

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 08.12.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Valkla Rand OÜ

registrikood: 12960521

tänava/talu nimi, Valkla

maja ja korteri number:

küla: Valkla küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74630

telefon: +372 56244544

e-posti aadress: info@valklarand.ee

veebilehe aadress: www.valklarand.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

2016. aasta tegevusaruanne

Valkla Rand OÜ on 08.12.2015 loodud ettevõtte, mille eesmärgiks on pakkuda eraklientidele ja ettevõtetele aktiivse puhkuse ja vabaaja veetmisvõimalusi, põhja rannikul Kolga lahe kauneimas liivarannas. Puhkekeskuses on restoran, seminariruum, saunad koos kümblustünniga ning majutus.

2016.a renoveerisime kevadel restorani ja seminariruumi. Viisime läbi köögi ja abiruumide osalise sanitaarremondi, mille oleme planeerinud lõpule viia 2017.a kevadeks. Täiustasime ka restorani fassaadi ja terrassi. Taotlesime EASilt toetust, soetamaks kaasäegset köögitehnikat. Taotlus rahuldati ja esimene osa tehnikast osteti aasta lõpus. Esimene osa EASi toetusest laekus meile 2017.a märtsis. Teine osa investeeringust on plaanis teha 2017.a märtsis-aprillis.

2017.a kevadel on plaanis laiendada laste mänguväljakut, täiustada rannabaari kontseptsiooni ja teenuseid ning veespordi võimalusi. Plaanis on soetada aerusurfi lauad, pakkuda rannatoolide renti ning kvaliteetsemat ja tervislikumat toiduvalikut.

Soovime arendada aktiivse puhkuse ja veespordi võimalusi kevad-suvisel hooajal. Alates 2017.a võtsime vastu otsuse pakkuda kõrghooajal nädalavahetusteti puhkekeskust rendile ainult kogu kompleksina, suurendamaks müügiimahtu. Peamiseks sihtgrupiks on korporatiivkliendid. Ühtlasi oleme, tänu uuele restorani interjööri, populaarne pulmapeo koht. Kui 2016a korraldati meie juures 3 pulma, siis 2017.aastaks oleme reserveeritud juba 12 pulmapeoks. Talvisel perioodil oleme suunatud erinevate korporatiiv- ja eraklientide eritellustele (seminarid, pulmad ja tähtpäevad).

2016.a saime laialdast meediakajastust Rõhuvõrghäälingu saates „Suvenäabrid“, mille võtted toimusid meie puhkekeskuses. Oleme teinud aktiivselt koostööd kohaliku omavalitsusega. Meie juures on korraldatud mitmeid valla tähtsündmusi ja oleme osalenud aktiivselt kohaliku seltsielu elavdamisel, erinevate kontsertide ja laulude näol.

2016.a pakkusime tööd suveperioodil 7 inimesele, aasta alguses lõime 2 alalist ning sügisel lõime veel 2 alalist töökohta. 2017.a on planeeritud hooajaliselt värvata 8-10 töötajat, aastaringelt on tööl 4 inimest.

Esimene tegevusaasta on läinud väga hästi. Oleme ületanud esmaseid müügiprognose. Positiivses võtmes tooksime välja, et ettevõtte riskiks peetud hooajalisus ei ole leidnud kinnitust, kuna oleme saanud aktiivselt müügitulu aastaringelt. Puhkekeskuses asuv Valkla rannaresto on küllastajate poolt soojalt vastuvõetud ning võtab inimesi vastu ka väljaspool suvehooaega. 2016a tegutses restoran talvehooajal nädalavahetuseti. Sel aastal on plaanis madalhooajal olla avatud kolmel päeval nädalas.

Valkla Rand OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte ja 2017.a. jätkatakse majutusteenuse, toitlustuse pakkumise ja ürituste korraldamisega.

Valkla Rand OÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	08.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 629	0	2
Nõuded ja ettemaksed	15 956	0	3
Kokku käibevarad	20 585	0	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	15 495	0	4
Kokku põhivarad	15 495	0	
Kokku varad	36 080	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 948	0	5
Sihtfinantseerimine	15 000	0	
Kokku lühiajalised kohustised	26 948	0	
Kokku kohustised	26 948	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 632	0	
Kokku omakapital	9 132	0	
Kokku kohustised ja omakapital	36 080	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	08.12.2015 - 31.12.2016	08.12.2015 - 08.12.2015	Lisa nr
Müügitulu	184 756	0	6
Muud äritulud	5	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-128 438	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-15 473	0	8
Tööjõukulud	-33 842	0	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-364	0	
Muud ärikulud	-12	0	
Ärikasum (kahjum)	6 632	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 632	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 632	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	08.12.2015 - 31.12.2016	08.12.2015 - 08.12.2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 632	0	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	364	0	
Kokku korrigeerimised	364	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-956	0	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 948	0	
Kokku rahavood äritegevusest	17 988	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-15 859	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 859	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 500	0	
Kokku rahavood	4 629	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 629	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 629	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
08.12.2015	2 500	-2 500		0
08.12.2015	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 632	6 632
Muutused muudest omanike sissemaksetest		2 500		2 500
31.12.2016	2 500		6 632	9 132

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valkla Rand OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Valkla Rand OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Põhivara kulumit arvestatakse lineaarse meetodi alusel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 800

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	08.12.2015
Kassa	449	0
Pank SEB	3 680	0
Panga vahekonto	500	0
Kokku raha	4 629	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	942	942
Ostjatelt laekumata arved	942	942
Nõuded seotud osapoolte vastu	14	14
Nõuded sihtfinantseerimisest	15 000	15 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 956	15 956

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
08.12.2015			
Soetusmaksumus	15 859	15 859	15 859
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	15 859	15 859	15 859
Amortisatsioonikulu	-364	-364	-364
31.12.2016			
Soetusmaksumus	15 859	15 859	15 859
Akumuleeritud kulum	-364	-364	-364
Jääkmaksumus	15 495	15 495	15 495

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 685	3 685
Võlad töövõtjatele	3 449	3 449
Maksuvõlad	1 900	1 900
Muud võlad	2 914	2 914
Muud viitvõlad	2 914	2 914
Kokku võlad ja ettemaksed	11 948	11 948

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	08.12.2015 - 31.12.2016	08.12.2015 - 08.12.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	184 756	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	184 756	0
Kokku müügitulu	184 756	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
tegevus EMTAK 55203	27 540	0
tegevus EMTAK 56101	144 781	0
tegevus EMTAK kood 82301	12 435	0
Kokku müügitulu	184 756	0

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	08.12.2015 - 31.12.2016	08.12.2015 - 08.12.2015
Tooraine ja materjal	76 585	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	10 315	0
Energia	7 309	0
Elektrienergia	7 309	0
Transpordikulud	112	0
Üür ja rent	29 737	0
Valvekulud	493	0
Kompleksi remondikulud ja parendused	3 887	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	128 438	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	08.12.2015 - 31.12.2016	08.12.2015 - 08.12.2015
Mitmesugused bürookulud	1 957	0
Koolituskulud	2 690	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	71	0
Raamatupidamisteenus	1 358	0
Reklaamikulud	515	0
Isikliku sõiduki kompensatsioon	8 040	0
Pangateenus	839	0
Muud	3	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 473	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	08.12.2015 - 31.12.2016	08.12.2015 - 08.12.2015
Palgakulu	24 908	0
Sotsiaalmaksud	8 934	0
Kokku tööjõukulud	33 842	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	08.12.2015 - 31.12.2016	08.12.2015 - 08.12.2015
Arvestatud tasu	5 673	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2017

Valkla Rand OÜ (registrikood: 12960521) 08.12.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIS JÜRIMÄE	Juhatuse liige	29.03.2017
PIRJE KEEROJA	Juhatuse liige	29.03.2017
RAIGO PANTALON	Juhatuse liige	29.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 632
Kokku	6 632
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 632
Kokku	6 632

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 632
Kokku	6 632
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 632
Kokku	6 632

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	144781	78.36%	Jah
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	27540	14.91%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	12435	6.73%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Liis Jürimäe	48209250237	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Raigo Pantalon	37608280338	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Pirje Keeroja	48604040282	Keslinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56244544
E-posti aadress	info@valklarand.ee
Veebilehe aadress	www.valklarand.ee