

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.11.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Kääriku Puhkemaja OÜ

registrikood: 12760176

tänava/talu nimi, Serva tn 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11617

e-posti aadress: Rita.Kull@flora.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	8
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Kääriku Puhkemaja OÜ asutati 21.11.2014.a. OÜ Forteleza poolt.

Osaühingu põhilisteks tegevusaladeks on tehingud kinnisvaraga, kinnisvara arendus, haldamine, hooldus, renditeenused, investeerimine, investeeringute ja varade haldamine, puhkuse- ja muu lühiajalise majutusteenuse pakumine.

Ainuomanik suurendas Osaühingu osakapitali ainuosaniku osa nimiväärtuse suurendamise teel 50 EUR-i võrra. Osakapitali suurendamine toimus rahalise ja mitterahalise sissemakse teel.

Investeeringud 2015.aastal:

1. Osaühing omandas 30.06.2015.a. 50 % OÜ Flora Ehituse osadest ehk 1 (ühe) osa, nimiväärtusega 12 782 EUR-i.
2. Osaühing omandas vastavalt asjaõiguslepingule 07.09.2015.a. Harju maakonnas Tallinnas Kristiine linnaosas Sinika tn 6-11 korteriomandi ja parkimiskoha.
3. Korter Sinika 6-11 sisustus üürimise valmiduseni.

Organiseeritud Flora-Laane kinnistu korrastamist.

Müügitulu ei ole.

Palgalisi töötajaid ei ole. Juhatusel liikmele tasu ei ole saanud.

2016.aastal jätkab ettevõtte kinnisvaraala tegevust. Esimene üürileping Sinika 6-11 on sõlmitud 15.märts.2016.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	Lisa nr
Varad		
Käibevara		
Raha	820 671	
Nõuded ja ettemaksed	161 701	2
Kokku käibevara	982 372	
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	278 000	3
Kinnisvarainvesteeringud	212 441	5
Materiaalne põhivara	26 786	6
Kokku põhivara	517 227	
Kokku varad	1 499 599	
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	14 508	
Võlad ja ettemaksed	28	
Kokku lühiajalised kohustused	14 536	
Kokku kohustused	14 536	
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 550	
Ülekurss	1 502 618	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 105	
Kokku omakapital	1 485 063	
Kokku kohustused ja omakapital	1 499 599	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	28.11.2014 - 31.12.2015
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 310
Mitmesugused tegevuskulud	-3 629
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 138
Kokku ärikasum (-kahjum)	-23 077
Intressikulud	-327
Muud finantstulud ja -kulud	3 299
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 105
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 105

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.11.2014 - 31.12.2015
Rahavood äritegevusest	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 662
Väljamaksed töötajatele	-64
Makstud intressid	-327
Muud rahavood äritegevusest	-210
Kokku rahavood äritegevusest	-10 263
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-170 504
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-278 000
Antud laenud	-160 000
Laekunud intressid	1 085
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-607 419
Rahavood finantseerimistegevusest	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 147
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1 440 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 438 353
Kokku rahavood	820 671
Raha ja raha ekvivalentide muutus	820 671
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	820 671

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	2 500			2 500
Muud muutused omakapitalis		0		0
27.11.2014	2 500	0		2 500
Korrigeeritud saldo 27.11.2014	2 500	0		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-20 105	-20 105
Muud muutused omakapitalis	50	1 502 618		1 502 668
31.12.2015	2 550	1 502 618	-20 105	1 485 063

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kääriku Puhkemaja 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte osad kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	-513	-513
Muud nõuded	162 214	162 214
Laenunõuded	160 000	160 000
Intressinõuded	2 214	2 214
Kokku nõuded ja ettemaksed	161 701	161 701

Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	31.12.2015	27.11.2014
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	278 000	0
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	278 000	0

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				27.11.2014	31.12.2015
10175226	OÜ Flora Ehitus	Eesti	kinnisvarainvesteeringud	0	50

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	27.11.2014	Omandamine	31.12.2015
OÜ Flora Ehitus	0	278 000	278 000
Kokku	0	278 000	278 000

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
Ostud ja parendused	212 441	212 441
31.12.2015		
Soetusmaksumus	212 441	212 441
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	212 441	212 441

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
27.11.2014				
Soetusmaksumus	0		0	
Akumuleeritud kulum	0		0	
Jääkmaksumus	0		0	
Ostud ja parendused	20 924	20 924	9 000	29 924
Amortisatsioonikulu	-3 138	-3 138		-3 138
31.12.2015				
Soetusmaksumus	20 924	20 924	9 000	29 924
Akumuleeritud kulum	-3 138	-3 138	0	-3 138
Jääkmaksumus	17 786	17 786	9 000	26 786

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Swedbank Liising	14 508	14 508
Kapitalirendinõuded kokku	14 508	14 508

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	OÜ Fortaleza
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Nõuded
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	60 148

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.07.2016

Kääriku Puhkemaja OÜ (registrikood: 12760176) 28.11.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KULL	Juhatuse liige	11.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 105
Kokku	-20 105
Katmine	
Ülekursi vähendamine	-20 105
Kokku	-20 105

Kahjum kaetakse ülekursi arvel.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Fortaleza	11627475	Eesti	2550 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Rita.Kull@flora.ee