

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: SAAREMAA KONVERENTS OÜ

registrikood: 11761535

tänava/talu nimi, maja ja korteri number: Tallinna 16

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthumber: 93819

telefon: +372 4524755

e-posti aadress: tullio.liblik@tt.ee

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 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Saaremaa Konverents OÜ põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus.

2016.aastal uute korterelamute ehitust ei alustatud, keskenduti olemasolevate realiseerimisele, kinnisvarainvesteeringute väljarentimisele ning kinnisvaraalaste teenuste osutamisele.

Saaremaa Konverents OÜ praktiseerib ettevõtluse elavdamiseks konverentsiteenuste pakkumist ja uute teenuste müüki arendus ja tööprojektide näol.

Saaremaa Konverents OÜ juhatus on 1-liikmeline, kusjuures juhataja tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. Töö eest juhatuse liikmena tasusid arvestatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 443	10 384	
Nõuded ja ettemaksed	129 811	75 571	2
Varud	939	1 408	
Kokku käibevarad	132 193	87 363	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	445 367	407 724	3
Materiaalsed põhivarad	0	28 270	4
Kokku põhivarad	445 367	435 994	
Kokku varad	577 560	523 357	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	299 208	164 676	5
Võlad ja ettemaksed	78 417	107 182	6
Kokku lühiajalised kohustised	377 625	271 858	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	56 313	225 928	5
Kokku pikaajalised kohustised	56 313	225 928	
Kokku kohustised	433 938	497 786	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 759	45 016	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	118 051	-22 257	
Kokku omakapital	143 622	25 571	
Kokku kohustised ja omakapital	577 560	523 357	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	192 323	126 258	7
Muud äritulud	5 617	0	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 053	-51 999	
Mitmesugused tegevuskulud	-65 679	-65 951	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 357	-6 152	3,4
Muud ärikulud	-2	-273	
Ärikasum (kahjum)	121 849	1 883	
Intressitulud	2 068	0	
Intressikulud	-5 866	-5 640	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-18 500	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	118 051	-22 257	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	118 051	-22 257	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saaremaa Konverents OÜ 2016 majandusaasta aruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduste kohaselt jälgides hea raamatupidamise tava põhimõtteid ja arvestades Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendeid, standarte ja soovitusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on võetud 2016.aastal tekkepõhiselt raamatupidamise registrites kirjeldatud majandusaasta tehingud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arveldusarve jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumus koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude tootmiskulutused sisaldavad otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, tööliste palgad, seadmete rendikulu), kuid ei sisalda tootmise üldkulusid (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa või hoone (või osa hoonest) või mõlemad), mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000,00 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000,00 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina varudes ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule moodustatakse kohustuslik reservkapital iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. 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.

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.

Maksustamine

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	851	851
Ostjatelt laekumata arved	851	851
Muud nõuded	128 830	128 830
Laenunõuded	125 652	125 652
Intressinõuded	3 178	3 178
Ettemaksed	130	130
Tulevaste perioodide kulud	130	130
Kokku nõuded ja ettemaksed	129 811	129 811
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 790	1 790
Ostjatelt laekumata arved	1 790	1 790
Muud nõuded	73 781	73 781
Laenunõuded	72 661	72 661
Intressinõuded	1 110	1 110
Viitlaekumised	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	75 571	75 571

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2014			
Soetusmaksumus		270 823	270 823
Akumuleeritud kulum		-15 347	-15 347
Jääkmaksumus		255 476	255 476
Ostud ja parendused	11 360	147 040	158 400
Amortisatsioonikulu		-6 152	-6 152
31.12.2015			
Soetusmaksumus	11 360	417 863	429 223
Akumuleeritud kulum	0	-21 499	-21 499
Jääkmaksumus	11 360	396 364	407 724
Ostud ja parendused	46 000		46 000
Amortisatsioonikulu		-8 357	-8 357
31.12.2016			
Soetusmaksumus	57 360	417 863	475 223
Akumuleeritud kulum	0	-29 856	-29 856
Jääkmaksumus	57 360	388 007	445 367

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	
		Muud masinad ja seadmed		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	28 270	2 667	2 667	30 937
Akumuleeritud kulum	0	-2 667	-2 667	-2 667
Jääkmaksumus	28 270	0	0	28 270
31.12.2015				
Soetusmaksumus	28 270	2 667	2 667	30 937
Akumuleeritud kulum	0	-2 667	-2 667	-2 667
Jääkmaksumus	28 270	0	0	28 270
Müügid	-28 270			-28 270
31.12.2016				
Soetusmaksumus	28 270	2 667	2 667	30 937
Akumuleeritud kulum	-28 270	-2 667	-2 667	-30 937
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	35 048	0
Lõpetamata projektid	35 048	0
Kokku	35 048	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	10 109	10 109			3,990% (sh euribor 6m 0,029%)	EUR	
Muud laenud	289 099	289 099			1-2%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	299 208	299 208					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	30 980		30 980		3,990% (sh euribor 6m 0,029%)	EUR	01.10.2020
Muud laenud	25 333		25 333		1%	EUR	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	56 313		56 313				
Laenukohustised kokku	355 521	299 208	56 313				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	8 911	8 911			3,990% (sh euribor 6m 0,029%)	EUR	01.10.2020
Muud laenud	155 765	155 765			1-2%	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	164 676	164 676					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	41 089		41 089		3,990% (sh euribor 6m 0,029%)	EUR	01.10.2020
Muud laenud	184 839		184 839		1%	EUR	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	225 928		225 928				
Laenukohustised kokku	390 604	164 676	225 928				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 365	28 365
Maksuvõlad	3 168	3 168
Muud võlad	46 444	46 444
Intressivõlad	28 766	28 766
Muud viitvõlad	17 678	17 678
Saadud ettemaksed	440	440
Tulevaste perioodide tulud	440	440
Kokku võlad ja ettemaksed	78 417	78 417
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 950	19 950
Muud võlad	86 803	86 803
Intressivõlad	26 348	26 348
Muud viitvõlad	60 455	60 455
Saadud ettemaksed	429	429
Tulevaste perioodide tulud	429	429
Kokku võlad ja ettemaksed	107 182	107 182

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	183 144	126 258
Soome	9 000	0
Läti	179	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	192 323	126 258
Kokku müügitulu	192 323	126 258
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	8 526	4 858
Kauba müük	14 300	78 968
Teenuste müük	169 497	42 432
Kokku müügitulu	192 323	126 258

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.01.2017

SAAREMAA KONVERENTS OÜ (registrikood: 11761535) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TULLIO LIBLIK	Juhatuse liige	13.02.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)	118 051
Kokku	140 810

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)	118 051
Kokku	140 810

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	154300	80.23%	Jah
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	29497	15.34%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8526	4.43%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4524755
E-posti aadress	tullio.liblik@tt.ee