

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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

postisihtnumber: 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 Ettemaksed	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Kasutusrent	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Muud ärikulud	18
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 20 Seotud osapooled	18

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 10.07.2016.a.

2011.a. jätkas OÜ Randal Baltic põhitegevuseks vajalike töödega. Korrastati puhkekeskuse ümbrust. Jätkati Vana-Veski majutushoone renoveerimisega. Majutushoone renoveeritud osa oli plaanis käiku anda 2004.a. suveks, siis 2007 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. On toimunud projekti arutelud ja kevadel 2011 loodeti alustada töödega, kuid hoone ehituseks ei leitud projektirahastust ja hoone ehitamine lükkub 2012. aastasse. Detsembris 2011 toimusid läbirääkimised mitme erineva projektifirmaga, kellelt oodatakse nendepoolseid hinnapakkumisi.

Koostöös kohaliku külaseltsinguga ja Paide Vallavalitsusega on ehitatud Vana-Veski kinnistule laululava, mida kasutatakse suveürituste läbiviimiseks. Sinna juurde on rajatud vabaõhu puhkekoht koos kiigeplatši ja kilesaunaga. Ehitatud on välisürituste müügipunkt. 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.

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

2011.a. põhiteenusena pakuti puhkemaja kasutust koos ööbimisega. Suvel üüriti välja kanuud Jägala jõel matkajatele. Korraldati kinnistu territooriumil suveüritusi. Heaks koostööpartneriks on MTÜ Eesti Südames ja Anna Vaba Aja Maja..

2012.a. jätkatakse puhkemaja välja üürimist, suvel telkimiskohtade müüki ning kanuu üürimist matkajatele. Koostöös Puiatu Külaseltsinguga, Anna Vaba Aja Maja ja MTÜ Eesti Südames plaanitakse jätkata suurte välisürituste korraldamist.

2009 aastal viidi Vana-Veski kinnistu detailplaneeringusse sisse muudatus, et 2010 aastal alustada parkla laiendamisega. Tööde teostus lükkus edasi 2011 aastasse, mille jooksul korrastati parkla. Jätkatakse veekogude kasutamisevõimaluste laiendamisega ja ohtude sildistamine viiakse veekogude ääres lõpule. Pööratakse suuremat tähelepanu turvalisuse tagamisele veekogude ääres.

OÜ Randal Baltic olulisemad finantssuhtarvud:

	2011.a.	2010.a.
Müügitulu	25 553	26176
Tulu kasv	-2,4%	-20,5%
Puhaskasum	4 112	1402
Kasumi kasv	193,3%	-39,1%
Puhasrentaabilus	16,1%	5,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,09	0,04
ROA	3,8%	1,3%
ROE	9,9%	3,7%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- tulu kasv (%) = (müügitulu 2011- müügitulu 2010)/müügitulu 2010*100
- kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011- puhaskasum 2010)/puhaskasum 2010 * 100
- puhasrentaabilus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100
- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

2011.a. juhatuse liige tasu ei saanud ja hüvitist juhatuse liikmest tagasikutsumisel ettenähtud ei ole.

31.12.2011.a. seisuga oli töö 1 täistööajaga ja 3 osalise tööajaga töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	391	264	2
Nõuded ja ettemaksed	457	64	3
Kokku käibevara	848	328	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	106 616	111 210	5
Kokku põhivara	106 616	111 210	
Kokku varad	107 464	111 538	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 034	7 438	6
Võlad ja ettemaksed	1 435	1 863	8
Kokku lühiajalised kohustused	9 469	9 301	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	50 679	58 713	6
Sihtfinantseerimine	5 752	6 072	10
Kokku pikaajalised kohustused	56 431	64 785	
Kokku kohustused	65 900	74 086	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 640	33 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 112	1 402	
Kokku omakapital	41 564	37 452	
Kokku kohustused ja omakapital	107 464	111 538	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	25 553	26 176	13
Muud äritulud	628	668	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 424	-7 538	15
Mitmesugused tegevuskulud	-1 429	-2 124	16
Tööjõukulud	-7 313	-6 659	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 076	-6 076	
Muud ärikulud	-13	-12	18
Ärikasum (kahjum)	6 926	4 435	
Finantstulud ja -kulud	-2 814	-3 033	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 112	1 402	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 112	1 402	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 926	4 435	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 076	6 076	5
Muud korrigeerimised	-320	-320	10
Kokku korrigeerimised	5 756	5 756	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-393	332	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-428	288	
Makstud intressid	-2 814	-3 033	
Kokku rahavood äritegevusest	9 047	7 778	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 482	-1 145	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 482	-1 145	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 438	-6 841	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 438	-6 841	
Kokku rahavood	127	-208	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	264	472	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	127	-208	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	391	264	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	33 238	36 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 402	1 402
31.12.2010	2 556	256	34 640	37 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 112	4 112
31.12.2011	2 556	256	38 752	41 564

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Randal Baltic 2010.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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.jaanuar 2011 ühines Eesti eurotooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR), Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamise arvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes.

Võrdlusandmed konverteeriti ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

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 osapoolele 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 kaudsel 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

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost. 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:

ehitised ja rajatised 10-15%

muu vara 10%

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.

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 maksmisele 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.

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 ettevõtete 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 äriolulistele otsustele. Seotud osapoolteks on:

- Tegevjuhtkond;

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

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	22	0
Arvelduskontod	369	264
Kokku raha	391	264

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	286	0	
Ettemaksed	171	64	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	457	64	

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	171	171		
Kokku ettemaksed	171	171		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	64	64		
Kokku ettemaksed	64	64		

Ettemaksetena on kajastatud infokataloogides avaldatavad kontaktandmed ja reklaamikuulutused 2010.a. summas 64€ ja 2011.a. summas 171 €.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	58 040	24 654	1 547	46 173	46 173	130 414
Akumuleeritud kulum	0	-14 260	-13	0		-14 273
Jääkmaksumus	58 040	10 394	1 534	46 173	46 173	116 141
Ostud ja parendused	0	0	0	1 145	1 145	1 145
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0		1 145	1 145	1 145
Amortisatsioonikulu	0	-5 922	-154	0	0	-6 076
Ümberklassifitseerimised	0	46 173	0	-46 173	-46 173	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	46 173	0	-46 173	-46 173	
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		-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

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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		34 573		4,5	euro	07.07.2016
Laen omanikult	16 106		16 106		0	kroon	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	50 679		50 679				
Laenukohustused kokku	58 713	8 034	50 679				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-JI	7 438	7 438			4,5	euro	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	7 438	7 438					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-JI	42 607		36 305	6 302	4,5	euro	07.07.2016
Laen omanikult	16 106			16 106	0	kroon	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	58 713		36 305	22 408			
Laenukohustused kokku	66 151	7 438	36 305	22 408			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	58 040	58 040
Ehitised	44 724	50 646
Kokku	102 764	108 686

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 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011
--	------

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 10.07.2016.a.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	391	334	
Võlad töövõtjatele	311	477	
Maksuvõlad	494	286	9
Muud võlad	239	766	
Muud viitvõlad	175	766	
Laekunud tagatisraha teenuste eest	64	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 435	1 863	

Võlad töövõtjatele:

Töötasu võlg 2011.a 223€ 2010.a 381€

Puhkustasude kohustus 2011.a 88€ 2010.a. 96€

Muud võlad:

Arvestatud ja kinnipeetud maksud, mille maksekohustus ei ole saabunud 2011.a. 175€ 2010.a. 244€

Välja maksmata majanduskulude aruanne 2011.a.0€ 2010.a 522€

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	203	14
Üksikisiku tulumaks	59	60
Sotsiaalmaks	196	189
Kohustuslik kogumispension	11	6
Töötuskindlustusmaksed	25	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	494	286

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Vana-Veski peahoone	6 391	0	0	-320	6 071
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 391	0	0	-320	6 071
Kokku sihtfinantseerimine	6 391	0	0	-320	6 071
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Vana-Veski peahoone	6 071	0	0	-320	5 751
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 071	0	0	-320	5 751
Kokku sihtfinantseerimine	6 071	0	0	-320	5 751

Vana-Veski peahoone sihtfinantseerimine EAS poolt vastavalt stardiabi toetuslepingule 528ERDA 104/28,10,02

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	30 614	27 366
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	8 138	7 274
Kokku tingimuslikud kohustused	38 752	34 640

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

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	25 553	26 176
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	25 553	26 176
Kokku müügitulu	25 553	26 176
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkemaja	25 553	26 176
Kokku müügitulu	25 553	26 176

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	320	320
Traavid, viivised ja hüvitised	308	348
Kokku muud äritulud	628	668

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	2 950	5 752
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	21
Energia	594	825
Elektrienergia	594	825
Ostetud teenused	880	940
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 424	7 538

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	282	549
Riiklikud ja kohalikud maksud	188	188
Reklaamikulud	282	578
Kindlustuskulud	564	665
Muud	113	144
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 429	2 124

Kirjel mitmesugused bürookulud on kajastatud:

Posti- ja sideteenused 2011.a 157€ 2010.a 471€

Pangateenused 2011.a 60€ 2010.a 66€

Bürootarbed 2011.a 65€ 2010.a 12€

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 078	4 545
Sotsiaalmaksud	2 235	2 114
Kokku tööjõukulud	7 313	6 659
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	13	12
Kokku muud ärikulud	13	12

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	2 814	3 033
Intressikulu laenudelt	2 814	3 033
Kokku finantstulud ja -kulud	2 814	3 033

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	16 106	16 106

Käesoleval ega eelneval aruandeperioodil ei ole ettevõtte ostanud 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) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TRAMM	Juhatuse liige	27.02.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 112
Kokku	38 752

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	25553	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/