

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Valdus

registrikood: 11597946

**tänava/talu nimi, Mäealuse
maja ja korteri number:**

küla: Koljala küla

vald: Lüganuse vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 43135

telefon: +372 53425015

e-posti aadress: kaja.kreisman@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Valdus OÜ põhitegevusala 2017 aastal oli jätkuvalt majutuse ja majutusega kaasnevate teenuste pakkumine.

2017 käive kasvas võrreldes 2016 aastaga 12%, samuti kasvasid erinevad kuluartiklid. Majutatutest 93% olid Eestist (2016 aastal oli 92% Eestist)

Oma teenuste arendamiseks ja võrgustike toe saamiseks oleme liitunud kõigi meie piirkonda katvate turismiga tegelevate võrgustikega (Virumaa Koostöökogu, Põhja-Eesti Turism, Ida-Virumaa Turismiklaster, ViaHanseatica). Oleme panustanud enda info levitamisesse erinevates reklaamikanalites (Regio atlas; googlemaps.com; Ida-Virumaa ja kohalikud turismikataloogid, lepingud turismifirmadega; puhkaeestis.ee/visitestonia.ee; viahanseatica.com; booking.com; tripadvisor.com jne.). Tegime eripakkumisi soome ja vene turule. osalesime Turismimessil.

2017 aastal esitasime taotluse majutusega kaasnevate teenuste valiku laiendamiseks kohalikku Leader programmi. Saime rahastuse ja soetasime hosteli juurde laste mänguväljaku, kümblustünni, grilliplatsi ja gaasigrilli. Samuti hostelile veinikülmiku.

2018 aastal on plaanis laiendada majutuskohtade arvu. Oleme esitanud taotluse Leader programmi ja soovime ehitada hosteli peahoone kõrvale eraldi puhkemaja 6-10 inimese majutamiseks. Lisaks on positiivne uudis see, et juunis 2018 avanes meie kõrval suur kogupere elamuspark, mis peaks uusi kliente tooma ka meie majutusasutusse.

2017 aastal töötas OÜ Valdus Tuhamäe hostelis kolm põhikohaga töötajat kelle palgakulude kogusumma oli 24 239 eurot.

Tegevjuhtkonnale ja kõrgema juhtorgani liikmetele tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	300	1 683	
Nõuded ja ettemaksed	4 008	846	2
Varud	138	182	
Kokku käibevarad	4 446	2 711	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	457 401	467 784	4
Kokku põhivarad	457 401	467 784	
Kokku varad	461 847	470 495	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	25 678	215 267	5
Võlad ja ettemaksed	3 237	6 280	
Sihtfinantseerimine	0	31 834	
Kokku lühiajalised kohustised	28 915	253 381	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	241 330	72 530	5
Kokku pikaajalised kohustised	241 330	72 530	
Kokku kohustised	270 245	325 911	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 028	110 635	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 018	31 393	
Kokku omakapital	191 602	144 584	
Kokku kohustised ja omakapital	461 847	470 495	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	81 596	72 660	
Muud äritulud	35 708	31 844	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 993	-8 731	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 165	-11 095	
Tööjõukulud	-24 239	-28 047	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 158	-17 187	
Muud ärikulud	-522	-3	
Ärikasum (kahjum)	54 227	39 441	
Intressikulud	-6 467	-8 048	
Muud finantstulud ja -kulud	-742	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 018	31 393	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 018	31 393	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valdus OÜ 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

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 ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. 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 vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

(Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

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 maksamise kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil saadud vara on võetud bilansis põhivarana arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5. Saadud sihtfinantseering on võetud arvele kohustusena ja kajastatakse tuluna proportsionaalselt möödunud ajaga, mille jooksul täideti sellega seotud kohustusi (5 aastat).

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 622	3 622
Ostjatelt laekumata arved	3 622	3 622
Ettemaksed	386	386
Tulevaste perioodide kulud	344	344
Muud makstud ettemaksed	42	42
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 008	4 008
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	845	845
Ostjatelt laekumata arved	845	845
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	846	846

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	347		563
Üksikisiku tulumaks	221		499
Sotsiaalmaks	737		1 175
Kohustuslik kogumispension	0		27
Töötuskindlustusmaksed	44		69
Ettemaksukonto jääk		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 349	1	2 333

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2015								
Soetusmaksumus	505 829	4 694	4 767	9 461	20 709			535 999
Akumuleeritud kulum	-30 351	-2 817	-2 859	-5 676	-15 531			-51 558
Jääkmaksumus	475 478	1 877	1 908	3 785	5 178			484 441
Ostud ja parendused						530	530	530
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused						530	530	530
Amortisatsioonikulu	-10 117	-939	-953	-1 892	-5 178			-17 187
31.12.2016								
Soetusmaksumus	505 829	4 694	4 767	9 461	20 709	530	530	536 529
Akumuleeritud kulum	-40 468	-3 756	-3 812	-7 568	-20 709			-68 745
Jääkmaksumus	465 361	938	955	1 893	0	530	530	467 784
Ostud ja parendused					1 775			1 775
Amortisatsioonikulu	-10 117	-938	-955	-1 893	-148			-12 158
31.12.2017								
Soetusmaksumus	505 829	4 694	4 767	9 461	22 484	530	530	538 304
Akumuleeritud kulum	-50 585	-4 694	-4 767	-9 461	-20 857	0	0	-80 903
Jääkmaksumus	455 244	0	0	0	1 627	530	530	457 401

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen SEB	185 013	25 678	159 335		Euribor+3,1%	EUR	2022
Pikaajalised laenud kokku	185 013	25 678	159 335				
Muud laenukohustised							
Omanike antud laenud	81 995		81 995		0	EUR	2022
Muud laenukohustised kokku	81 995		81 995				
Laenukohustised kokku	267 008	25 678	241 330				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	215 267	215 267					
Lühiajalised laenud kokku	215 267	215 267					
Pikaajalised laenud							
Omanike antud laenud	72 530		72 530				
Pikaajalised laenud kokku	72 530		72 530				
Laenukohustised kokku	287 797	215 267	72 530				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak)maksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Ehitised	457 401	467 784
Kokku	457 401	467 784

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	18 138	20 963
Sotsiaalmaksud	6 101	7 084
Kokku tööjõukulud	24 239	28 047
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	979	930

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

OÜ Valdus (registrikood: 11597946) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA KREISMAN	Juhatuse liige	25.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 018
Kokku	189 046
Jaotamine	
Kokku	189 046

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 018
Kokku	189 046
Jaotamine	
Kokku	189 046

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	81596	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Talsi	36208222244	Püssi linn, Ida-Viru maakond, Eesti	996 EUR (Lihtomand)
Liisu Kreisman	48802012251	Eesti	1304 EUR (Lihtomand)
Tarmo Jõemägi	38308262235	Eesti	128 EUR (Lihtomand)
Elar Tamme	38404182248		128 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53425015
E-posti aadress	kaja.kreisman@gmail.com