

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Aleksandri Puhkekeskus OÜ

registrikood: 11409749

tänava/talu nimi, Anselika

maja ja korteri number:

küla: Pruntova küla

vald: Setomaa vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65024

telefon: +372 58106058

e-posti aadress: anzelika@amps.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Intressikulud	10
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 13 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Aleksandri Puhkekeskus OÜ asutati 2007. aasta septembris.

2017. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud.

Ettevõtte juhatus on 2 liikmeline. Juhatusel liikmetele liikmetasusid ja väljamakseid ei ole arvestatud ega makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 225	7	2
Nõuded ja ettemaksed	228	19	3,4
Kokku käibevarad	1 453	26	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	39 695	33 115	5
Kokku põhivarad	39 695	33 115	
Kokku varad	41 148	33 141	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 000	0	6
Võlad ja ettemaksed	239	489	7
Kokku lühiajalised kohustised	5 239	489	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	27 901	29 986	6
Kokku pikaajalised kohustised	27 901	29 986	
Kokku kohustised	33 140	30 475	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	12	12	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98	-9 148	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 342	9 246	
Kokku omakapital	8 008	2 666	
Kokku kohustised ja omakapital	41 148	33 141	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	177	0	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 624	-1 412	10
Ärikasum (kahjum)	-2 447	-1 412	
Intressikulud	-3	-42	12
Muud finantstulud ja -kulud	7 792	10 700	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 342	9 246	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 342	9 246	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aleksandri Puhkekeskus OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluspõhimõtetele, mille põhiolemus on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsipidest: majandusüksuse jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsiipidest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ettevõtte kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata arvete summad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 650 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku põhivara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 650 EUR

Finantskohustised

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle 1 aasta, esitatakse bilansis pikaajaliste kohustustena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused.

Finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr. 1.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Majandustehingud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikust väärtusest. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha	1	2
Arvelduskonto	1 224	5
Kokku raha	1 225	7

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	72	0
Äriühingud	72	0
Kokku nõuded ostjate vastu	72	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	17	19
Ettemaksukonto jääk	140	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	157	19

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	33 115	33 115	33 115
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	33 115	33 115	33 115
31.12.2016			
Soetusmaksumus	33 115	33 115	33 115
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	33 115	33 115	33 115
Ostud ja parendused	6 580	6 580	6 580
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	6 580	6 580	6 580
31.12.2017			
Soetusmaksumus	39 695	39 695	39 695
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	39 695	39 695	39 695

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud seotud isikutega	5 000	5 000			euro
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000			
Pikaajalised laenud					
Laenud seotud isikutega	27 901		27 901		euro
Pikaajalised laenud kokku	27 901		27 901		
Laenukohustised kokku	32 901	5 000	27 901		
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised võlakirjad					
Laenud seotud isikutega	29 986		29 986		euro
Pikaajalised võlakirjad kokku	29 986		29 986		
Laenukohustised kokku	29 986		29 986		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	239	239
Kokku võlad ja ettemaksed	239	239
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19	19
Muud võlad	470	470
Muud viitvõlad	470	470
Kokku võlad ja ettemaksed	489	489

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	177	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	177	0
Kokku müügitulu	177	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turism	177	0
Kokku müügitulu	177	0

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-2 624	-1 412
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 624	-1 412

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	0	-42
Muud intressikulud	-3	0
Kokku intressikulud	-3	-42

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Laenu loobumine	7 792	10 700
Kokku muud finantstulud ja -kulud	7 792	10 700

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	470

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Omanikult saadud laen	40 693	-7 792	0	EURO

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad			
Omanikult saadud laen	40 687	-10 700	EURO

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2018

Aleksandri Puhkekeskus OÜ (registrikood: 11409749) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANŽELIKA GOMOZOVA	Juhatuse liige	10.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 342
Kokku	5 440
Jaotamine	
kanda järgmisesse aastas	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 342
Kokku	5 440

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toitlustamine üritustel	56211	177	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anželika Gomozova	48008046516	Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Valentina Gomozova	45606166516	Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58106058
E-posti aadress	anzelika@amps.ee