

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2010

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

Ärinimi: Junsi Puhkekeskuse OÜ

Registrikood: 10999909

Küla: Laane küla

Vald: Kõpu vald

Postisihthumber: 71202

Maakond: Viljandi maakond

Telefon: +372 53 522 666

Faks: +372 43 33 300

E-posti aadress: junsi@junsi.ee

Veebilehe aadress: www.junsi.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Ettemaksed	12
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Müügiototel põhivara	12
Lisa 10 Materiaalne põhivara	13
Lisa 11 Kapitalirent	14
Lisa 12 Kasutusrent	14
Lisa 13 Laenukohustused	15
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 15 Võlad tarnijatele	15
Lisa 16 Muud võlad	16
Lisa 17 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 18 Osakapital	16
Lisa 19 Müügitulu	17
Lisa 20 Muud äritulud	17
Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 23 Tööjõukulud	18
Lisa 24 Muud ärikulud	19
Lisa 25 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 26 Seotud osapooled	19
Lisa 27 Sündmused pärast bilansipäeva	19

Tegevusaruanne

2010. aastal jätkas Junsi Puhkekeskus oma põhitegevusega (kanuu- ja jalgsimatkade korraldamine, paintballimängud, vibulaskmine, saun, majutus kämpingutes).

Tegevusaastal käive jätkuvalt langes, mis on tingitud üldisest majanduslikust seisust ning tagasihoidliku reklaami ja turundustegevusega. Kuigi majutussektoris üldiselt oli tõus, siis meie piirkonda see edasi ei kandunud ning samuti puudub meil aastaringne majutusteenus.

Suvekuudel alustati uue majutushoone lammutus- ja ehitustöödega. Valmis ehitatakse Junsi Puhkekeskuse kompleksi nn. Peahoone, milles on 5 numbrituba, peosaal, köök. Hoone Valmib 2011. aasta suvehooajaks. Ehitamist toetab PRIA.

Uusi töötajaid juurde ei palgatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Junsi Puhkekeskuse OÜ juhatus 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 õiglaselt Junsi Puhkekeskuse OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Junsi Puhkekeskuse OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	71 121	2 570	2
Nõuded ja ettemaksed	164 156	26 924	3;4;5;6;7
Varud	1 001	1 001	8
Müügiootel põhivara	154 805	208 873	9
Kokku käibevara	391 083	239 368	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 662 659	3 689 708	10
Kokku põhivara	4 662 659	3 689 708	
Kokku varad	5 053 742	3 929 076	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	110 348	124 435	11;13
Võlad ja ettemaksed	507 874	161 629	14;15;16;17
Kokku lühiajalised kohustused	618 222	286 064	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 367 037	2 022 770	11;13
Võlad ja ettemaksed	319 653	319 653	
Sihtfinantseerimine	1 179 849	1 196 013	18
Kokku pikaajalised kohustused	3 866 539	3 538 436	
Kokku kohustused	4 484 761	3 824 500	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	148 000	148 000	19
Ülekurss	892 000	892 000	
Kohustuslik reservkapital	550	550	
Muud reservid	1 595 262	500 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 435 974	-963 188	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-630 857	-472 786	
Kokku omakapital	568 981	104 576	
Kokku kohustused ja omakapital	5 053 742	3 929 076	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	103 071	224 750	19
Muud äritulud	61 790	63 664	20
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-220 664	-187 917	21
Mitmesugused tegevuskulud	-227 065	-189 959	22
Tööjõukulud	0	-82 480	23
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-195 408	-174 619	10
Muud ärikulud	-69 572	-48 247	24
Ärikasum (-kahjum)	-547 848	-394 808	
Finantstulud ja -kulud	-83 009	-77 978	25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-630 857	-472 786	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-630 857	-472 786	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-547 848	-394 808	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	195 408	174 619	10
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-11 151	-46 762	
Muud korrigeerimised	2 619	-5 786	
Kokku korrigeerimised	186 876	122 071	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-137 232	225 156	3;4;4;6;7
Varude muutus	0	72 320	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	346 245	-183 881	14;15;16
Makstud intressid	-83 009	-78 001	26
Kokku rahavood äritegevusest	-234 968	-237 143	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 182 356	-80 849	10
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	42 917	47 500	9
Laekunud intressid	0	23	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 139 439	-33 326	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 724 378	265 500	13
Saadud laenude tagasimaksed	-165 007	-836 429	13
Arvelduskrediidi saldo muutus	13 583	3 924	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-129 996	-102 541	11
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	776 429	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 442 958	106 883	
Kokku rahavood	68 551	-163 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 570	166 156	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	68 551	-163 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 121	2 570	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	148 000	892 000	550		-963 188	77 362
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					-472 786	-472 786
Muutused reservides				500 000		500 000
31.12.2009	148 000	892 000	550	500 000	-1 435 974	104 576
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					-630 857	-630 857
Muutused reservides				1 095 262		1 095 262
31.12.2010	148 000	892 000	550	1 595 262	-2 066 831	568 981

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Junsi Puhkekeskuse OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Junsi Puhkekeskuse OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud muudes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel „Kaubad, toore, materjal, teenused“.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hoonestusõigus	20
Hooned ja rajatised	20

ATV-d	5
Muu inventar ja seadmed	5
Kanuud	3

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.

Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

*ettevõtte omanikud;

*ettevõtte juhatuse liikmed;

*eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	48 959	697
Arvelduskontod	22 162	1 873
Kokku raha	71 121	2 570

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	36 185	23 135	4
Ostjatelt laekumata arved	36 185	23 135	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	127 971	0	5
Muud nõuded	0	374	
Ettemaksed	0	3 415	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	164 156	26 924	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	36 185	23 135
Kokku nõuded ostjate vastu	36 185	23 135

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	71 041	1 544
Ettemaksukonto jääk	56 930	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	127 971	1 544

Lisa 6 Muud nõuded (kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	0	0		
Kokku muud nõuded	0	0		
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	374	374		
Kokku muud nõuded	374	374		

Lisa 7 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	0	0		
Kokku ettemaksed	0	0		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 415	3 415		
Kokku ettemaksed	3 415	3 415		

Lisa 8 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ettemaksed varude eest	1 001	1 001
Kokku varud	1 001	1 001

Lisa 9 Müügiotel põhivara

(kroonides)

31.12.2008	73 321
Ümberklassifitseerimised	182 314
Müügid	-46 762
31.12.2009	208 873
Ümberklassifitseerimised	0
Müügid	-54 068
31.12.2010	154 805

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008							
Soetusmaksumus	1 974 138	398 374	398 374	128 885	2 000 183	2 000 183	4 501 580
Akumuleeritud kulum	-332 773	-145 847	-145 847	-57 168			-535 788
Jääkmaksumus	1 641 365	252 527	252 527	71 717	2 000 183	2 000 183	3 965 792
Ostud ja parendused		66 752	66 752		14 097	14 097	80 849
Muud ostud ja parendused		66 752	66 752		14 097	14 097	80 849
Amortisatsioonikulu	-101 784	2 531	2 531	-20 152			-119 405
Ümberklassifitseerimised	144 789	-237 528	-237 528		-144 789	-144 789	-237 528
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	144 789				-144 789	-144 789	
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga		-237 528	-237 528				-237 528
31.12.2009							
Soetusmaksumus	2 118 927	227 598	227 598	128 885	1 869 491	1 869 491	4 344 901
Akumuleeritud kulum	-434 557	-143 316	-143 316	-77 320	0	0	-655 193
Jääkmaksumus	1 684 370	84 282	84 282	51 565	1 869 491	1 869 491	3 689 708
Ostud ja parendused	1 758 357	0		15 165	1 167 200	1 167 200	2 940 722
Amortisatsioonikulu	-157 075	-21 825	-21 825	-16 509	0		-195 409
Ümberklassifitseerimised					-1 758 357	-1 758 357	-1 758 357
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest					-1 758 357	-1 758 357	-1 758 357
Muud muutused	-6 096			-7 909			-14 005
31.12.2010							
Soetusmaksumus	3 869 706	227 598	227 598	127 104	1 278 334	1 278 334	5 502 742
Akumuleeritud kulum	-590 150	-165 141	-165 141	-84 792	0	0	-840 083
Jääkmaksumus	3 279 556	62 457	62 457	42 312	1 278 334	1 278 334	4 662 659

Lisa 11 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	66 362	49 253	17 109	
Kapitalirendikohustused kokku	66 362	49 253	17 109	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	196 369	61 276	135 093	
Kapitalirendikohustused kokku	196 369	61 276	135 093	

Lisa 12 Kasutusrent

(kroonides)

	2010	2009
Kasutusrendikulu	0	14 466

Lisa 13 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	97 550	61 095	36 455	
Laen seotud isikult	1 533 188	0	1 533 188	
Laen seotud isikult	780 285	0	780 285	
Pikaajalised laenud kokku	2 411 023	61 095	2 349 928	
Kapitalirendikohustused kokku	66 362	49 253	17 109	
Laenukohustused kokku	2 477 385	110 348	2 367 037	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediitkaardivõlg	3 923	3 923		
Lühiajalised laenud kokku	3 923	3 923		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	156 806	59 236	97 570	
Laen seotud isikult	313 911	0	313 911	
Laen seotud isikult	1 476 196	0	1 476 196	
Pikaajalised laenud kokku	1 946 913	59 236	1 887 677	
Kapitalirendikohustused kokku	196 369	61 276	135 093	
Laenukohustused kokku	2 147 205	124 435	2 022 770	

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	310 669	39 091	15
Maksuvõlad	0	1 544	5
Muud võlad	516 858	440 647	16
Intressivõlad			
Kokku võlad ja ettemaksed	827 527	481 282	

Lisa 15 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	310 669	39 091
Kokku võlad tarnijatele	310 669	39 091

Lisa 16 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	197 205	0	197 205	
Muud võlad	319 653		319 653	
Kokku muud võlad	516 858		516 858	

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	120 994	0	120 994	
Muud võlad	319 653		319 653	
Kokku muud võlad	440 647	0	440 647	

Lisa 17 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine ehitistele	1 196 013	0	-16 164	1 179 849
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 196 013		-16 164	1 179 849
Kokku sihtfinantseerimine	1 196 013	0	-16 164	1 179 849

	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine ehitistele	435 748	776 429	-16 164	1 196 013
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	435 748	776 429	-16 164	1 196 013
Kokku sihtfinantseerimine	435 748	776 429	-16 164	1 196 013

Lisa 18 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	148 000	148 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 19 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	103 071	224 750
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	103 071	224 750
Kokku müügitulu	103 071	224 750
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Turismiteenuse osutamine	103 071	224 750
Kokku müügitulu	103 071	224 750

Lisa 20 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	42 917	47 500
Tulu sihtfinantseerimisest	16 164	16 164
Muud	2 709	0
Kokku muud äritulud	61 790	63 664

Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	660	331
ATV hooldus, bensiin	3 703	10 308
Majutuskulud	6 202	1 986
Toitlustamiskulud	20 173	19 727
Paintballi kulu	7 000	2 750
Remondikulu	8 519	34 583
Kanuude kulu	953	0
Haljastuskulu	17 600	0
Saunakulu	775	0
Peomaja kulud	24 160	0
Vibu kulu	368	0
Ostetud teenused	130 551	66 925
Muud	0	51 307
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	220 664	187 917

Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	0	38 722
Energia	17 384	13 441
Elektrienergia	17 384	13 441
Mitmesugused bürookulud	1 681	954
Koolituskulud	0	19 374
Riiklikud ja kohalikud maksud	6 500	5 670
Väikevahendid	6 146	6 326
Arvutikulud	10 181	4 418
Pangateenused	2 245	3 346
Telefoni- ja postikulu	6 082	7 502
Muud autoga seotud kulud	12 045	3 633
Auto kütus, remont	54 400	19 386
Reklaam	11 794	13 252
Kindlustus	15 049	15 100
Raamatupidamisteenus	18 900	38 000
Perioodika	0	504
Kommunaalkulud	2 163	323
Tööriistad, hooldusvahendid	60 968	0
Veeseadme rent	1 527	0
Muud	0	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	227 065	189 959

Lisa 23 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	0	59 671
Sotsiaalmaksud	0	22 809
Kokku tööjõukulud	0	82 480
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 24 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum müügiootel põhivara müügist	54 068	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	543	1 018
Erisoodustuselt arvestatud tulumaks	56	24
Kahjum põhivara likvideerimisest	14 005	0
Muud	900	47 205
Kokku muud ärikulud	69 572	48 247

Lisa 25 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	0	-23
Intressikulud	83 009	78 001
Intressikulu kapitalirendilt	83 009	78 001
Kokku finantstulud ja -kulud	83 009	77 978

Lisa 26 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooled on:

*ettevõtte omanikud;

*ettevõtte juhatuse liikmed;

*eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Ettevõtel on 31.12.2010 seisuga pikaajaline kohustus seotud osapoolte ees:

* eraisikust osanikule 1 533 188 krooni

* juriidilisele osanikule 780 285 krooni

Muid tehinguid seotud osapooltega ei ole tehtud.

Lisa 27 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Junsi Puhkekeskuse OÜ (registrikood: 10999909) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIMAR KUIIL	Juhatuse liige	30.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 435 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-630 857
Kokku	-2 066 831
Katmine	
Kokku	-2 066 831
Kuna ettevõtte netovara vastab äriseadustiku nõuetele, siis täiendavaid sissemakseid kahjumi katteks ei tehta.	

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 435 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-630 857
Kokku	-2 066 831
Katmine	
Kokku	-2 066 831
Kuna ettevõtte netovara vastab äriseadustiku nõuetele, siis täiendavaid sissemakseid kahjumi katteks ei tehta.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	103071	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Merto Konsultatsioonide OÜ	10909823	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Toomas Tamme	36505220255	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	128000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5295270
E-posti aadress	junsi@junsi.ee
Veebilehe aadress	www.junsi.ee