

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

Organiseeritud Flora-Laane kinnistu korrastamist .

Müügitulu saadi korteri Sinika 6-11 üürist.

Juhatuse liikmele tasu ei ole saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	190 688	820 671	
Nõuded ja ettemaksed	664 460	161 701	2
Kokku käibevarad	855 148	982 372	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	278 000	278 000	3
Kinnisvarainvesteeringud	345 441	212 441	5
Materiaalsed põhivarad	22 601	26 786	6
Kokku põhivarad	646 042	517 227	
Kokku varad	1 501 190	1 499 599	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 067	14 508	
Võlad ja ettemaksed	700	28	
Kokku lühiajalised kohustised	9 767	14 536	
Kokku kohustised	9 767	14 536	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Ülekurs	1 482 513	1 502 618	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 360	-20 105	
Kokku omakapital	1 491 423	1 485 063	
Kokku kohustised ja omakapital	1 501 190	1 499 599	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	6 749	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 842	-16 310
Mitmesugused tegevuskulud	-4 586	-3 629
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 185	-3 138
Ärikasum (kahjum)	-6 864	-23 077
Intressikulud	-327	-327
Muud finantstulud ja -kulud	13 551	3 299
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 360	-20 105
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 360	-20 105

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kääriku Puhkemaja 2016. aasta raamatupidamise lühendatud aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 õiglasel 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)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	-405	-405
Muud nõuded	664 865	664 865
Laenunõuded	663 000	663 000
Intressinõuded	1 865	1 865
Kokku nõuded ja ettemaksed	664 460	664 460
	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)

	31.12.2016	31.12.2015
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	278 000	278 000
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	278 000	278 000

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
10175226	OÜ Flora Ehitus	Eesti	kinnisvara haldus	50	50

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	31.12.2016
OÜ Flora Ehitus	278 000	278 000
Kokku tütar-ettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	278 000	278 000

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
Ostud ja parendused	212 441	212 441
31.12.2015		
Soetusmaksumus	212 441	212 441
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	212 441	212 441
Ostud ja parendused	133 000	133 000
31.12.2016		
Soetusmaksumus	345 441	345 441
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	345 441	345 441

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	6 749	0
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	4 822	0

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
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
Amortisatsioonikulu	-4 185	-4 185	0	-4 185
31.12.2016				
Soetusmaksumus	20 924	20 924	9 000	29 924
Akumuleeritud kulum	-7 323	-7 323	0	-7 323
Jääkmaksumus	13 601	13 601	9 000	22 601

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 749	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	6 749	0
Kokku müügitulu	6 749	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
üüritulu	6 749	0
Kokku müügitulu	6 749	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	61 348	60 148
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	150 000	

2016	Antud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	150 000

2015	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	
Emaettevõtja	60 000

Tegevjuhtkonnale tasusid makstud ei ole ning pole tehtud ka muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Kääriku Puhkemaja OÜ (registrikood: 12760176) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KULL	Juhatuse liige	28.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 360
Kokku	6 360

Kasum jätta välja maksmata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6749	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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