

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Valdus

registrikood: 11597946

tänava/talu nimi, Mäealuse

maja ja korteri number:

küla: Koljala küla

vald: Sonda vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 43135

telefon: +372 53425015

e-posti aadress: kaja.kreisman@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Valdus OÜ põhitegevusala 2016 aastal oli jätkuvalt majutusteenuste ja majutusega kaasnevate teenuste pakkumine.

Kõigi 4 tegevusaasta käive on olnud üldjoontes sama. 2016 käive kasvas võrreldes 2015 aastaga 4%, samuti kasvasid erinevad kuluartiklid. Majutatutest 92% olid Eestist (2015 aastal oli 95% Eestist)

Oma teenuste arendamiseks ja võrgustike toe saamiseks oleme liitunud kõigi meie piirkonda katvate turismiga tegelevate võrgustikega (Virumaa Koostöökogu, Põhja-Eesti Turism, Ida-Virumaa Turismiklaster, ViaHanseatica). Oleme panustanud enda info levitamisesse erinevates reklaamikanalites (Regio atlas; googlemaps.com; Ida-Virumaa ja kohalikud turismikataloogid, lepingud turismifirmadega; puhkaeestis.ee/visitestonia.ee; viahanseatica.com; booking.com; tripadvisor.com jne.). Tegime eripakkumisi soome ja vene turule.

Meie hosteli töötajad täiendasid aasta jooksul korduvalt oma teadmisi kohalike turismiobjektide võimaluste suhtes, läbiti ka toiduhügieeni koolitused jms.

2017 aastal on plaanis laiendada pakutavate lisateenuste valikut. Oleme esitanud taotluse Leader programmi ja soovime soetada erinevaid välitegevuse vahendeid nii lastele, kui ka täiskasvanutele.

2016 aastal töötas OÜ Valdus Tuhamäe hostelis kolm põhikohaga töötajat kelle palgakulude kogusumma oli 28047 eurot.

Tegevjuhtkonnale ja kõrgema juhtorgani liikmetele tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 683	602	2
Nõuded ja ettemaksed	846	2 826	3
Varud	182	57	
Kokku käibevarad	2 711	3 485	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	467 784	484 441	5
Kokku põhivarad	467 784	484 441	
Kokku varad	470 495	487 926	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	215 267	34 316	6
Võlad ja ettemaksed	6 280	4 389	7
Sihtfinantseerimine	31 834	31 840	8
Kokku lühiajalised kohustised	253 381	70 545	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	72 530	272 356	6
Sihtfinantseerimine	0	31 834	8
Kokku pikaajalised kohustised	72 530	304 190	
Kokku kohustised	325 911	374 735	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 635	77 573	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 393	33 062	
Kokku omakapital	144 584	113 191	
Kokku kohustised ja omakapital	470 495	487 926	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	72 660	69 873	10
Muud äritulud	31 844	31 843	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 731	-7 051	12
Mitmesugused tegevuskulud	-11 095	-9 975	13
Tööjõukulud	-28 047	-24 524	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 187	-17 186	
Muud ärikulud	-3	-80	
Ärikasum (kahjum)	39 441	42 900	
Intressikulud	-8 048	-9 790	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-48	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 393	33 062	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 393	33 062	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valdus OÜ 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

(Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt

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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil saadud vara on võetud bilansis põhivarana arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5. Saadud sihtfinantseering on võetud arvele kohustusena ja kajastatakse tuluna proportsionaalselt möödunud ajaga, mille jooksul täideti sellega seotud kohustusi (5 aastat).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	80	312
Raha pangakontodel	1 603	290
Kokku raha	1 683	602

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	845	845
Ostjatelt laekumata arved	845	845
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	846	846
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 772	2 772
Ostjatelt laekumata arved	2 772	2 772
Muud nõuded	54	54
Viitlaekumised	54	54
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 826	2 826

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		563	378
Üksikisiku tulumaks		499	323
Sotsiaalmaks		1 175	857
Kohustuslik kogumispension		27	20
Töötuskindlustusmaksed		69	62
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	2 333	1 640

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	31.12.2016							Kokku
	Ehitised	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014								
Soetusmaksumus	505 829	4 694	4 767	9 461	20 709			535 999
Akumuleeritud kulum	-20 234	-1 878	-1 906	-3 784	-10 354			-34 372
Jääkmaksumus	485 595	2 816	2 861	5 677	10 355			501 627
Amortisatsioonikulu	-10 117	-939	-953	-1 892	-5 177			-17 186
31.12.2015								
Soetusmaksumus	505 829	4 694	4 767	9 461	20 709			535 999
Akumuleeritud kulum	-30 351	-2 817	-2 859	-5 676	-15 531			-51 558
Jääkmaksumus	475 478	1 877	1 908	3 785	5 178			484 441
Ostud ja parendused						530	530	530
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused						530	530	530
Amortisatsioonikulu	-10 117	-939	-953	-1 892	-5 178			-17 187
31.12.2016								
Soetusmaksumus	505 829	4 694	4 767	9 461	20 709	530	530	536 529
Akumuleeritud kulum	-40 468	-3 756	-3 812	-7 568	-20 709			-68 745
Jääkmaksumus	465 361	938	955	1 893	0	530	530	467 784

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	215 267	215 267		
Lühiajalised laenud kokku	215 267	215 267		
Pikaajalised laenud				
Omanike antud laenud	72 530		72 530	
Pikaajalised laenud kokku	72 530		72 530	
Laenukohustised kokku	287 797	215 267	72 530	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaenu lühiajaline osa	34 316	34 316		
Lühiajalised laenud kokku	34 316	34 316		
Pikaajalised laenud				
Omanike antud laenud	57 030		57 030	
Investeeringislaenu pikaajaline osa	215 326		215 326	
Pikaajalised laenud kokku	272 356		272 356	
Laenukohustised kokku	306 672	34 316	272 356	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2016	31.12.2015
Ehitised	467 784	485 595
Kokku	467 784	485 595

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 445	2 445
Võlad töövõtjatele	1 502	1 502
Maksuvõlad	2 333	2 333
Kokku võlad ja ettemaksed	6 280	6 280
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 555	1 555
Võlad töövõtjatele	1 194	1 194
Maksuvõlad	1 640	1 640
Kokku võlad ja ettemaksed	4 389	4 389

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Hostelihoone ehituse sihtfinantseerimine	55 486	-21 830	33 656
Hosteli taristu sihtfinantseerimine	25 166	-8 388	16 778
Hosteli sisustuse sihtfinantseerimine	14 862	-1 622	13 240
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	95 514	-31 840	63 674
Kokku sihtfinantseerimine	95 514	-31 840	63 674
	31.12.2015	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Hostelihoone ehituse sihtfinantseerimine	33 656	-21 830	11 826
Hosteli taristu sihtfinantseerimine	16 778	-8 388	8 390
Hosteli sisustuse sihtfinantseerimine	13 240	-1 622	11 618
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	63 674	-31 840	31 834
Kokku sihtfinantseerimine	63 674	-31 840	31 834

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	4	4

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	72 660	69 873
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	72 660	69 873
Kokku müügitulu	72 660	69 873
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuste müük	57 617	56 511
Muud majutusega kaasnevad teenused	15 043	13 362
Kokku müügitulu	72 660	69 873

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulu sihtfinantseerimisest	31 840	31 840
Muud	4	3
Kokku muud äritulud	31 844	31 843

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-8 731	-7 051
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 731	-7 051

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-4 549	-3 268
Koolituskulud	0	-28
Riiklikud ja kohalikud maksud	-512	-512
Muud	-6 034	-6 167
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 095	-9 975

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	20 963	18 329
Sotsiaalmaksud	7 084	6 195
Kokku tööjõukulud	28 047	24 524
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2016	2015	
	Ostud	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	930	965	700

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2017

OÜ Valdus (registrikood: 11597946) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA KREISMAN	Juhatuse liige	27.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 393
Kokku	142 028
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	142 028
Kokku	142 028

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 393
Kokku	142 028
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	142 028
Kokku	142 028

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	72660	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Talsi	3620822244	Püssi linn, Ida-Viru maakond, Eesti	996 EUR (Lihtomand)
Liisu Kreisman	48802012251	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	1304 EUR (Lihtomand)
Tarmo Jõemägi	38308262235	Eesti	128 EUR (Lihtomand)
Elar Tamme	38404182248		128 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53425015
E-posti aadress	kaja.kreisman@gmail.com