

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Postimaja haldus

registrikood: 12537840

tänava/talu nimi, Jüri tn 38a

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65610

telefon: +372 56501629

e-posti aadress: aivo198@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Postimaja Haldus OÜ tegeleb hetkel Võru vana postimaja renoveerimisega. Renoveeritavasse hoonesse tuleb hotell.

Georgi Hotell pakub kõikjal tasuta WiFi-ühendust ning hotellis on restoran. Tamula järv on vaid 550 meetri kaugusel.

Kõigis tubades on konditsioneer ja puhkenurk, kus saate LCD-televisiorist vaadata kaabelkanaleid. Privaatses vannitoas on dušš, föön ja hommikumantlid. Toast avaneb vaade linnale. Lisaks on olemas laud, seif ja voodipesu.

Hotellis Georgi on ühine saun, mullivann ja ööpäev läbi avatud vastuvõtt. Muude pakutavate teenuste hulka kuuluvad pakihood, suusahoid ja laste mänguväljak. Külaliste mugavuse huvides on hotellis tasuta parkla.

Suhtarvud		2014	2013
Müügitulu		5 977	0
Puhaskasum		-98 479	-8 088
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja		0,03	0,03
ROA		-24	-5
ROE		95	145
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:			
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused			
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100			
ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100			

Aivo Palojärv juhatuse liige

Imre Viilukas juhatuse liige

allkirjastatud digitaalselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 028	4 263	
Nõuded ja ettemaksed	14 717	384	2
Kokku käibevara	17 745	4 647	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	128 000	128 000	4
Materiaalne põhivara	263 357	22 240	5
Kokku põhivara	391 357	150 240	
Kokku varad	409 102	154 887	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	490 580	157 250	6
Võlad ja ettemaksed	22 589	3 225	7,8,3
Kokku lühiajalised kohustused	513 169	160 475	
Kokku kohustused	513 169	160 475	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 088	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 479	-8 088	
Kokku omakapital	-104 067	-5 588	
Kokku kohustused ja omakapital	409 102	154 887	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	17.09.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Müügitulu	5 977	0	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 786	-1 901	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 046	-2 002	
Tööjõukulud	-40 175	-3 662	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-617	0	
Muud ärikulud	-1 832	-523	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-98 479	-8 088	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-98 479	-8 088	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 479	-8 088	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	17.09.2013 - 31.12.2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-98 479	-8 088
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	617	0
Kokku korrigeerimised	617	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 333	-384
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 364	3 225
Kokku rahavood äritegevusest	-92 831	-5 247
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 960	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-231 774	-150 240
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-241 734	-150 240
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	333 330	157 250
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	333 330	159 750
Kokku rahavood	-1 235	4 263
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 263	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 235	4 263
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 028	4 263

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-8 088	-8 088
Emiteeritud osakapital	2 500		2 500
31.12.2013	2 500	-8 088	-5 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-98 479	-98 479
31.12.2014	2 500	-106 567	-104 067

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud RTJ-2 lisas 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurost. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulud ja kulud arvestatakse tekkepõhiselt, lugedes müügi või ostu toimumise momendiks kaupade või teenuste omandiõiguse üleminekut ostjale või müüjale.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 353	14 353	3
Ettemaksud tarnijatele	364	364	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 717	14 717	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	3
Ettemaksud tarnijatele	384	384	
Kokku nõuded ja ettemaksed	384	384	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	14 353		0	
Üksikisiku tulumaks		771		123
Erisoodustuse tulumaks		9		0
Sotsiaalmaks		1 605		300
Kohustuslik kogumispension		89		18
Töötuskindlustusmaksed		146		27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 353	2 620		468

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
Ostud ja parendused	128 000	128 000
31.12.2013		
Soetusmaksumus	128 000	128 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	128 000	128 000
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2014		
Soetusmaksumus	128 000	128 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	128 000	128 000

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
Ostud ja parendused			22 240	22 240	22 240
Amortisatsioonikulu			0		
31.12.2013					
Soetusmaksumus			22 240	22 240	22 240
Akumuleeritud kulum			0		
Jääkmaksumus			22 240	22 240	22 240
Ostud ja parendused	9 960	9 960	231 774	231 774	241 734
Amortisatsioonikulu	-617	-617	0		-617
31.12.2014					
Soetusmaksumus	9 960	9 960	254 014	254 014	263 974
Akumuleeritud kulum	-617	-617	0		-617
Jääkmaksumus	9 343	9 343	254 014	254 014	263 357

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult 1	423 640	423 640		
Laen omanikult 2	26 000	26 000		
Sinimets OÜ	40 940	40 940		
Lühiajalised laenud kokku	490 580	490 580		
Laenukohustused kokku	490 580	490 580		

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult 1	131 250	131 250		
Laen omanikult 2	26 000	26 000		
Lühiajalised laenud kokku	157 250	157 250		
Laenukohustused kokku	157 250	157 250		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 755	15 755	
Võlad töövõtjatele	2 744	2 744	8
Maksuvõlad	2 620	2 620	3
Muud võlad	1 470	1 470	
Muud viitvõlad	1 470	1 470	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 589	22 589	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 532	1 532	
Võlad töövõtjatele	750	750	8
Maksuvõlad	468	468	3
Muud võlad	475	475	
Muud viitvõlad	475	475	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 225	3 225	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	2 744	750
Kokku võlad töövõtjatele	2 744	750

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2014	17.09.2013 - 31.12.2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 977	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 977	0
Kokku müügitulu	5 977	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	5 436	0
Muud tulud	541	0
Kokku müügitulu	5 977	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	17.09.2013 - 31.12.2013
Palgakulu	-29 950	-2 733
Sotsiaalmaksud	-10 225	-929
Kokku tööjõukulud	-40 175	-3 662
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	449 604	157 250

Aruandeaastal juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

OÜ Postimaja haldus (registrikood: 12537840) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO PALOJÄRV	Juhatuse liige	20.07.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 088
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 479
Kokku	-106 567

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 088
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 479
Kokku	-106 567

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	5436	90.95%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivo Palojärv	38301226516	Eesti	500 EUR
Imre Viilukas	37602206028	Eesti	2000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56501629
E-posti aadress	aivo198@gmail.com