

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OSAÜHING NIVEK

registrikood: 10644282

tänavatalu nimi, Männimäe tee 4
maja ja korteri number:

linn: Viļandi linn

maakond: Viļandi maakond

postisihthnumber: 71020

telefon: +372 5044298

e-posti aadress: sammuli@sammuli.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 2 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Nivek kavandab oma edaspidises töös pöörata suuremat tähelepanu klientide paremale teenindamisele.

Oleme otsustanud, et korraldame rohkem komplekseid üritusi, sest aiis leiavad meie majad ja muud atraktsioonid laiemat kasutamist ning saame ära kasutada eelist teiste samasuguste asutuste ees.

Vajalik on, et kliendi igat erisoovi saaks täita st. tellime teistelt teenuseid juurde, mida puhkekülas on võimalik kasutada

2011.a soetasime katamaraani Rannapiiga Viljandi järvel sõitude tegemiseks peale selle.

Renoveerisime 4 välikäimlat

Paigaldasime välisvalgustusi täendavalt

Seoses lumerohke talvega tekkis suuri lisakulusid ja peame taastama kahjustusi

Hakkame rajama lastele mänguväljakuid ja atraktsioone kuna meil need puuduvad

Korraldame lastetäagreid

Hakkasime tegelema toitlustamise pakkumisega. Kuna on olemas hea sisustusega köök, kuid siiski on vaja veel investeerida, et kõik toimiks.

Oleme otsustanud töötada aastaringset

Selleks on vaja muretseda juurde ka talvevarustust

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Nivek 2010-aasta raamatupidamisaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajstab OÜ Nivek finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 19.06.2011 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	2 426	4 643
Nõuded ja ettemaksed	293 504	4 425
Varud	2 331	0
Kokku käibevara	298 261	9 068
Põhivara		
Materiaalne põhivara	7 125 982	7 285 252
Kokku põhivara	7 125 982	7 285 252
Kokku varad	7 424 243	7 294 320
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	99 547	641
Kokku lühiajalised kohustused	99 547	641
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	7 388 761	7 216 919
Kokku pikaajalised kohustused	7 388 761	7 216 919
Kokku kohustused	7 488 308	7 217 560
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 760	85 868
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-140 825	-53 108
Kokku omakapital	-64 065	76 760
Kokku kohustused ja omakapital	7 424 243	7 294 320

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	802 589	365 033
Muud äritulud	1 470	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-564 680	-60 224
Mitmesugused tegevuskulud	-195 052	-189 487
Tööjõukulud	-5 523	-1 334
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-178 435	-190 404
Ärikasum (-kahjum)	-139 631	-76 416
Finantstulud ja -kulud	-1 194	23 308
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-140 825	-53 108
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-140 825	-53 108

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-139 631	-76 416
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	178 435	0
Kokku korrigeerimised	178 435	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-69 079	0
Varude muutus	-2 331	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	98 906	0
Makstud intressid	-1 194	0
Kokku rahavood äritegevusest	65 106	-76 416
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 166	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-24 633	0
Antud laenud	-247 094	0
Antud laenude tagasimaksed	223 570	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-67 323	0
Kokku rahavood	-2 217	-76 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 643	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 217	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 426	0

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Kokku		
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)
31.12.2008	40 000	4 000	85 868
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-53 108
31.12.2009	40 000	4 000	32 760
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-140 825
31.12.2010	40 000	4 000	-108 065

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	24 200
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	48 108
Muud nõuded	221 198
Laenu nõuded	220 000
Intressinõuded	1 198
Kokku Nõuded ja ettemaksed	293 504

Lisa 2 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Nivek asutati 1999. aastal osakapitaliga 40 000,00 krooni.
OÜ Nivek oli registreeritud aadressil Männimäe tee 4, Viljandi.
2010. aasta majandusaasta aruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Nivek 2010. aasta majandusaasta aruanne on koostöös Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Aruande koostamisel kasutati raamatupidamisseaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Lisa 3 Materiaalne põhivara (kroonides)

	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinate ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008						
Soetusmaksumus	560 596	7 735 970	106 610	106 610	114 274	8 517 450
Akumuleeritud kulum		-852 373	-88 712	-88 712	-100 709	-1 041 794
Jääkmaksumus	560 596	6 883 597	17 898	17 898	13 565	7 475 656
Amortisatsioonikulu		-171 013	-5 826	-5 826	-13 565	-190 404
31.12.2009						
Soetusmaksumus	560 596	7 735 970	106 610	106 610	79 172	8 482 348
Akumuleeritud kulum		-1 023 386	-94 538	-94 538	-79 172	-1 197 096
Jääkmaksumus	560 596	6 712 584	12 072	12 072	0	7 285 252
Ostud ja parendused			19 166	19 166		19 166
Amortisatsioonikulu		-171 013	-7 423	-7 423		-178 436
31.12.2010						
Soetusmaksumus	560 596	7 735 970	125 776	125 776		8 422 342
Akumuleeritud kulum		-1 194 399	-101 961	-101 961		-1 296 360
Jääkmaksumus	560 596	6 541 571	23 815	23 815	0	7 125 982

Materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille väärtus on alla 10 000 krooni, kantakse ostmise hetkel 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninormid aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 4 % aastas;

muud masinad ja seadmed 10-25% aastas;

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-30% aastas.

Maad ei amortiseerita. Materiaalne põhivara on aastaaruandes hinnatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas jääkväärtus või realiseerimismaksumus.

Bilansipäeva seisuga 31.12.2010 on läbi viidud materiaalse põhivara füüsiline inventuur.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010
Võlad tarnijatele	47 398
Muud võlad	52 149
võlad aruandvatele isikutele	52 149
Kokku võlad ja ettemaksed	99 547

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	4 109	1 000
Sotsiaalmaksud	1 356	334
Kokku tööjõukulud	5 465	1 334
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Tradeunion OÜ
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Nõuded
Emaettevõtja	221 198

2010. aasal ei ole Nivek OÜ arvestanud tasusid ega teinud mingeid väljaminekuid tege- ja kõrgemale juhtkonnale.

Aruande allkirjad

OSAÜHING NIVEK (registrikood: 10644282) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Sirje Kull

Juhatuse liige

Priit Kull

Juhatuse liige





Aruande elektroonilised kinnitused

OSAÜHING NIVEK (registrikood: 10644282) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Õie Lumi	Sisestaja	08.07.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-140 825
Kokku	-108 065

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	802589	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tradeunion OÜ	10820017	Männimäe tee 4, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044298
E-posti aadress	sammuli@sammuli.ee