

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Randal Baltic

registrikood: 10859098

tänavatalu nimi, Anna küla 3-6
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Anna küla

vald: Paide vald

postisihthumber: 72601

maakond: Järva maakond

telefon: 372 5071484

faks:

e-posti aadress: vanaveski@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.vanaveskipuhkemaja.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Laenukohustused	13
Lisa 6 Kasutusrent	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	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	17
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Muud ärikulud	17
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	18
Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva	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.

2010.a. jätkas OÜ Randal Baltic põhitegevuseks vajalike töödega. Korrastati puhkekeskuse ümbrust. Jätkati Vana-Veski hosteli 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 kvartlis otustati hakata ehitama majutushoonele juurdeehitust, kus oleks olemas ka toitlustuskoht ja lisamajutus. On toimunud projekti arutelud ja kevadel 2011 loodetakse alustada töödega.

Koostöös kohaliku külaseltsinguga ja Paide Vallavalitsusega on ehitatud Vana-Veski kinnistule laululava, mida kasutatakse suveürituste läbiviimiseks. Sinna juurde on rajatud vabaõhu puhkekoht koos kiigeplatsi 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 laste kiige ja liivakast paigaldati 2010 aasta kevadel.

2010.a. põhiteenusena pakuti puhkemaja kasutust koos ööbimisega. Suvel üüriti välja kanuud Jägala jõel matkajatele. Korraldati kinnistu territooriumil suveüritusi. Heaks koostööpartneriks on MTÜ Eesti Sõdames.

2011.a. jätkatakse puhkemaja ning majutushoone välja üürimist, suvel telkimiskohtade müüki ning kanuu üürimist matkajatele. Koostöös Puiatu Külaseltsinguga ja Purdi KS-i ja MTÜ Eesti Sõdames plaanitakse korraldada välisüritusi.

2009 aastal viidi Vana-Veski kinnistu detailplaneeringusse sisse muudatus, et 2010 aastal alustada parkla laiendamise. Tööde teostus lükkus edasi 2011 aastasse. Korrastatakse veekogude kasutamise võimaluste ja ohtude sildistamine ja pööratakse suuremat tähelepanu turvalisuse tagamisele veekogude ääres.

OÜ Randal Baltic olulisemad finantssuhtarvud:

	2010.a.	2009.a.
Müügitulu	409 564	515 220
Tulu kasv	-20,5%	8,71%
Puhaskasum	21 931	36 000
Kasumi kasv	-39,1%	-14,0%
Puhasrentaablus	5,4%	7,0%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,04	0,10
ROA	1,3%	2,0%
ROE	3,7%	6,4%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- tulu kasv (%) = (müügitulu 2010- müügitulu 2009)/müügitulu 2009*100

- kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2010- puhaskasum 2009)/puhaskasum 2009 * 100

- puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

- ROA (%) = puhaskasum/ varad * 100

- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

2010.a. juhatuse liige tasu ei saanud ja hüvitist juhatuse liikmest tagasikutsumisel ettenähtud ei ole.

Töölepinguga on tööl 4 inimest, nendes täistööajaga 1 inimene.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 134	7 389	2
Nõuded ja ettemaksed	1 000	6 198	3
Kokku käibevara	5 134	13 587	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 740 064	1 817 217	4
Kokku põhivara	1 740 064	1 817 217	
Kokku varad	1 745 198	1 830 804	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	116 387	107 634	5
Võlad ja ettemaksed	29 150	24 656	7;8
Kokku lühiajalised kohustused	145 537	132 290	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	918 660	1 034 444	5
Sihtfinantseerimine	95 000	100 000	9
Kokku pikaajalised kohustused	1 013 660	1 134 444	
Kokku kohustused	1 159 197	1 266 734	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	11
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	520 070	484 070	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 931	36 000	
Kokku omakapital	586 001	564 070	
Kokku kohustused ja omakapital	1 745 198	1 830 804	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	409 564	515 220	12
Muud äritulud	10 450	21 717	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-117 948	-201 009	14
Mitmesugused tegevuskulud	-33 211	-47 621	15
Tööjõukulud	-104 195	-129 928	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-95 075	-56 733	4
Muud ärikulud	-195	-122	17
Ärikasum (-kahjum)	69 390	101 524	
Finantstulud ja -kulud	-47 459	-65 524	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 931	36 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 931	36 000	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	69 390	101 524	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	95 075	56 733	4
Muud korrigeerimised	-5 000	0	13
Kokku korrigeerimised	90 075	56 733	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 198	1 652	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 494	-3 593	
Makstud intressid	-47 459	-65 526	18
Kokku rahavood äritegevusest	121 698	90 790	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17 922	-24 211	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 922	-24 211	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-107 031	-99 539	
Makstud intressid	0	2	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-107 031	-99 537	
Kokku rahavood	-3 255	-32 958	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 389	40 347	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 255	-32 958	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 134	7 389	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	484 070	528 070
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			36 000	36 000
31.12.2009	40 000	4 000	520 070	564 070
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			21 931	21 931
31.12.2010	40 000	4 000	542 001	586 001

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 Eesti kroonides.

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 10 000 kroonist. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on alla 10 000 krooni (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 kuulavas 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 dividende kehtivas Tulumaksuseaduses kehtestatud maksumääraga netodividendina 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 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 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 õiglases 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	2 206
Arvelduskontod	4 134	5 183
Kokku raha	4 134	7 389

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	3 600
Ettemaksed	1 000	2 598
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 000	6 198

Ettemaksetena on kajastatud alljärgnevad

tulevaste perioodide kulud:	2010	2009
-----------------------------	------	------

-Infokataloogides avaldatavad kontaktandmed ja

reklaamikuulutused	1 000	1 973
--------------------	-------	-------

-Kindlustuskulud	0	625
------------------	---	-----

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008						
Soetusmaksumus	908 122	385 750	0	722 449	722 449	2 016 321
Akumuleeritud kulum	0	-166 582	0		0	-166 582
Jääkmaksumus	908 122	219 168	0	722 449	722 449	1 849 739
Ostud ja parendused	0	0	24 211			24 211
Muud ostud ja parendused			24 211			24 211
Amortisatsioonikulu	0	-56 531	-202		0	-56 733
31.12.2009						
Soetusmaksumus	908 122	385 750	24 211	722 449	722 449	2 040 532
Akumuleeritud kulum	0	-223 113	-202	0	0	-223 315
Jääkmaksumus	908 122	162 637	24 009	722 449	722 449	1 817 217
Ostud ja parendused	0	0	0	17 922	17 922	17 922
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused				17 922	17 922	17 922
Amortisatsioonikulu	0	-92 654	-2 421	0	0	-95 075
Ümberklassifitseerimised	0	722 449	0	-722 449	-722 449	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	722 449	0	-722 449	-722 449	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	908 122	1 108 199	24 211	17 922	17 922	2 058 454
Akumuleeritud kulum	0	-315 767	-2 623	0	0	-318 390
Jääkmaksumus	908 122	792 432	21 588	17 922	17 922	1 740 064

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	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	116 387	116 387			4,5	euro	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	116 387	116 387					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-JI	666 660		568 049	98 611	4,5	euro	07.07.2016
Laen omanikult	252 000			252 000	0	kroon	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	918 660		568 049	350 611			
Laenukohustused kokku	1 035 047	116 387	568 049	350 611			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-JI	107 634	107 634	0	0	4,5	euro	31.12.2010
Lühiajalised laenud kokku	107 634	107 634	0	0			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 06-110065-JI	782 444	0	684 436	98 008	4,5	euro	07.07.2016
Laen omanikult	252 000	0	0	252 000	0	kroon	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	1 034 444	0	684 436	350 008			
Laenukohustused kokku	1 142 078	107 634	684 436	350 008			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak) maksumus			
	Maa	Ehitised	Kokku
31.12.2010	908 122	792 433	1 700 555
31.12.2009	908 122	162 637	1 070 759

Laenuleping 06-110065-JI Swedbangast on eurodes, teised laenukohustused Eesti kroonides.

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

Swedbanga laenukohustuse tagatiseks on:

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

Swedbanga laenulepingu 06-110065-JI eritingimusteks on:

- laenusaaja kohustub mitte alustama omanikult võetud laenu tagastamist ja eelnimetatud laenult intresside tasumist ilma laenuandja kirjaliku nõusolekuta;
- laenusaaja kohustub kirjalikult laenuandjaga kooskõlastama laenu ja/või muu võlaõigusliku kohustuse võtmise kolmandalt isikult;
- laenukohustuse kehtivuse aja jooksul on laenusaajal 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.

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik	
---------------------------------	--

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 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	5 219	6 110
Võlad töövõtjatele	7 456	9 192
Maksuvõlad	4 480	4 972
Muud võlad	11 995	4 382
Kokku võlad ja ettemaksed	29 150	24 656

Võlad töövõtjatele:

	2010	2009
Töötasu võlg	5 955	6 079
Puhkustasude kohustus	1 501	3 113

Muud võlad:

	2010	2009
Arvestatud ja kinnipeetud maksud, mille maksekohustus ei ole saanud	3 822	4 382
Välja maksmata majanduskulude aruanne	8 173	0

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2
Käibemaks	222	2 425
Üksikisiku tulumaks	932	408
Sotsiaalmaks	2 965	1 939
Kohustuslik kogumispension	99	0
Töötuskindlustusmaksed	262	198
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 480	4 972

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Vana-Veski peahoone	100 000	0	0	-5 000	95 000
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	100 000	0	0	-5 000	95 000
Kokku sihtfinantseerimine	100 000	0	0	-5 000	95 000
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Vana-Veski peahoone	100 000	0	0	0	100 000
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	100 000	0	0	0	100 000
Kokku sihtfinantseerimine	100 000	0	0	0	100 000

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

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	428 181	410 855
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	113 820	109 215
Kokku tingimuslikud kohustused	542 001	520 070

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

Lisa 11 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	409 564	515 220
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	409 564	515 220
Kokku müügitulu	409 564	515 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Puhkemaja	409 564	515 220
Kokku müügitulu	409 564	515 220

Lisa 13 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	5 000	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 450	14 450
Muud äritulud		
Muud	0	7 267
Kokku muud äritulud	10 450	21 717

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	90 001	168 907
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	333	0
Energia	12 907	10 429
Elektrienergia	12 907	10 429
Ostetud teenused	14 707	21 673
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	117 948	201 009

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	8 579	17 999
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 937	2 937
Muud	21 695	26 685
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 211	47 621

Kirjel mitmesugused bürookulud on kajastatud:

	2010	2009
Posti- ja sideteenused	7 369	13 316
Pangateenused	1 040	1 214
Bürootarbed	170	3 469

Kirjel muud on kajastatud:

	2010	2009
Reklaamikulud	9 036	16 396
Kindlustuskulud	10 406	9 534
Muud kulud	2 253	755

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	71 111	88 487
Sotsiaalmaksud	33 084	41 441
Kokku tööjõukulud	104 195	129 928
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 17 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	195	122
Kokku muud ärikulud	195	122

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	47 459	65 526
Intressikulu laenudelt	47 459	65 526
Kokku finantstulud ja -kulud	47 459	65 526

Lisa 19 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	252 000	252 000

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.

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.jaanuar 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR), Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Randal Baltic (registrikood: 10859098) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TRAMM	Juhatuse liige	22.03.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	520 070
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 931
Kokku	542 001

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	409564	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Tramm	36511014949	Anna küla, Paide vald, Järva maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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