

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ**registrikood: 10773499**

tänavava/talu nimi, Pikk tn 3

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn**maakond:** Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 44307

telefon: +372 5040320, +372 3223945

e-posti aadress: info@katariina.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Sihtfinantseerimine	7
Lisa 4 Muud äritulud	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühing tegevusaladeks on majutusteenuse ja restoraniteenuse osutamine.

Lõppenud perioodi käive oli 479,8 tuh.eurot ja periood lõppes kasumiga 34,6 tuh.eurot.

Keskmine töötajate arv oli 14 inimest ja palgafond 167,1 tuh. eurot.

Ettevõtte sai COVID-19 tõttu tööjõutoetust kevadel 2020 summas 24,3 tuh. eurot ja 60,0 tuh eurot seoses piirangutega toetust EAS kaudu ettevõtte turul püsima jäämiseks. Antud toetused mõjutasid ka majandustulemust(kasumit) positiivselt summas 84,3 tuh. eurot.

Järgneval perioodil jätkab ettevõtte tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 399	33 725	
Nõuded ja ettemaksed	32 191	30 768	
Nõuded ostjate vastu	25 270	20 704	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	43	
Muud nõuded	0	877	
Ettemaksed	6 897	9 144	
Kokku varud	8 810	10 087	
Tooraine ja materjal	8 702	9 381	
Ettemaksed varude eest	108	706	
Kokku käibevarad	98 400	74 580	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	88 715	82 101	2
Kokku põhivarad	88 715	82 101	
Kokku varad	187 115	156 681	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	35 936	40 147	
Võlad tarnijatele	13 044	11 178	
Võlad töövõtjatele	13 667	16 257	
Maksuvõlad	5 227	12 712	
Muud võlad	3 998	0	
Kokku lühiajalised kohustised	35 936	40 147	
Kokku kohustised	35 936	40 147	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 722	144 086	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 645	-30 364	
Kokku omakapital	151 179	116 534	
Kokku kohustised ja omakapital	187 115	156 681	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	479 783	516 437	
Muud äritulud	85 077	1 102	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-246 545	-281 206	
Mitmesugused tegevuskulud	-55 589	-44 753	
Tööjõukulud	-220 369	-216 556	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 772	-5 114	2
Ärikasum (kahjum)	35 585	-30 090	
Intressikulud	-942	-276	
Muud finantstulud ja -kulud	2	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 645	-30 364	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 645	-30 364	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.
Arvestatakse tekkepõhise raamatupidamise nõudeid.

Raha

Rahana kajastatakse bilansipäeva seisuga inventeeritud sularaha jääki ja pangakonto jääki.

Varud

Varud kantakse kuluks soetamismomendil. Kulukannet korrigeeritakse inventuuri käigus saadava reaalse varujäägi summaga.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse objekte, mille soetusmaksumus on ühiku kohta üle 100 euro ja kasutusiga üle 1 aasta.

Kulumi arvestus meetod on lineaarne ja kulumi normatiivid on:

hooned 3%

Masinad, seadmed, inventar 10% kuni 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Ettevõtte arvestab puhkusekohustuse reservi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse omanikke ja nende lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr 1

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2018							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	78 120	104 832	207 619
Akumuleeritud kulum		-41 652	-19 618	-5 534	-55 793	-80 945	-122 597
Jääkmaksumus	4 649	56 486	1 560	0	22 327	23 887	85 022
Ostud ja parendused					2 593	2 593	2 593
Muud ostud ja parendused					2 593	2 593	2 593
Amortisatsioonikulu		-981	-1 366		-2 767	-4 133	-5 114
Muud muutused					-400	-400	-400
31.12.2019							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	65 500	92 212	194 999
Akumuleeritud kulum		-42 633	-20 984	-5 534	-43 747	-70 265	-112 898
Jääkmaksumus	4 649	55 505	194	0	21 753	21 947	82 101
Ostud ja parendused					13 386	13 386	13 386
Muud ostud ja parendused					13 386	13 386	13 386
Amortisatsioonikulu		-981	-194	0	-5 597	-5 791	-6 772
31.12.2020							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	78 886	105 598	208 385
Akumuleeritud kulum		-43 614	-21 178	-5 534	-49 344	-76 056	-119 670
Jääkmaksumus	4 649	54 524	0	0	29 542	29 542	88 715

Lisa 3 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	Lisa nr				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET			1 102	1 102	0	0	4
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 102	1 102					
Kokku sihtfinantseerimine	1 102	1 102					
	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	Lisa nr				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Töötukassast palgatoetus	0	0	24 338	24 338	0	0	4
RAHANDUSMINISTEERIUM (EAS EU54393 T5249/VM048235)	0	0	60 000	60 000	0	0	4
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET	0	0	739	739	0	0	4
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	85 077	85 077					
Kokku sihtfinantseerimine	85 077	85 077					

Lisa 4 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest	85 077	1 102	3
Kokku muud äritulud	85 077	1 102	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	167 092	162 789
Sotsiaalmaksud	53 277	53 767
Kokku tööjõukulud	220 369	216 556
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	12	12
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	8 088	8 088

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2021

VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ (registrikood: 10773499) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LEPPIK	Juhatuse liige	16.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 645
Kokku	148 367

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 645
Kokku	148 367

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	273782	57.06%	Jah
Hotellid	55101	147109	30.66%	Ei
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47789	58892	12.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Leppik	35008265211	Eesti	1713 EUR (Lihtomand)
Sigmar Leppik	37405195216	Eesti	843 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223945
Mobiiltelefon	+372 5040320
E-posti aadress	info@katariina.ee