

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Rannamõisa Keskus OÜ

registrikood: 12693681

tänava/talu nimi, Kajaka tn 16-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 5066383

e-posti aadress: marek.puidak@mail.ee

Sisukord

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

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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	479	56	
Nõuded ja ettemaksed	36	30	
Kokku käibevarad	515	86	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	600 000	600 000	2
Kokku põhivarad	600 000	600 000	
Kokku varad	600 515	600 086	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	898	179	
Kokku lühiajalised kohustised	898	179	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	648 950	622 950	3
Kokku pikaajalised kohustised	648 950	622 950	
Kokku kohustised	649 848	623 129	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25 593	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 290	-25 593	
Kokku omakapital	-49 333	-23 043	
Kokku kohustised ja omakapital	600 515	600 086	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Üldhalduskulud	-15 714	-12 477
Ärikasum (kahjum)	-15 714	-12 477
Intressikulud	-10 576	-12 576
Muud finantstulud ja -kulud	0	-540
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-26 290	-25 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 290	-25 593

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rannamõisa Keskus OÜ 2016. 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustised

Finantskohustised (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
31.12.2016		
Soetusmaksumus	600 000	600 000
Jääkmaksumus	600 000	600 000

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud seotud isiktuega	108 950		108 950	
Danske Bank	540 000		540 000	
Pikaajalised laenud kokku	648 950		648 950	
Laenukohustised kokku	648 950		648 950	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud seotud isiktuega	82 950		82 950	
Danske Bank	540 000		540 000	
Pikaajalised laenud kokku	622 950		622 950	
Laenukohustised kokku	622 950		622 950	

Laenu tagatiseks on seotud hüpoteek soetatud kinnistutele.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	109 728	83 009

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.10.2017

Rannamõisa Keskus OÜ (registrikood: 12693681) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK PUIDAK	Juhatuse liige	10.10.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 290
Kokku	-51 883
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-51 883
Kokku	-51 883

Osanikud

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

Sidevahendid

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