

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: RUUNAWERE HOTELL OÜ

registrikood: 10403348

tänava/talu nimi, Ruunavere,
maja ja korteri number:

küla: Pajaka küla

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 78203

telefon: +372 6709395

faks: +372 6709395

e-posti aadress: info@ruunawere.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ruunawere Hotell OÜ põhitegevuseks on hotellimajandus.

2011.a. vahetusid omanikud ja samal aastal alustati ka ulatuslikke renoveerimistöid nii väljas kui ka ruumides sees. Need tööd jätkusid ka järgnevatel aastatel. Paralleelselt toimus siiski külaliste vastuvõtt, majutus ja üritused.

Ruunawere Hotell OÜ-s töötas 2016.aastal keskmiselt 6 inimest ja tööjõukulud olid 78757 eurot.

2017.a. on eesmärk klientide arvu tõstmine ning pakkuda välja erinevaid majutuspakette ning koostöö ja koostegevuse võimalusi teiste Raplamaa ettevõtjatega.

Juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liikmele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	32 205	14 361
Nõuded ja ettemaksed	23 412	23 813
Varud	15 415	16 614
Kokku käibevarad	71 032	54 788
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	425 823	370 940
Immateriaalsed põhivarad	510	568
Kokku põhivarad	426 333	371 508
Kokku varad	497 365	426 296
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 000	10 201
Võlad ja ettemaksed	33 374	24 331
Kokku lühiajalised kohustised	45 374	34 532
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	304 864	262 764
Kokku pikaajalised kohustised	304 864	262 764
Kokku kohustised	350 238	297 296
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	148 594	148 594
Kohustuslik reservkapital	14 859	14 859
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 453	-65 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 127	31 020
Kokku omakapital	147 127	129 000
Kokku kohustised ja omakapital	497 365	426 296

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	218 401	186 627
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-53 558	-29 261
Mitmesugused tegevuskulud	-58 626	-64 385
Tööjõukulud	-78 757	-54 512
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 314	-6 368
Muud ärikulud	-13	0
Ärikasum (kahjum)	19 133	32 101
Muud finantstulud ja -kulud	-1 006	-1 081
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 127	31 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 127	31 020

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ruunawere Hotell OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arvelduskontodel olevat raha (v.a. arvelduskrediit).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640.- euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi lähtudes selle kasulikust tööeast. Amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Amortiseerimist alustatakse soetuskuule järgneval kuul.

Aruandeaastal kasutati järgnevaid amortisatsiooninorme :

ehitised ja rajatised 1-10% aastas

masinad ja seadmed 4-25% aastas

muu inventar 5-20% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina Kapitalirendi tingimustel renditud vara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu sama tüüpi vara, mis ettevõtte on soetanud. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks teenuse osutamine ostjale. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksuna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 391	281 583	34 860	16 891	340 725
Akumuleeritud kulum		-13 334	-6 033	-3 858	-23 225
Jääkmaksumus	7 391	268 249	28 827	13 033	317 500
Ostud ja parendused		53 869	9 489		63 358
Amortisatsioonikulu		-3 143	-3 177	-708	-7 028
Ümberklassifitseerimised				-2 890	-2 890
Muud ümberklassifitseerimised				-2 890	-2 890
31.12.2015					
Soetusmaksumus	7 391	335 452	44 349	14 001	401 193
Akumuleeritud kulum		-16 477	-9 210	-4 566	-30 253
Jääkmaksumus	7 391	318 975	35 139	9 435	370 940
Ostud ja parendused		53 495	3 045	6 600	63 140
Amortisatsioonikulu		-3 766	-2 561	-1 930	-8 257
31.12.2016					
Soetusmaksumus	7 391	388 947	47 394	20 601	464 333
Akumuleeritud kulum		-20 243	-11 771	-6 496	-38 510
Jääkmaksumus	7 391	368 704	35 623	14 105	425 823

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	869	869
Akumuleeritud kulum	-284	-284
Jääkmaksumus	585	585
Amortisatsioonikulu	-17	-17
31.12.2015		
Soetusmaksumus	869	869
Akumuleeritud kulum	-301	-301
Jääkmaksumus	568	568
Amortisatsioonikulu	-58	-58
31.12.2016		
Soetusmaksumus	869	869
Akumuleeritud kulum	-359	-359
Jääkmaksumus	510	510

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	12 000	12 000		
Lühiajalised laenud kokku	12 000	12 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	304 864		2 150	302 714
Pikaajalised laenud kokku	304 864		2 150	302 714
Laenukohustised kokku	316 864	12 000	2 150	302 714
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 201	10 201		
Lühiajalised laenud kokku	10 201	10 201		
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised laenud	262 764		14 650	248 114
Pikaajalised võlakirjad kokku	262 764		14 650	248 114
Laenukohustised kokku	272 965	10 201	14 650	248 114

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-61 058	-41 535
Sotsiaalmaksud	-17 699	-12 977
Kokku tööjõukulud	-78 757	-54 512
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeaastal tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

RUUNAWERE HOTELL OÜ (registrikood: 10403348) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MÄGI	Juhatuse liige	21.03.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 127
Kokku	-16 326

Ettevõttel jaotatav kasum puudub.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	218401	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Leafway Solutions	11426127	Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	148594 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6709395
Faks	+372 6709395
E-posti aadress	info@ruunawere.ee