

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Randal Baltic

registrikood: 10859098

tänava/talu nimi, Vana-Veski
maja ja korteri number:

küla: Puiatu küla

vald: Paide vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72612

telefon: +372 5071484

e-posti aadress: purdimk@hotmail.ee, info@vanaveskipuhkekeskus.ee

veebilehe aadress: <http://www.vanaveskipuhkemaja.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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kasutusrent	14
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	17
Lisa 12 Osakapital	17
Lisa 13 Müügitulu	18
Lisa 14 Muud äritulud	18
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 17 Tööjõukulud	19
Lisa 18 Muud ärikulud	19
Lisa 19 Intressikulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	21

Tegevusaruanne

OÜ Randal Baltic asutati 15.03.2002.a.

OÜ Randal Baltic tegevuse eesmärgiks on turistide teenindamine Vana-Veski puhkemajas Puiatu külas, Järvamaal. Puhkemaja asub 7,1 ha suurusel kinnistul, millest 50% (3,55 ha) kuulub OÜ Randal Balticule ja teine 50% (3,55 ha) OÜ ainuomanikule, kes on andnud kinnistu osa OÜ Randal Balticule pikaajalisele rendile kuni 10.07.2025.a.

2010.a III kvartalis otsustati hakata ehitama majutushoonele juurdeehitust, kus oleks olemas ka toitlustuskoht ja lisamajutus. Toimused projekti arutelud ja kevadel 2011.a. loodeti alustada töödega, kuid hoone ehitusele ei leitud projektirahastust ja hoone valmimine lükkus 2012.aastasse. Detsembris 2011 käisid läbirääkimised mitme erineva projektifirma esindajaga, kes tegid omapoolsed pakkumised, et ehitus saaks alata. 2012.a. alustati kõrvalhoone ehitusega, mis sai 2012 a detsembris katuse alla. Ehitustööd jätkusid 2013. aastal ja olid plaanis lõpetada juuli 2013. Enamus hoone sisetöid lõpetati 2013 aasta lõpuks, tööd jätkusid veel tantsuruuni põranda ehitusega. Kogu uus kompleks on varustatud mööbli ja vajalike majutustarvetega. Projekti rahade eest on paigaldatud 2013 aastal kaks õhksoojuspumpa ning sisutati täielikult köök professionaalsete ning kõigi vajalike seadmetega. Köök on saanud Veterinaar-ja toiduameti tunnustuse, mille alusel võib kööki kasutada. Maja tervikuna ei ole veel vastu võetud Päästeameti, Terviseameti poolt.

Veekvaliteedi halbade näitajate parandamiseks paigaldati kogu süsteemile uus veefilter, mille tulemusena peaksid olema kõik veekvaliteedi näitajad korras kuid paraku ei suudeta täielikult head vee kvaliteeti tagada ning ettevõtte on teinud pidevalt uusi veeproove ja kutsunud välja spetsialiste, et antud probleem lahendada.

2012 .a saadi PRIA rahastus vibudele ja 2-le kanuule koos lisavarustusega. Seoses sellega valmis ka vibu laskerada koos varjualusega laskjatele. 2 kanuu soetamisega sai puhkemaja endale võimaluse transportida vajadusel terve järelkäru aluse kanuused vastavalt tellija soovile. 2013 aastal kasutati viburada väga aktiivselt ning selle kasutamine eriti suveperioodidel. Samuti oli ka 2014 aasta viburadade kasutus väga intensiivne.

2014 alustati toiminguid Vana-Veski Puhkekeskust läbi Jägala jõe korrastamiseks, selleks on loodud MTÜ Jägala Jõe Hüvanguks, kellega toimub hea koostöö.

2014 aastal ehitati välipesula telkijatele ja on korrastatud ka väli WC-d.

2014.a. põhiteenusena pakuti puhkemaja kasutust koos ööbimisega. Suvel üüriti välja kanuud Jägala jõel matkajatele. Korraldati kinnistu territooriumil suveüritusi, kontserte. Heaks koostööpartneriks on jätkuvalt MTÜ Eesti Súdames ja Anna Vaba Aja Maja. Traditsiooniks on saanud Tantsuõõde korraldamine koos tuntud ansamblite ja solistidega.

2015.a. jätkatakse puhkemaja ning majutushoone välja üürimine, suvel telkimiskohtade müüki ning kanuude üürimist matkajatele, avatud on viburada. Koostöös Anna Vaba Aja Maja ja MTÜ Eesti Súdames plaanitakse jätkata suurte välisürituste korraldamist, loodame hakata rohkem sisse tooma esinejaid välisürituste läbiviimiseks.

2015 jätkub koostöö veekogude korrashoiuks MTÜ Jägala Jõe Hüvanguks.

OÜ Randal Baltic olulisemad finantssuhtarvud:

	2014.a.	2013.a.
Müügitulu	72 819	66 390
Tulu kasv	9,7%	91,3%
Puhaskasum	13 680	37 512
Kasumi kasv	-63,5%	951,4%
Puhasrentaabilus	18,8%	56,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,26	0,38
ROA	9,1%	26,5%

ROE	13,4%	42,4%
-----	-------	-------

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu 2014} - \text{müügitulu 2013}) / \text{müügitulu 2013} * 100$
- kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum 2014} - \text{puhaskasum 2013}) / \text{puhaskasum 2013} * 100$
- puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

2014.a. juhatuse liige tasu ei saanud ja hüvitist juhatuse liikmest tagasikutsumisel ettenähtud ei ole.

31.12.2014.a. seisuga oli tool 3 täistööajaga ja 4 osalise tööajaga töötajat.

25.03.2015.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	889	958	2
Nõuded ja ettemaksed	4 749	6 670	3
Varud	412	0	4
Kokku käibevara	6 050	7 628	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	144 813	133 960	6
Kokku põhivara	144 813	133 960	
Kokku varad	150 863	141 588	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 669	15 904	8
Võlad ja ettemaksed	8 040	4 711	9
Kokku lühiajalised kohustused	23 709	20 615	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	22 408	32 577	8
Sihtfinantseerimine	2 670	0	11
Kokku pikaajalised kohustused	25 078	32 577	
Kokku kohustused	48 787	53 192	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 584	48 072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 680	37 512	
Kokku omakapital	102 076	88 396	
Kokku kohustused ja omakapital	150 863	141 588	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	72 819	66 390	13
Muud äritulud	4 961	2 710	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 163	-11 352	15
Mitmesugused tegevuskulud	-3 501	-1 880	16
Tööjõukulud	-22 279	-13 697	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 039	-3 098	6
Muud ärikulud	-2	-5	18
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 796	39 068	
Intressikulud	-1 116	-1 556	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 680	37 512	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 680	37 512	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	14 796	39 068	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 039	3 098	6
Kokku korrigeerimised	4 039	3 098	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 921	-6 595	3
Varude muutus	-412	0	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 329	2 648	9
Makstud intressid	-1 116	-1 556	19
Kokku rahavood äritegevusest	22 557	36 663	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 892	-34 227	6
Laekumised sihtfinantseerimisest	2 670	0	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 222	-34 227	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 500	8 500	
Saadud laenude tagasimaksed	-20 904	-10 698	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 404	-2 198	
Kokku rahavood	-69	238	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	958	720	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-69	238	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	889	958	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	48 072	50 884
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	48 072	50 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	37 512	37 512
31.12.2013	2 556	256	85 584	88 396
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	13 680	13 680
31.12.2014	2 556	256	99 264	102 076

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Randal Baltic 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Randal Baltic kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Oluliste nõuete vajadust allahindluseks hinnatakse individuaalselt iga ostja kohta eraldi. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised, toimub väärtuse languse hindamine kogumina. Ebatõenäoliste ja lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, millal laekumine toimus.

Kõiki muid nõudeid (v.a.edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete puhul on see üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused).

Varud

Varude kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on alla 640 euro (väheväärtuslik põhivara) kantakse kasutusele võtmisel kuludesse ja arvestatakse bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest.

Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse vara kasuliku eluea jooksul. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kuludesse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinev kasulik eluiga, siis võetakse need komponendid eraldi arvele ja määratakse neile eraldi amortisatsiooninorm.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab objektist majanduslikku kasu tulevikus ning objekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-20 aastat
Muu inventar	5-10 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, mistõttu neid kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

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 kehtivas Tulumaksuseaduses kehtestatud maksumääraga netodividendidena 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.

Bilansis tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel ei kajastata.

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

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruande kirjel "Muu äritulu"

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt põhikirjale on moodustatud kohustuslik reservkapital.

Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest. 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 teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmisdusastme meetodist.

Tulu kajastatakse saadud ja saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna

korrigeerimistelt.

Alates 1.01.2008 oli dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Alates 01.01.2015.a on maksumääraks 20/80. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiiste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on:

- Tegevjuhtkond;

- Olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;

- Eelpool loetletud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	887	83
Arvelduskonto	2	875
Kokku raha	889	958

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 217	2 217	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	2 217	2 217	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	146	146	0	0	5
Ettemaksed	2 349	2 349	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	2 349	2 349	0	0	
Muud nõuded	37	37	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 749	4 749	0	0	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	6 670	6 670	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	6 670	6 670	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0	0	5
Ettemaksed	0	0	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	0	0	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 670	6 670	0	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	412	0
Kaup müüpügiks	412	0
Kokku varud	412	0

Varude kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	86	0	140
Üksikisiku tulumaks	0	360	0	105
Sotsiaalmaks	0	689	0	210
Kohustuslik kogumispension	0	42	0	13
Töötuskindlustusmaksed	0	63	0	19
Ettemaksukonto jääk	146		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	146	1 240	0	487

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2012						
Soetusmaksumus	58 040	70 827	1 547	2 627	2 627	133 041
Akumuleeritud kulum	0	-29 733	-477	0	0	-30 210
Jääkmaksumus	58 040	41 094	1 070	2 627	2 627	102 831
Ostud ja parendused	0	0	2 990	31 237	31 237	34 227
Amortisatsioonikulu	0	-2 943	-155	0	0	-3 098
31.12.2013						
Soetusmaksumus	58 040	70 827	4 537	33 864	33 864	167 268
Akumuleeritud kulum	0	-32 676	-632	0	0	-33 308
Jääkmaksumus	58 040	38 151	3 905	33 864	33 864	133 960
Ostud ja parendused	0	0	11 994	2 898	2 898	14 892
Muud ostud ja parendused			11 994	2 898	2 898	14 892
Amortisatsioonikulu	0	-2 943	-1 096	0	0	-4 039
31.12.2014						
Soetusmaksumus	58 040	70 827	16 531	36 762	36 762	182 160
Akumuleeritud kulum	0	-35 619	-1 728	0	0	-37 347
Jääkmaksumus	58 040	35 208	14 803	36 762	36 762	144 813

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2014	2013
Kasutusrendikulu	2 305	0
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2014	31.12.2013
12 kuu jooksul	4 162	0
1-5 aasta jooksul	9 568	0

OÜ Randal Baltic on rentinud kasutusrendi tingimustel:

- ATV Motostar KVF 750 EPS L7E koos lisadega 06.08.2014.a. Rendi lõpp 05.08.2018
- Murutraktor MT 4112SZ 25.06.2014.a. Rendi lõpp 24.06.2017.a.

OÜ Randal Baltic ning ainuomanik on sõlminud tasuta pikaajalise kasutusrendi 50% onamikule kuuluva Vana-Veski kinnistu (reg.osa 607836) asukohaga Puiatu küla, Paide vald, Järvamaa kasutamiseks tähtajaga 07.2019.a.

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laenuleping 06-110065-JI	10 169	10 169			4,5	euro	31.12.2015	
Laen seotud osapooletl	5 500	5 500			2	euro	31.12.2015	20
Lühiajalised laenud kokku	15 669	15 669						
Pikaajalised laenud								
Laenulepin 06-110065-JI	6 302	0	6 302	0	4,5	euro	07.07.2016	
Laen omanikult	16 106	0	16 106	0	0	euro	31.12.2016	20
Pikaajalised laenud kokku	22 408	0	22 408	0				
Laenukohustused kokku	38 077	15 669	22 408	0				

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laenuleping 06-110065-	9 404	9 404			4,5	euro	31.12.2014	
Laen seotud osapooletl	3 000	3 000			2	euro	28.12.2014	20
Laen eraisikult	3 500	3 500			0	euro	30.04.2014	
Lühiajalised laenud kokku	15 904	15 904						
Pikaajalised laenud								
Laenuleping 06-110065-	16 471	0	16 471	0	4,5	euro	07.07.2016	
laen omanikult	16 106	0	16 106	0	0	euro	31.12.2016	20
Pikaajalised laenud kokku	32 577	0	32 577	0				
Laenukohustused kokku	48 481	15 904	32 577	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Maa	58 040	58 040
Ehitised	35 208	38 151
Kokku	93 248	96 191

Swedbanga laenulepingu 06-110065-JI intressimääraks on 4,5%+ 6 kuu euribor.

Swedbanga laenukohustuse tagatiseks on:

- hüpoteek summas 95 867,47 eurot kinnistule (reg.osa nr 607836) asukohaga Puiatu küla, Paide vald, Järvamaa;
- omaniku Margus Tramm käendusleping.

Swedbanga laenulepingu 06-110065-JI eritingimusteks on:

- laenusaaja kohustub mitte alustama omanikult võetud laenu tagastamist ja eelnimetatud laenult intresside tasumist ilma laenuandja kirjaliku nõusolekuta;
- laenusaaja kohustub kirjalikult laenuandjaga kooskõlastama laenu ja/või muu võlaõigusliku kohustuse võtmise kolmandalt isikult;
- laenukohustuse kehtivuse aja jooksul on laenusaajal keelatud laenuandja kirjaliku nõusolekuta tasuda rendimakseid Margus Tramm'ile kuuluva kinnistu (reg.osa nr 607836) asukohaga Puiatu küla, Paide vald, Järvamaa, mõttelise osa kasutamise eest.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 876	4 876	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 310	1 310	0	0	
Maksuvõlad	1 240	1 240	0	0	5
Muud võlad	614	614	0	0	
Muud viitvõlad	614	614	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 040	8 040	0	0	

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 830	2 830	0	0	
Võlad töövõtjatele	746	746	0	0	
Maksuvõlad	487	487	0	0	5
Muud võlad	584	584	0	0	
Muud viitvõlad	584	584	0	0	
Laekunud tagatisraha teenuste eest	64	64	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 711	4 711	0	0	

Võlad töövõtjatele:

Töötasu võlg 2013.a 665€ 2014.a.1015€

Puhkustasude kohustus 2013.a 81€ 2014.a. 295€

Muude viitvõlgadena kajastatakse arvestatud ja kuluks kantud töötasult arvestatud maksud, mille maksekohustus ei ole saanud 2013.a. 457€ 2014.a. 614€.

Muude viitvõlgadena 2013 aastal on kajastatud 127 euri võlg aruandekohustuslikule isikule majanduskulude aruande alusel

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	79 411	67 611
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	19 853	17 973
Kokku tingimuslikud kohustused	99 264	85 584

Bilansis tingimuslikke kohustusi, mis tekivad seoses võimalike dividendidega, ei kajastata.

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
PRIA	2 670	0	0	2 670
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	2 670	0	0	2 670
Kokku sihtfinantseerimine	2 670	0	0	2 670

Sihtfinantseerimine on saadud 25.06.2014.a. õhksoojuspumba ja köögisedmete soetamiseks. Vastavalt investeringutoetuse tingimustele peab investeringuobjekte kasutama vähemalt 5 aastat arvates PRIA poolt viimase toetussumma väljamaksmisest.

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	72 819	66 390
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	72 819	66 390
Kokku müügitulu	72 819	66 390
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkemaja	51 736	66 390
Lõbustus- ja vaba aja tegevused	4 854	0
Tölketeenus	9 400	0
Toitlustamine	1 239	0
Muud	5 590	0
Kokku müügitulu	72 819	66 390

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahhid, viivised ja hüvitised	2 500	2 710
Töötukassa palgatoetus	2 461	0
Kokku muud äritulud	4 961	2 710

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	18 219	7 943
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 297	0
Energia	3 737	2 150
Elektrienergia	3 121	2 150
Kütus	616	0
Üür ja rent	2 305	0
Ostetud teenused	5 223	1 259
Kindlustus	382	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	33 163	11 352

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	1 727	764
Koolituskulud	10	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	207	188
Reklaamikulud	982	313
Kindlustuskulud	476	521
Kaardimakse terminali kulud	99	0
Muud	0	94
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 501	1 880

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	16 641	10 210
Sotsiaalmaksud	5 638	3 487
Kokku tööjõukulud	22 279	13 697
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	5
Kokku muud ärikulud	2	5

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	1 116	1 556
Kokku intressikulud	1 116	1 556

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	21 606	6 600	19 106

2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	2 130	9 400	10 500	8 000
2013	Müügid		Saadud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	14 659		3 000	

Käesoleval ega eelneval aruandeperioodil ei ole ettevõtte ostnud ega müünud kaupa ega teenuseid seotud osapooltelt.

Samuti ei ole ettevõtte tegevjuhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Juhatuse liikmele juhatus liikme lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lahkumishüvitist ette nähtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2015

OÜ Randal Baltic (registrikood: 10859098) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TRAMM	Juhatuse liige	26.03.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 680
Kokku	99 264
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	99 264
Kokku	99 264

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 680
Kokku	99 264
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	99 264
Kokku	99 264

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemaja	55202	51736	71.05%	Jah
Kirjalik ja suuline tõlge	74301	9400	12.91%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	4854	6.67%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	1239	1.70%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Tramm	36511014949	Anna küla, Paide vald, Järva maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5071484
E-posti aadress	purdimk@hotmail.ee
E-posti aadress	info@vanaveskipuhkekeskus.ee
Veebilehe aadress	http://www.vanaveskipuhkemaja.ee/