

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OÜ Metsajõe puhkemaja

registrikood: 11464553

tänava/talu nimi, Ravila 7-16

maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72210

telefon: +372 5140855

e-posti aadress: info@metsajoe.ee, andrekpollumae@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.metsajoe.ee

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	78 459	26 352	2
Nõuded ja ettemaksed	90 766	8 461	3
Kokku käibevara	169 225	34 813	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 257 563	1 238 674	5
Immateriaalne põhivara	6 851	9 451	6
Kokku põhivara	1 264 414	1 248 125	
Kokku varad	1 433 639	1 282 938	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	637 951	7
Võlad ja ettemaksed	19 308	16 586	8
Kokku lühiajalised kohustused	19 308	654 537	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	532 115	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	532 115	0	
Kokku kohustused	551 423	654 537	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	584 401	98 944	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	253 815	489 457	
Kokku omakapital	882 216	628 401	
Kokku kohustused ja omakapital	1 433 639	1 282 938	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	479 777	283 872
Mitmesugused tegevuskulud	-290 075	-153 502
Tööjõukulud	-48 216	-67 050
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-81 110	-24 838
Muud ärikulud	-3 570	0
Ärikasum (-kahjum)	56 806	38 482
Finantstulud ja -kulud	197 009	450 975
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	253 815	489 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	253 815	489 457

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	566 758	331 763
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-364 934	-176 076
Väljamaksed töötajatele	-45 316	-51 940
Laekunud intressid	32	0
Muud rahavood äritegevusest	-9 262	207 268
Kokku rahavood äritegevusest	147 278	311 015
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-116 149	-1 375 274
Laekunud intressid	0	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-116 149	-1 375 262
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	149 910	1 332 915
Saadud laenude tagasimaksed	-255 746	-694 963
Makstud intressid	-678	0
Laekumised sihtfinantseerimisest	215 458	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	43 100	468 963
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-131 067	-25 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 977	1 081 915
Kokku rahavood	52 106	17 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 353	8 685
Raha ja raha ekvivalentide muutus	52 106	17 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 459	26 353

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		98 944	138 944
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			489 457	489 457
31.12.2009	40 000		588 401	628 401
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			253 815	253 815
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2010	40 000	4 000	838 216	882 216

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Metsajõe puhkemaja 2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000.-krooni.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000.-krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum,

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised	20
masinad, seadmed	5
muu materiaalne põhivara	5
immateriaalne põhivara	5

Tulud

Tulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Kulud

Kulud on kasumiaruandes kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	28 656	10 294
Arvelduskontod	49 803	16 058
Kokku raha	78 459	26 352

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	1 800	4 286
Ostjatelt laekumata arved	1 800	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 800	4 286

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 788	3 517
Üksikisiku tulumaks	788	752
Sotsiaalmaks	1 980	1 980
Töötuskindlustusmaksed		252
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 556	6 501

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Muud masinad ja seadmed					
31.12.2008							
Soetusmaksumus	62 730	45 557	45 557	9 907			118 194
Akumuleeritud kulum	-784	-3 036	-3 036	-660			-4 480
Jääkmaksumus	61 946	42 521	42 521	9 247			113 714
Ostud ja parendused	1 113 742	10 315	10 315	23 141			1 147 198
Amortisatsioonikulu	-7 764	-10 377	-10 377	-4 097			-22 238
31.12.2009							
Soetusmaksumus	1 176 472	55 872	55 872	33 048			1 265 392
Akumuleeritud kulum	-8 548	-13 413	-13 413	-4 757			-26 718
Jääkmaksumus	1 167 924	42 459	42 459	28 291			1 238 674
Ostud ja parendused		7 320	7 320	18 285	71 794	71 794	97 399
Amortisatsioonikulu	-58 824	-11 804	-11 804	-7 882			-78 510
31.12.2010							
Soetusmaksumus	1 167 924	49 779	49 779	46 576	71 794	71 794	1 336 073
Akumuleeritud kulum	-58 824	-11 804	-11 804	-7 882			-78 510
Jääkmaksumus	1 109 100	37 975	37 975	38 694	71 794	71 794	1 257 563

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2008		
Soetusmaksumus	13 000	13 000
Akumuleeritud kulum	-949	-949
Jääkmaksumus	12 051	12 051
Amortisatsioonikulu	-2 600	-2 600
31.12.2009		
Soetusmaksumus	13 000	13 000
Akumuleeritud kulum	-3 549	-3 549
Jääkmaksumus	9 451	9 451
Amortisatsioonikulu	-2 600	-2 600
31.12.2010		
Soetusmaksumus	13 000	13 000
Akumuleeritud kulum	-6 149	-6 149
Jääkmaksumus	6 851	6 851

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB AS Pank	147 761		147 761		6 kuu EURIBOR +3,5%	04.11.2015
Tafrix OÜ	384 354		384 354			
Pikaajalised laenud kokku	532 115		532 115			
Laenukohustused kokku	532 115		532 115			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Tafrix OÜ	637 951	637 951				
Lühiajalised laenud kokku	637 951	637 951				
Laenukohustused kokku	637 951	637 951				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	4 540	4 005
Võlad töövõtjatele	5 212	5 080
Maksuvõlad	7 556	6 501
Saadud ettemaksed	2 000	1 000
Kokku võlad ja ettemaksed	19 308	16 586

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	479 777	283 872
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	479 777	283 872
Kokku müügitulu	479 777	283 872
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
ruumide renditulu	199 713	160 989
majutusteenus	113 278	34 537
konverentsiteenus	142 320	82 872
tulud teenuste müügist	24 466	3 416
muud	0	2 058
Kokku müügitulu	479 777	283 872

tulud teenuste müügist on sisse ostetud teenuse edasi müük, nagu kanuurent ja toitlustus.
Muude all on välja toodud klientide ettemaks, kes ei tulnudki.

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	36 000	50 000
Sotsiaalmaksud	11 880	16 500
Kokku tööjõukulud	47 880	66 500
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	2010
Arvestatud tasu	36 000

OÜ METSAJÕE PUHKEMAJAL puuduvad emaettevõtte ja tütarettevõtjad.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Metsajõe puhkemaja (registrikood: 11464553) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREK PÖLLUMÄE	Juhatuse liige	05.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	584 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	253 815
Kokku	838 216
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	4 000
Dividendideks	150 000
Kokku	154 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	479777	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andre Põllumäe	37806224912	Ravila 7-16, Türi vallasine linn, Järva maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5140855
E-posti aadress	info@metsajoe.ee
E-posti aadress	andrepollumae@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.metsajoe.ee