

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: OÜ KULLISOO

registrikood: 10664764

tänava/talu nimi, Kabeli tn 15

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50111

telefon: +372 56577609

faks: +372 7366422

e-posti aadress: amarm@hot.ee

veebilehe aadress: www.veldemani.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Kullisoo põhitegevus 2018.aastal oli puhkemaja haldamine Vaibla külas, Kolga-Jaani vallas, Viljandimaal. Pakuti majutusteenust, seminariruumi renti, toitlustust.

Osanikud otsustasid Veldemani puhkemaja müüki panna ja majutus ning toitlustusteenuse pakkumisega enam mitte tegeleda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	382	1 135
Nõuded ja ettemaksed	26	1 958
Kokku käibevarad	408	3 093
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	157 966	162 760
Kokku põhivarad	157 966	162 760
Kokku varad	158 374	165 853
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	90 244	87 693
Kokku pikaajalised kohustised	90 244	87 693
Kokku kohustised	90 244	87 693
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	128 001	128 000
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-52 409	-48 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 018	-4 140
Kokku omakapital	68 130	78 160
Kokku kohustised ja omakapital	158 374	165 853

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	18 800	27 473
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 574	-7 094
Mitmesugused tegevuskulud	-3 498	-7 207
Tööjõukulud	-7 098	-7 203
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 794	-4 794
Ärikasum (kahjum)	-5 164	1 175
Intressikulud	-4 854	-5 315
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 018	-4 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 018	-4 140

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuste kohta. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 5000 €. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 €, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50
Masinad ja seadmed	10-20
Inventar	10

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on OÜ Ellis olulist mõju omavad aktsionärid; olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased; juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased; eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted. Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha	382	1 135
Kokku raha	382	1 135

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	26	1 958
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26	1 958

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2016						
Soetusmaksumus	6 960	179 210	32 430	32 430	4 360	222 960
Akumuleeritud kulum		-44 558	-10 847	-10 847	-1 301	-56 706
Jääkmaksumus	6 960	134 652	21 583	21 583	3 059	166 254
Ostud ja parendused	1 300					1 300
Amortisatsioonikulu		-3 562	-808	-808	-424	-4 794
31.12.2017						
Soetusmaksumus	8 260	179 210	32 430	32 430	4 360	224 260
Akumuleeritud kulum		-48 120	-11 655	-11 655	-1 725	-61 500
Jääkmaksumus	8 260	131 090	20 775	20 775	2 635	162 760
Amortisatsioonikulu		-3 562	-808	-808	-424	-4 794
31.12.2018						
Soetusmaksumus	8 260	179 210	32 430	32 430	4 360	224 260
Akumuleeritud kulum		-51 682	-12 463	-12 463	-2 149	-66 294
Jääkmaksumus	8 260	127 528	19 967	19 967	2 211	157 966

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
seotud isikutelt	90 244		90 244	
Pikaajalised laenud kokku	90 244		90 244	
Laenukohustised kokku	90 244		90 244	
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
seotud isikutelt	87 693		87 693	
Pikaajalised laenud kokku	87 693		87 693	
Laenukohustised kokku	87 693		87 693	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 800	27 473
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 800	27 473
Kokku müügitulu	18 800	27 473
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ruumide rent	6 315	9 411
Majutus	4 896	6 883
Toitlustus	7 589	11 179
Kokku müügitulu	18 800	27 473

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

	2018	2017
Energia	1 271	1 941
Elektrienergia	1 271	1 941
pangateenus	0	68
toitlustusteenus	3 538	3 558
Muud tegevuskulud	3 765	1 215
prügi	0	312
kindlustus	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 574	7 094

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	332	506
Kütus	332	506
Mitmesugused bürookulud	0	31
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	133
remondikulud	177	509
majanduskulud	2 891	5 899
reklaamikulud	98	129
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 498	7 207

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 305	5 383
Sotsiaalmaksud	1 793	1 820
Kokku tööjõukulud	7 098	7 203
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	90 244	87 603

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

OÜ KULLISOO (registrikood: 10664764) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET MARRAN	Juhatuse liige	01.07.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-52 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 018
Kokku	-62 427
Katmine	
Kokku	-62 427

Teen ettepaneku vähendada osakapitali

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-52 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 018
Kokku	-62 427
Katmine	
Kokku	-62 427

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6315	33.59%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	7589	40.37%	Ei
Puhkemaja	55202	4896	26.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ TRAUMBILD	10563218	Eesti	80000 EUR (Lihtomand)
OÜ Kiorell	10270965		12800 EUR (Lihtomand)
osaühing ELLIS	10802611		35200 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 7366422
Mobiiltelefon	+372 56577609
E-posti aadress	amarm@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.veldemani.ee