

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.07.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Rannamõisa Keskus OÜ**registrikood: 12693681**

tänava/talu nimi, Kajaka tn 16-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11317

telefon: +372 5066383

e-posti aadress: marek.puidak@mail.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 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Ettevõtte Rannamõisa Keskus OÜ loodi eesmärgiga arendada Rannamõisa teel asuvatest kinnistutest n.ö. kohalik tõmbekeskus sisaldades endas nii ärihooneid kui elukondlike hooneid. Antud projekti käigus paraneb selle piirkonna sisene logistika ja luuakse uusi töökohti.

Tulud, kulud ja kasum

Majandusaastal müügitulu puudus.

Personal

Rannamõisa Keskus OÜ-s majandusaastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Investeeringud

Majandusaastal tehti investeeringuid detailplaneeringu menetlemiseks ja korrastati maatükke.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Rannamõisa Keskus OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on lõpetada detailplaneeringu menetlemine, leida sobivad üürikoht ja alustada hoonete projekteerimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	22.07.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	56	2 550
Nõuded ja ettemaksed	30	0
Kokku käibevara	86	2 550
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	600 000	0
Kokku põhivara	600 000	0
Kokku varad	600 086	2 550
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	179	0
Kokku lühiajalised kohustused	179	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	622 950	0
Kokku pikaajalised kohustused	622 950	0
Kokku kohustused	623 129	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 593	0
Kokku omakapital	-23 043	2 550
Kokku kohustused ja omakapital	600 086	2 550

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.07.2014 - 31.12.2015	22.07.2014 - 22.07.2014
Üldhalduskulud	-12 477	0
Ärikasum (kahjum)	-12 477	0
Intressikulud	-12 576	0
Muud finantstulud ja -kulud	-540	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 593	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 593	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	22.07.2014 - 31.12.2015	22.07.2014 - 22.07.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-12 477	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-30	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	120	0
Kokku rahavood äritegevusest	-12 387	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-600 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-600 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	622 950	0
Makstud intressid	-12 517	0
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	2 550
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-540	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	609 893	2 550
Kokku rahavood	-2 494	2 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 550	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 494	2 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56	2 550

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
22.07.2014	2 550	0	2 550
22.07.2014	2 550	0	2 550
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-25 593	-25 593
31.12.2015	2 550	-25 593	-23 043

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rannamõisa Keskus OÜ 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.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandestulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
Ostud ja parendused	600 000	600 000
31.12.2015		
Soetusmaksumus	600 000	600 000
Jääkmaksumus	600 000	600 000

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud seotud isikutega	82 950		82 950	
Danske Bank	540 000		540 000	
Pikaajalised laenud kokku	622 950		622 950	
Laenukohustused kokku	622 950		622 950	

Laenukohustusteks on seotud hüpoteek soetatud kinnistutele.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	83 009

22.07.2014 - 31.12.2015	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 950

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.10.2016

Rannamõisa Keskus OÜ (registrikood: 12693681) 22.07.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK PUIDAK	Juhatuse liige	11.10.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 593
Kokku	-25 593
Katmine	
Kokku	-25 593

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marek Puidak	37305192712	Eesti	2550 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marek.puidak@mail.ee
Mobiiltelefon	+372 5066383