

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Maarohi OÜ

registrikood: 11421779

tänava/talu nimi, Lokuta kauplus
maja ja korteri number:

küla: Lokuta küla

vald: Kehtna vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79006

telefon: +372 5130838

e-posti aadress: info@lokutapuhkekeskus.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 13 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 14 Osakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	17
Lisa 20 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Firma põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted (EMTAK 47111).

Tähtsündmused

Ettevõtte jätkas ulatuslikke remonditöid ostetud kinnistul. Töid teostati aruandeaastal koos sisetuse soetamisega 79.1 tuhande euro olatuses.

Tulud, kulud ja kasum

Majandusaastal moodustas Maarohi OÜ müügitulu 145 714 eurot (kahanemine 0,8%).

Osaühingu puhaskasumiks kujunes 2184 eurot (kahanemine 26 korda). Puhaskasumi vähenemine on seotud investeeringutoetuste olulise vähenemisega.

Personal

Ettevõttes töötas majandusaastal 1 inimest. Aruandeaastal moodustasid tööjõukulud kokku 11587 eurot, sealhulgas töötasu 8,7 tuhat eurot ja tööjõumaksud 2,9 tuhat eurot.

Maarohi OÜ juhatus on kaheliikmeline. Juhatusel maksti 2015. a. tasu 1,2 tuhat eurot. Juhatusel pole lahkumise puhul ette nähtud täiendavaid kompensatsioone.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Maarohi OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste mahu suurendamine ning selle kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Samuti on jõudnud rakendusjärku ja peab tagasi teenima hakkama investeeringu majutus-puhkekeskuse arendamisse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 811	26 786	2
Nõuded ja ettemaksed	6 232	9 371	3
Varud	14 740	8 886	4
Kokku käibevara	40 783	45 043	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	178 612	188 176	6
Kokku põhivara	178 612	188 176	
Kokku varad	219 395	233 219	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 924	26 014	8
Võlad ja ettemaksed	22 083	19 899	9
Kokku lühiajalised kohustused	34 007	45 913	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	83 478	87 580	8
Võlad ja ettemaksed	3 000	3 000	9
Kokku pikaajalised kohustused	86 478	90 580	
Kokku kohustused	120 485	136 493	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	14
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 870	36 836	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 184	57 034	
Kokku omakapital	98 910	96 726	
Kokku kohustused ja omakapital	219 395	233 219	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	145 714	146 917	15
Muud äritulud	17 601	50 564	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-120 366	-110 027	17
Mitmesugused tegevuskulud	-12 860	-13 487	18
Tööjõukulud	-11 587	-8 724	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 709	-5 448	6
Muud ärikulud	-11	-31	
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 782	59 764	
Intressikulud	-2 598	-2 730	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 184	57 034	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 184	57 034	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 782	59 764	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 709	5 448	6
Kokku korrigeerimised	13 709	5 448	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 139	-2 379	3
Varude muutus	-5 854	1 880	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 184	2 560	9
Kokku rahavood äritegevusest	17 960	67 273	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-79 060	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-79 060	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11 874	67 895	
Saadud laenude tagasimaksed	-32 370	-45 813	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 279	-2 415	
Makstud intressid	-2 598	-2 730	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	438	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 935	16 937	
Kokku rahavood	-6 975	5 150	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 786	21 636	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 975	5 150	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 811	26 786	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 600	256	36 836	39 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)			57 034	57 034
31.12.2014	2 600	256	93 870	96 726
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 184	2 184
31.12.2015	2 600	256	96 054	98 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maarohi OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavoid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdü toodangu kuluna (Real "Kaubad, toore, materjal ja teenused")

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 20-30 aastat
- Tootmiseseadmed 5 aastat
- Muud masinad ja seadmed 5 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksете miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooniperioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksете nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tuluse määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused**Ettevõtte tulumaks**

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 maksumääraga 20/80 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.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa ja pangakontod	19 811	26 786
Kokku raha	19 811	26 786

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 394	5 394	
Ostjatelt laekumata arved	5 394	5 394	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	838	838	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 232	6 232	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 960	8 960	
Ostjatelt laekumata arved	8 960	8 960	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	411	411	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 371	9 371	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	14 740	8 886
Kokku varud	14 740	8 886

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	838			1 234
Üksikisiku tulumaks		275		175
Sotsiaalmaks		581		395
Kohustuslik kogumispension		40		24
Töötuskindlustusmaksed		35		32
Ettemaksukonto jääk			411	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	838	931	411	1 860

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013										
Soetusmaksumus	2 620	11 470	16 801	623	4 108	21 532	1 310	95 404	95 404	132 336
Akumuleeritud kulum		-1 417	-12 320	-21	-2 704	-15 045	-1 310			-17 772
Jääkmaksumus	2 620	10 053	4 481	602	1 404	6 487	0	95 404	95 404	114 564
Ostud ja parendused								79 060	79 060	79 060
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused								76 082	76 082	76 082
Muud ostud ja parendused								2 978	2 978	2 978
Amortisatsioonikulu		-1 401	-3 360	-125	-562	-4 047	0			-5 448
Ümberklassifitseerimised		171 486					2 978	-174 464	-174 464	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest		171 486					2 978	-174 464	-174 464	
31.12.2014										
Soetusmaksumus	2 620	182 956	16 801	623	4 108	21 532	4 288	0	0	211 396
Akumuleeritud kulum	0	-2 818	-15 680	-146	-3 266	-19 092	-1 310	0	0	-23 220
Jääkmaksumus	2 620	180 138	1 121	477	842	2 440	2 978	0	0	188 176
Ostud ja parendused			4 145			4 145				4 145
Muud ostud ja parendused			4 145			4 145				4 145
Amortisatsioonikulu	0	-9 975	-2 676	-124	-562	-3 362	-372			-13 709
31.12.2015										
Soetusmaksumus	2 620	182 957	20 945	623	4 108	25 676	4 288			215 541
Akumuleeritud kulum	0	-12 794	-18 355	-270	-3 828	-22 453	-1 682			-36 929
Jääkmaksumus	2 620	170 163	2 590	353	280	3 223	2 606			178 612

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Transpordivahendid	3 133	3 133	6 kuu Euribor + 3,5%	euro	detsember 2016
Kapitalirendikohustused kokku	3 133	3 133			

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Transpordivahendid	829	829	6 kuu Euribor+3,40	euro	aprill 2015
Kapitalirendikohustused kokku	829	829			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	2 590	1 120
Kokku	2 590	1 120

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen omanikult	4 282		4 282		0	euro	31.12.2017	
Laen äriühingult	48 000		48 000		3%	euro	31.12.2017	
Investeeringislaen	30 821	6 791	24 030		3,85%	euro	21.10.2020	
Investeeringislaen	9 166	2 000	7 166		3,99%	euro	31.07.2020	
Pikaajalised laenud kokku	92 269	8 791	83 478					
Kapitalirendikohustused kokku	3 133	3 133						7
Laenukohustused kokku	95 402	11 924	83 478					

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Käibekapitalilaen	22 358	22 358			6,97%	euro	31.07.2015	
Lühiajalised laenud kokku	22 358	22 358						
Pikaajalised laenud								
Laen omanikult	4 282		4 282		0	euro	31.12.2016	
Laen äriühingult	53 000		53 000		3	euro	31.12.2016	
Investeeringislaen	33 125	2 827	26 949	3 349	6 kuu EURIBOR+3,990%	euro	21.10.2020	
Pikaajalised laenud kokku	90 407	2 827	84 231	3 349				
Kapitalirendikohustused kokku	829	829						7
Laenukohustused kokku	113 594	26 014	84 231	3 349				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Maa	2 620	2 620
Ehitised	162 912	180 139
Kokku	165 532	182 759

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	23 416	20 416	3 000	10
Võlad töövõtjatele	736	736		11
Maksuvõlad	931	931		5
Kokku võlad ja ettemaksed	25 083	22 083	3 000	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	20 505	17 505	3 000	10
Võlad töövõtjatele	534	534		11
Maksuvõlad	1 860	1 860		5
Kokku võlad ja ettemaksed	22 899	19 899	3 000	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Eesti tarnijad	20 416	17 505	9
Kokku võlad tarnijatele	20 416	17 505	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	736	534
Kokku võlad töövõtjatele	736	534

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	76 843	75 096
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	19 211	18 774
Kokku tingimuslikud kohustused	96 054	93 870

Lisa 13 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Lokuta hoone	50 564	-50 564	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	50 564	-50 564	0
Kokku sihtfinantseerimine	50 564	-50 564	0

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	2	2
Väikseima võõrandatava osa suurus, mis annab osanike koosolekul ühe hääle on 1 euro. Osakapital koosneb kahest osast: 1278 eurot ja 1322 eurot.		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	145 714	146 917
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	145 714	146 917
Kokku müügitulu	145 714	146 917
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekkalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	130 864	114 082
Metsamaterjali müük	2 848	31 991
Vanametalli müük	1 523	844
Ruumide rent ja majutusteenus	10 479	0
Kokku müügitulu	145 714	146 917

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Tulu sihtfinantseerimisest	17 601	50 564
Kokku muud äritulud	17 601	50 564

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	4 863	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	108 205	99 841
Energia	3 854	5 077
Elektrienergia	3 792	5 077
Kütus	62	0
Alltöövõtutööd	3 444	5 109
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	120 366	110 027

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	17	41
Mitmesugused bürookulud	5 690	4 236
Transpordikulud	200	943
Reklaamikulud	1 007	0
Muud	5 946	8 267
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 860	13 487

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 677	6 527
Sotsiaalmaksud	2 910	2 197
Kokku tööjõukulud	11 587	8 724
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	55 282	60 282

2015	Müügid	Saadud laenude tagasimaksud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 848	5 000
2014	Müügid	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 450	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 200	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2016

Maarohi OÜ (registrikood: 11421779) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES AASAVÄLI	Juhatuse liige	20.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 184
Kokku	96 054
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	96 054
Kokku	96 054

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 184
Kokku	96 054
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	96 054
Kokku	96 054

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	130864	89.81%	Jah
Puhkemaja	55202	10479	7.19%	Ei
Metsavarumine	0220	2848	1.95%	Ei
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	1523	1.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kersti Aasaväli	47105172715	Eesti	1322 EUR
Andres Aasaväli	36810302719		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5130838
E-posti aadress	info@lokutapuhkekeskus.ee