

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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

tänava/talu nimi, Pikk tn 3

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postishtnumber: 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 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Osaühing tegevusaladeks on majutusteenuse ja restoraniteenuse osutamine.

Lõppenud perioodi käive oli 603,4 tuh.eurot ja periood lõppes kasumiga 21,4 tuh. eurot.

Keskmine töötajate arv oli 31 inimest ja palgafond 154,9 tuh. eurot.

Järgneval perioodil jätkab ettevõtte tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	37 789	35 999
Nõuded ja ettemaksed	23 629	8 549
Nõuded ostjate vastu	23 629	8 464
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	85
Kokku varud	8 044	19 878
Tooraine ja materjal	8 044	19 878
Kokku käibevarad	69 462	64 426
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	95 023	112 128
Kokku põhivarad	95 023	112 128
Kokku varad	164 485	176 554
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	32 266
Võlad ja ettemaksed	34 020	35 178
Võlad tarnijatele	9 513	12 514
Võlad töövõtjatele	11 666	12 097
Maksuvõlad	12 559	10 567
Muud võlad	282	0
Kokku lühiajalised kohustised	34 020	67 444
Kokku kohustised	34 020	67 444
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 298	139 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 355	-33 496
Kokku omakapital	130 465	109 110
Kokku kohustised ja omakapital	164 485	176 554

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	603 438	511 067
Muud äritulud	2 207	680
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-283 683	-283 512
Mitmesugused tegevuskulud	-80 375	-77 402
Tööjõukulud	-203 127	-170 242
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 105	-14 087
Ärikasum (kahjum)	21 355	-33 496
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 355	-33 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 355	-33 496

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017. 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	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2015							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	59 186	85 898	188 685
Akumuleeritud kulum		-34 791	-9 651	-4 482	-36 475	-50 608	-85 399
Jääkmaksumus	4 649	63 347	11 527	1 052	22 711	35 290	103 286
Ostud ja parendused					22 929	22 929	22 929
Muud ostud ja parendused					22 929	22 929	22 929
Amortisatsioonikulu		-2 940	-3 991	-612	-6 544	-11 147	-14 087
31.12.2016							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	76 849	103 561	206 348
Akumuleeritud kulum		-37 731	-13 642	-5 094	-37 753	-56 489	-94 220
Jääkmaksumus	4 649	60 407	7 536	440	39 096	47 072	112 128
Amortisatsioonikulu		-2 940	-3 984	-387	-9 794	-14 165	-17 105
31.12.2017							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	76 849	103 561	206 348
Akumuleeritud kulum		-40 671	-17 626	-5 481	-47 547	-70 654	-111 325
Jääkmaksumus	4 649	57 467	3 552	53	29 302	32 907	95 023

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	154 852	130 593
Sotsiaalmaksud	48 302	41 312
Muud	-27	-1 663
Kokku tööjõukulud	203 127	170 242
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	31	28
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	31	28

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	282	32 266

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 568	5 568

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2018

VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ (registrikood: 10773499) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LEPPIK	Juhatuse liige	16.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 298
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 355
Kokku	127 653

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 298
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 355
Kokku	127 653

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	343432	56.91%	Jah
Hotellid	55101	215055	35.64%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	34784	5.76%	Ei
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	10167	1.68%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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