

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Pantole

registrikood: 10335013

tänava/talu nimi, Papli 13

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80012

telefon: +372 4425736, +372 5182143

e-posti aadress: kapten@kurgovilla.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Osaühingn alustas tegevust 01.12.1997.aastal. Osaühing pakub majutusteenust Pärnus Papli 13 asuvas külalistemajas. Puhkajate käsutuses on 11 tuba 22 voodikohaga. Soovi korral on võimalik kasutada sauna. Küllastajate soovil korraldatakse neile ka jahipidamisretki. Toitlustamine toimub ettetellimise korras. Põhiline majandustegevus toimub suvekuudel. 2012. aastal jätkatakse senist tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	14 994	946
Nõuded ja ettemaksed	2 956	1 534
Varud	8 788	7 901
Kokku käibevara	26 738	10 381
Põhivara		
Materiaalne põhivara	387 615	406 078
Kokku põhivara	387 615	406 078
Kokku varad	414 353	416 459
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 000	27 290
Võlad ja ettemaksed	58 504	58 756
Kokku lühiajalised kohustused	61 504	86 046
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	73 488	73 488
Kokku pikaajalised kohustused	73 488	73 488
Kokku kohustused	134 992	159 534
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	116 725	116 725
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 389	157 813
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 435	-20 425
Kokku omakapital	279 361	256 925
Kokku kohustused ja omakapital	414 353	416 459

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	116 352	54 857
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 613	-29 870
Mitmesugused tegevuskulud	-20 401	-14 921
Tööjõukulud	-12 545	-9 385
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 325	-20 783
Muud ärikulud	-35	-75
Ärikasum (kahjum)	22 433	-20 177
Finantstulud ja -kulud	2	-249
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 435	-20 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 435	-20 426

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	22 433	-20 177
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 325	20 783
Kokku korrigeerimised	19 325	20 783
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 421	-10
Varude muutus	-887	327
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-24 542	83 352
Laekunud intressid	2	7
Makstud intressid	0	-256
Kokku rahavood äritegevusest	14 910	84 026
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-862	-84 558
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-862	-84 558
Kokku rahavood	14 048	-532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	946	1 478
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 048	-532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 994	946

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	116 725	157 813	277 350
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-20 425	-20 425
31.12.2010	2 556	256	116 725	137 388	256 925
Vigade parandamise mõju				1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	116 725	137 389	256 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)				22 435	22 435
31.12.2011	2 556	256	116 725	159 824	279 361

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pantole raamatupidamise aruande periood on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini ja on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditele.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011.a., seoses Eesti üleminekuga Eesti krooni kasutamisele eurole, on ettevõtte raamatupidamisarvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahetuskursiga 1EUR=15,6466EEK

Raha

Rahana kajastatakse aruannetes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud on kajastatud soetusmaksumuses ja kantakse kuluks kasutades kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on aastaaruandes kajastatud materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduse eesmärkide pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 500 eurost.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised	25 aastat
masinad ja seadmed	5 aastat
veovahendid	5 aastat
arvutid	5 aastat
muu inventar	5 aastat

Rendid

Rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt või vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele.

Kulud

Kõik aruandeperioodil tehtud kulud kajastatakse kasumiaruandes.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt Äriseadustikule ettevõtte kasumist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 505	668
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	451	277
Ettemaksed	0	590
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 956	1 535

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		44		325
Üksikisiku tulumaks		58		58
Sotsiaalmaks		459		459
Kohustuslik kogumispension		10		7
Töötuskindlustusmaksed		27		27
Ettemaksukonto jääk	451		277	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	451	598	277	876

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009								
Soetusmaksumus	125 062	288 172	9 543	1 915	15 930	27 388	29 338	469 960
Akumuleeritud kulum		-80 528	-5 247	-1 263	-15 338	-21 848	-25 282	-127 658
Jääkmaksumus	125 062	207 644	4 296	652	592	5 540	4 056	342 302
Ostud ja parendused	63 912		18 600	820	1 227	20 647		84 559
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	63 912							63 912
Muud ostud ja parendused			18 600	820	1 227	20 647		20 647
Amortisatsioonikulu		-11 527	-5 629	-547	-545	-6 721	-2 535	-20 783
31.12.2010								
Soetusmaksumus	188 974	288 172	28 143	2 735	16 832	47 710	29 338	554 194
Akumuleeritud kulum		-92 055	-10 876	-1 810	-15 558	-28 244	-27 817	-148 116
Jääkmaksumus	188 974	196 117	17 267	925	1 274	19 466	1 521	406 078
Ostud ja parendused					862	862		862
Muud ostud ja parendused					862	862		862
Amortisatsioonikulu		-11 527	-5 628	-254	-515	-6 397	-1 401	-19 325
31.12.2011								
Soetusmaksumus	188 974	288 172	28 143	1 268	15 636	45 047	29 338	551 531
Akumuleeritud kulum		-103 582	-16 504	-597	-14 015	-31 116	-29 218	-163 916
Jääkmaksumus	188 974	184 590	11 639	671	1 621	13 931	120	387 615

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omaniku protsendita	3 000	3 000		
Lühiajalised laenud kokku	3 000	3 000		
Pikaajalised laenud				
omaniku protsendita	73 488		73 488	
Pikaajalised laenud kokku	73 488		73 488	
Laenukohustused kokku	76 488	3 000	73 488	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omaniku protsendita	27 290	27 290		
Lühiajalised laenud kokku	27 290	27 290		
Pikaajalised laenud				
omaniku protsendita	73 488		73 488	
Pikaajalised laenud kokku	73 488		73 488	
Laenukohustused kokku	100 778	27 290	73 488	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	57 520	57 493
Võlad töövõtjatele	386	387
Maksuvõlad	598	876
Kokku võlad ja ettemaksed	58 504	58 756

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 576	6 264
Sotsiaalmaksud	3 969	3 121
Kokku tööjõukulud	12 545	9 385
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Pantole (registrikood: 10335013) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANOŠ TOMAŠPOLSKI	Juhatuse liige	18.06.2012
JANE TOMAŠPOLSKAJA	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 435
Kokku	159 824
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	159 824

Jaotamata kasum jääb tulevaste perioodide investeringuteks ja kulude katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastajad	55103	88534	76.09%	Jah
Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad	01701	21650	18.61%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5918	5.09%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	250	0.21%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janoš Tomašpolski	36503044224	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4425736
Mobiiltelefon	+372 5182143
E-posti aadress	kaptan@kurgovilla.ee