

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Randal Baltic

registrikood: 10859098

tänava/talu nimi, Vana-Veski
maja ja korteri number:

küla: Puiatu küla

vald: Paide vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72612

telefon: +372 5071484

e-posti aadress: purdimk@hot.ee, info@vanaveskipuhkekeskus.ee

veebilehe aadress: <http://www.vanaveskipuhkemaja.ee/>

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 3 Kapitalirent	11
Lisa 4 Kasutusrent	11
Lisa 5 Laenukohustised	12
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 8 Osakapital	14
Lisa 9 Tööjõukulud	14
Lisa 10 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

OÜ Randal Baltic asutati 15.03.2002.a.

OÜ Randal Baltic tegevuse eesmärgiks on turistide teenindamine Vana-Veski puhkemajas Puiatu külas, Järvamaal. Puhkemaja asub 7,1 ha suurusel kinnistul, millest 50% (3,55 ha) kuulub OÜ Randal Balticule ja teine 50% (3,55 ha) OÜ ainuomanikule, kes on andnud kinnistu osa OÜ Randal Balticule pikaajalisele rendile kuni 10.07.2025.a.

2010.a III kvartalis otsustati hakata ehitama majutushoonele juurdeehitust, kus oleks olemas ka toitlustuskoht ja lisamajutus. Toimused projekti arutelud ja kevadel 2011.a. loodeti alustada töödega, kuid hoone ehitusele ei leitud projektirahastust ja hoone valmimine lükkus 2012.aastasse. Detsembris 2011 käisid läbirääkimised mitme erineva projektifirma esindajaga, kes tegid omapoolsed pakkumised, et ehitus saaks alata. 2012.a. alustati kõrvalhoone ehitusega, mis sai 2012 a detsembris katuse alla. Ehitustööd jätkusid 2013. aastal ja olid plaanis lõpetada juuli 2013. Enamus hoone sisetöid lõpetati 2013 aasta lõpuks, tööd jätkusid veel tantsuruumi põranda ehitusega. Kogu uus kompleks on varustatud mööbli ja vajalike majutustarvetega. Projekti rahade eest paigaldati 2013 aastal kaks õhksoojuspumpa ning sisustati täielikult köök professionaalsete ning kõigi vajalike seadmetega. Köök on saanud Veterinaar-ja toiduameti tunnustuse, mille alusel võib kööki kasutada. Maja tervikuna ei ole veel vastu võetud Päästeameti, Terviseameti poolt.

Veekvaliteedi halbade näitajate parandamiseks paigaldati kogu süsteemile uus veefilter, mille tulemusena peaksid olema kõik veekvaliteedi näitajad korras kuid paraku ei suudeta täielikult head vee kvaliteeti tagada ning ettevõtte on teinud pidevalt uusi veeproove ja kutsunud välja spetsialiste, et antud probleem lahendada.

2012 .a saadi PRIA rahastus vibudele ja 2-le kanuule koos lisavarustusega. Seoses sellega valmis ka vibu laskerada koos varjualusega laskjatele. 2 kanuu soetamisega sai puhkemaja endale võimaluse transportida vajadusel terve järelkäru aluse kanuused vastavalt tellija soovile. 2013 aastal kasutati viburada väga aktiivselt ning selle kasutamine eriti suveperioodidel. Samuti oli ka 2014 aasta viburade kasutus väga intensiivne.

2014 alustati toiminguid Vana-Veski Puhkekeskust läbi Jägala jõe korrastamiseks, selleks on loodud MTÜ Jägala Jõe Hüvanguks, kellega toimub hea koostöö.

2014 aastal ehitati välipesula telkijatele ja on korrastatud ka väli WC-d.

2016.a. põhiteenusena pakuti puhkemaja kasutust koos ööbimisega. Suvel üüriti välja kanuud Jägala jõel matkajatele. Korraldati kinnistu territooriumil suveüritusi, kontserte. Heaks koostööpartneriks on jätkuvalt MTÜ Eesti Súdames ja Anna Vaba Aja Maja. Koostööd tehti erinevate avalike ürituste korraldajatega. Tihedamini tehti koostööd Tiimitöö OÜ-ga.

2015-2016 aastal oli suurem rõhk just eraürituste korraldamisel (pulmad, juubelid, kokkutulekud jne) ja seminariteenuste pakkumine, millega kaasnesid ruumide rent koos toitlustamise ja seminaritehnika rendiga. Väga suure populaarsuse on saanud tantsuõõd erinevate ansamblitega. Üritus on kujunenud traditsiooniks alates 2014 aastast. Tantsuõõd viiakse läbi just talvisel ajal.

Kõigi ürituste ajal on avatud baar. Suvisel ajal on suurem rõhk vabaaja üritustel. Nende käigus töötab ka välikiosk. Lisaks pakuti ja pakutakse ka edaspidi erinevaid meeskonnamänge. Lisandunud on räätsamatk ning fotojaht.

Alates 2015 aastast on kõrvalteenusena välja renditud Randal Baltic OÜ tehnikat.

2017.a. jätkatakse puhkemaja ning majutushoone välja üürimine, suvel telkimiskohtade müüki ning kanuude üürimist matkajatele, avatud on viburada. Koostöös Anna Vaba Aja Maja ja MTÜ Eesti Súdames jätkati suurte välisürituste korraldamist. Loodame hakata rohkem sisse tooma esinejaid välisürituste läbiviimiseks.

2017 jätkub koostöö veekogude korrashoiuks MTÜ Jägala Jõe Hüvanguks. Samuti otsitakse uusi koostööpartnereid, et elavdada ja mitmekesistada pakutavate teenuste ja tegevuste loetelu.

OÜ Randal Baltic olulisemad finantssuhtarvud:

	2016.a.	2015.a.
Müügitulu	170 193	188 545
Tulu kasv	-9,7%	158,9%
Puhaskasum	-11 388	57 280
Kasumi kasv	-119,9%	318,7%

Puhasrentaabilus	-6,7%	30,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,68	0,69
ROA	-5,9%	27,5%
ROE	-9,0%	41,9%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu 2016} - \text{müügitulu 2015}) / \text{müügitulu 2015} * 100$
- kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum 2016} - \text{puhaskasum 2015}) / \text{puhaskasum 2015} * 100$
- puhasrentaabilus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

2016.a. juhatuse liige tasu ei saanud ja hüvitist juhatuse liikmest tagasikutsumisel ettenähtud ei ole.

31.12.2016.a. seisuga oli tööl 4 täistööajaga ja 3 osalise tööajaga töötajat.

15.03.2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 919	6 059	
Nõuded ja ettemaksed	13 850	12 178	
Nõuded ostjate vastu	1 080	4 537	
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 176	6 020	10
Ettemaksed	1 594	1 621	
Kokku varud	1 189	1 779	
Müügiks ostetud kaubad	1 189	1 779	
Kokku käibevarad	19 958	20 016	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	173 865	187 992	2
Kokku põhivarad	173 865	187 992	
Kokku varad	193 823	208 008	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 485	15 666	5
Võlad ja ettemaksed	20 865	13 435	
Võlad tarnijatele	10 212	3 963	
Võlad töövõtjatele	4 252	3 248	
Maksuvõlad	3 788	4 308	
Muud võlad	2 613	1 916	
Kokku lühiajalised kohustised	29 350	29 101	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	29 354	32 844	5
Sihtfinantseerimine	9 207	9 207	7
Kokku pikaajalised kohustised	38 561	42 051	
Kokku kohustised	67 911	71 152	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	134 044	76 764	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 388	57 280	
Kokku omakapital	125 912	136 856	
Kokku kohustised ja omakapital	193 823	208 008	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	170 193	188 545	
Muud äritulud	0	49 070	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-85 618	-105 692	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 894	-6 502	
Tööjõukulud	-70 194	-50 832	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 127	-10 495	2
Muud ärikulud	-4	0	
Ärikasum (kahjum)	-9 644	64 094	
Intressikulud	-1 744	-1 189	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 388	62 905	
Tulumaks	0	-5 625	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 388	57 280	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Randal Baltic 2016.a. on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Randal Baltic kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Oluliste nõuete vajadust allahindluseks hinnatakse individuaalselt iga ostja kohta eraldi. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised, toimub väärtuse languse hindamine kogumina. Ebatõenäoliste ja lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, millal laekumine toimus.

Kõiki muid nõudeid (v.a.edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete puhul on see üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused).

Varud

Varude kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on alla 640 euro (väheväärtuslik põhivara) kantakse kasutusele võtmisel kuludesse ja arvestatakse bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest.

Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse vara kasuliku eluea jooksul. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kuludesse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinev kasulik eluiga, siis võetakse need komponendid eraldi arvele ja määratakse neile eraldi amortisatsiooninorm.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab objektist majanduslikku kasu tulevikus ning objekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Ehitised ja rajatised	10-20 aastat
Transpordivahendid	6-7 aastat
Muu inventar	5-10 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, mistõttu neid kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende kehtivas Tulumaksuseaduses kehtestatud maksumääraga netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Bilansis tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel ei kajastata.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruande kirjel "Muu äritulu"

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt põhikirjale on moodustatud kohustuslik reservkapital.

Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Tulu kajastatakse saadud ja saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Alates 01.01.2015.a on maksumääraks 20/80. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Seotud osapoolteks on:

- Tegevjuhtkond;

- Olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärioludele otsustele;

- Eelpool loetletud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid			Lõpetamata projektid		
31.12.2014								
Soetusmaksumus	58 040	70 827	0	0	16 531	36 762	36 762	182 160
Akumuleeritud kulum	0	-35 619	0	0	-1 728	0		-37 347
Jääkmaksumus	58 040	35 208	0	0	14 803	36 762	36 762	144 813
Ostud ja parendused	0	0	56 072	56 072	1 199	0	0	57 271
Muud ostud ja parendused			56 072	56 072	1 199	0	0	57 271
Amortisatsioonikulu	0	-4 548	-3 075	-3 075	-2 872	0	0	-10 495
Müügid	0	0	-3 597	-3 597	0	0	0	-3 597
Ümberklassifitseerimised	0	36 762	0	0	0	-36 762	-36 762	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	36 762	0	0	0	-36 762	-36 762	0
31.12.2015								
Soetusmaksumus	58 040	107 589	52 000	52 000	17 730	0	0	235 359
Akumuleeritud kulum	0	-40 167	-2 600	-2 600	-4 600	0	0	-47 367
Jääkmaksumus	58 040	67 422	49 400	49 400	13 130	0	0	187 992
Ostud ja parendused	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	1 000	0				0	0	1 000
Amortisatsioonikulu	0	-4 235	-7 800	-7 800	-3 092	0	0	-15 127
31.12.2016								
Soetusmaksumus	59 040	107 589	52 000	52 000	17 730	0	0	236 359
Akumuleeritud kulum		-44 402	-10 400	-10 400	-7 692	0	0	-62 494
Jääkmaksumus	59 040	63 187	41 600	41 600	10 038	0	0	173 865

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	52 000
Transpordivahendid	0	52 000
Kokku	0	52 000

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Liisinguleping 7717-15JKP	32 839	8 485	24 354	0	4%+6 kuu EURIBOR	euro	20.08.2020
Kapitalirendikohustised kokku	32 839	8 485	24 354	0			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Liisinguleping 7717-15JKP	40 990	8 146	32 844	0	4%+6 kuu EURIBOR	euro	20.08.2020
Liisinguleping 1014916	1 218	1 218	0	0	9,7%	euro	20.11.2016
Kapitalirendikohustised kokku	42 208	9 364	32 844	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	41 600	49 400
Muud materiaalsed põhivarad	0	1 178
Kokku	41 600	50 578

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2016	2015
Kasutusrenditulu	58 527	61 295
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	45 600	48 000
1-5 aasta jooksul	182 400	192 000
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	41 600	49 400
Kokku	41 600	49 400

Kasutusrendile määrata tähtaegaga on antud veoauto Scania ning maastur Jeep Grand Cherokee.

Vastavalt soovidele renditakse välja kasutusrendi tingimustel traktor Valtrat.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	19 875	17 059
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	14 924	18 203
1-5 aasta jooksul	2 264	14 516

OÜ Randal Baltic on rentinud kasutusrendi tingimustel:

- ATV Motostar KVF 750 EPS L7E koos lisadega 06.08.2014.a. Rendi lõpp 05.08.2018
- Murutraktor MT 4112SZ 25.06.2014.a. Rendi lõpp 24.06.2017.a.
- Maastur Jeep Grand Cherokee Limited 3,0 20.01.2015.a. Rendi lõpp 30.12.2018.a.
- Ratastraktor Valtra N101EH 4,4 20.01.2015.a. Rendi lõpp 15.12.2017.a.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Omaniku laen	5 000	0	5 000	0	0	euro	31.12.2021	10
Pikaajalised laenud kokku	5 000	0	5 000	0				
Kapitalirendikohustised kokku	32 839	8 485	24 354	0				3
Laenukohustised kokku	37 839	8 485	29 354	0				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laenuleping 06-110065-JI	6 302	6 302			4,5	euro	07.07.2016	
Lühiajalised laenud kokku	6 302	6 302						
Kapitalirendikohustised kokku	42 208	9 364	32 844	0				3
Laenukohustised kokku	48 510	15 666	32 844	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2016	31.12.2015
--	------------	------------

Maa	0	58 040
Ehitised	0	67 422
Kokku	0	125 462

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	98 125	107 235
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	24 531	26 809
Kokku tingimuslikud kohustised	122 656	134 044

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks					
PRIA	2 670	6 537	0	0	9 207
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	2 670	6 537	0	0	9 207
Kokku sihtfinantseerimine	2 670	6 537	0	0	9 207
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks					
PRIA	9 207	0	0	0	9 207
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	9 207	0	0	0	9 207
Kokku sihtfinantseerimine	9 207	0	0	0	9 207

Sihtfinantseerimine on saadud 25.06.2014.a. 2 670 eurot ja 25.03.2015.a. 6 537 eurot õhksoojuspumba ja köögisedmete soetamiseks. Vastavalt investeeringutoetuse tingimustele peab investeeringuobjekte kasutama vähemalt 5 aastat arvates PRIA poolt viimase toetussumma väljamaksmisest.

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	3 000	2 556
Osade arv (tk)	2	1
1 osa nimiväärus 2556 EUR 2016.aastal lisandus 1 osa nimiväärtus 444 EUR		

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	52 462	37 760
Sotsiaalmaksud	17 732	13 072
Kokku tööjõukulud	70 194	50 832
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 105	5 000	2 144	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 071	0	3 876	0

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omaniku laen	5 000	0	euro	31.12.2021

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	400	61 517	0	27 574
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	0	13 067	0	5 130

Käesoleval ja eelneval aruandeperioodil on müügitehingud seotud osapooltega teostatud turuhindades ning nõuete osas ei ole moodustatud allahindlusi.

Ettevõtte tegevjuhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Juhatuse liikmele juhatuse liikme lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lahkumishüvitist ette nähtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2017

OÜ Randal Baltic (registrikood: 10859098) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TRAMM	Juhatuse liige	21.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	134 044
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 388
Kokku	122 656
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	122 656
Kokku	122 656

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	134 044
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 388
Kokku	122 656
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	122 656
Kokku	122 656

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	75825	44.55%	Jah
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	30000	17.63%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	18000	10.58%	Ei
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel	47811	10694	6.28%	Ei
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77311	10527	6.19%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	5864	3.45%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	3825	2.25%	Ei
Kirjalik ja suuline tõlge	74301	2652	1.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Tramm	36511014949	Anna küla, Paide vald, Järva maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)
Tõnis Saar	38010224920	Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond, Eesti	444 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5071484
E-posti aadress	purdimk@hotmail.ee
E-posti aadress	info@vanaveskipuhkekeskus.ee
Veebilehe aadress	http://www.vanaveskipuhkemaja.ee/