

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ KULLISOO

registrikood: 10664764

tänava/talu nimi, Kabeli tn 15

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50111

telefon: +372 56577609

faks: +372 7366422

e-posti aadress: amarm@hot.ee

veebilehe aadress: www.veldemani.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ Kullisoo põhitegevus 2017.aastal oli puhkemaja haldamine Vaibla külas, Kolga-Jaani vallas, Viljandimaal. Pakuti majutusteenust, seminariruumi renti, toitudest.

2018.aastal jätkatakse põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 135	1 984
Nõuded ja ettemaksed	1 958	1 155
Kokku käibevarad	3 093	3 139
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	162 760	166 254
Kokku põhivarad	162 760	166 254
Kokku varad	165 853	169 393
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	87 693	87 093
Kokku pikaajalised kohustised	87 693	87 093
Kokku kohustised	87 693	87 093
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	128 000	128 000
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 256	-41 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 140	-6 767
Kokku omakapital	78 160	82 300
Kokku kohustised ja omakapital	165 853	169 393

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	27 473	32 733
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 094	-10 327
Mitmesugused tegevuskulud	-7 207	-10 250
Tööjõukulud	-7 203	-9 131
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 794	-4 794
Ärikasum (kahjum)	1 175	-1 769
Intressikulud	-5 315	-4 998
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 140	-6 767
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 140	-6 767

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kullisoo raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeringud sidusfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtipabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 10 000 krooni. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	10
Inventar	10
Ehitised	50

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on OÜ Kullisoo olulist mõju omavad osanikud; olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased; juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased; eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha	345	68
Arveldusearve	790	1 916
Kokku raha	1 135	1 984

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 958	1 155
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 958	1 155

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015						
Soetusmaksumus	6 960	179 210	32 430	32 430	4 119	222 719
Akumuleeritud kulum		-40 996	-10 039	-10 039	-877	-51 912
Jääkmaksumus	6 960	138 214	22 391	22 391	3 242	170 807
Ostud ja parendused					241	241
Amortisatsioonikulu		-3 562	-808	-808	-424	-4 794
31.12.2016						
Soetusmaksumus	6 960	179 210	32 430	32 430	4 360	222 960
Akumuleeritud kulum		-44 558	-10 847	-10 847	-1 301	-56 706
Jääkmaksumus	6 960	134 652	21 583	21 583	3 059	166 254
Ostud ja parendused	1 300					1 300
Amortisatsioonikulu		-3 562	-808	-808	-424	-4 794
31.12.2017						
Soetusmaksumus	8 260	179 210	32 430	32 430	4 360	224 260
Akumuleeritud kulum		-48 120	-11 655	-11 655	-1 725	-61 500
Jääkmaksumus	8 260	131 090	20 775	20 775	2 635	162 760

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
seotud isikutelt	87 693		87 693	
Pikaajalised laenud kokku	87 693		87 693	
Laenukohustised kokku	87 693		87 693	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
seotud isikutelt	87 093		87 093	
Pikaajalised laenud kokku	87 093		87 093	
Laenukohustised kokku	87 093		87 093	

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	128 000	128 000

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 473	32 733
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 473	32 733
Kokku müügitulu	27 473	32 733
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ruumide rent	9 411	10 162
Majutus	6 883	9 708
Toitlustus	11 179	12 863
Kokku müügitulu	27 473	32 733

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Energia	1 941	2 071
Elektrienergia	1 941	2 071
Pangateenus	68	79
Toitlustusteenus	3 558	6 444
Pesu pesemine	1 215	1 425
Prügivedu	312	308
Kindlustus	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 094	10 327

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	506	839
Kütus	506	839
Mitmesugused bürookulud	31	43
Riiklikud ja kohalikud maksud	133	131
Remondikulud	509	660
Majanduskulud	5 899	7 865
Reklaamikulud	129	712
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 207	10 250

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 383	6 860
Sotsiaalmaksud	1 820	2 271
Kokku tööjõukulud	7 203	9 131
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	87 603	87 093

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

OÜ KULLISOO (registrikood: 10664764) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET MARRAN	Juhatuse liige	28.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 140
Kokku	-52 396
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-52 396
Kokku	-52 396

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 140
Kokku	-52 396
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-52 396
Kokku	-52 396

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	9411	34.26%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	11179	40.69%	Ei
Puhkemaja	55202	6883	25.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ TRAUMBILD	10563218	Eesti	80000 EUR (Lihtomand)
osaühing ELLIS	10802611		35200 EUR (Lihtomand)
OÜ Kiorell	10270965		12800 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 7366422
Mobiiltelefon	+372 56577609
E-posti aadress	amarm@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.veldemani.ee