

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Randal Baltic

registrikood: 10859098

tänava/talu nimi, Anna küla 3-6

maja ja korteri number:

küla: Anna küla

vald: Paide vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72601

telefon: +372 5071484

e-posti aadress: purdimk@hotmail.ee, vanaveski@hotmail.ee

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

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Kasutusrent	12
Lisa 6 Laenukohustused	13
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Muud äritulud	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Muud ärikulud	17
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	17

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 10.07.2019.a.

2012.a. jätkas OÜ Randal Baltic põhitegevuseks vajalike töödega. Korrastati puhkekeskuse ümbrust. Jätkati Vana-Veski puhkemaja majutushoone renoveerimisega. Lõpetati keldriruumi väljaehitus. Majutushoone renoveeritud osa oli plaanis käiku anda 2004.a. suveks, siis 2007.a. II kvartalis. Seoses rahaliste raskustega jäid ehitustööd venima ja majutushoone renoveeritud osa sai valmis ning anti käiku 2010.aastal. 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 jätkuvad 2013. aastal ja on plaanis lõpetada juuli 2013. 2013.a. maikuuks on plaanis valmis saada ehitatavasse ossa köögikompleks ja Leader projekti rahastuse korral saab köök ka tehnikaga sisustatud.

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.

Koostöös kohaliku külaseltsinguga ja Paide Vallavalitsusega on ehitatud Vana-Veski kinnistule laululava, mida kasutatakse suveürituste läbiviimiseks. 2012.a vahetati välja laululava katus ja täielikult tantsupõrand. Sinna juurde on rajatud vabaõhu puhkekoht koos kiigeplatsi ja kilesaunaga. Ehitatud on välisürituste müügipunkt ja paigaldatud on atraktiivne paat, mida saab kasutada väikese seltskonna privaatse puhkekohana.

Puiatu külaseltsingu kaasfinantseerimisega on varasemalt rajatud palliplats, mis 2009 aastal täiustati. Nüüdseks on plats liivase pinnaga ja ümbritsetud võrguga. Korrastatud on kraavid ja jõepealsed sillad. Väikestele saartele on rajatud istekohad ja varjualused.

Koos Puiatu külaseltsinguga esitati 2009 aastal taotlus Kohaliku Omaalgatuse programmi väikelaste kiige ja liivakasti ehituseks. Taotlus rahuldati ning laste kiige ja liivakast paigaldati 2010 aasta kevadel.

2012.a. põhiteenusena pakuti puhkemaja kasutust koos ööbimisega. Suvel üüriti välja kanuud Jägala jõel matkajatele. Korraldati kinnistu territooriumil suveüritusi, kontserte . Heaks koostööpartneriks on MTÜ Eesti Südames ja Anna Vaba Aja Maja.

2013.a. jätkatakse puhkemaja ning majutushoone välja üürimist, suvel telkimiskohtade müüki ning kanuude üürimist matkajatele, avatud on viburada. Koostöös Puiatu Külaseltsinguga ja Anna Vaba Aja Maja ja MTÜ Eesti Südames plaanitakse jätkata suurte välisürituste korraldamist, loodame hakata rohkem sisse tooma esinejaid välisürituste läbiviimiseks.

2009 aastal viidi Vana-Veski kinnistu detailplaneeringusse sisse muudatus, et 2010 aastal alustada parkla laiendamisega. Tööde teostus lükkus edasi 2011 aastasse, mille jooksul korrastati osa parklast.

Jätkatakse veekogude korrastamise, puhastamisega ja ohtude sildistamine viiakse veekogude ääres lõpule ning pööratakse suuremat tähelepanu turvalisuse tagamisele veekogude ääres. 2012.a paigaldati hoiatav silt sissepääsu stendile.

OÜ Randal Baltic olulisemad finantssuhtarvud:

	2012.a.	2011.a.
Müügitulu	34 697	25 553
Tulu kasv	35,8%	-2,4%
Puhaskasum	3 888	4 112
Kasumi kasv	-5,4%	193,3%
Puhasrentaabilus	11,2%	16,1%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,07	0,09
ROA	3,8%	3,8%
ROE	8,6%	9,9%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu 2012} - \text{müügitulu 2011}) / \text{müügitulu 2011} * 100$
- kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum 2012} - \text{puhaskasum 2011}) / \text{puhaskasum 2011} * 100$
- puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

2012.a. juhatuse liige tasu ei saanud ja hüvitist juhatuse liikmest tagasikutsumisel ettenähtud ei ole.

31.12.2012.a. seisuga oli tööil 4 osalise tööajaga töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	720	391	2
Nõuded ja ettemaksed	75	457	3
Kokku käibevara	795	848	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	102 831	106 616	4
Kokku põhivara	102 831	106 616	
Kokku varad	103 626	107 464	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 697	8 034	6
Võlad ja ettemaksed	2 063	1 435	8
Kokku lühiajalised kohustused	10 760	9 469	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	41 982	50 679	6
Sihtfinantseerimine	5 432	5 752	10
Kokku pikaajalised kohustused	47 414	56 431	
Kokku kohustused	58 174	65 900	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 752	34 640	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 888	4 112	
Kokku omakapital	45 452	41 564	
Kokku kohustused ja omakapital	103 626	107 464	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	34 697	25 553	12
Muud äritulud	2 932	628	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 547	-4 424	14
Mitmesugused tegevuskulud	-2 369	-1 429	15
Tööjõukulud	-10 759	-7 313	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 785	-6 076	4
Muud ärikulud	-9	-13	17
Ärikasum (kahjum)	6 160	6 926	
Finantstulud ja -kulud	-2 272	-2 814	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 888	4 112	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 888	4 112	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 160	6 926	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 785	6 076	4
Muud korrigeerimised	-320	-320	
Kokku korrigeerimised	3 465	5 756	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	382	-393	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	628	-428	8
Makstud intressid	-2 272	-2 814	18
Kokku rahavood äritegevusest	8 363	9 047	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 482	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 482	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 428	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-12 462	-7 438	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 034	-7 438	
Kokku rahavood	329	127	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	391	264	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	329	127	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	720	391	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	34 640	37 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	4 112	4 112
31.12.2011	2 556	256	38 752	41 564
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 888	3 888
31.12.2012	2 556	256	42 640	45 452

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Randal Baltic 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-20 aastat
Muu inventar	10 aastat

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, mistõttu neid kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide 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

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

Soetatud vara amortiseeritakse kuludesse ja sihtfinantseerimise kohustus tuludesse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine kantakse jooksva aasta kuludesse.

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 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividendide 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 ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on:

- Tegevjuhtkond;

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

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.

Tulud

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

Tulu kajastatakse saadud ja saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	265	22
Arvelduskontod	455	369
Kokku raha	720	391

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	75	75	0	0
Tulevaste perioodide kulud	75	75	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	75	75	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	286	286	0	0
Ostjatelt laekumata arved	286	286	0	0
Ettemaksed	171	171	0	0
Tulevaste perioodide kulud	171	171	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	457	457	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	58 040	70 827	1 547	1 145	1 145	131 559
Akumuleeritud kulum	0	-20 182	-167	0	0	-20 349
Jääkmaksumus	58 040	50 645	1 380	1 145	1 145	111 210
Ostud ja parendused	0	0	0	1 482	1 482	1 482
Amortisatsioonikulu	0	-5 921	-155	0	0	-6 076
31.12.2011						
Soetusmaksumus	58 040	70 827	1 547	2 627	2 627	133 041
Akumuleeritud kulum	0	-26 103	-322	0	0	-26 425
Jääkmaksumus	58 040	44 724	1 225	2 627	2 627	106 616
Amortisatsioonikulu	0	-3 630	-155	0	0	-3 785
31.12.2012						
Soetusmaksumus	58 040	70 827	1 547	2 627	2 627	133 041
Akumuleeritud kulum	0	-29 733	-477	0	0	-30 210
Jääkmaksumus	58 040	41 094	1 070	2 627	2 627	102 831

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012
--	-------------

OÜ Randal Baltic ning ainuomanik on sõlminud tasuta pikaajalise kasutusrendi 50% onamikule kuuluva Vana-Veski kinnistu (reg.osa 607836) asukohaga Puiatu küla, Paide vald, Järvamaa kasutamiseks tähtajaga 07.2019.a.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-	8 697	8 697			4,5	euro	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	8 697	8 697					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-	25 876	0	25 876	0	4,5	euro	07.07.2016
Laen omanikult	16 106	0	16 106	0	0	euro	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	41 982	0	41 982	0			
Laenukohustused kokku	50 679	8 697	41 982	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-JI	8 034	8 034			4,5	euro	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	8 034	8 034					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-JI	34 573	0	34 573	0	4,5	euro	07.07.2016
Laen omanikult	16 106	0	16 106	0	0	euro	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	50 679	0	50 679	0			
Laenukohustused kokku	58 713	8 034	50 679	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Maa	58 040	58 040
Ehitised	41 094	44 724
Kokku	99 134	102 764

Swedbanga laenulepingu 06-110065-JI intressimääraks on 4,5%+ 6 kuu euribor.

Swedbanga laenukohustuse tagatiseks on:

- hüpoteek summas 95 867,47 eurot (1 500 000 EEK) kinnistule (reg.osa nr 607836) asukohaga Puiatu küla, Paide vald, Järvamaa;
- omaniku Margus Tramm käendusleping.

Swedbanga laenulepingu 06-110065-JI eritingimusteks on:

- laenusaja kohustub mitte alustama omanikult võetud laenu tagastamist ja eelnimetatud laenult intresside tasumist ilma laenuandja kirjaliku nõusolekuta;
- laenusaja kohustub kirjalikult laenuandjaga kooskõlastama laenu ja/või muu võlaõigusliku kohustuse võtmise kolmandalt isikult;
- laenukohustuse kehtivuse aja jooksul on laenusajaal keelatud laenuandja kirjaliku nõusolekuta tasuda rendimakseid Margus Tramm'ile kuuluva kinnistu (reg.osa nr 607836) asukohaga Puiatu küla, Paide vald, Järvamaa, mõttelise osa kasutamise eest.

Laen omanikult on seoses 01.01.2011.a ühinemisega euroalaga ümberarvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	278	203
Üksikisiku tulumaks	117	59
Sotsiaalmaks	243	196
Kohustuslik kogumispension	15	11
Töötuskindlustusmaksed	31	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	684	494

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	423	423	0	0	
Võlad töövõtjatele	570	570	0	0	
Maksuvõlad	684	684	0	0	7
Muud võlad	322	322	0	0	
Muud viitvõlad	322	322	0	0	
Laekunud tagatisraha teenuste eest	64	64	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 063	2 063	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	391	391	0	0	
Võlad töövõtjatele	311	311	0	0	
Maksuvõlad	494	494	0	0	7
Muud võlad	175	175	0	0	
Muud viitvõlad	175	175	0	0	
Saadud ettemaksed			0	0	
Laekunud tagatisraha teenuste eest	64	64	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 435	1 435	0	0	

Võlad töövõtjatele:

Töötasu võlg 2011.a 223€ 2012.a 491€

Puhkustasude kohustus 2011.a 88€ 2012.a. 79€

Muude viitvõlgadena kajastatakse arvestatud ja kuluks kantud töötasult arvestatud maksud, mille maksekohustus ei ole saabunud.

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	33 686	30 614
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	8 954	8 138
Kokku tingimuslikud kohustused	42 640	38 752

Bilansis tingimuslikke kohustusi, mis tekivad seoses võimalike dividendidega, ei kajastata.

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Vana-Veski peahoone EAS	6 072	0	-320	5 752
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 072	0	-320	5 752
Kokku sihtfinantseerimine	6 072	0	-320	5 752
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Vana-Veski peahoone EAS	5 752	0	-320	5 432
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	5 752	0	-320	5 432
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
PRIA toetus väikeinventari soetamiseks	0	2 112	-2 112	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 112	-2 112	0
Kokku sihtfinantseerimine	5 752	2 112	-2 432	5 432

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	34 697	25 553
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 697	25 553
Kokku müügitulu	34 697	25 553
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkemaja	34 697	25 553
Kokku müügitulu	34 697	25 553

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	320	320
Traavid, viivised ja hüvitised	500	308
PRIA toetus	2 112	0
Kokku muud äritulud	2 932	628

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	9 189	2 950
Energia	1 061	594
Elektrienergia	1 061	594
Ostetud teenused	4 297	880
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	14 547	4 424

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	547	282
Riiklikud ja kohalikud maksud	352	188
Reklaamikulud	816	282
Kindlustuskulud	530	564
Muud	124	113
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 369	1 429

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 854	5 078
Sotsiaalmaksud	2 905	2 235
Kokku tööjõukulud	10 759	7 313
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	9	13
Kokku muud ärikulud	9	13

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	2 272	2 814
Intressikulu laenudelt	2 272	2 814
Kokku finantstulud ja -kulud	2 272	2 814

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 106	16 106

Käesoleval ega eelneval aruandeperioodil ei ole ettevõtte ostnud ega müünud kaupa ega teenuseid seotud osapooltelt.

Samuti ei ole ettevõtte tegevjuhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

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

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Randal Baltic (registrikood: 10859098) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TRAMM	Juhatuse liige	14.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 888
Kokku	42 640
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	42 640
Kokku	42 640

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	34697	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Tramm	36511014949	3-5, Anna küla, Paide vald, Järva maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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