

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ

registrikood: 11964617

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 142a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 5066830, +372 5010285

e-posti aadress: anti@jalajalg.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Laenukohustised	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ asutati 08.07.2010.a. Ettevõtte põhitegevusala on kinnisvara- alane tegevus.

Tulud, kulud ja kasum

Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ müügitulud aruandeperioodil olid 96 542 eurot, 2016.a. 94 128 eurot.

Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 66 339 eurot, 2016.a. 69 923 eurot.

Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ bilansimaht seisuga 31.12.2017.a. oli 711 379 eurot, 31.12.2016.a. oli 645 259 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

(eurodes)	2017	2016
Müügitulu	96 542	94 128
Puhaskasum	66 340	69 923
Puhasrentaablus	69%	74%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,28	0,33

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti põhivarasse 11 484 eurot, 2016.a. 166 459 eurot.

Personal

Töötajaid ettevõttel ei olnud. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Plaanis on jätkata samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi, ei ole toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	89 474	3 238	2
Nõuded ja ettemaksed	10 122	16 648	3
Kokku käibevarad	99 596	19 886	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	263 051	259 984	3
Kinnisvarainvesteeringud	267 988	259 433	4
Materiaalsed põhivarad	80 744	105 956	5
Kokku põhivarad	611 783	625 373	
Kokku varad	711 379	645 259	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	31 688	31 347	6,7
Võlad ja ettemaksed	46 297	28 169	8
Kokku lühiajalised kohustised	77 985	59 516	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	31 117	48 806	6,7
Võlad ja ettemaksed	0	1 000	8
Kokku pikaajalised kohustised	31 117	49 806	
Kokku kohustised	109 102	109 322	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	533 125	463 202	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 340	69 923	
Kokku omakapital	602 277	535 937	
Kokku kohustised ja omakapital	711 379	645 259	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	96 542	94 128	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 132	-8 547	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 140	-20 535	
Ärikasum (kahjum)	63 270	65 046	
Intressitulud	3 070	4 877	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	66 340	69 923	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 340	69 923	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on IFRS SME standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Seoses Raamatupidamise seaduses tehtud muudatustega klassifitseerub Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ väikeettevõtete kategooriasse ega pea esitama majandusaasta aruandes rahavoogude ja omakapitali muutuse aruannet.

Muudetud Raamatupidamise Toimikonna juhendite kasutuselevõtt ei avaldanud olulist mõju Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ poolt seni kasutatud arvestuspõhimõtetele.

Majandusaasta algas 01.01.2017 ja lõppes 31.12.2017.

Ettevõtte kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse sularaha kassas ja arvelduskontode jääke.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara ja -kohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ja mitmesugused nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arveid, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse. Iga nõude laekumise tõenäosust hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta. Nõuded ostjate vastu, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Nõuded kajastatakse üldjuhul käibevarana, kui nende tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul pärast bilansikuupäeva. Sellised nõuded, mille

tasumise tähtaeg on hiljem, kui 12 kuu jooksul peale bilansikuupäeva, kajastatakse põhivarana.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse meetodil, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Kinnisvarainvesteeringu kajastamine bilansis lõpetatakse objekti võõrandamise või kasutusest eemaldamise korral, kui varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud kasum või kahjum kajastatakse lõpetamise perioodi kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud.

Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud soetusmaksumuses, kuna nende õiglast väärtust ei olnud võimalik usaldusväärselt mõistliku kulu ja pingutusega hinnata.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639 eurot.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	10-30 aastat
Transpordivahendid	3-6 aastat
Muud põhivarad	3-5 aastat
Maa	ei amortiseerita

Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenukohustused ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende õiglasest väärtusest ja kajastatakse hiljem korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast või juhul, kui ettevõttel puudub tingimusteta õigus kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansikuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on Bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised kajastatakse bilansis juhul kui:

- a) ettevõttel on mineviku sündmustest tulenev juriidiline või faktiline eksisteeriv kohustus;
- b) on tõenäoline, et selle kohustuse täitmine nõuab ressursidest loobumist;
- c) kohustuste suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulevaste tegevuskahjumite katteks eraldist ei kajastata.

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata.

Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt, kuid nende kohta avalikustatakse info raamatupidamise aastaaruande lisades.

Tulud

Tulud teenuste müümisest kajastatakse tekkepõhiselt.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt arvestades tulude ja kulude vastavuse printsiipi.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse väljamakstavaid dividende määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõtte, kes on seotud Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ'ga (edaspidi Ettevõtte) sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

* Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps) on seotud Ettevõttega, kui see isik:

- (a) on Ettevõtte või selle emaettevõtte juhtkonna liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks otseselt või kaudselt, ning kes kannab selle eest vastutust); või
- (b) omab kontrolli või olulist mõju Ettevõtte üle (näiteks läbi aktsiaosaluse).

* Ettevõtte on seotud teise ettevõttega, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

- (a) teine ettevõtte ja Ettevõtte on ühise kontrolli all (st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle isiku lähedane pereliige));
- (b) üks ettevõtte on kolmanda osapool (kelleks võib olla nii ettevõtte kui isik) poolt kontrollitav ettevõtte ja teine ettevõtte on selle kolmanda osapool (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõtte;
- (c) teine ettevõtte omab Ettevõtte üle kontrolli või olulist mõju;
- (d) teine ettevõtte on Ettevõtte kontrolli või olulise mõju all;
- (e) teised ettevõtted, mille üle Ettevõtte emaettevõtte juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omavad kontrolli või olulist mõju;
- (f) teised ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju Ettevõtte üle.

Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel peab arvesse võtma suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	3	3
Arvelduskontod	89 471	3 235
Kokku raha	89 474	3 238

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 122	10 122	0
Ostjatelt laekumata arved	10 122	10 122	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0
Muud nõuded	163 051	0	163 051
Laenunõuded	151 218	0	151 218
Intressinõuded	11 833	0	11 833
Muud pikaajalised nõuded	100 000	0	100 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	273 173	10 122	263 051

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 244	7 244	0
Ostjatelt laekumata arved	7 244	7 244	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	276	276	0
Muud nõuded	169 112	9 128	159 984
Laenunõuded	151 218	0	151 218
Intressinõuded	17 894	9 128	8 766
Muud pikaajalised nõuded	100 000	0	100 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	276 632	16 648	259 984

Laenunõue: summa 151 218, intressimäär 2%, alusvaluuta EUR, lõpptähtaeg 09.04.19.

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	103 847	42 398	146 245
Akumuleeritud kulum	0	-9 407	-9 407
Jääkmaksumus	103 847	32 991	136 838
Ostud ja parendused	113 118	11 597	124 715
Amortisatsioonikulu	0	-2 120	-2 120
31.12.2016			
Soetusmaksumus	216 965	53 995	270 960
Akumuleeritud kulum	0	-11 527	-11 527
Jääkmaksumus	216 965	42 468	259 433
Ostud ja parendused	6 900	4 584	11 484
Amortisatsioonikulu	0	-2 929	-2 929
31.12.2017			
Soetusmaksumus	223 865	58 579	282 444
Akumuleeritud kulum	0	-14 456	-14 456
Jääkmaksumus	223 865	44 123	267 988

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	28 741	26 843

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2015					
Soetusmaksumus	101 176	0	101 176	0	101 176
Akumuleeritud kulum	-18 549	0	-18 549	0	-18 549
Jääkmaksumus	82 627	0	82 627	0	82 627
Ostud ja parendused	0	7 344	7 344	34 400	41 744
Amortisatsioonikulu	-16 863	-979	-17 842	-573	-18 415
31.12.2016					
Soetusmaksumus	101 176	7 344	108 520	34 400	142 920
Akumuleeritud kulum	-35 412	-979	-36 391	-573	-36 964
Jääkmaksumus	65 764	6 365	72 129	33 827	105 956
Ostud ja parendused	0	0	0	0	0
Amortisatsioonikulu	-16 863	-1 469	-18 332	-6 880	-25 212
31.12.2017					
Soetusmaksumus	101 176	7 344	108 520	34 400	142 920
Akumuleeritud kulum	-52 275	-2 448	-54 723	-7 453	-62 176
Jääkmaksumus	48 901	4 896	53 797	26 947	80 744

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Kapitalirent	22 404	8 817	13 587	1,95%+6k EURIBOR	EUR	25.05.19	7
Kapitalirent	26 401	8 871	17 530	1,95%+6k EURIBOR	EUR	25.10.19	7
Kapitalirendikohustised kokku	48 805	17 688	31 117				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Kapitalirent	31 052	8 647	22 405	1,95%+6k EURIBOR	EUR	25.05.19	7
Kapitalirent	35 101	8 700	26 401	1,95%+6k EURIBOR	EUR	25.10.19	7
Kapitalirendikohustised kokku	66 153	17 347	48 806				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	48 901	65 764
Kokku	48 901	65 764

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen osanikult	7 000	7 000			0%	EUR	19.11.18	13
Laen osanikult	7 000	7 000			0%	EUR	19.11.18	13
Lühiajalised laenud kokku	14 000	14 000						
Kapitalirendikohustised kokku	48 805	17 688	31 117					6
Laenukohustised kokku	62 805	31 688	31 117					

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen osanikult	7 000	7 000			0%	EUR	19.11.17	13
Laen osanikult	7 000	7 000			0%	EUR	19.11.17	13
Lühiajalised laenud kokku	14 000	14 000						
Kapitalirendikohustised kokku	66 153	17 347	48 806					6
Laenukohustised kokku	80 153	31 347	48 806					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Maksuvõlad	786	786	0	
Muud võlad	44 511	44 511	0	
Intressivõlad	28	28	0	
Muud viitvõlad	44 483	44 483	0	13
Muud võlad	1 000	1 000	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	46 297	46 297		

	31.12.2016	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	14 656	14 656	0	
Muud võlad	1 513	1 513	0	
Intressivõlad	28	28	0	
Muud viitvõlad	1 485	1 485	0	
Muud võlad	13 000	12 000	1 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	29 169	28 169	1 000	

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	479 572	426 500
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	119 893	106 625
Kokku tingimuslikud kohustised	599 465	533 125

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osaühingul on 2 osa, nimiväärtusega 1 278 eurot.		

Osaühingu minimaalne osakapital on 2 500 eurot ja maksimaalne osakapital on 10 000 eurot.

Seisuga 31.12.2017 on osade eest tasutud.

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	96 542	94 128	
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	96 542	94 128	
Kokku müügitulu	96 542	94 128	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Kinnisvara renditulu	28 741	26 843	4
Reklaamitulu	47 100	43 600	
Muu renditulu	17 347	17 010	
Metsamaterjali müük	3 354	6 675	
Kokku müügitulu	96 542	94 128	

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Maarent	1 500	1 500
Riiklikud ja kohalikud maksud	375	375
Ostetud teenused	2 981	4 635
Pangateenused	10	80
Maamaks	217	124
Muud	49	1 833
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 132	8 547

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 062	58 510	7 244	26 628

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laenud osanikelt	0	0	0%	EUR	19.11.18

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laenud osanikelt	23 600	100 000	0%	EUR	19.11.17

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	93 138	0	94 128

Kohustuste saldo seisuga 31.12.17 Tegev- ja kõrgem juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike ning nende valitseva või olulise mõju all olevatele ettevõtjatele 58 510 eurot koosneb laenusaldost 14 000 eurot, intressivõlgadest 28 eurot ning muudest kohustustest 44 482 eurot. Nõuete saldo seisuga 31.12.17 10 062 eurot koosneb laekumata arvetest.

Kohustuste saldo seisuga 31.12.16 Tegev- ja kõrgem juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike ning nende valitseva või olulise mõju all olevatele ettevõtjatele 26 628 eurot koosneb laenusaldost 14 000 eurot, tasumata arvetest 12 600 eurot ning intressivõlgadest 28 eurot. Nõuete saldo seisuga 31.12.16 7 244 eurot koosneb laekumata arvetest.

Juhatuse liikmetele arvestatud tasusid ega antud soodustusi ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ (registrikood: 11964617) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTI KALLE	Juhatuse liige	03.07.2018
ARE ALTRAJA	Juhatuse liige	04.09.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	533 125
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 340
Kokku	599 465
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	599 465
Kokku	599 465

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	28741	29.77%	Jah
Reklaami vahendamine meedias	73121	47100	48.79%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	17347	17.97%	Ei
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	3354	3.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anti Kalle	37005140304		1278 EUR (Lihtomand)
Are Altraja	37012122731		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5010285
Mobiiltelefon	+372 5066830
E-posti aadress	anti@jalajalg.ee