

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Parvematkad

registrikood: 11751703

tänava/talu nimi, Talli-Jaani talu,
maja ja korteri number:

küla: Ummaru küla

vald: Raikküla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 78423

telefon: +372 5141432

e-posti aadress: info@parvematkad.ee

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Parvematkad on välja kasvanud Fle Talli-Jaani talust ja tegevusalaks on turismiteenuste osutamine Raplamaal raikküla vallas Tamme külas.

Parvematkadel on hetkel olemas - parvemaja, parvesaun, mootorparv, kanuud, vesijalgrattad (Eestis ainulaadsed)

*Parvemaja kujutab endast kahekorruselist ujuvat maja, mis on teiseldatav. Parvemajas on võimalus pidada koolitusi, seminare, mitmesuguseid koosviibimisi ning tähtpäevi. Parvemaja on kasutatav aastaringselt. Parvemaja esimesel korrusel on suur saal koos kööginurgaga ja sinna kuuluvate vahenditega, tv, muusikakeskus, kamin, wc. Parvemaja teisel korrusel on ööbimisvõimalus 20 -le inimesele. Parvemajas on võimalik ka kasutada dataprojektorit ning interneti. Lisaks on võimalus tellida meie koostööpartneritelt cateringi teenust.

* Parvesaun on moororijõul liikuv parv, millele on peale ehitatud saun. Parvesaun mahutab kuni 25 inimest. Parvesauna eesruumis on olemas pingid ja lauad ning varikatus. Parvesauna seinadeks on plexiklaasid, mis on teiseldatavad ning võimaldavad üritusi pidada kuni hilissügiseni.

* Kanuumatkasid korraldame ka teistel Eesti jõgedel. Vigala jõel korraldame matku Rapla küljelt Krantsi Kõrtsust kuni Kasari sillani, olenevalt veetasemest.

*Mootorparv on mootori jõul liikuv parv, millel on varikatus, pingid lauad, grill. Mootorparv sobib matkamiseks sellistele seltskondadele, kes ei taha sauna minna ja tahavad lihtsalt veepeal aega viita ja nautida loodust Vigala jõel. Mootorparve on võimalik ka kinnitada saunaparve külge. Parv mahutab kuni 20 inimest.

*Vesijalgrattad on Eestis ainulaadsed vesijalgrattad, mida võib kasutada nii magedas kui ka soolase vees. Rattad on tellitud otse tootjalt USA-st. Rattad on väga turvalised ja kiired ning erinevad siiani Eestis analoogsetest. Vesijalgratstega on võimalus kalastada ja lihtsalt sõita ning nautida loodust. Vesijalgrattaid on 20 tükki.

Toetusi on OÜ Parvematkad saanud EAS-ilt "Stardiabi" parvemaja sisustamiseks ning LEADER programmist vesijalgratstest ostuks.

2014. aastal sai valmis Suur Parvemaja. SUUR PARVEMAJA-Parvemaja on ainulaadne ja aastaringselt kasutatav Vigala

jõel ujuv maja. See on maja keset kaunist loodust, kus saab pidada maha üks imeline jõulupidu, tegus koolituspäev, meeleolukas kliendiüritus, särav juubel, unustamatu kokkutulek, meeskondlikud talvapäevad või särtsakas saunapidu!

Parvemajas on kokku 250 ruutmeetrit, mis pakub kõiki mugavusi looduskaunis keskkonnas. Maja peosaal mahutab kuni 40 inimest, magamiskohti on 30-le. Koolitus- ja peosaalis on kamin, telekas, muusikakeskus ja ka koolituseks vajalikud seadmed. Parvemajas on ka toimiv köök ning toidunõud. Lisaks leiab sealt avara saunakompleksi, mugava riietusruumi, kaks värskendavat dušši, kaks tualetti ja kuuma saunalava isegi kuni viieteistkümnemele nimesele. Saunalavalt avaneb imekaunis vaade läbi lavaruumi akna jõe ja kaunile loodusele. Kasutage võimalust ja hüpake saunalavalt otse jõkke. Lisaks on terrassil on olemas grill koos grillitarvikutega.

Suurematel seltskondadel on võimalik broneerida kaks parvemaja ja need omavahel ühendada. Suvel saab kasutada kaldal ka telkimisplatsi, lõkkeplatsi ja mänguväljakut. Aktiivseks tegevuskesks saab lisaks rentide jõel sõitmiseks vesijalgrattaid, korraldada kanuumatk, nautida rabamatka, sõita võidu mootorsaunidega, püüda kala või uisutada.

2015 a lõpul avasime veel eksklusiivse jõevee tõrre (kümblustünn) - tegemist on taaskord jõe peal seilava ja ligi kuus inimest mahutava soojavee tõrrega. See asub eraldi ujuval parvel (36m²), mida on võimalik teiseldata parvemajade juurde, ent ka eraldi privaatseks olemiseks jõel. Alusel on võimalik grillida, olemas on väike riietevahetamis kabiin. Tõrt saab kasutada aastaringselt.

2016 valmib meil uus suvesadam (jõe kaldal), kuhu tuleb korralik laagriplats, mänguväljakud, suur peotelk. Lisaks veel palju aktiivse tegevuse jaoks atraktsioone.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 206	7	
Nõuded ja ettemaksed	569	1 323	
Varud	1 892	1 833	
Kokku käibevara	4 667	3 163	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	56 532	36 774	2
Kokku põhivara	56 532	36 774	
Kokku varad	61 199	39 937	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 304	14 384	3
Võlad ja ettemaksed	190	944	
Kokku lühiajalised kohustused	25 494	15 328	
Kokku kohustused	25 494	15 328	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 978	15 978	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 631	-344	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 096	8 975	
Kokku omakapital	35 705	24 609	
Kokku kohustused ja omakapital	61 199	39 937	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	38 629	25 470	6
Muud äritulud	522	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 952	-4 427	7
Mitmesugused tegevuskulud	-10 020	-9 487	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 761	-2 374	2
Muud ärikulud	-175	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	11 243	9 182	
Intressikulud	-138	-192	
Muud finantstulud ja -kulud	-9	-15	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 096	8 975	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 096	8 975	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 243	9 182	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 761	8 204	2
Kokku korrigeerimised	4 761	8 204	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-936	-814	
Varude muutus	-58	-1 833	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 983	4 248	
Muud rahavood äritegevusest	-158	0	
Kokku rahavood äritegevusest	24 835	18 987	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-24 518	-12 328	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 518	-12 328	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 010	3 025	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 990	-4 416	
Makstud intressid	-138	-207	
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	-5 830	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 882	-7 428	
Kokku rahavood	2 199	-769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7	776	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 199	-769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 206	7	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	15 978	-344	15 634
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 975	8 975
31.12.2014	15 978	8 631	24 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 096	11 096
31.12.2015	15 978	19 727	35 705

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Parvematkad OÜ 2015. 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 Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Parvematkad OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsipi on tulude ja kulude vastavuse printsiip.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 700 eurot.

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.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2-5%
- Masinad ja seadmed 10-25%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse vara arvelevõtmisele järgnevast kuust ning lõpetatakse vara võõrandamise või likvideerimise kuul või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2013						
Soetusmaksumus	25 047	27 522	7 893	35 415		60 462
Akumuleeritud kulum	-5 404	-19 215	-3 193	-22 408		-27 812
Jääkmaksumus	19 643	8 307	4 700	13 007		32 650
Ostud ja parendused	12 328					12 328
Amortisatsioonikulu	-1 121	-5 505	-1 578	-7 083		-8 204
31.12.2014						
Soetusmaksumus	37 375	27 522	7 893	35 415		72 790
Akumuleeritud kulum	-6 525	-24 720	-4 771	-29 491		-36 016
Jääkmaksumus	30 850	2 802	3 122	5 924		36 774
Ostud ja parendused	437	18 916	4 000	22 916	1 165	24 518
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	437					437
Muud ostud ja parendused		18 916	4 000	22 916	1 165	24 081
Amortisatsioonikulu	-1 127	-3 238	-337	-3 575	-58	-4 760
31.12.2015						
Soetusmaksumus	37 812	46 438	11 893	58 331	1 165	97 308
Akumuleeritud kulum	-7 652	-27 958	-5 108	-33 066	-58	-40 776
Jääkmaksumus	30 160	18 480	6 785	25 265	1 107	56 532

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen eraisikult	18 685	18 685		
SEB pangalaen	6 619	6 619		
Lühiajalised laenud kokku	25 304	25 304		
Laenukohustused kokku	25 304	25 304		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	12 275	12 275		
SEB laen	2 109	2 109		
Lühiajalised laenud kokku	14 384	14 384		
Laenukohustused kokku	14 384	14 384		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	190	944
Kokku võlad tarnijatele	190	944

Lisa 5 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
EAS	1 367	-1 367	0
Leader	4 461	-4 461	
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	5 828	-5 828	0
Kokku sihtfinantseerimine	5 828	-5 828	0

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	37 675	25 079
Soome	954	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	391
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 629	25 470
Kokku müügitulu	38 629	25 470
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulu põhitegevusalast	38 629	25 470
Kokku müügitulu	38 629	25 470

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	12 952	4 427
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	12 952	4 427

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	0	66
Energia	1 864	4 340
Kütus	1 864	4 340
Mitmesugused bürookulud	2 722	1 845
Uurimis- ja arengukulud	163	1 385
Koolituskulud	0	21
Riiklikud ja kohalikud maksud	192	0
Jooksev remont ja hooldus	3 849	1 011
Sõidukite kindlustus ja remont	987	673
Tagatistasu	0	146
Muud	243	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 020	9 487

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2016

OÜ Parvematkad (registrikood: 11751703) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR TOOL	Juhatuse liige	02.05.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 096
Kokku	19 727

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 096
Kokku	19 727
Katmine	
Eelmise aasta kahjumi vähendamine	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	38629	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alar Tool	37401040280	Raikküla vald, Rapla maakond, Eesti	250000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5141432
E-posti aadress	info@parvematkad.ee