

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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: marko@ruunawere.ee, info@ruunawere.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 Raha	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Aruande allkirjad	14

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 2013, 2014 ja 2015. aastal. Paralleelselt toimus siiski külaliste vastuvõtt, majutus ja üritused.

Ruunawere Hotell OÜ-s töötas 2015.aastal keskmiselt 5 inimest ja tööjõukulud olid 54512- eurot.

2016.a. on eesmärk klientide arvu tõstmine ning pakkuda välja erinevaid majutuspakette ning koostöö ja koostegevuse võimalusi teiste Raplamaa ettevõtjatega.

Juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 361	28 511	2
Nõuded ja ettemaksed	23 813	5 104	
Varud	16 614	16 329	
Kokku käibevara	54 788	49 944	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	370 940	317 500	3
Immateriaalne põhivara	568	585	4
Kokku põhivara	371 508	318 085	
Kokku varad	426 296	368 029	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 201	0	5
Võlad ja ettemaksed	24 331	24 935	
Kokku lühiajalised kohustused	34 532	24 935	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	262 764	245 114	5
Kokku pikaajalised kohustused	262 764	245 114	
Kokku kohustused	297 296	270 049	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	148 594	148 594	
Kohustuslik reservkapital	14 859	14 859	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-65 473	-72 716	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 020	7 243	
Kokku omakapital	129 000	97 980	
Kokku kohustused ja omakapital	426 296	368 029	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	186 627	173 317	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 261	-27 875	7
Mitmesugused tegevuskulud	-64 385	-92 924	8
Tööjõukulud	-54 512	-39 607	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 368	-5 637	
Muud ärikulud	0	-3	
Kokku ärikasum (-kahjum)	32 101	7 271	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 081	-28	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 020	7 243	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 020	7 243	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	32 101	7 271	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 368	5 637	
Muud korrigeerimised	0	-28	
Kokku korrigeerimised	6 368	5 609	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 645	-1 313	
Varude muutus	-280	-615	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-674	5 611	
Kokku rahavood äritegevusest	18 870	16 563	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-59 790	-461	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-59 790	-461	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	37 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-9 149	-4 240	
Makstud intressid	-1 081	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	26 770	-4 240	
Kokku rahavood	-14 150	11 862	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 511	16 649	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 150	11 862	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 361	28 511	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	148 594	14 859	-72 716	90 737
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 243	7 243
31.12.2014	148 594	14 859	-65 473	97 980
Aruandeaasta kasum (kahjum)			31 020	31 020
31.12.2015	148 594	14 859	-34 453	129 000

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.

Ruunawere Hotell OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineeritud mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

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 -kohustused

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 aruande-perioodi 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 akumulieeritud 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

Põhivara 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	14 361	28 511

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	7 391	281 583	34 399	16 891	340 264
Akumuleeritud kulum		-10 343	-4 604	-2 658	-17 605
Jääkmaksumus	7 391	271 240	29 795	14 233	322 659
Ostud ja parendused			461		461
Amortisatsioonikulu		-2 991	-1 429	-1 200	-5 620
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

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	869	869
Akumuleeritud kulum	-267	-267
Jääkmaksumus	602	602
Amortisatsioonikulu	-17	-17
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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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
Laenukohustused kokku	272 965	10 201	14 650	248 114
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	245 114			245 114
Laenukohustused kokku	245 114			245 114

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	186 627	173 317
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	186 627	173 317
Kokku müügitulu	186 627	173 317
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid ja muu sarnane majutus ning koolitused ja seminarid	186 627	173 317
Kokku müügitulu	186 627	173 317

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-29 261	-27 875
Valvekulud		
Pesupesemise kulud		
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 261	-27 875

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	906	0
Energia	-11 778	-17 226
Elektrienergia	-8 687	-16 871
Soojusenergia	-3 091	0
Kütus	0	-355
Mitmesugused bürookulud	-926	-347
Ostetud teenused	0	0
Kindlustusmaksed	-1 412	-1 412
Reklaamikulud	-1 937	-1 684
Raamatupidamis-ja audiitorteenused	-3 708	-3 708
Remondikulud,ehitusmaterjalid	-3 987	-22 591
Muud	-41 543	-45 956
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-64 385	-92 924

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-41 535	-29 110
Sotsiaalmaksud	-12 977	-10 497
Kokku tööjõukulud	-54 512	-39 607
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.08.2016

RUUNAWERE HOTELL OÜ (registrikood: 10403348) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MÄGI	Juhatuse liige	28.08.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-65 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 020
Kokku	-34 453
Jaotamine	
Kokku	34 453

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	186627	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

Sidevahendid

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