

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Peetrimõisa Villa

registrikood: 10930415

tänava/talu nimi, Lorupi

maja ja korteri number:

küla: Valma küla

vald: Viljandi vald

maakond: Viljandi maakond

postisihthumber: 70113

telefon: +372 4343000

e-posti aadress: info@peetrimoisavilla.ee

veebilehe aadress: www.peetrimoisavilla.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Osakapital	14
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud äritulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

OÜ Peetrimõisa Villa alustas tegevust 15. mai 2003a. osutamaks majutusteenust.

2015 aastal jätkus Peetrimõisa Villa OÜ äritegevuses eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Põhitegevusharuks on seiklusturismiteenuse pakkumine. Lisateenusena pakume koosviibimiste ning konverentside korraldust. 2014 aruandeaastal anti majandusüksus SPA Hotell Peetrimõisa Villa rendile.

2015. aastal moodustas OÜ Peetrimõisa Villa müügitulu teenustena 151135 eurot. 2015. a. töötas OÜ Peetrimõisa Villa 1 töötajat, kellele töötasufond moodustas kokku 1089 eurot.

Juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu 4680 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 1544 eurot. Peamised finantsnäitajad:

Peamised finantsnäitajad:	2015	2014
Maksevõime üldine tase:(käibevara / lühiajalised kohustused)	2,3	3,4
Üldine võlasuhe: (kohustused*100/koguvaraga)	25%	28,3%
Varade puhastulukus : (puhaskasum /koguvara)	0,04	0,07

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	94 704	63 754	2
Nõuded ja ettemaksed	11 384	7 763	3
Kokku käibevara	106 088	71 517	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	913 687	930 085	5
Kokku põhivara	913 687	930 085	
Kokku varad	1 019 775	1 001 602	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	38 967	15 246	7
Võlad ja ettemaksed	6 581	5 490	8
Kokku lühiajalised kohustused	45 548	20 736	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	209 278	262 801	7
Kokku pikaajalised kohustused	209 278	262 801	
Kokku kohustused	254 826	283 537	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 266	3 266	9
Ülekurss	278 287	278 287	
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	436 192	356 323	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 884	79 869	
Kokku omakapital	764 949	718 065	
Kokku kohustused ja omakapital	1 019 775	1 001 602	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	151 135	255 304	10
Muud äritulud	6 166	11 395	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 247	-98 804	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 886	-45 771	
Tööjõukulud	-7 313	-8 887	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 133	-32 282	5
Muud ärikulud	0	-57	
Kokku ärikasum (-kahjum)	47 722	80 898	
Intressikulud	-841	-1 031	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 884	79 869	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 884	79 869	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	47 722	80 898	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 133	32 282	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-6 166	-10 360	5
Kokku korrigeerimised	31 967	21 922	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 621	3 008	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 091	-1 872	
Laekunud intressid	3	2	
Makstud intressid	-841	-1 031	
Kokku rahavood äritegevusest	76 321	102 927	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 735	-75 231	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	6 166	14 000	5
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	19 941	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 569	-41 290	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 100	31 520	
Saadud laenude tagasimaksed	-26 129	-32 031	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 773	-2 902	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-29 802	-3 413	
Kokku rahavood	30 950	58 224	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 754	5 530	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	30 950	58 224	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	94 704	63 754	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	3 266	278 287	320	356 323	638 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	79 869	79 869
31.12.2014	3 266	278 287	320	436 192	718 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	46 884	46 884
31.12.2015	3 266	278 287	320	483 076	764 949

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Peetrimõisa Villa 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Peetrimõisa Villa kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kajastab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluea:

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised, rajatised	50
Seadmed, masinad ja muu põhivara	5-10

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi investeeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finansvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või

saadud tasu õiglane väärtus.

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. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

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

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisel saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassas	35	107
Arveldusarvetel	94 669	63 647
Kokku raha	94 704	63 754

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 202	6 202
Ostjatelt laekumata arved	6 202	6 202
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	740	740
Ettemaksed	4 442	4 442
Muud makstud ettemaksed	4 442	4 442
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 384	11 384
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 695	7 695
Ostjatelt laekumata arved	7 695	7 695
Ettemaksed	68	68
Muud makstud ettemaksed	68	68
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 763	7 763

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	188	0	0	696
Üksikisiku tulumaks	0	91	0	85
Sotsiaalmaks	0	257	0	234
Ettemaksukonto jääk	552			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	740	348	0	1 015

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013							
Soetusmaksumus	0	873 308	68 835	35 588	75 609	75 609	1 053 340
Akumuleeritud kulum	0	-103 918	-58 237	-26 023	0	0	-188 178
Jääkmaksumus	0	769 390	10 598	9 565	75 609	75 609	865 162
Ostud ja parendused	17 500	0	45 555	11 184	46 547	46 547	120 786
Amortisatsioonikulu	0	-19 997	-6 814	-5 471	0	0	-32 282
Müügid	0	0	-3 640	0	0		-3 640
Ümberklassifitseerimised	0	42 392	0	0	-42 392	-42 392	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	42 392	0	0	-42 392	-42 392	0
Muud muutused	0	-19 941	0	0	0	0	-19 941
31.12.2014							
Soetusmaksumus	17 500	881 087	104 463	46 772	79 764	79 764	1 129 586
Akumuleeritud kulum	0	-109 243	-58 764	-31 494	0	0	-199 501
Jääkmaksumus	17 500	771 844	45 699	15 278	79 764	79 764	930 085
Ostud ja parendused	0	1 667	16 500	3 568	0	0	21 735
Amortisatsioonikulu	0	-19 681	-12 962	-5 490	0	0	-38 133
31.12.2015							
Soetusmaksumus	17 500	882 754	120 963	49 340	79 764	79 764	1 150 321
Akumuleeritud kulum	0	-128 924	-71 726	-35 984	0	0	-236 634
Jääkmaksumus	17 500	753 830	49 237	13 356	79 764	79 764	913 687

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Muu materiaalne põhivara	1 001	0
Kokku	1 001	0

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
SEB liising	33 880	8 967	24 913	1,99+ 6kuu EURIBOR	EUR	01.09.2019
Kapitalirendikohustused kokku	33 880	8 967	24 913			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
SEB liising	42 653	8 773	33 880	1,99+ 6kuu EURIBOR	EUR	01.09.2019
Kapitalirendikohustused kokku	42 653	8 773	33 880			

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisiku laen	30 000	30 000			EUR
Lühiajalised laenud kokku	30 000	30 000			
Pikaajalised laenud					
Eraisiku laen	183 587	0	183 587		EUR
SEB AS	778	0	778		EUR
Pikaajalised laenud kokku	184 365		184 365		
Kapitalirendikohustused kokku	33 880	8 967	24 913		
Laenukohustused kokku	248 245	38 967	209 278		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisiku laen	6 473	6 473			
Lühiajalised laenud kokku	6 473	6 473			
Pikaajalised laenud					
Eraisiku laen	226 587	0	226 587		
SEB AS	2 334	0	2 334		
Pikaajalised laenud kokku	228 921	0	228 921		
Kapitalirendikohustused kokku	42 653	8 773	33 880		
Laenukohustused kokku	278 047	15 246	262 801		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 887	5 887
Võlad töövõtjatele	346	346
Maksuvõlad	348	348
Kokku võlad ja ettemaksed	6 581	6 581
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 977	3 977
Võlad töövõtjatele	314	314
Maksuvõlad	1 015	1 015
Saadud ettemaksed	184	184
Muud saadud ettemaksed	184	184
Kokku võlad ja ettemaksed	5 490	5 490

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	3 266	3 266
Osade arv (tk)	2	2
Peetrimõisa Villa OÜ osakapital koosneb kahest osast. Üks osa on nimiväärtusega 3231 eurot ja teine osa nimiväärtusega 35 eurot.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	151 135	255 304
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	151 135	255 304
Kokku müügitulu	151 135	255 304
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	10 428	2 611
Nõupidamise ja konverentsiteenus	100 120	121 920
SPA ja muu füüsilise heaoluteenus	1 340	14 190
Toitlustus ja kaup	19 435	93 931
Muu teenindus	14 895	19 860
Seiklusturism	4 917	2 792
Kokku müügitulu	151 135	255 304

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	6 166	10 360
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 035
Kokku muud äritulud	6 166	11 395

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 410	6 553
Sotsiaalmaksud	1 903	2 334
Kokku tööjõukulud	7 313	8 887
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	213 933	0	233 060

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 680	4 260

2015 aruandeaastal Peetrimõisa Villa OÜ tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2016

Osaühing Peetrimõisa Villa (registrikood: 10930415) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE KÜTT	Juhatuse liige	08.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	436 192
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 884
Kokku	483 076
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	483 076
Kokku	483 076

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	100120	66.25%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	19435	12.86%	Ei
Muu teenindus	96099	14895	9.86%	Ei
Puhkemaja	55202	10428	6.90%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	4917	3.25%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	1340	0.89%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Furniture Window oü	10619924	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	35 EUR
Kalle Kütt	37207266017	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	3231 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4343000
E-posti aadress	info@peetrimoisavilla.ee
Veebilehe aadress	www.peetrimoisavilla.ee