

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Pühajõe Talu

registrikood: 10844928

küla: Pühajõe küla

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41702

telefon: +372 51 61514

e-posti aadress: pyhajoe@hotmail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Kasutusrent	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Pühajõe puhketalu 2010.a. tulu vähenes võrreldes 2009.aastaga 6%. Põhitegevusalaks oleva majutusteenuse pakkumisest saadav tulu suurenes 36% võrra, mis näitab, et vähehaaval hakkab turg elavnema. Teiste tegevuste suhtes oli tulu loodetust väiksem. Seoses järjekordselt väga külma talvega ei toiminud talvine majutus. Küll aga tõi käre talv endaga kaasa ootamatuid väljaminekuid jooksva remondi osas. Kulud olid 2010 aastal liiga suured, aga said kaetud eelmiste aastate kasumi arvelt.

Suuri investeeringuid 2010 aastal ei tehtud, küll on aga plaanis 2011.a. ehitada väliköök, kus saavad puhkajad iga ilmaga süüa valmistada ja einestada.

2010.aastal lõpetasime püsiva töösuhte giid-majahoidjaga kuni suureneb turu nõudlus. Aastane tööjõukulu oli 94225 krooni, millest tegevjuhi tasu oli 52200 krooni. Vajalikud tööd tehaks jätkuvalt teenustööde korras.

2011 aasta eesmärgiks on tagada ettevõtte jätkusuutlikkus, suurendada ja mitmekesistada pakutavate teenuste hulka. Samuti teha koostööd teiste kohalike ettevõtjatega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Pühajõe Talu tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglvalt OÜ Pühajõe Talu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud bilansi kuupäeva 31.12.2010.a. ja aastaaruande koostamispäeva vahel, on aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Pühajõe Talu on jätkuvalt tegutsev puhketalu.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	904 924	1 223 542	2
Nõuded ja ettemaksed	134 438	164 241	4
Kokku käibevara	1 039 362	1 387 783	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 334 041	2 388 639	
Kokku põhivara	2 334 041	2 388 639	
Kokku varad	3 373 403	3 776 422	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	206 329	169 099	
Kokku lühiajalised kohustused	206 329	169 099	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	618 000	618 000	
Kokku pikaajalised kohustused	618 000	618 000	
Kokku kohustused	824 329	787 099	7
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 949 324	3 168 188	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-440 250	-218 865	
Kokku omakapital	2 549 074	2 989 323	
Kokku kohustused ja omakapital	3 373 403	3 776 422	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	165 456	175 126	10
Muud äritulud	47 604	87 028	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-358 940	-280 491	
Mitmesugused tegevuskulud	-101 074	-67 120	
Tööjõukulud	-125 918	-131 517	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-66 998	-67 270	
Ärikasum (-kahjum)	-439 870	-284 244	
Finantstulud ja -kulud	-380	65 379	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-440 250	-218 865	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-440 250	-218 865	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-439 870	-284 244
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	66 998	67 270
Kokku korrigeerimised	66 998	67 270
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	29 804	42 040
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	37 230	104 894
Laekunud intressid		65 379
Makstud intressid	-380	
Kokku rahavood äritegevusest	-306 218	-4 661
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 400	-300 234
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 400	-300 234
Kokku rahavood	-318 618	-304 895
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 223 542	1 528 437
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-318 618	-304 895
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	904 924	1 223 542

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	3 168 188	3 208 188
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-218 865	-218 865
31.12.2009	40 000	2 949 323	2 989 323
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-440 249	-440 249
31.12.2010	40 000	2 509 074	2 549 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pühajõe Talu 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavate Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditega.

Raha

Aruanne on koostatud täisarvudes ja Eesti kroonides.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Amortisatsiooni arvestatakse I gruppi põhivaralt 1% aastas ja II gruppi põhivaralt 10% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on üle ühe aasta, kajastatakse bilansis pikaajalise kohustusena.

Tulud

Müügitulud on kajastatud tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Samuti intressid.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiliselt arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	3
Arvelduskontod	4 924	273 539
Tähtajalised hoiused	900 000	950 000
Kokku raha	904 924	1 223 542

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	99 308	90 818
Kokku nõuded ostjate vastu	99 308	90 818

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	99 308	90 818
Ostjatelt laekumata arved	99 308	90 818
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31 573	73 423
Muud nõuded	2 147	
Muud nõuded	2 147	0
Ettemaksed	1 410	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	134 438	164 241

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 313		73 423	
Üksikisiku tulumaks		423		1 919
Erisoodustuse tulumaks		1 063		
Sotsiaalmaks		3 107		4 543
Kohustuslik kogumispension		87		
Töötuskindlustusmaksed		0		183
Ettemaksukonto jääk	29 260			
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31 573	4 680	73 423	6 645

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	131 119	104 002
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
1-5 aasta jooksul	130 503	261 622

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 702	12 117	
Võlad töövõtjatele	7 680	11 658	
Maksuvõlad	4 680	6 645	5
Muud võlad	810 266	756 679	8
Kokku võlad ja ettemaksed	824 328	787 099	

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	810 266	192 266	618 000	
Kokku muud võlad	810 266	192 266	618 000	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	756 679	138 679	618 000	
Kokku muud võlad	756 679	138 679	618 000	

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40	40

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	165 456	175 126
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	165 456	175 126
Kokku müügitulu	165 456	175 126
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Majutus, toitlustus	94 399	69 309
Veondus ja laondus	18 416	11 362
Kinnisvaraala tegevus	43 855	74 035
Hoonete ja maastili hooldus	8 786	20 420
Kokku müügitulu	165 456	175 126

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	94 225	111 700
Sotsiaalmaksud	31 104	36 872
Töötuskindlustus maks	589	527
Kokku tööjõukulud	125 918	149 099
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	52 200	59 500

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Pühajõe Talu (registrikood: 10844928) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO LEPSALU	Juhatuse liige	26.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 949 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-440 250
Kokku	2 509 074
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 509 074
Kokku	2 509 074

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 949 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-440 250
Kokku	2 509 074
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 509 074
Kokku	2 509 074

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	94399	57.05%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	43855	26.51%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	18416	11.13%	Ei
Muu puhastustegevus	81291	8786	5.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Lepsalu	36107212218	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51 61514
E-posti aadress	pyhajoe@hotmail.ee