara	15 843 596	15 668 181
Kokku varad	21 919 318	17 862 292
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 266 384	692 243
Kokku lühiajalised kohustused	2 266 384	692 243
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 500 000	5 500 000
Kokku pikaajalised kohustused	5 500 000	5 500 000
Kokku kohustused	7 766 384	6 192 243
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 642 400	3 642 400
Kohustuslik reservkapital	149 200	149 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 878 449	7 432 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 482 885	445 588
Kokku omakapital	14 152 934	11 670 049
Kokku kohustused ja omakapital	21 919 318	17 862 292

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	9 253 289	4 258 048
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 250 459	-2 452 005
Mitmesugused tegevuskulud	-91 294	-82 255
Tööjõukulud	-1 036 208	-1 009 915
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-836 242	-819 037
Muud ärikulud	-64 594	-34 667
Ärikasum (-kahjum)	974 492	-139 831
Finantstulud ja -kulud	1 508 393	585 419
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 482 885	445 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 482 885	445 588

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	974 492	-139 831
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	836 242	819 037
Kokku korrigeerimised	836 242	819 037
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 912 104	448 732
Varude muutus	18 578	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 574 141	197 806
Kokku rahavood äritegevusest	-508 651	1 325 744
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-561 657	-1 358 573
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-450 000	0
Laekunud intressid	1 700 897	778 049
Kokku rahavood investeerimistegevusest	689 240	-580 524
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-192 504	-192 630
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-192 504	-192 630
Kokku rahavood	-11 915	552 590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 954 951	1 402 361
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 915	552 590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 943 036	1 954 951

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	3 642 400	149 200	7 432 861	11 224 461
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			445 588	445 588
31.12.2009	3 642 400	149 200	7 878 449	11 670 049
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			2 482 885	2 482 885
31.12.2010	3 642 400	149 200	10 361 334	14 152 934

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IAS ja IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud.

Lisa 2 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	196 000	196 000		
Kokku muud nõuded	196 000	196 000		

Antud laen Viljandi KEK OÜ kuuluvale ettevõttele OÜ Roundrobin. Laen on antud lühiajaliseks kasutamiseks.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	3 881 571	158 981
Kokku nõuded ostjate vastu	3 881 571	158 981

Bilansis on kajastatud kõik tõenäoliselt laekuvad arved summas 3 881 571 kr.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud bilansist välja.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	333 144	6 486	
Üksikisiku tulumaks	20 753		18 140
Sotsiaalmaks	49 287		40 126
Kohustuslik kogumispension	1 352		
Töötuskindlustusmaksed	6 275		4 899
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	410 811	6 486	63 165

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	2 767 875	2 317 875
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	2 767 875	2 317 875

soetusmaksumus kogus summa

Viljandi Metall AS 1000 kr 2248 2 248 000 kr
 Viljandi Metall AS 5000 kr 11 55 000 kr
 Viljandi Metall AS 2575 kr 5 12 875 kr
 Narva-Jõesuu Sanatoorium 100 kr 20 2000 kr
 Roundrobin OÜ 150 000 kr 3 450 000 kr
 2287 2 767 875 kr

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	55 115	73 693
Kokku varud	55 115	73 693

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	1 489 201	11 151 118	972 315	684 281	1 252 982	15 549 897
Akumuleeritud kulum		-1 499 109	-336 541	-363 941		-2 199 591
Jääkmaksumus	1 489 201	9 652 009	635 774	320 340	1 252 982	13 350 306
Ostud ja parendused			199 758	135 360	226 539	561 657
Amortisatsioonikulu		-567 150	-168 691	-100 401		-836 242
Ümberklassifitseerimised		1 479 521			-1 479 521	0
31.12.2010						
Soetusmaksumus	1 489 201	12 630 639	1 172 073	819 641		16 111 554
Akumuleeritud kulum		-2 066 259	-505 232	-464 342		-3 035 833
Jääkmaksumus	1 489 201	10 564 380	666 841	355 299	0	13 075 721

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen osanikult	5 500 000		5 500 000	
Pikaajalised laenud kokku	5 500 000		5 500 000	
Laenukohustused kokku	5 500 000		5 500 000	
	31.12.2009	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen osanikult	5 500 000		5 500 000	
Pikaajalised laenud kokku	5 500 000		5 500 000	
Laenukohustused kokku	5 500 000		5 500 000	

Osanik Jaak Sulg

Laen Summa
 31.12.2009 5 500 000
 Kokku:

Laenu jääk 31.12.2010. a. 5 500 000 kr.

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	1 194 629	173 125
Kokku võlad tarnijatele	1 194 629	173 125

Võlad tarnijatele, mis kuuluvad tasumisele 2011. aastal.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	62 432	0
Väljamaksmata töötasud	0	49 945
Kokku võlad töövõtjatele	62 432	49 945

2010. aastal arvestatud tasud, mis kuuluvad väljamaksmisele 2011. a.

Lisa 11 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	3 642 400	3 642 400
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 253 289	4 258 048
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	9 253 289	4 258 048
Kokku müügitulu	9 253 289	4 258 048
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Majutusteenus	1 682 292	1 490 520
Enda kinnisvara üürileandmine ja käitus	2 122 866	2 767 528
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	5 448 131	0
Kokku müügitulu	9 253 289	4 258 048

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	770 899	754 934
Sotsiaalmaksud	265 309	254 981
Kokku tööjõukulud	1 036 208	1 009 915
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	5

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	1 700 897	735 475
Intressitulud	3 356	42 574
Intressikulud	-192 504	-192 630
Intressikulu laenudelt	0	-192 504
Muud intressikulud	0	-126
Kokku finantstulud ja -kulud	1 511 749	585 419

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	6 098 512	5 906 008	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	101 360	182 500

Nõuded 2010

Olulise osalusega eraisikust omanikud: laen 5 500 000kr ja intress 598 512 kr.

Kulud 2010

Olulise osalusega eraisikust omanikud: 101 360kr töötasu; 192 274kr laenuintress

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Viljandi KEK (registrikood: 10216238) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT SULG	Juhatuse liige	27.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 878 449
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 482 885
Kokku	10 361 334
Jätta ettevõtte kasum jaotamata.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 878 449
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 482 885
Kokku	10 361 334
Vaba omakapital jääb ettevõtte kasutusse.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2122866	22.94%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	5448131	58.88%	Ei
Külastemajad	55103	1682292	18.18%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaak Sulg	35303066017	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	3059400 EEK
Rait Sulg	37501026011	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	583000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4354845
Faks	+372 4354844
E-posti aadress	kersti@mannimaja.ee