

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ

registrikood: 10773499

tänavatänu nimi, Pikk 3

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44307

telefon: +372 5040320, +372 3223945

e-posti aadress: info@katariina.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Osaühing tegevusaladeks on majutusteenuse ja restoraniteenuse osutamine.

Lõppenud perioodi käive oli 511,1 tuh.eurot ja periood lõppes kahjumiga 33,5 tuh. eurot.

Keskmine töötajate arv oli 28 inimest ja palgafond 130,6 tuh. eurot.

Järgneval perioodil jätkab ettevõtte tegevust ja eesmärgiks on tekkinud kahjumi katmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 999	77 677	
Nõuded ja ettemaksed	8 549	20 069	
Nõuded ostjate vastu	8 464	19 801	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	85	268	
Kokku varud	19 878	8 420	
Tooraine ja materjal	19 878	8 420	
Kokku käibevarad	64 426	106 166	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	112 128	103 286	2
Kokku põhivarad	112 128	103 286	
Kokku varad	176 554	209 452	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	32 266	35 339	4
Võlad ja ettemaksed	35 178	31 507	
Võlad tarnijatele	12 514	11 073	
Võlad töövõtjatele	12 097	11 242	
Maksuvõlad	10 567	9 192	
Kokku lühiajalised kohustised	67 444	66 846	
Kokku kohustised	67 444	66 846	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	139 794	177 716	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 496	-37 922	
Kokku omakapital	109 110	142 606	
Kokku kohustised ja omakapital	176 554	209 452	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	511 067	464 694	
Muud äritulud	680	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-283 512	-282 869	
Mitmesugused tegevuskulud	-77 402	-52 471	
Tööjõukulud	-170 242	-150 410	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 087	-16 563	2
Muud ärikulud	0	-323	
Ärikasum (kahjum)	-33 496	-37 942	
Intressikulud	0	20	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-33 496	-37 922	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 496	-37 922	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.
Arvestatakse tekkepõhise raamatupidamise nõudeid.

Raha

Rahana kajastatakse bilansipäeva seisuga inventeeritud sularaha jääki ja pangakonto jääki.

Varud

Varud kantakse kuluks soetamismomendil. Kulukannet korrigeeritakse inventuuri käigus saadava reaalse varujäägi summaga.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse objekte, mille soetusmaksumus on ühiku kohta üle 100 euro ja kasutusiga üle 1 aasta.

Kulumi arvestus meetod on lineaarne ja kulumi normatiivid on:

hooned 3%

Masinad, seadmed, inventar 10% kuni 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Ettevõtte arvestab puhkusekohustuse reservi.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on arvestatud vastavalt seaduses ettenähtud piirmäärani

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse omanikke ja nende lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr 1

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2014							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	7 231	70 180	98 589	201 376
Akumuleeritud kulum		-31 851	-5 415	-5 521	-40 185	-51 121	-82 972
Jääkmaksumus	4 649	66 287	15 763	1 710	29 995	47 468	118 404
Ostud ja parendused					1 445	1 445	1 445
Amortisatsioonikulu		-2 940	-4 236	-648	-8 739	-13 623	-16 563
Muud muutused				-10	10	0	0
31.12.2015							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	59 186	85 898	188 685
Akumuleeritud kulum		-34 791	-9 651	-4 482	-36 475	-50 608	-85 399
Jääkmaksumus	4 649	63 347	11 527	1 052	22 711	35 290	103 286
Ostud ja parendused					22 929	22 929	22 929
Muud ostud ja parendused					22 929	22 929	22 929
Amortisatsioonikulu		-2 940	-3 991	-612	-6 544	-11 147	-14 087
31.12.2016							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	76 849	103 561	206 348
Akumuleeritud kulum		-37 731	-13 642	-5 094	-37 753	-56 489	-94 220
Jääkmaksumus	4 649	60 407	7 536	440	39 096	47 072	112 128

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	130 593	112 290
Sotsiaalmaksud	41 312	36 971
Muud	-1 663	1 149
Kokku tööjõukulud	170 242	150 410
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	28	28

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 266	35 339

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 568	5 568

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017

VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ (registrikood: 10773499) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LEPPIK	Juhatuse liige	15.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	139 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 496
Kokku	106 298

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	139 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 496
Kokku	106 298

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	295718	57.86%	Jah
Hotellid	55101	174835	34.21%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	26937	5.27%	Ei
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	13577	2.66%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sigmar Leppik	37405195216	Eesti	843 EUR (Lihtomand)
Tõnu Leppik	35008265211	Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti	1713 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223945
Mobiiltelefon	+372 5040320
E-posti aadress	info@katariina.ee